

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS									
CNPJ: 05.821.356/0001-00									
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA									
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749									
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS									
RECEITAS E DESPESAS - CONSUMO									
EXERCÍCIO DE 2026 - 3ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25									
DATA	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS	NATUREZA DA DESPESA	FORMA DE PAGAMENTO	CÓDIGO DE TRANSAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	
03/08/2026	Pix	Outros serviços terceiros	Sparta Monitoramento E Zeladoria Ltda - CNPJ: 44.679.400/0001-40	NF 34 - Serviço de segurança.	Pix	80.301		R\$ 7.830,00	
05/08/2026	Boleto	Outros serviços terceiros	Rep Acesso Comercio E Servicos Ltda - CNPJ: 18.011.865/0001-19	NF 60815 - Mensalidade Ponto Off-line.	Boleto	80.501		R\$ 179,00	
05/08/2026	Boleto	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	NF 000.403.225 - Gêneros alimentícios. Apresuntado, mortadela e queijo mussarela.	Boleto	80.502		R\$ 454,57	
05/08/2026	Boleto	Outros materiais de consumo	Armarinhos Tem Tem Ltda - CNPJ: 10.223.480/0001-03	NF 3016091 - Material de escritório. Tinta para impressora, papel fotográfico, cola quente etc.	Boleto	80.503		R\$ 209,80	
05/08/2026	Pix	Gêneros alimentícios	Ac Pereira Panificadora Ltda - CNPJ: 09.666.301/0001-23	NF 000.000.035 - Gêneros alimentícios - Pães.	Pix	80.504		R\$ 1.209,00	
05/08/2026	Pix	Outros serviços terceiros	Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05	NF 0000000122 - 1 - Higienização de Enxoval referente a Julho.	Pix	80.505		R\$ 6.643,31	
06/08/2026	Transferência	Recebimento	TAUBATE-REC PROP-FMAS	Recebimento da parcela do Termo de Colaboração.	Transferência	550.076.000.086.741	R\$ 100.736,00		
07/08/2026	Pix	Outras despesas	C4 Uniformes Profissionais Ltda - CNPJ: 32.475.621/0001-18	NF 000001792 - Uniformes para funcionários. A compra foi dividida em 2 parcelas, totalizando o valor de R\$ 2.295,00. O primeiro pagamento foi realizado no dia 07/08/2026 no valor de R\$ 1.147,50 e o segundo será realizado na entrega dos uniformes.	Pix	80.701		R\$ 1.147,50	
10/08/2026	Pix	Outros serviços terceiros	Projeção Empresa Contabil S/C Ltda - CNPJ: 96.487.723/0001-26	NF 26 - Contador. Serviços contábeis referente a Julho/2026.	Pix	81.001		R\$ 1.600,00	
10/08/2026	Boleto	Outros serviços terceiros	Taubateana Medicina E Seguranca Do Trabalho Ltda - CNPJ: 15.188.007/0001-56	NF 0000029049 - 1 - Exame saúde ocupacional. Medicina e segurança do trabalho.	Boleto	81.003		R\$ 149,10	
10/08/2026	Boleto	Outros materiais de consumo	MF Embalagens de Taubaté Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90	NF 000007322 - Material descartável. Saco de lixo, bobina plástica, copo descartável etc.	Boleto	81.004		R\$ 2.935,82	
10/08/2026	Pix	Outros serviços terceiros	Impact Solucoes Contra Pragas Ltda - Me - CNPJ: 21.649.627/0001-48	NF 00000003720 - 1 - Dedetização. Prestação de serviço de controle de pragas.	Pix	81.006		R\$ 392,23	
14/08/2026	Boleto	Outros materiais de consumo	MF Embalagens de Taubaté Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90	NF 000007328 - Material descartável. Prato descartável e saco de papel.	Boleto	81.401		R\$ 164,70	
18/08/2026	Pix	Outras despesas	Tagata Store Ltda - CNPJ: 33.542.729/0001-49	NF 000.037.240; 000.037.241 - 800) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental. O juros/multa de R\$ 0,08 foi reembolsado pela OSC no dia 09/09/2026 conforme comprovante em anexo. Uso: higiene dos assistidos.	Pix	81.801		R\$ 1.144,08	

18/08/2026	Pix	Outras despesas	Tagata Store Ltda - CNPJ: 33.542.729/0001-49	NF 000.037.195; 000.037.196 - (600) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental. O juros/multa de R\$ 0,06 foi reembolsado pela OSC no dia 09/09/2026 conforme comprovante em anexo. Uso: higiene dos assistidos.	Pix	81.802		R\$ 858,06
18/08/2026	Boleto	Outras despesas	Taubateana Medicina E Seguranca Do Trabalho Ltda - CNPJ: 15.188.007/0001-56	O pagamento foi realizado de forma indevida. A OSC realizou o estorno no dia 31/08/2026 conforme os comprovantes em anexo.	Boleto	81.803		R\$ 326,86
27/08/2026	Transferência	Recebimento	TED-Pag Fornecedores	Recebimento indevido de fornecedor da OSC, foi devolvido o valor para a OSC no dia 02/09/2026.	Transferência	100.491.292	R\$ 13.000,00	
27/08/2026	Pix	Outros serviços terceiros	S.A.Da Silva Manutencao Eletromecanica - CNPJ: 14.342.956/0001-86	NF 16 - Serviço de adequação do sistema de incêndio. O serviço foi dividido em 2 parcelas, sendo o 1º pagamento o valor de entrada de R\$ 9.500,00 realizado dia 12/06/2026 e o restante de R\$ 9.475,00 na finalização do serviço no dia 27/08/2026.	Pix	82.701		R\$ 9.475,00
31/08/2026	Transferência	Recebimento	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	O pagamento foi realizado de forma indevida. A OSC realizou o estorno no dia 31/08/2026 conforme os comprovantes em anexo.	Transferência	559.794.000.050.701	R\$ 326,86	
31/08/2026	Transferência	Utilidades públicas (7)	Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15	Conta de internet mensal. Pagamento efetuado pelo Pop e reembolsado pelo projeto Abrigo em 31/07/2026 conforme comprovante anexo.	Transferência	559.794.000.050.701		R\$ 144,99
31/08/2026	Transferência	Outras despesas	Taubateana Medicina E Seguranca Do Trabalho Ltda - CNPJ: 15.188.007/0001-56	NF 0000028865 - 1 - Exame saúde ocupacional. Medicina e segurança do trabalho. Valor total pago pelo Centro Pop (R\$1.009,20) incluindo outro projeto da OSC, sendo assim foi transferido o valor parcial referente ao outro projeto para o Centro Pop. (R\$ 44,74).	Transferência	559.794.000.050.701		R\$ 44,74
31/08/2026	Transferência	Utilidades públicas (7)	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ: 43.776.517/0001-80	NF SOR202672255292 - 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 31/08/2026 referente ao consumo do mês de Agosto, conforme comprovantes em anexo.	Transferência	559.794.000.050.701		R\$ 1.400,00
31/08/2026	Transferência	Utilidades públicas (7)	Edp São Paulo Distribuição De Energia S.A. - CNPJ: 02.302.100/0001-06	NF 023.063.701 - Conta de energia mensal. A conta mensal é rateado entre o Centro POP e o Abrigo, sendo o valor total pago pelo Centro POP e o Abrigo transferiu R\$ 1.000,00 em 31/08/2026 referente ao consumo do mês de Agosto, conforme comprovantes em anexo.	Transferência	559.794.000.050.701		R\$ 1.000,00
							R\$ 114.062,86	R\$ 37.308,76
							SALDO INICIAL C/C + APLICAÇÃO:	R\$ 462.421,88
							(+) RECEITAS	R\$ 114.062,86
							(+) RENDIMENTOS	R\$ 800,88
							(-) DESPESAS	R\$ 37.308,76
							(=) SALDO FINAL	R\$ 484.263,15

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS						
CNPJ: 05.821.356/0001-00						
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA						
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749						
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS						
RECEITAS E DESPESAS - RECURSOS HUMANOS						
EXERCÍCIO DE 2026 - 3ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25						
DATA	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	FUNCIONÁRIO/ENCARGO/BENEFÍCIO	CARGO/ DESCRIÇÃO/ INFORMAÇÕES	CÓDIGO DE TRANSAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
05/08/2026	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Alessandro Silvio Gusmao - CPF: 437.160.058-19	Agente de Limpeza.	71.984		R\$ 28.021,00
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Ana Clara Risi Leonetti de Toledo - CPF: 473.085.558-28	Auxiliar Administrativo.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Breno Vieira de Albuquerque - CPF: 828.510.772-87	Educador Social.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Diego Rodrigues de Siqueira - CPF: 383.606.158-96	Educador Social.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Diego Victor Silva - CNPJ: 378.576.868-08	Orientador Social.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Felipe Mendes da Silva - CPF: 473.339.278-81	Orientador Social.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	João Paulo Gonçalves - CPF: 405.226.378-25	Coordenador.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Maria Jose Silva Nunes - CPF: 571.386.978-48	Agente de Limpeza.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Sandro Ribeiro Pinto - CPF: 246.379.358-90	Orientador Social.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Thiago Ramos De Moura - CPF: 420.558.378-85	Orientador Social.			
05/08/2026	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Vanessa Tamara de Camargo Françoze - CPF: 351.999.928-56	Assistente Social.	80.506		R\$ 2.153,00
06/08/2026	Boleto	Pluxee Benefícios Brasil S.A. - CNPJ: 69.034.668/0001-56	NF 08534738 - Vale alimentação para os funcionários.	80.601		R\$ 2.365,00
07/08/2026	Aviso Prévio De Férias	João Paulo Gonçalves - CPF: 405.226.378-25	Aviso Prévio De Férias.	63.828		R\$ 6.295,00
10/08/2026	Boleto	Sindicato Dos Empr. Em Turismo E Hosp. E Empr. Em Empresas De Asseio E Conser., Limpeza Publica, Privada E Areas Verdes De S. J. Campos E Regiao - CNPJ: 61.876.157/0001-70	Contribuição sindical.	81.002		R\$ 299,15
10/08/2026	Boleto	Central Clube de Seguros - SEGBEM - CNPJ: 34.002.229/0001-87	Programa Bem-estar Integral (segbem).	81.005		R\$ 296,00
14/08/2026	Pix	Centro De Integracao Empresa Escola Cie E - CNPJ: 61.600.839/0001-55	NF 04005061 - Jovem aprendiz - competência 08/2026.	81.402		R\$ 270,97
18/08/2026	Guia ISSQN	Prefeitura Municipal de Taubaté	70000211189 - ISSQN - Mês de competência Julho /2026.	81.804		R\$ 339,24
18/08/2026	Guia FGTS	GDF - Guia do Fgts Digital	0126081755974332-0 - FGTS - Centro Pop Julho/2026.	81.805		R\$ 4.959,18
18/08/2026	Guia Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26229.9746491-7 - Tributos Federais - DARF - Contribuição Federais e Previdenciárias.	81.806		R\$ 4.901,09
26/08/2026	Boleto	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda - CNPJ: 45.176.864/0001-05	465121 - Vale transporte para funcionários.	82.601		R\$ 145,70

31/08/2026	Transferência	Associacao Santa Casa Saude De Sao Jose Dos Campos - CNPJ: 18.321.477/0001-34	NF 501288 - 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\$ 5.280,61, conforme documentos em anexo. O valor foi transferido para OSC, já que o plano médico foi pago pela OSC.	559.794.000.050.701	R\$ 5.280,61																														
31/08/2026	Transferência	OdontoPrev S/A - CNPJ: 58.119.199/0001-51	NF 72337209 - 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\$ 1.573,89, valor abrigo R\$ 387,77 (transferido dia 31/08/2026) conforme documentos em anexo.	559.794.000.050.701	R\$ 387,77																														
					R\$ 55.713,71																														
<table><tr><td colspan="4">SALDO INICIAL C/C + APLICAÇÃO:</td><td>R\$</td><td>462.421,88</td></tr><tr><td colspan="4">(+) RECEITAS</td><td>R\$</td><td>114.062,86</td></tr><tr><td colspan="4">(+) RENDIMENTOS</td><td>R\$</td><td>800,88</td></tr><tr><td colspan="4">(-) DESPESAS</td><td>R\$</td><td>55.713,71</td></tr><tr><td colspan="4">(=) SALDO FINAL</td><td>R\$</td><td>484.263,15</td></tr></table>						SALDO INICIAL C/C + APLICAÇÃO:				R\$	462.421,88	(+) RECEITAS				R\$	114.062,86	(+) RENDIMENTOS				R\$	800,88	(-) DESPESAS				R\$	55.713,71	(=) SALDO FINAL				R\$	484.263,15
SALDO INICIAL C/C + APLICAÇÃO:				R\$	462.421,88																														
(+) RECEITAS				R\$	114.062,86																														
(+) RENDIMENTOS				R\$	800,88																														
(-) DESPESAS				R\$	55.713,71																														
(=) SALDO FINAL				R\$	484.263,15																														

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS			
CNPJ: 05.821.356/0001-00			
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA			
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749			
ANEXO III			
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS			
RECEITAS E DESPESAS - CONSUMO			
EXERCÍCIO DE 2026 - 3ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25			
SALDO BANCÁRIO INICIAL:			
CONFORME EXTRATO EM:	31/07/2026	R\$	462.421,88
(+) TOTAL DE RECEITAS		R\$	114.062,86
(-) TOTAL DE DESPESAS		R\$	93.022,47
(+/-) APLICAÇÕES/(RESGATES)		R\$	101.896,00 / 80.855,61
SALDO BANCÁRIO FINAL:			
CONFORME EXTRATO EM:	31/08/2026	R\$	484.263,15
SALDO APLICAÇÃO INICIAL:			
CONFORME EXTRATO EM:	(DATA)	R\$	462.421,88
(+) RENDIMENTOS		R\$	1.091,91
(-) IR/IOF		R\$	291,03
(+/-) APLICAÇÕES/(RESGATES)		R\$	101.896,00 / 80.855,61
SALDO APLICAÇÃO FINAL:			
CONFORME EXTRATO EM:	31/08/2026	R\$	484.263,15

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS				
CNPJ: 05.821.356/0001-00				
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA				
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749				
ANEXO RP 10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO				
Órgão público:	Prefeitura Municipal de Taubaté			
Organização da sociedade civil:	Associação Missão Sede Santos			
CNPJ:	05.821.356/0001-00			
Endereço e CEP:	Rua do Café, Nº58 – Centro -Taubaté/SP – CEP 12010-330			
Responsável (is) pela OSC:	Márlon Múcio Corrêa Silveira			
CPF:	117.856.708-75			
Objeto da parceria:	Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado 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 Aditivo de Termo de Colaboração - Processo Administrativo Eletrônico nº 10.078/25	09/05/2026	12 meses	R\$ 1.210.129,79	
	26/05/2026	12 meses	R\$ 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\$)
06/08/2026	R\$ 100.736,00	06/08/2026	550.076.000.086.741	R\$ 100.736,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 462.421,88	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 100.736,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 800,88	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 13.326,86	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 577.285,62	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 577.285,62	

	(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso;
	(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício;
	(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 55.713,71				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 1.663,57				
Outros materiais de consumo	R\$ 3.310,32				
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 26.268,64				
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.544,99				
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					

Outras despesas	R\$ 3.521,24				
TOTAL	R\$ 93.022,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO" e a Coluna "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO" for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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 DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			R\$ 577.285,62		
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)			R\$ 93.022,47		
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]			R\$ 484.263,15		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R\$ 0,00		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)			R\$ 484.263,15		
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.					

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\$ 100.736,00 (cem mil, setecentos e trinta e seis reais), no exercício de agosto 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 setembro 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

G3350210135257871
02/09/2026 10:25:28

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1923-2ASSOCIACAO S SANTOS
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.301	7.830,00 D	
				03/08 10:41 SPARTA MONITORAMENTO E ZE			
03/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.830,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.984	28.021,00 D	
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	179,00 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	454,57 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.503	209,80 D	
				TEM TEM			
05/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.504	1.209,00 D	
				05/08 09:24 AC PEREIRA PANIFICADORA L			
05/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.505	6.643,31 D	
				05/08 09:25 PRINCESA LAVANDERIA			
05/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.506	2.153,00 D	
				05/08 19:28 VANESSA TAMARA DE CAMARGO			
05/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	38.869,68 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2026		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	100.736,00 C	
				06/08 16:52 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
06/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	2.365,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/08/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	98.371,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.828	6.295,00 D	
07/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	1.147,50 D	
				07/08 11:39 C4 UNIFORMES PROFISSIONAI			
07/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.442,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.001	1.600,00 D	
				10/08 09:10 PROJECAO EMPRESA CONTABIL			
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	299,15 D	
				SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP AS			
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.003	149,10 D	
				TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC			
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.004	2.935,82 D	
				Mf Embalagens De Taubate Ltda			
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.005	296,00 D	
				CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
10/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.006	392,23 D	
				10/08 19:30 IMPACT SOLUCOES CONTRA PR			
10/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.672,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	164,70 D	
				Mf Embalagens De Taubate Ltda			
14/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.402	270,97 D	
				14/08 12:34 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR			
14/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	435,67 C	0,00 C
				Rende Facil			

18/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.801	1.144,08 D	
		18/08 12:53 PIX Marketplace			
18/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.802	858,06 D	
		18/08 13:04 PIX Marketplace			
18/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.803	326,86 D	
		TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC			
18/08/2026	0000	13105 375 Impostos	81.804	339,24 D	
		PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
18/08/2026	0000	13105 375 Impostos	81.805	4.959,18 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.806	4.901,09 D	
		18/08 16:34 CEF MATRIZ			
18/08/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	12.528,51 C	0,00 C
		Rende Facil			
26/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	145,70 D	
		ABC TRANSPORTES			
26/08/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	145,70 C	0,00 C
		Rende Facil			
27/08/2026	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	100.491.292	13.000,00 C	
		745 0001 61072393000133 PFIZER BRASIL			
27/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.701	9.475,00 D	
		27/08 09:28 SADAS ENGENHARIA			
27/08/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	3.525,00 D	0,00 C
		Rende Facil			
31/08/2026	9794	99015 870 Transferência recebida	559.794.000.050.701	326,86 C	
		31/08 18:02 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
31/08/2026	9794	99015 470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	144,99 D	
		31/08 17:58 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
31/08/2026	9794	99015 470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	44,74 D	
		31/08 17:59 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
31/08/2026	9794	99015 470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	1.400,00 D	
		31/08 17:59 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
31/08/2026	9794	99015 470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	1.000,00 D	
		31/08 18:00 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
31/08/2026	9794	99015 470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	5.280,61 D	
		31/08 18:00 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
31/08/2026	9794	99015 470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	387,77 D	
		31/08 18:00 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
31/08/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	7.931,25 C	
31/08/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Agosto/2026

Saldo bruto em 31/07/2026	R\$ 462.421,88
Aplicações no mês:	R\$ 101.896,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 80.855,61
IR sobre resgates no mês:	R\$ 291,03
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.091,91
Saldo bruto em 31/08/2026:	R\$ 484.263,15

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2026	Saldo Anterior	R\$ 459.956,37	R\$ 2.465,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/08/2026	Resgate	R\$ 7.735,06	R\$ 122,50	R\$ 27,56	R\$ 0,00	R\$ 7.830,00
05/08/2026	Resgate	R\$ 38.388,96	R\$ 620,28	R\$ 139,56	R\$ 0,00	R\$ 38.869,68
06/08/2026	Aplicação	R\$ 98.371,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.371,00
07/08/2026	Resgate	R\$ 7.348,67	R\$ 121,07	R\$ 27,24	R\$ 0,00	R\$ 7.442,50
10/08/2026	Resgate	R\$ 5.600,11	R\$ 93,14	R\$ 20,95	R\$ 0,00	R\$ 5.672,30
14/08/2026	Resgate	R\$ 429,91	R\$ 7,42	R\$ 1,66	R\$ 0,00	R\$ 435,67
18/08/2026	Resgate	R\$ 6.318,03	R\$ 111,06	R\$ 24,98	R\$ 0,00	R\$ 6.404,11
18/08/2026	Resgate	R\$ 6.055,16	R\$ 89,33	R\$ 20,09	R\$ 0,00	R\$ 6.124,40
26/08/2026	Resgate	R\$ 143,95	R\$ 2,25	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 145,70
27/08/2026	Aplicação	R\$ 3.525,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.525,00
31/08/2026	Resgate	R\$ 7.833,09	R\$ 126,65	R\$ 28,49	R\$ 0,00	R\$ 7.931,25
31/08/2026	Saldo Final	R\$ 481.999,43	R\$ 2.263,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2026**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 03/11/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0242 - Emp. Consignado CLT		624,95	001 - INSS	3.191,11
0108 - Insalub. 40%		648,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	003 - IRRF	2.583,91
0506 - DSR H. Extras	5,00	14,77	0520 - Desc. INSS	12,00	271,52	006 - FGTS	3.191,11
0507 - DSR	5,00	100,54	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,13	008 - Valor FGTS	255,28
0510 - Arredondamento		0,19				014 - DSR S/ HE	76,78
1023 - Adic Notur 25%	128:08	371,76				016 - PIS s/ Salários	3.191,11
1122 - ADC NOT HE 25%	3:17	19,35				017 - RAIS	3.191,11
1148 - H E Not 50%	3:17	76,78				024 - GPS - Aposen 25	191,47
1186 - Adic Not s/Insalubr	128:08	131,72				025 - Valor PIS	31,91
						030 - DSR	522,83
						031 - INSS Folha	271,52
						052 - GPS INSS	3.191,11
						056 - Red IRRF Folha	11,63
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.919,59
Total Vencimentos		3.191,30	Total Descontos		(928,30)	Salário Líquido	2.263,00

Número de Funcionários Considerados: **1/12****APRENDIZ: 000827 - ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO**

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 04/05/2026 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.210,48	0090 - Desc. Faltas	2,00	78,10	001 - INSS	1.375,60
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0091 - Desc. Atrasos	0:17	2,88	003 - IRRF	768,40
0510 - Arredondamento		0,57	0520 - Desc. INSS	7,50	103,17	006 - FGTS	1.375,60
			1041 - Desconto DSR	2,00	78,10	008 - Valor FGTS	27,51
						016 - PIS s/ Salários	1.375,60
						017 - RAIS	1.375,60
						024 - GPS - Aposen 25	82,54
						025 - Valor PIS	13,76
						031 - INSS Folha	103,17
						052 - GPS INSS	1.375,60
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.535,25	Total Descontos		(262,25)	Salário Líquido	1.273,00

Número de Funcionários Considerados: **2/12****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	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:43	9,63	001 - INSS	3.078,18
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,93	003 - IRRF	2.470,98
0506 - DSR H. Extras	5,00	21,63	0520 - Desc. INSS	12,00	257,97	006 - FGTS	3.078,18
0507 - DSR	5,00	84,64	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,94	008 - Valor FGTS	246,25
0510 - Arredondamento		0,66				014 - DSR S/ HE	112,48
1023 - Adic Notur 25%	106:50	356,93				016 - PIS s/ Salários	3.078,18
1122 - ADC NOT HE 25%	4:53	28,24				017 - RAIS	3.078,18
1148 - H E Not 50%	4:53	112,48				024 - GPS - Aposen 25	184,69
1186 - Adic Not s/Insalubr	106:50	54,96				025 - Valor PIS	30,78
						030 - DSR	440,13
						031 - INSS Folha	257,97
						052 - GPS INSS	3.078,18
						056 - Red IRRF Folha	3,16
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.088,47	Total Descontos		(305,47)	Salário Líquido	2.783,00

Número de Funcionários Considerados: **3/12**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2026**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA**

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/04/2025 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	001 - INSS	3.197,41
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	272,27	003 - IRRF	2.590,21
0506 - DSR H. Extras	5,00	32,78				006 - FGTS	3.197,41
0507 - DSR	5,00	91,17				008 - Valor FGTS	255,79
0510 - Arredondamento		0,58				014 - DSR S/ HE	170,45
1023 - Adic Notur 25%	111:48	373,52				016 - PIS s/ Salários	3.197,41
1122 - ADC NOT HE 25%	7:24	42,80				017 - RAIS	3.197,41
1148 - H E Not 50%	7:24	170,45				024 - GPS - Aposen 25	191,84
1186 - Adic Not s/Insalubr	111:48	57,76				025 - Valor PIS	31,97
						030 - DSR	474,08
						031 - INSS Folha	272,27
						052 - GPS INSS	3.197,41
						056 - Red IRRF Folha	12,11
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.197,99	Total Descontos		(272,99)	Salário Líquido	2.925,00

Número de Funcionários Considerados: **4/12****EMPREGADO: 000846 - DIEGO VICTOR SILVA**

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 18/06/2026 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	1:02	13,88	001 - INSS	3.030,51
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32	003 - IRRF	2.423,31
0507 - DSR	5,00	99,27	0520 - Desc. INSS	12,00	252,25	006 - FGTS	3.030,51
0510 - Arredondamento		0,11	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,05	008 - Valor FGTS	242,44
1023 - Adic Notur 25%	133:53	447,30				016 - PIS s/ Salários	3.030,51
1186 - Adic Not s/Insalubr	133:53	68,89				017 - RAIS	3.030,51
						025 - Valor PIS	30,31
						030 - DSR	516,19
						031 - INSS Folha	252,25
						052 - GPS INSS	3.030,51
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.044,50	Total Descontos		(303,50)	Salário Líquido	2.741,00

Número de Funcionários Considerados: **5/12****EMPREGADO: 000799 - FELIPE MENDES DA SILVA**

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 12/02/2026 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:16	3,58	001 - INSS	3.470,72
0102 - Hora Extra 100%	3:47	102,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	003 - IRRF	2.863,52
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	305,07	006 - FGTS	3.470,72
0506 - DSR H. Extras	5,00	75,92	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,99	008 - Valor FGTS	277,65
0507 - DSR	5,00	92,69				014 - DSR S/ HE	394,79
0510 - Arredondamento		0,99				016 - PIS s/ Salários	3.470,72
1023 - Adic Notur 25%	106:01	354,20				017 - RAIS	3.470,72
1122 - ADC NOT HE 25%		73,25				024 - GPS - Aposen 25	208,24
1148 - H E Not 50%	3:16	75,24				025 - Valor PIS	34,71
1149 - H E Not 100%	7:03	217,44				030 - DSR	481,97
1186 - Adic Not s/Insalubr	106:01	54,52				031 - INSS Folha	305,07
						052 - GPS INSS	3.470,72
						056 - Red IRRF Folha	35,37
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.475,29	Total Descontos		(345,29)	Salário Líquido	3.130,00

Número de Funcionários Considerados: **6/12**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2026**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES**

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 11/06/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.431,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	001 - INSS	5.480,76
0100 - Hora Extra 50%	0:21	11,35	0520 - Desc. INSS	14,00	568,80	003 - IRRF	4.873,56
0102 - Hora Extra 100%	4:02	174,36	0530 - Desc. IRRF	27,50	182,62	006 - FGTS	5.480,76
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				008 - Valor FGTS	438,46
0506 - DSR H. Extras	5,00	100,74				014 - DSR S/ HE	523,83
0507 - DSR	5,00	16,29				016 - PIS s/ Salários	5.480,76
0510 - Arredondamento		0,73				017 - RAIS	5.480,76
1122 - ADC NOT HE 25%		84,70				024 - GPS - Aposen 25	328,85
1148 - H E Not 50%	8:54	329,06				025 - Valor PIS	54,81
1149 - H E Not 100%	0:11	9,06				030 - DSR	84,70
						031 - INSS Folha	568,80
						052 - GPS INSS	5.480,76
						056 - Red IRRF Folha	248,88
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.481,49	Total Descontos		(751,49)	Salário Líquido	4.730,00

Número de Funcionários Considerados: **7/12****EMPREGADO: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA**

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 18/09/2025 Demissão: 27/07/2026 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	10,00	1.880,74	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.226,31	001 - INSS	2.366,00
0027 - 1/3 Férias		626,91	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	2.800,58	002 - INSS 13º	1.678,17
0037 - Saldo Salário	27,00	1.833,15	0242 - Emp. Consignado CLT		208,90	003 - IRRF	1.758,80
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,37	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	005 - IRRF 13º	1.070,97
0506 - DSR H. Extras	5,00	37,95	0520 - Desc. INSS	9,00	188,62	006 - FGTS	2.366,00
0507 - DSR	5,00	80,98	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	126,71	007 - FGTS 13º	1.678,17
0700 - 13º Sal. Rescisão	7,00	1.678,17	1192 - Desconto Falta 12x36	3,00	283,81	008 - Valor FGTS	323,53
1023 - Adic Notur 25%	81:33	272,46	1194 - DSR 12X36/ 8 Sem	1,00	107,95	014 - DSR S/ HE	166,99
1122 - ADC NOT HE 25%	7:15	41,93				016 - PIS s/ Salários	4.044,17
1148 - H E Not 50%	7:15	166,99				017 - RAIS	2.366,00
1186 - Adic Not s/Insalubr	81:33	41,93				024 - GPS - Aposen 25	242,65
						025 - Valor PIS	40,44
						030 - DSR	356,32
						036 - INSS Rescisão	188,62
						052 - GPS INSS	2.366,00
						053 - GPS INSS 13º	1.678,17
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	3.435,91
Total Vencimentos		6.943,58	Total Descontos		(6.943,58)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **8/12**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2026**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000789 - MARIA JOSE SILVA NUNES**

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 23/01/2026 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	0:19	4,32	001 - INSS	3.037,77
0108 - Insalub. 40%		648,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	003 - IRRF	2.430,57
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,25	0520 - Desc. INSS	12,00	253,12	006 - FGTS	3.037,77
0507 - DSR	5,00	86,03	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,49	008 - Valor FGTS	243,02
0510 - Arredondamento		0,79				014 - DSR S/ HE	27,28
1023 - Adic Notur 25%	112:04	325,15				016 - PIS s/ Salários	3.037,77
1122 - ADC NOT HE 25%	1:10	6,88				017 - RAIS	3.037,77
1148 - H E Not 50%	1:10	27,28				024 - GPS - Aposen 25	182,27
1186 - Adic Not s/Insalubr	112:04	115,31				025 - Valor PIS	30,38
						030 - DSR	447,34
						031 - INSS Folha	253,12
						052 - GPS INSS	3.037,77
						056 - Red IRRF Folha	0,13
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.042,88	Total Descontos		(289,88)	Salário Líquido	2.753,00

Número de Funcionários Considerados: **9/12****EMPREGADO: 000837 - SANDRO RIBEIRO PINTO**

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/06/2026 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	3.090,71
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	003 - IRRF	2.483,51
0507 - DSR	5,00	106,74	0520 - Desc. INSS	12,00	259,47	006 - FGTS	3.090,71
0510 - Arredondamento		0,39	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,91	008 - Valor FGTS	247,25
1023 - Adic Notur 25%	143:59	481,04				016 - PIS s/ Salários	3.090,71
1186 - Adic Not s/Insalubr	143:59	74,00				017 - RAIS	3.090,71
						024 - GPS - Aposen 25	185,44
						025 - Valor PIS	30,91
						030 - DSR	555,04
						031 - INSS Folha	259,47
						052 - GPS INSS	3.090,71
						056 - Red IRRF Folha	4,10
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.091,10	Total Descontos		(423,10)	Salário Líquido	2.668,00

Número de Funcionários Considerados: **10/12****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	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:23	5,15	001 - INSS	3.046,84
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	003 - IRRF	2.439,64
0506 - DSR H. Extras	5,00	17,94	0520 - Desc. INSS	12,00	254,21	006 - FGTS	3.046,84
0507 - DSR	5,00	82,55	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,01	008 - Valor FGTS	243,74
0510 - Arredondamento		0,35				014 - DSR S/ HE	93,29
1023 - Adic Notur 25%	105:27	351,69				016 - PIS s/ Salários	3.046,84
1122 - ADC NOT HE 25%	4:03	23,42				017 - RAIS	3.046,84
1148 - H E Not 50%	4:03	93,29				024 - GPS - Aposen 25	182,81
1186 - Adic Not s/Insalubr	105:27	54,17				025 - Valor PIS	30,47
						030 - DSR	429,28
						031 - INSS Folha	254,21
						052 - GPS INSS	3.046,84
						056 - Red IRRF Folha	0,81
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.052,34	Total Descontos		(297,34)	Salário Líquido	2.755,00

Número de Funcionários Considerados: **11/12**

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

EMPREGADO: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO

Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 28/08/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.940,00	0242 - Emp. Consignado CLT		155,73	001 - INSS	3.500,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0246 - Emp. Consignado CLT		830,52	003 - IRRF	2.893,73
0506 - DSR H. Extras	5,00	30,51	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89	006 - FGTS	3.500,93
0507 - DSR	5,00	7,67	0520 - Desc. INSS	12,00	308,70	008 - Valor FGTS	280,07
0510 - Arredondamento		0,54	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	52,63	014 - DSR S/ HE	158,66
1023 - Adic Notur 25%	0:01	0,09				016 - PIS s/ Salários	3.500,93
1122 - ADC NOT HE 25%	4:16	39,79				017 - RAIS	3.500,93
1148 - H E Not 50%	4:16	158,66				024 - GPS - Aposen 25	210,06
1186 - Adic Not s/Insalubr	0:01	0,01				025 - Valor PIS	35,01
						030 - DSR	39,89
						031 - INSS Folha	308,70
						052 - GPS INSS	3.500,93
						056 - Red IRRF Folha	39,90
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	3.192,23
Total Vencimentos		3.501,47	Total Descontos		(1.348,47)	Salário Líquido	2.153,00
Número de Funcionários Considerados: 12/12							

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2026**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	341,00	24.865,44	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.226,31	001 - INSS	37.866,54
0026 - Fér. Proporc.	10,00	1.880,74	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	2.800,58	002 - INSS 13º	1.678,17
0027 - 1/3 Férias		626,91	0090 - Desc. Faltas	2,00	78,10	003 - IRRF	30.580,14
0037 - Saldo Salário	27,00	1.833,15	0091 - Desc. Atrasos	3:00	39,44	005 - IRRF 13º	1.070,97
0100 - Hora Extra 50%	0:21	11,35	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	006 - FGTS	37.866,54
0102 - Hora Extra 100%	7:49	276,47	0242 - Emp. Consignado CLT		989,58	007 - FGTS 13º	1.678,17
0107 - Insalub. 20%	200,00	3.200,17	0246 - Emp. Consignado CLT		830,52	008 - Valor FGTS	3.080,99
0108 - Insalub. 40%		1.296,80	0511 - Arred. Mês Ant.		7,34	014 - DSR S/ HE	1.724,55
0506 - DSR H. Extras	45,00	337,49	0520 - Desc. INSS	138,50	3.295,17	016 - PIS s/ Salários	39.544,71
0507 - DSR	55,00	848,57	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	126,71	017 - RAIS	37.866,54
0510 - Arredondamento		5,90	0530 - Desc. IRRF	27,50	182,62	024 - GPS - Aposen 25	2.190,85
0700 - 13º Sal. Rescisão	7,00	1.678,17	1041 - Desconto DSR	2,00	78,10	025 - Valor PIS	395,45
1023 - Adic Notur 25%	1029:44	3.334,14	1182 - Cota Negocial Empreg	16,00	299,15	030 - DSR	4.347,77
1122 - ADC NOT HE 25%	32:18	360,36	1192 - Desconto Falta 12x36	3,00	283,81	031 - INSS Folha	3.106,55
1148 - H E Not 50%	44:28	1.210,23	1194 - DSR 12X36/ 8 Sem	1,00	107,95	036 - INSS Rescisão	188,62
1149 - H E Not 100%	7:14	226,50				052 - GPS INSS	37.866,54
1186 - Adic Not s/Insalubr	1029:44	653,27				053 - GPS INSS 13º	1.678,17
						056 - Red IRRF Folha	356,10
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	7.286,40
						071 - Consignado CLT	9.547,73
Total Vencimentos		42.645,66	Total Descontos		(12.471,66)	Salário Líquido	30.174,00
Total Registros		12/12	Total Admitidos		0	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: 07/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	1.827,79		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	14,77		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	100,54		
0510 - Arredondamento			0,19		
1023 - Adicional Noturno 25%		128:08	371,76		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		3:17	19,35		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		3:17	76,78		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		128:08	131,72		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				624,95	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,70	
0520 - Desconto INSS		12,00		271,52	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		31,13	
		Total:	3.191,30	Total: 928,30	
		Valor Líquido	2.263,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.191,11	3.191,11	255,28	2.583,91	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 07/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	1.827,79		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	14,77		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	100,54		
0510 - Arredondamento			0,19		
1023 - Adicional Noturno 25%		128:08	371,76		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		3:17	19,35		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		3:17	76,78		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		128:08	131,72		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				624,95	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,70	
0520 - Desconto INSS		12,00		271,52	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		31,13	
		Total:	3.191,30	Total: 928,30	
		Valor Líquido 2.263,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.191,11	3.191,11	255,28	2.583,91	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO		
Nº Folha	1	CPF	437.160.058-19
CTPS		Admissão	03/11/2025
Função	Agente de limpeza		
Departamento	ABRIGO		

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	47:52	00:00	00:00	03:17	00:00	128:08	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	19:00	22:10	23:10	07:02			11:00	03:00					08:00					
02/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/07/26 - sex	19:00	22:23	23:23	07:11			11:00	03:00			00:11		08:00					
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	19:00	22:00	23:00	07:19			11:00	03:00			00:19		08:00					
06/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/07/26 - ter	19:00	22:01	23:01	07:16			11:00	03:00			00:16		08:00					
08/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/07/26 - feri	19:00	22:41	23:41	07:13			11:00	03:00			00:13		08:00					
10/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/07/26 - sáb	19:00	22:01	23:01	07:16			11:00	03:00			00:16		08:00					
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	19:00	22:09	23:09	07:14			11:00	03:00			00:14		08:00					
14/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/07/26 - qua	19:00	22:36	23:36	07:08			11:00	02:52					08:08					
16/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/07/26 - sex	19:00	22:25	23:25	07:17			11:00	03:00			00:17		08:00					
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	19:00	23:12	00:12	07:10			11:00	03:00			00:10		08:00					
20/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/07/26 - ter	19:00	22:16	23:16	07:16			11:00	03:00			00:16		08:00					
22/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/07/26 - qui	19:00	22:07	23:07	07:16			11:00	03:00			00:16		08:00					
24/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/07/26 - sáb	19:00	22:00	23:00	07:05			11:00	03:00					08:00					
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	19:00	22:10	23:10	07:18			11:00	03:00			00:18		08:00					
28/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/07/26 - qua	19:00	22:02	23:02	07:05			11:00	03:00					08:00					
30/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/07/26 - sex	19:00	22:47	23:47	07:31			11:00	03:00			00:31		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
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:06:27
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.263,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.078.DAF.C87.647.876

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.: 000827 - ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO			Período: 07/2026	
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		Matrícula: 0000000827	CTPS: 4730855 / 05828	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 04/05/2026	CPF: 473.085.558-28	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			0,57	
0090 - Desconto de Faltas		2,00		78,10
0091 - Desconto de Atrasos		0:17		2,88
0520 - Desconto INSS		7,50		103,17
1041 - Desconto de DSR		2,00		78,10

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.: 000827 - ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO			Período: 07/2026	
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		Matrícula: 0000000827	CTPS: 4730855 / 05828	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 04/05/2026	CPF: 473.085.558-28	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			0,57	
0090 - Desconto de Faltas		2,00		78,10
0091 - Desconto de Atrasos		0:17		2,88
0520 - Desconto INSS		7,50		103,17
1041 - Desconto de DSR		2,00		78,10

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO		
Nº Folha	19	CPF	473.085.558-28
CTPS		Admissão	04/05/2026
Função	Aprendiz		
Departamento	ABRIGO		

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							120:00	107:43					00:00	-06:03	00:00	00:17	2,00	1,00
01/07/26 - qua	11:59	16:23	16:38	18:16			06:00	06:00										
02/07/26 - qui	12:17	16:30	16:45	18:15			06:00	05:43								00:17		
03/07/26 - sex	11:59	16:10	16:25	18:15			06:00	06:00										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
07/07/26 - ter	11:57	16:01	16:16	18:12			06:00	06:00										
08/07/26 - qua	11:58	16:01	16:17	18:15			06:00	06:00										
09/07/26 - feri	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	13:28"	17:30					06:00	06:00						01:58	DECLAR			
14/07/26 - ter	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			06:00							-06:00			1	
15/07/26 - qua	11:58	16:04	16:19	18:16			06:00	06:00										
16/07/26 - qui	11:54	16:00	16:15	18:15			06:00	06:00										
17/07/26 - sex	12:00	15:17	15:31	18:15			06:00	06:00										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
20/07/26 - seg	13:31"	17:32					06:00	06:00						01:59	DECLAR			
21/07/26 - ter	12:00	16:05	16:21	18:15			06:00	06:00										
22/07/26 - qua	12:00	15:45	16:00	18:15			06:00	06:00										
23/07/26 - qui	12:00	16:05	16:21	18:15			06:00	06:00										
24/07/26 - sex	12:02	16:20	16:35	18:15			06:00	06:00										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	13:30"	17:30					06:00	06:00						02:00	DECLAR			
28/07/26 - ter	12:00	16:00	16:16	18:09			06:00	06:00										
29/07/26 - qua	12:01	16:10	16:25	18:15			06:00	06:00										
30/07/26 - qui	12:00	16:00	16:15	18:15			06:00	06:00										
31/07/26 - sex	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			06:00							-06:00			1	

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:06:27
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOL

CPF: 473.085.558-28

AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE

SP

CONTA: 25.313-8

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.273,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.D52.F7A.92A.685.D56

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: 07/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	21,63		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	84,64		
0510 - Arredondamento			0,66		
1023 - Adicional Noturno 25%		106:50	356,93		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		4:53	28,24		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		4:53	112,48		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		106:50	54,96		
0091 - Desconto de Atrasos		0:43		9,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,93	
0520 - Desconto INSS		12,00		257,97	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,94	
			Total: 3.088,47	Total: 305,47	
			Valor Líquido	2.783,00	
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	3.078,18	3.078,18	246,25	2.470,98	

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: 07/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	21,63			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	84,64			
0510 - Arredondamento		0,66			
1023 - Adicional Noturno 25%	106:50	356,93			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	4:53	28,24			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	4:53	112,48			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	106:50	54,96			
0091 - Desconto de Atrasos	0:43		9,63		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,93		
0520 - Desconto INSS	12,00		257,97		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,94		
		Total: 3.088,47	Total: 305,47		
		Valor Líquido 2.783,00			
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	3.078,18	3.078,18	246,25	2.470,98	

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	57:27	00:00	00:00	04:53	00:00	106:50	00:00	00:00	00:43	00:00	00:00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	18:03	23:00	00:00	06:01			11:00	04:00					07:00					
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	18:00	23:00	00:01	06:46			11:00	04:00			00:46		07:00					
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	18:00	23:10	00:10	06:58			11:00	04:00			00:58		07:00					
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	18:03	23:25	00:25	06:43			11:00	04:00			00:43		07:00					
09/07/26 - feri	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad												
10/07/26 - sex	18:00	23:00	00:00	06:13			11:00	04:00			00:13		07:00					
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	18:05	01:05	02:05	06:04			11:00	04:00					07:00					
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	18:20	22:00	23:02	06:02*			11:00	03:40					06:58			00:22		
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	18:04	22:01*	23:01	06:39			11:00	04:00			00:39		07:00					
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	18:00*	23:05*	00:05*	06:04*			11:00	04:00					07:00					
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	18:21	23:00	00:01	06:00			11:00	03:39					07:00			00:21		
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	18:03	23:00	00:00	06:27			11:00	04:00			00:27		07:00					
23/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/07/26 - sex	18:03	23:02	00:06	06:09			11:00	03:57					07:03					
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	18:06	21:21	22:24	06:49			11:00	03:15			00:40		07:45					
27/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/07/26 - ter	18:00	21:03*	22:04	06:28			11:00	03:03			00:27		07:57					
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	18:05	22:37	23:39	06:09			11:00	03:53					07:07					
31/07/26 - sex	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
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:06:27
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.783,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D84.128.A7D.D7C.F05

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: 07/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	32,78		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	91,17		
0510 - Arredondamento			0,58		
1023 - Adicional Noturno 25%		111:48	373,52		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		7:24	42,80		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		7:24	170,45		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		111:48	57,76		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,72	
0520 - Desconto INSS		12,00		272,27	
			Total: 3.197,99	Total: 272,99	
			Valor Líquido	2.925,00	
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	3.197,41	3.197,41	255,79	2.590,21	

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: 07/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	32,78		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	91,17		
0510 - Arredondamento			0,58		
1023 - Adicional Noturno 25%		111:48	373,52		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		7:24	42,80		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		7:24	170,45		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		111:48	57,76		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,72	
0520 - Desconto INSS		12,00		272,27	
		Total:	3.197,99	Total: 272,99	
		Valor Líquido 2.925,00			
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	3.197,41	3.197,41	255,79	2.590,21	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho					
Cnpj	05.821.356/0001-00			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
Inscrição Est.	ISENTO			SEG	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							176:00	64:12	00:00	00:00	07:24	00:00	111:48	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	18:00	23:13	00:13	07:01			11:00	04:00			01:01		07:00					
02/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/07/26 - sex	18:01	23:04	00:04	07:01			11:00	04:00			01:01		07:00					
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	18:00	23:12	00:13	07:01			11:00	04:00			01:00		07:00					
06/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/07/26 - ter	18:00	23:16	00:16	07:01			11:00	04:00			01:01		07:00					
08/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/07/26 - feri	18:00	23:30	00:30	07:02			11:00	04:00			01:02		07:00					
10/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/07/26 - sáb	18:00	23:02	00:02	07:01			11:00	04:00			01:01		07:00					
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	18:00	22:55	23:55	07:13			11:00	04:05			01:18		06:55					
14/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/07/26 - qua	18:00	23:24	00:24	06:02			11:00	04:00					07:00					
16/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/07/26 - sex	18:01	23:13	00:13	06:01			11:00	04:00					07:00					
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	18:01	23:06	00:06	06:01			11:00	04:00					07:00					
20/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/07/26 - ter	18:01	23:05	00:05	06:04			11:00	04:00					07:00					
22/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/07/26 - qui	18:00	23:03	00:07	06:02			11:00	04:07					06:53					
24/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/07/26 - sáb	18:00	23:00	00:00	06:02			11:00	04:00					07:00					
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	18:02	23:12	00:12	06:00			11:00	04:00					07:00					
28/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/07/26 - qua	18:01	23:01	00:02	06:01			11:00	04:00					07:00					
30/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/07/26 - sex	18:01	23:14	00:14	06:00			11:00	04:00					07:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:06:27
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.925,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.CFD.5F1.79A.0C8.428

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.: 000846 - DIEGO VICTOR SILVA			Período: 07/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000846	CTPS: 3785768 / 06808	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 18/06/2026	CPF: 378.576.868-08	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	99,27	
0510 - Arredondamento			0,11	
1023 - Adicional Noturno 25%		133:53	447,30	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		133:53	68,89	
0091 - Desconto de Atrasos		1:02		13,88
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,32
0520 - Desconto INSS		12,00		252,25
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,05
		</		

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.: 000846 - DIEGO VICTOR SILVA			Período: 07/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000846	CTPS: 3785768 / 06808	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 18/06/2026	CPF: 378.576.868-08	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	99,27	
0510 - Arredondamento			0,11	
1023 - Adicional Noturno 25%		133:53	447,30	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		133:53	68,89	
0091 - Desconto de Atrasos		1:02		13,88
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,32
0520 - Desconto INSS		12,00		252,25
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,05

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	20:00	22:00	23:00	08:00		
Nome	DIEGO VICTOR SILVA				TER	20:00	22:00	23:00	08:00		
Nº Folha	50	CPF	378.576.868-08		QUA	20:00	22:00	23:00	08:00		
CTPS		Admissão	18/06/2026		QUI	20:00	22:00	23:00	08:00		
Função	Educador Social				SEX	20:00	22:00	23:00	08:00		
					SAB	20:00	22:00	23:00	08:00		
Departamento	ABRIGO				DOM	20:00	22:00	23:00	08:00		

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	30:05	00:00	00:00	00:00	00:00	133:53	00:00	00:00	01:02	00:00	00:00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	20:00	23:00	00:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	20:00	23:01	00:01	08:00			11:00	02:00					09:00					
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	20:00	23:10	00:10	08:00			11:00	02:00					09:00					
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	20:00	23:00	00:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
09/07/26 - feri	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad												
10/07/26 - sex	20:00	23:00	00:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	20:00	23:00	00:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	20:00	23:01	00:00	08:00			11:00	01:59					09:01					
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	20:00	23:00	00:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	20:00	22:37	23:40	07:01			11:00	02:00					07:58			01:02		
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	20:00	23:00	00:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	20:00	23:00	00:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
23/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/07/26 - sex	20:07	23:02	00:00	08:00			11:00	01:58					09:02					
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	20:00	23:00	00:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
27/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/07/26 - ter	19:58	22:07	23:15	08:00			11:00	02:08					08:52					
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	19:58	22:37	23:37	08:00			11:00	02:00					09:00					
31/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

DIEGO VICTOR SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:06:27
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO VICTOR SILVA

CPF: 378.576.868-08

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 107.550-0

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.741,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E7F.01F.012.A10.894

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: 07/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000799	CTPS: 4733392 / 07881		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 12/02/2026	CPF: 473.339.278-81		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0102 - Hora Extra 100%	3:47	102,11			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	75,92			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	92,69			
0510 - Arredondamento		0,99			
1023 - Adicional Noturno 25%	106:01	354,20			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		73,25			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	3:16	75,24			
1149 - Hora Extra Noturna 100%	7:03	217,44			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	106:01	54,52			
0091 - Desconto de Atrasos	0:16		3,58		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,65		
		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	3.470,72	3.470,72	277,65	2.863,52	

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: 07/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matricula: 0000000799	CTPS: 4733392 / 07881	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 12/02/2026	CPF: 473.339.278-81	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0520 - Desconto INSS		12,00		305,07
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		35,99

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho					
Cnpj	05.821.356/0001-00			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
Inscrição Est.	ISENTO			SEG	18:00	22:00	23:00	06:00	
Nome	FELIPE MENDES DA SILVA			TER	18:00	22:00	23:00	06:00	
Nº Folha	4	CPF	473.339.278-81	QUA	18:00	22:00	23:00	06:00	
CTPS		Admissão	12/02/2026	QUI	18:00	22:00	23:00	06:00	
Função	Educador Social			SEX	18:00	22:00	23:00	06:00	
Departamento	ABRIGO			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	58:43	00:00	03:47	03:16	07:03	106:01	00:00	00:00	00:16	00:00	00:00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	18:08	21:00	22:00	06:40			11:00	03:52			00:32		07:08					
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	18:12	21:00	22:00	06:46			11:00	03:48			00:34		07:12					
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	18:05	21:09	22:09	06:46			11:00	04:00			00:46		07:00					
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	18:16	21:03	22:03	06:47			11:00	03:44			00:31		07:16					
09/07/26 - feri	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad												
10/07/26 - sex	18:01	21:01	22:01	06:31			11:00	04:00			00:31		07:00					
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	18:07	21:00	22:00	06:00			11:00	04:00					07:00					
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	18:04	21:00	22:00	06:00*			11:00	04:00					07:00					
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	18:00	21:00	22:00	06:12			11:00	04:00			00:12		07:00					
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	18:00	21:01	22:01	06:00			11:00	04:00					07:00					
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	18:00	21:00	22:00	06:00			11:00	04:00					07:00					
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	18:15	21:02	22:03	06:02			11:00	03:44					07:00			00:16		
23/07/26 - qui	18:13	21:00	22:00	06:03						03:47		07:03						
24/07/26 - sex	18:09	21:12	22:12	06:09			11:00	03:51					07:09					
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	18:07	21:03	22:03	06:16			11:00	03:44					07:16					
27/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/07/26 - ter	18:01	21:00*	22:01	06:02			11:00	04:00					07:00					
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	18:01	21:10	22:10	06:10			11:00	04:00			00:10		07:00					
31/07/26 - sex	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
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:06:27
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.347.419.715.C9E.500

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: 07/2026	
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%		0:21	11,35	
0102 - Hora Extra 100%		4:02	174,36	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	100,74	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	16,29	
0510 - Arredondamento			0,73	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			84,70	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		8:54	329,06	
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:11	9,06	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,07
0520 - Desconto INSS		14,00		568,80
0530 - Desconto IRRF		27,50		182,62
		Total:	5.481,49	Total: 751,49
		Valor Líquido 4.730,00		
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	5.480,76	5.480,76	438,46	4.873,56
				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: 07/2026	
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%		0:21	11,35	
0102 - Hora Extra 100%		4:02	174,36	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	100,74	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	16,29	
0510 - Arredondamento			0,73	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			84,70	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		8:54	329,06	
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:11	9,06	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,07
0520 - Desconto INSS		14,00		568,80
0530 - Desconto IRRF		27,50		182,62
		Total:	5.481,49	Total: 751,49
		Valor Líquido 4.730,00		
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	5.480,76	5.480,76	438,46	4.873,56
				Faixa IRRF
				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							184:48	184:48	00:21	08:37	08:54	00:11	00:00	04:35	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	12:01	17:11	18:11	22:40			08:48	08:48			00:52							
02/07/26 - qui	12:00	16:34	17:34	22:17			08:48	08:48			00:29							
03/07/26 - sex	12:01	16:19*	17:19	22:22			08:48	08:48			00:34							
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	12:00	17:03	18:03	22:32			08:48	08:48			00:44							
07/07/26 - ter	12:00	16:04	17:04	21:51			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	12:03	16:08	17:08	23:09			08:48	08:48			01:21							
09/07/26 - feri	17:58"	22:11								08:37		00:11		04:35	DECLAR			
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	12:07	16:03	17:03	22:17			08:48	08:48			00:22							
14/07/26 - ter	12:04	16:35	17:35	22:03			08:48	08:48			00:15							
15/07/26 - qua	12:00	16:31	17:31	22:11			08:48	08:48			00:23							
16/07/26 - qui	12:00	16:11	17:11*	22:06			08:48	08:48			00:18							
17/07/26 - sex	12:00	16:58	17:58	21:58			08:48	08:48	00:10									
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	12:03	16:07	17:07	22:15			08:48	08:48			00:27							
21/07/26 - ter	12:01	16:13	17:13	22:10			08:48	08:48			00:22							
22/07/26 - qua	12:02	17:16	18:16	22:32			08:48	08:48			00:44							
23/07/26 - qui	12:02	16:27	17:27	22:11			08:48	08:48			00:23							
24/07/26 - sex	12:02	16:27	17:27	22:01			08:48	08:48			00:13							
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	12:02	16:02	17:02	21:59			08:48	08:48	00:11									
28/07/26 - ter	12:03	16:57	17:57	22:08			08:48	08:48			00:20							
29/07/26 - qua	12:00	16:08	17:08	22:02			08:48	08:48			00:14							
30/07/26 - qui	12:00	16:34	17:34	21:54			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	12:00	16:35	17:35	22:41			08:48	08:48			00:53							

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:06:27
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: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.730,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.284.ADF.CFC.341.976

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.: 000789 - MARIA JOSE SILVA NUNES			Período: 07/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000789	CTPS: 5713869 / 07848		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 23/01/2026	CPF: 571.386.978-48		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	1.827,79		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	5,25		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	86,03		
0510 - Arredondamento			0,79		
1023 - Adicional Noturno 25%		112:04	325,15		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		1:10	6,88		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		1:10	27,28		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		112:04	115,31		
0091 - Desconto de Atrasos		0:19		4,32	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,95	
0520 - Desconto INSS		12,00		253,12	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		31,49	
		Total:	3.042,88	Total: 289,88	
		Valor Líquido 2.753,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.037,77	3.037,77	243,02	2.430,57	

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.: 000789 - MARIA JOSE SILVA NUNES			Período: 07/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000789	CTPS: 5713869 / 07848		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 23/01/2026	CPF: 571.386.978-48		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	1.827,79		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	5,25		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	86,03		
0510 - Arredondamento			0,79		
1023 - Adicional Noturno 25%		112:04	325,15		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		1:10	6,88		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		1:10	27,28		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		112:04	115,31		
0091 - Desconto de Atrasos		0:19		4,32	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,95	
0520 - Desconto INSS		12,00		253,12	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		31,49	
		Total:	3.042,88	Total: 289,88	
		Valor Líquido 2.753,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.037,77	3.037,77	243,02	2.430,57	

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	19:00	00:00	01:00	07:00		
Nome	MARIA JOSÉ SILVA NUNES				TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
Nº Folha	202601	CPF	571.386.978-48		QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
CTPS		Admissão	01/05/2026		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							154:00	41:37	00:00	00:00	01:10	00:00	112:04	00:00	00:00	00:19	00:00	00:00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	19:00	22:30	23:30	07:06			11:00	02:54					08:06					
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	19:00	22:31	23:31	07:07			11:00	02:53					08:07					
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	19:00	22:30	23:30	07:05			11:00	03:00					08:00					
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	19:00	22:30	23:30	07:01			11:00	03:00					08:00					
09/07/26 - feri	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad												
10/07/26 - sex	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	19:00	22:30	23:30	07:05			11:00	03:00					08:00					
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	19:00	22:33	23:34	07:25			11:00	03:00			00:24		08:00					
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	19:00	22:34	23:35	07:02			11:00	03:01					07:59					
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	19:00	22:33	23:40	07:01			11:00	03:07					07:53					
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	19:02	22:33	23:33	07:11			11:00	03:00			00:11		08:00					
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	19:00	22:30	23:30	07:35			11:00	03:00			00:35		08:00					
23/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/07/26 - sex	19:07	22:30	23:30	07:01			11:00	03:00					08:00					
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	19:19	22:30	23:30	07:02			11:00	02:41					08:00			00:19		
27/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/07/26 - ter	19:00	22:30	23:31	07:00			11:00	03:01					07:59					
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA												
31/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARIA JOSÉ SILVA NUNES

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:06:27
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA JOSE SILVA NUNES

CPF: 571.386.978-48

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 56.561-X

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.753,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.92A.764.91D.08A.121

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.: 000837 - SANDRO RIBEIRO PINTO			Período: 07/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000837	CTPS: 2463793 / 05890	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/06/2026	CPF: 246.379.358-90	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	106,74	
0510 - Arredondamento			0,39	
1023 - Adicional Noturno 25%		143:59	481,04	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		143:59	74,00	
0094 - Vale Transporte		1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,44
0520 - Desconto INSS		12,00		259,47
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,91

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000837 - SANDRO RIBEIRO PINTO			Período: 07/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000837	CTPS: 2463793 / 05890	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/06/2026	CPF: 246.379.358-90	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	106,74	
0510 - Arredondamento			0,39	
1023 - Adicional Noturno 25%		143:59	481,04	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		143:59	74,00	
0094 - Vale Transporte		1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,44
0520 - Desconto INSS		12,00		259,47
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,91

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	SANDRO RIBEIRO PINTO		
Nº Folha	21	CPF	246.379.358-90
CTPS		Admissão	02/06/2026
Função	Educador Social		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	20:00	22:00	23:00	08:00		
TER	20:00	22:00	23:00	08:00		
QUA	20:00	22:00	23:00	08:00		
QUI	20:00	22:00	23:00	08:00		
SEX	20:00	22:00	23:00	08:00		
SAB	20:00	22:00	23:00	08:00		
DOM	20:00	22:00	23:00	08:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	32:01	00:00	00:00	00:00	00:00	143:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
02/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/07/26 - sex	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	20:00	00:13	01:13	08:00			11:00	02:00					09:00					
06/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/07/26 - ter	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
08/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/07/26 - feri	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
10/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/07/26 - sáb	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	20:00	00:04	01:04	08:00			11:00	02:00					09:00					
14/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/07/26 - qua	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
16/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/07/26 - sex	20:00	00:01	01:01	08:00			11:00	02:00					09:00					
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
20/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/07/26 - ter	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
22/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/07/26 - qui	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
24/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/07/26 - sáb	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
28/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/07/26 - qua	20:00	00:00	01:01	08:00			11:00	02:01					08:59					
30/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/07/26 - sex	20:00	00:02	01:02	08:00			11:00	02:00					09:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SANDRO RIBEIRO PINTO

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:06:27
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRO RIBEIRO PINTO
CPF: 246.379.358-90
AGENCIA: 2397-3 - PARAISOPOLIS MG
CONTA: 20.431-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.668,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.026.C08.79F.102.3D9

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: 07/2026	
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		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	17,94	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	82,55	
0510 - Arredondamento			0,35	
1023 - Adicional Noturno 25%		105:27	351,69	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		4:03	23,42	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		4:03	93,29	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		105:27	54,17	
0091 - Desconto de Atrasos		0:23		5,15
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,97
0520 - Desconto INSS		12,00		254,21
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,01
		Total:	3.052,34	Total: 297,34
		Valor Líquido 2.755,00		
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	3.046,84	3.046,84	243,74	2.439,64
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.: 000803 - THIAGO RAMOS DE MOURA			Período: 07/2026	
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		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	17,94	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	82,55	
0510 - Arredondamento			0,35	
1023 - Adicional Noturno 25%		105:27	351,69	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		4:03	23,42	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		4:03	93,29	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		105:27	54,17	
0091 - Desconto de Atrasos		0:23		5,15
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,97
0520 - Desconto INSS		12,00		254,21
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,01
		Total:	3.052,34	Total: 297,34
		Valor Líquido 2.755,00		
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	3.046,84	3.046,84	243,74	2.439,64
Faixa IRRF				

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							165:00	59:10	00:00	00:00	04:03	00:00	105:27	00:00	00:00	00:23	00:00	00:00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	18:00	22:00	23:00	06:40			11:00	04:00			00:40		07:00					
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	18:00	22:00	23:00	06:45			11:00	04:00			00:45		07:00					
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	18:00	22:00	23:00	06:42			11:00	04:00			00:42		07:00					
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	18:00	22:00	23:00	06:47			11:00	04:00			00:47		07:00					
09/07/26 - feri	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad												
10/07/26 - sex	18:00	22:00	23:00	06:14			11:00	04:00			00:14		07:00					
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	18:00	22:00	23:00	06:00			11:00	04:00					07:00					
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	18:00	22:00	23:00	06:00*			11:00	04:00					07:00					
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	18:00	22:00	23:00	06:13			11:00	04:00			00:13		07:00					
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	18:00	23:00	00:03	06:42			11:00	04:00			00:42		07:00					
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	18:00	22:00	23:00	06:00			11:00	04:00					07:00					
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	18:00	22:00	23:00	06:00			11:00	04:00					07:00					
23/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
25/07/26 - sáb	18:09	22:02	23:00	06:09			11:00	03:49					07:11					
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	18:11	23:00	00:00	06:00			11:00	03:49					07:00			00:11		
28/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/07/26 - qua	18:00	21:46	22:45	06:02			11:00	03:45					07:15					
30/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/07/26 - sex	18:13	23:31	00:30	06:00			11:00	03:47					07:01			00:12		

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

THIAGO RAMOS DE MOURA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:06:27
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.755,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.127.E60.EFF.C5F.2E8

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: 07/2026	
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.940,00	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	30,51	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	7,67	
0510 - Arredondamento			0,54	
1023 - Adicional Noturno 25%		0:01	0,09	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		4:16	39,79	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		4:16	158,66	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		0:01	0,01	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				155,73
0246 - Empréstimo Consignado CLT				830,52
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,89
0520 - Desconto INSS		12,00		308,70
		Total:	Total:	
		Valor Líquido		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.940,00	3.500,93	3.500,93	280,07	2.893,73
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.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO			Período: 07/2026	
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
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		52,63

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							132:00	131:59	00:00	00:00	04:16	00:00	00:01	01:59	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	15:45	19:15	19:30	22:40			06:00	06:00			00:40							
02/07/26 - qui	15:45	19:06	19:17	22:18			06:00	06:00			00:22							
03/07/26 - sex	15:45	19:05	19:20	22:20			06:00	06:00			00:20							
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	15:45	19:31	19:46	22:32			06:00	06:00			00:32							
07/07/26 - ter	15:45	19:40	19:56	22:01			06:00	06:00										
08/07/26 - qua	15:45	19:15	19:30	22:15			06:00	06:00			00:15							
09/07/26 - feri	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	18:00	22:01					06:00	05:59					00:01	01:59	DECLAR			
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	15:45	19:01	19:16	22:03			06:00	06:00										
14/07/26 - ter	15:45	19:05	19:20	22:08			06:00	06:00										
15/07/26 - qua	15:45	19:10	19:25	22:15			06:00	06:00			00:15							
16/07/26 - qui	15:45	18:55	19:12	22:05			06:00	06:00										
17/07/26 - sex	15:45	19:00	19:15	22:01			06:00	06:00										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	15:45	19:05	19:20	22:14			06:00	06:00			00:14							
21/07/26 - ter	15:45	18:45	19:00	22:12			06:00	06:00			00:12							
22/07/26 - qua	15:45	19:20	19:35	22:31			06:00	06:00			00:31							
23/07/26 - qui	15:45	19:00	19:15	22:01			06:00	06:00										
24/07/26 - sex	15:45	18:50	19:05	22:01			06:00	06:00										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	15:45	19:26	19:41	22:02			06:00	06:00										
28/07/26 - ter	15:45	19:30	19:45	22:08			06:00	06:00										
29/07/26 - qua	15:45	19:20	19:35	22:00			06:00	06:00										
30/07/26 - qui	15:45	19:30	19:45	22:14			06:00	06:00			00:14							
31/07/26 - sex	15:45	19:15	19:30	22:41			06:00	06:00			00:41							

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.27
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260805222817500207828

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$2.153,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 05/08/2026 - 19:28:32

PAGO PARA: Vanessa T C Francozo

CPF: ***.999.928-**

CHAVE PIX: 74fb7d76-8c8f-4a39-a5db-c2978b0d54ce

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000548800448

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: 05/08/2026 - 19:28:36

=====

DOCUMENTO: 080506

AUTENTICACAO SISBB: 5.7A7.A2B.1FD.C08.B3F

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 10/08/2026
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 09/08/2026	No. do Documento	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 09/08/2026	Nosso Número 12641
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 299,15
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 59,83 APOS 11/08/2026 SSISTENCIAL JULHO/2026 C ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS ULTA DE 20%APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA	Pague utilizando o QR Code abaixo.



Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.04708 25900.000008 01264.101013 1 15340000029915

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 10/08/2026
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 09/08/2026	No. do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 09/08/2026	Nosso Número 12641
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 299,15
Instruções COBRAR MULTA DE 59,83 APOS 11/08/2026					(-) Descontos/Abatimentos 0,00
Pague utilizando o QR Code abaixo.					(+) Mora/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 299,15



Pagador:	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0006-14 RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 JARDIM MORUMBY 12060-340 - TAUBATE - SP
Beneficiário Final	Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R\$ 31,13	03/11/2025
000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 36,94	09/04/2025
000846	DIEGO VICTOR SILVA	R\$ 37,05	18/06/2026
000799	FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 35,99	12/02/2026
000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	R\$ 31,49	23/01/2026
000837	SANDRO RIBEIRO PINTO	R\$ 36,91	02/06/2026
000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	R\$ 37,01	04/03/2026
000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZ	R\$ 52,63	28/08/2025
8 Registros		R\$ 299,15	

11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:06:27
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399047082590000000801264101013115340000029915

BENEFICIARIO:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP AS

NOME FANTASIA:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0006-14

NR. DOCUMENTO	81.002
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	299,15
VALOR COBRADO	299,15

=====

NR.AUTENTICACAO 9.E1C.81A.D43.024.B4B

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 01064.397126 17846.280018 7 15340000029600
Valor R\$: 296,00

Recibo do pagador

		756-0		75691.40309 01064.397126 17846.280018 7 15340000029600	
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 2178462-8
Data do documento 31/07/2026		Nr. do documento 1532813		Vencimento 10/08/2026	(=)Valor do documento 296,00
(-)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 01064.397126 17846.280018 7 15340000029600	
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/08/2026	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 31/07/2026	Nr. do documento 1532813	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 31/07/2026	Nosso número 2178462-8
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 296,00
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i> 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 10/08/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2026) 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



Empresa

Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ABRIGO
Código SIB: 36582-32699

Benefício

Bem-estar (BES)
Total de vidas: 11

Nome	CPF	E-mail	Valor Vida
ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	437.160.058-19	alessandrogusmao7@gmail.com	R\$ 37,00
ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	473.085.558-28	anaclararisitol1@gmail.com	R\$ 37,00
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	828.510.772-87	BVALBUQUERQUE35@GMAIL.COM	R\$ 37,00
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	383.606.158-96	DIEGAOSIQUEIRA@GMAIL.COM	R\$ 37,00
DIEGO VICTOR SILVA	378.576.868-08	dvictorsilva@gmail.com	R\$ 37,00
FELIPE MENDES DA SILVA	473.339.278-81	FELIPEMENDESSEMINARISTA@GMAIL.COM	R\$ 37,00
JOAO PAULO GONCALVES	405.226.378-25	joaopufu@gmail.com	R\$ 37,00
MARIA JOSE SILVA NUNES	571.386.978-48	ma200918lu@gmail.com	R\$ 37,00
SANDRO RIBEIRO PINTO	246.379.358-90	sandroribeirpinto1@gmail.com	R\$ 37,00
THIAGO RAMOS DE MOURA	420.558.378-85	THIAGO_RM92@GMAIL.COM	R\$ 37,00
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	351.999.928-56	vanessatamaracamargo@gmail.com	R\$ 37,00

11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:06:27
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439712617846280018715340000029600

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 81.005

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 296,00

VALOR COBRADO 296,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.576.D2E.796.086.3AE

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.

Pagar este documento até

20/08/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.901,09

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126081755974332-0

Tag
FGTS JUL 2026 - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	12	3.080,99	0,00	0,00	0,00	3.080,99
Total FGTS:		3.080,99	0,00	0,00	0,00	3.080,99

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	1.820,10	0,00	1.820,10
Total Consignado:	1.820,10	0,00	1.820,10

Total da Guia: 4.901,09

Observações

Data de geração da Guia: 17/08/2026 às 17:07:21 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.901,09

Relação de Trabalhadores

Total Consignado	1.820,10
-------------------------	----------

Relação de Contribuição de FGTS - Julho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	Base FGTS	07/2026	3.191,11	8,00	255,28
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000827	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	Base FGTS	07/2026	1.375,60	2,00	27,51
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Base FGTS	07/2026	3.078,18	8,00	246,25
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Base FGTS	07/2026	3.197,41	8,00	255,79
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000846	DIEGO VICTOR SILVA	Base FGTS	07/2026	3.030,51	8,00	242,44
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Base FGTS	07/2026	3.470,72	8,00	277,65
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Base FGTS	07/2026	5.480,76	8,00	438,46
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Base FGTS	07/2026	2.366,00	8,00	189,28
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Base FGTS 13º Salário	07/2026	1.678,17	8,00	134,25
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	Base FGTS	07/2026	3.037,77	8,00	243,02
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000837	SANDRO RIBEIRO PINTO	Base FGTS	07/2026	3.090,71	8,00	247,25
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Base FGTS	07/2026	3.046,84	8,00	243,74
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Base FGTS	07/2026	3.500,93	8,00	280,07
Total:								3.080,99
Total Geral:								3.080,99

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

4.901,09

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
07/2026		ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	000000000000000000000000000000757	437.160.058-19	101	20/08/2026	Mensal	3.191,11	255,28	0,00	0,00	0,00	255,28
07/2026		ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	000000000000000000000000000000827	473.085.558-28	103	20/08/2026	Mensal	1.375,60	27,51	0,00	0,00	0,00	27,51
07/2026		BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	000000000000000000000000000000641	828.510.772-87	101	20/08/2026	Mensal	3.078,18	246,25	0,00	0,00	0,00	246,25
07/2026		DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	000000000000000000000000000000639	383.606.158-96	101	20/08/2026	Mensal	3.197,41	255,79	0,00	0,00	0,00	255,79
07/2026		DIEGO VICTOR SILVA	000000000000000000000000000000846	378.576.868-08	101	20/08/2026	Mensal	3.030,51	242,44	0,00	0,00	0,00	242,44
07/2026		FELIPE MENDES DA SILVA	000000000000000000000000000000799	473.339.278-81	101	20/08/2026	Mensal	3.470,72	277,65	0,00	0,00	0,00	277,65
07/2026		JOAO PAULO GONCALVES	000000000000000000000000000000677	405.226.378-25	101	20/08/2026	Mensal	5.480,76	438,46	0,00	0,00	0,00	438,46
07/2026		MARCELO JOSE MOREIRA	000000000000000000000000000000727	291.138.758-92	101	20/08/2026	Mensal	4.044,17	323,53	0,00	0,00	0,00	323,53
07/2026		MARIA JOSE SILVA NUNES	000000000000000000000000000000789	571.386.978-48	101	20/08/2026	Mensal	3.037,77	243,02	0,00	0,00	0,00	243,02
07/2026		SANDRO RIBEIRO PINTO	000000000000000000000000000000837	246.379.358-90	101	20/08/2026	Mensal	3.090,71	247,25	0,00	0,00	0,00	247,25
07/2026		THIAGO RAMOS DE MOURA	000000000000000000000000000000803	420.558.378-85	101	20/08/2026	Mensal	3.046,84	243,74	0,00	0,00	0,00	243,74
07/2026		VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	000000000000000000000000000000721	351.999.928-56	101	20/08/2026	Mensal	3.500,93	280,07	0,00	0,00	0,00	280,07
Total do Tomador							Sem Tomador	39.544,71	3.080,99	0,00	0,00	0,00	3.080,99
Total do Estabelecimento							05.821.356/0006-14	39.544,71	3.080,99	0,00	0,00	0,00	3.080,99
							Total FGTS	39.544,71	3.080,99	0,00	0,00	0,00	3.080,99

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	Compensatória na Guia	Ind. Trabalhista na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	101	11	38.169,11	3.053,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,48
07/2026	103	1	1.375,60	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51
Total FGTS			39.544,71	3.080,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,99

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.901,09

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
07/2026	05.821.356/0006-14	12	39.544,71	3.080,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,99
		Total FGTS	39.544,71	3.080,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,99

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

4.901,09

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
07/2026	11 - FGTS mensal	11	36.490,94	2.919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,23
07/2026	12 - FGTS 13º salário	1	1.678,17	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,25
07/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	1.375,60	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51
		Total FGTS	39.544,71	3.080,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,99

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.901,09

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	
07/2026	12	39.544,71	3.080,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,99	
	Total FGTS	39.544,71	3.080,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,99	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260818193351934432378
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$4.901,09
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2026 - 16:34:00
COD PRODUTO: 7abc515de7fe49fe9fd84190e060556d
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 18/08/2026 - 16:34:01

DOCUMENTO: 081806
AUTENTICACAO SISBB: F.B9A.409.4D6.1FD.9CB

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
julho/2026

Data de Vencimento
20/08/2026

Número do Documento
07.16.26229.9746491-7

Pagar este documento até

20/08/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000517265877

Valor Total do Documento

4.959,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.421,88			3.421,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	60,34			60,34
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	395,45			395,45
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2026 Vencimento:25/08/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	40,36			40,36
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
	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:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
	CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40				
Totais		4.959,18			4.959,18

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000049 6 59180385262 8 32071626229 4 97464917856 5



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26229.9746491-7
Pagar até: 20/08/2026
Valor: 4.959,18

Pague com o PIX



Relação de Contribuição de INSS - Julho / 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	07/2026	0,00	3.191,11	12,00	271,52
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000827	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	1.375,60	7,50	103,17
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.078,18	12,00	257,97
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.197,41	12,00	272,27
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000846	DIEGO VICTOR SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.030,51	12,00	252,25
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.470,72	12,00	305,07
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de INSS	07/2026	0,00	5.480,76	14,00	568,80
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.366,00	9,00	188,62
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Desconto de INSS 13º Salário	07/2026	0,00	1.678,17	9,00	126,71
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.037,77	12,00	253,12
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000837	SANDRO RIBEIRO PINTO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.090,71	12,00	259,47
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.046,84	12,00	254,21
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.500,93	12,00	308,70
							Total:		3.421,88
Totais:						0,00			3.421,88

Relação de Contribuição de PIS - Julho / 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	07/2026	0,00	3.191,11	1,00	31,91
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000827	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	1.375,60	1,00	13,76
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.078,18	1,00	30,78
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.197,41	1,00	31,97
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000846	DIEGO VICTOR SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.030,51	1,00	30,31
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.470,72	1,00	34,71
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de PIS	07/2026	0,00	5.480,76	1,00	54,81
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.366,00	1,00	23,66
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Desconto de PIS 13º Salário	07/2026	0,00	1.678,17	1,00	16,78
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.037,77	1,00	30,38
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000837	SANDRO RIBEIRO PINTO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.090,71	1,00	30,91
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.046,84	1,00	30,47
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.500,93	1,00	35,01
							Total:		395,45
Totais:						0,00			395,45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.43
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8580000049-6 59180385262-8

32071626229-4 97464917856-5

Data do pagamento 18/08/2026

Numero do Documento 07.16.26229.9746491-7

Valor Total 4.959,18

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081805

AUTENTICACAO SISBB: 1.415.F33.5EF.0E1.03C

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
81730000003 8 39244491202 7 60820888801 6 70000211189 1

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade
Número do documento		R\$	
70000211189			
Vencimento		Valor documento	
20/08/2026		339,24	
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	339,24
Contribuinte			
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 4492403			
CNPJ: 05821356000100			

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)
Vr Principal: R\$ 339,24 / Vr Correção: R\$ 0,00
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 115 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81730000003 8 39244491202 7 60820888801 6 70000211189 1

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		20/08/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite
11/08/2026	70000211189	R\$	11/08/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período
	R\$		7/2026
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(=) Valor documento	
Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)			
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento		(+) Correção	
Vr Principal: R\$ 339,24 / Vr Correção: R\$ 0,00		0,00	
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00		(+) Mora / Multa	
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 115 Serie: 1;		0,00	
		(+) Mora / Juros	
		0,00	
		(=) Valor cobrado	
		339,24	
Contribuinte			
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 4492403			
CNPJ: 05821356000100			
Cód. baixa			

Autenticação mecânica

81730000003 8 39244491202 7 60820888801 6 70000211189 1



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.43
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 81730000003-8 39244491202-7

60820888801-6 70000211189-1

Data do pagamento 18/08/2026

Valor Total 339,24

DOCUMENTO: 081804

AUTENTICACAO SISBB: 1.E75.D9C.776.C80.EAF

Documentos assinados por:

Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida

Vice-Presidente

CPF 297.783.688-80



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/09/2026 14:04:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Oliveira de Jesus

Responsável Projeto

CPF 213.648.228-90



Documento assinado digitalmente
FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 10/09/2026 15:24:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taubaté, 10 de setembro de 2026.

Chave de Acesso da NFS-e

3554102224467940000014000000000003426072658483859

Número da NFS-e

34

Competência da NFS-e

24/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

24/07/2026 15:10:32

Número da DPS

34

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

24/07/2026 15:10:32



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

44.679.400/0001-40

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 7405-8838

Nome / Nome Empresarial

SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA

E-mail

SPARTAMONITOR77@GMAIL.COM

Endereço

RUA DOUTOR CELSO CHARURI, 147, RESIDENCIAL PORTAL DA MANTIQUEIRA

Município

Taubaté - SP

CEP

12040-809

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail

-

Endereço

DO CAFE, 58/68, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

11.02.01 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço prestado: Abrigo Papa Francisco - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté SP cep 12060-040

1 Controlador de Acesso das 18:00 às 06:00 de Dom à Dom de 01 07 à 31 07

Processo Adm. N 10.078 25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Taubaté - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 9.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 9.000,00

Alíquota Aplicada

2,00%

Retenção do ISSQN

Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado

R\$ 180,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

R\$ 990,00

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 9.000,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

R\$ 180,00

Total das Retenções Federais

R\$ 990,00

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 7.830,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Dados para pagamento Banco Sicoob Agência 5032 Conta 53917-1 Pix 44679400 0001-40 Vencimento 07/08/2026 | NBS: 118029000 | NBS: 118029000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.27
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803134101102523143

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$7.830,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 03/08/2026 - 10:41:45

PAGO PARA: Sparta Monitoramento e Zeladoria Ltd

CNPJ: 44.679.400/0001-40

CHAVE PIX: 44679400000140

INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA

AGENCIA: 5032 - CONTA: 0000000000000539171

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 10:41:46

=====

DOCUMENTO: 080301

AUTENTICACAO SISBB: 7.305.897.948.B01.848

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 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: 07/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	1.827,79		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	14,77		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	100,54		
0510 - Arredondamento			0,19		
1023 - Adicional Noturno 25%		128:08	371,76		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		3:17	19,35		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		3:17	76,78		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		128:08	131,72		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				624,95	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,70	
0520 - Desconto INSS		12,00		271,52	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		31,13	
		Total:	3.191,30	Total: 928,30	
		Valor Líquido	2.263,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.191,11	3.191,11	255,28	2.583,91	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 07/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	1.827,79		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	14,77		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	100,54		
0510 - Arredondamento			0,19		
1023 - Adicional Noturno 25%		128:08	371,76		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		3:17	19,35		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		3:17	76,78		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		128:08	131,72		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				624,95	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,70	
0520 - Desconto INSS		12,00		271,52	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		31,13	
		Total:	3.191,30	Total: 928,30	
		Valor Líquido 2.263,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.191,11	3.191,11	255,28	2.583,91	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO		
Nº Folha	1	CPF	437.160.058-19
CTPS		Admissão	03/11/2025
Função	Agente de limpeza		
Departamento	ABRIGO		

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	47:52	00:00	00:00	03:17	00:00	128:08	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	19:00	22:10	23:10	07:02			11:00	03:00					08:00					
02/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/07/26 - sex	19:00	22:23	23:23	07:11			11:00	03:00			00:11		08:00					
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	19:00	22:00	23:00	07:19			11:00	03:00			00:19		08:00					
06/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/07/26 - ter	19:00	22:01	23:01	07:16			11:00	03:00			00:16		08:00					
08/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/07/26 - feri	19:00	22:41	23:41	07:13			11:00	03:00			00:13		08:00					
10/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/07/26 - sáb	19:00	22:01	23:01	07:16			11:00	03:00			00:16		08:00					
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	19:00	22:09	23:09	07:14			11:00	03:00			00:14		08:00					
14/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/07/26 - qua	19:00	22:36	23:36	07:08			11:00	02:52					08:08					
16/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/07/26 - sex	19:00	22:25	23:25	07:17			11:00	03:00			00:17		08:00					
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	19:00	23:12	00:12	07:10			11:00	03:00			00:10		08:00					
20/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/07/26 - ter	19:00	22:16	23:16	07:16			11:00	03:00			00:16		08:00					
22/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/07/26 - qui	19:00	22:07	23:07	07:16			11:00	03:00			00:16		08:00					
24/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/07/26 - sáb	19:00	22:00	23:00	07:05			11:00	03:00					08:00					
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	19:00	22:10	23:10	07:18			11:00	03:00			00:18		08:00					
28/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/07/26 - qua	19:00	22:02	23:02	07:05			11:00	03:00					08:00					
30/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/07/26 - sex	19:00	22:47	23:47	07:31			11:00	03:00			00:31		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
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:06:27
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.263,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.078.DAF.C87.647.876

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.: 000827 - ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO			Período: 07/2026	
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		Matrícula: 0000000827	CTPS: 4730855 / 05828	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 04/05/2026	CPF: 473.085.558-28	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			0,57	
0090 - Desconto de Faltas		2,00		78,10
0091 - Desconto de Atrasos		0:17		2,88
0520 - Desconto INSS		7,50		103,17
1041 - Desconto de DSR		2,00		78,10

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.: 000827 - ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO			Período: 07/2026	
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		Matrícula: 0000000827	CTPS: 4730855 / 05828	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 04/05/2026	CPF: 473.085.558-28	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			0,57	
0090 - Desconto de Faltas		2,00		78,10
0091 - Desconto de Atrasos		0:17		2,88
0520 - Desconto INSS		7,50		103,17
1041 - Desconto de DSR		2,00		78,10

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO		
Nº Folha	19	CPF	473.085.558-28
CTPS		Admissão	04/05/2026
Função	Aprendiz		
Departamento	ABRIGO		

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							120:00	107:43					00:00	-06:03	00:00	00:17	2,00	1,00
01/07/26 - qua	11:59	16:23	16:38	18:16			06:00	06:00										
02/07/26 - qui	12:17	16:30	16:45	18:15			06:00	05:43								00:17		
03/07/26 - sex	11:59	16:10	16:25	18:15			06:00	06:00										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
07/07/26 - ter	11:57	16:01	16:16	18:12			06:00	06:00										
08/07/26 - qua	11:58	16:01	16:17	18:15			06:00	06:00										
09/07/26 - feri	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	13:28"	17:30					06:00	06:00						01:58	DECLAR			
14/07/26 - ter	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			06:00							-06:00			1	
15/07/26 - qua	11:58	16:04	16:19	18:16			06:00	06:00										
16/07/26 - qui	11:54	16:00	16:15	18:15			06:00	06:00										
17/07/26 - sex	12:00	15:17	15:31	18:15			06:00	06:00										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
20/07/26 - seg	13:31"	17:32					06:00	06:00						01:59	DECLAR			
21/07/26 - ter	12:00	16:05	16:21	18:15			06:00	06:00										
22/07/26 - qua	12:00	15:45	16:00	18:15			06:00	06:00										
23/07/26 - qui	12:00	16:05	16:21	18:15			06:00	06:00										
24/07/26 - sex	12:02	16:20	16:35	18:15			06:00	06:00										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	13:30"	17:30					06:00	06:00						02:00	DECLAR			
28/07/26 - ter	12:00	16:00	16:16	18:09			06:00	06:00										
29/07/26 - qua	12:01	16:10	16:25	18:15			06:00	06:00										
30/07/26 - qui	12:00	16:00	16:15	18:15			06:00	06:00										
31/07/26 - sex	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			06:00							-06:00			1	

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

ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:06:27
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOL

CPF: 473.085.558-28

AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE

SP

CONTA: 25.313-8

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.273,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.D52.F7A.92A.685.D56

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: 07/2026			
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287			
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87			
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	21,63			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	84,64			
0510 - Arredondamento			0,66			
1023 - Adicional Noturno 25%		106:50	356,93			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		4:53	28,24			
1148 - Hora Extra Noturna 50%		4:53	112,48			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		106:50	54,96			
0091 - Desconto de Atrasos		0:43		9,63		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,93		
0520 - Desconto INSS		12,00		257,97		
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,94		
			Total:	3.088,47	Total:	305,47
			Valor Líquido		2.783,00	
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		3.078,18	3.078,18	246,25	2.470,98	

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: 07/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	21,63			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	84,64			
0510 - Arredondamento		0,66			
1023 - Adicional Noturno 25%	106:50	356,93			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	4:53	28,24			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	4:53	112,48			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	106:50	54,96			
0091 - Desconto de Atrasos	0:43		9,63		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,93		
0520 - Desconto INSS	12,00		257,97		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,94		
		Total: 3.088,47	Total: 305,47		
		Valor Líquido	2.783,00		
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	3.078,18	3.078,18	246,25	2.470,98	

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	57:27	00:00	00:00	04:53	00:00	106:50	00:00	00:00	00:43	00:00	00:00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	18:03	23:00	00:00	06:01			11:00	04:00					07:00					
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	18:00	23:00	00:01	06:46			11:00	04:00			00:46		07:00					
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	18:00	23:10	00:10	06:58			11:00	04:00			00:58		07:00					
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	18:03	23:25	00:25	06:43			11:00	04:00			00:43		07:00					
09/07/26 - feri	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad												
10/07/26 - sex	18:00	23:00	00:00	06:13			11:00	04:00			00:13		07:00					
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	18:05	01:05	02:05	06:04			11:00	04:00					07:00					
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	18:20	22:00	23:02	06:02*			11:00	03:40					06:58			00:22		
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	18:04	22:01*	23:01	06:39			11:00	04:00			00:39		07:00					
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	18:00*	23:05*	00:05*	06:04*			11:00	04:00					07:00					
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	18:21	23:00	00:01	06:00			11:00	03:39					07:00			00:21		
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	18:03	23:00	00:00	06:27			11:00	04:00			00:27		07:00					
23/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/07/26 - sex	18:03	23:02	00:06	06:09			11:00	03:57					07:03					
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	18:06	21:21	22:24	06:49			11:00	03:15			00:40		07:45					
27/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/07/26 - ter	18:00	21:03*	22:04	06:28			11:00	03:03			00:27		07:57					
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	18:05	22:37	23:39	06:09			11:00	03:53					07:07					
31/07/26 - sex	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
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:06:27
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.783,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D84.128.A7D.D7C.F05

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: 07/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	32,78		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	91,17		
0510 - Arredondamento			0,58		
1023 - Adicional Noturno 25%		111:48	373,52		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		7:24	42,80		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		7:24	170,45		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		111:48	57,76		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,72	
0520 - Desconto INSS		12,00		272,27	
			Total: 3.197,99	Total: 272,99	
			Valor Líquido	2.925,00	
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	3.197,41	3.197,41	255,79	2.590,21	

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: 07/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	32,78		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	91,17		
0510 - Arredondamento			0,58		
1023 - Adicional Noturno 25%		111:48	373,52		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		7:24	42,80		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		7:24	170,45		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		111:48	57,76		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,72	
0520 - Desconto INSS		12,00		272,27	
		Total:	3.197,99	Total: 272,99	
		Valor Líquido 2.925,00			
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	3.197,41	3.197,41	255,79	2.590,21	

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	64:12	00:00	00:00	07:24	00:00	111:48	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	18:00	23:13	00:13	07:01			11:00	04:00			01:01		07:00					
02/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/07/26 - sex	18:01	23:04	00:04	07:01			11:00	04:00			01:01		07:00					
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	18:00	23:12	00:13	07:01			11:00	04:00			01:00		07:00					
06/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/07/26 - ter	18:00	23:16	00:16	07:01			11:00	04:00			01:01		07:00					
08/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/07/26 - feri	18:00	23:30	00:30	07:02			11:00	04:00			01:02		07:00					
10/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/07/26 - sáb	18:00	23:02	00:02	07:01			11:00	04:00			01:01		07:00					
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	18:00	22:55	23:55	07:13			11:00	04:05			01:18		06:55					
14/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/07/26 - qua	18:00	23:24	00:24	06:02			11:00	04:00					07:00					
16/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/07/26 - sex	18:01	23:13	00:13	06:01			11:00	04:00					07:00					
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	18:01	23:06	00:06	06:01			11:00	04:00					07:00					
20/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/07/26 - ter	18:01	23:05	00:05	06:04			11:00	04:00					07:00					
22/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/07/26 - qui	18:00	23:03	00:07	06:02			11:00	04:07					06:53					
24/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/07/26 - sáb	18:00	23:00	00:00	06:02			11:00	04:00					07:00					
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	18:02	23:12	00:12	06:00			11:00	04:00					07:00					
28/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/07/26 - qua	18:01	23:01	00:02	06:01			11:00	04:00					07:00					
30/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/07/26 - sex	18:01	23:14	00:14	06:00			11:00	04:00					07:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:06:27
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.925,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.CFD.5F1.79A.0C8.428

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.: 000846 - DIEGO VICTOR SILVA			Período: 07/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000846	CTPS: 3785768 / 06808	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 18/06/2026	CPF: 378.576.868-08	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	99,27	
0510 - Arredondamento			0,11	
1023 - Adicional Noturno 25%		133:53	447,30	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		133:53	68,89	
0091 - Desconto de Atrasos		1:02		13,88
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,32
0520 - Desconto INSS		12,00		252,25
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,05

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.: 000846 - DIEGO VICTOR SILVA			Período: 07/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000846	CTPS: 3785768 / 06808	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 18/06/2026	CPF: 378.576.868-08	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	99,27	
0510 - Arredondamento			0,11	
1023 - Adicional Noturno 25%		133:53	447,30	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		133:53	68,89	
0091 - Desconto de Atrasos		1:02		13,88
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,32
0520 - Desconto INSS		12,00		252,25
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,05
		Total:	3.044,50	Total: 303,50
		Valor Líquido 2.741,00		
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	3.030,51	3.030,51	242,44	2.423,31
Faixa IRRF				

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				Horário de Trabalho						
Cnpj	05.821.356/0001-00					ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
Inscrição Est.	ISENTO				SEG	20:00	22:00	23:00	08:00		
Nome	DIEGO VICTOR SILVA				TER	20:00	22:00	23:00	08:00		
Nº Folha	50	CPF	378.576.868-08		QUA	20:00	22:00	23:00	08:00		
CTPS		Admissão	18/06/2026		QUI	20:00	22:00	23:00	08:00		
Função	Educador Social				SEX	20:00	22:00	23:00	08:00		
Departamento	ABRIGO				SAB	20:00	22:00	23:00	08:00		
					DOM	20:00	22:00	23:00	08:00		

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	30:05	00:00	00:00	00:00	00:00	133:53	00:00	00:00	01:02	00:00	00:00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	20:00	23:00	00:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	20:00	23:01	00:01	08:00			11:00	02:00					09:00					
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	20:00	23:10	00:10	08:00			11:00	02:00					09:00					
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	20:00	23:00	00:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
09/07/26 - feri	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad												
10/07/26 - sex	20:00	23:00	00:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	20:00	23:00	00:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	20:00	23:01	00:00	08:00			11:00	01:59					09:01					
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	20:00	23:00	00:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	20:00	22:37	23:40	07:01			11:00	02:00					07:58			01:02		
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	20:00	23:00	00:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	20:00	23:00	00:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
23/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/07/26 - sex	20:07	23:02	00:00	08:00			11:00	01:58					09:02					
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	20:00	23:00	00:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
27/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/07/26 - ter	19:58	22:07	23:15	08:00			11:00	02:08					08:52					
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	19:58	22:37	23:37	08:00			11:00	02:00					09:00					
31/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

DIEGO VICTOR SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:06:27
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO VICTOR SILVA

CPF: 378.576.868-08

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 107.550-0

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.741,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E7F.01F.012.A10.894

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: 07/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000799	CTPS: 4733392 / 07881		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 12/02/2026	CPF: 473.339.278-81		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0102 - Hora Extra 100%		3:47	102,11		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	75,92		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	92,69		
0510 - Arredondamento			0,99		
1023 - Adicional Noturno 25%		106:01	354,20		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			73,25		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		3:16	75,24		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		7:03	217,44		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		106:01	54,52		
0091 - Desconto de Atrasos		0:16		3,58	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,65	
		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	3.470,72	3.470,72	277,65	2.863,52	

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: 07/2026	
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
0520 - Desconto INSS		12,00		305,07
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		35,99

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho					
Cnpj	05.821.356/0001-00			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
Inscrição Est.	ISENTO			SEG	18:00	22:00	23:00	06:00	
Nome	FELIPE MENDES DA SILVA			TER	18:00	22:00	23:00	06:00	
Nº Folha	4	CPF	473.339.278-81	QUA	18:00	22:00	23:00	06:00	
CTPS		Admissão	12/02/2026	QUI	18:00	22:00	23:00	06:00	
Função	Educador Social			SEX	18:00	22:00	23:00	06:00	
Departamento	ABRIGO			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	58:43	00:00	03:47	03:16	07:03	106:01	00:00	00:00	00:16	00:00	00:00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	18:08	21:00	22:00	06:40			11:00	03:52			00:32		07:08					
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	18:12	21:00	22:00	06:46			11:00	03:48			00:34		07:12					
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	18:05	21:09	22:09	06:46			11:00	04:00			00:46		07:00					
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	18:16	21:03	22:03	06:47			11:00	03:44			00:31		07:16					
09/07/26 - feri	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad												
10/07/26 - sex	18:01	21:01	22:01	06:31			11:00	04:00			00:31		07:00					
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	18:07	21:00	22:00	06:00			11:00	04:00					07:00					
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	18:04	21:00	22:00	06:00*			11:00	04:00					07:00					
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	18:00	21:00	22:00	06:12			11:00	04:00			00:12		07:00					
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	18:00	21:01	22:01	06:00			11:00	04:00					07:00					
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	18:00	21:00	22:00	06:00			11:00	04:00					07:00					
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	18:15	21:02	22:03	06:02			11:00	03:44					07:00			00:16		
23/07/26 - qui	18:13	21:00	22:00	06:03						03:47		07:03						
24/07/26 - sex	18:09	21:12	22:12	06:09			11:00	03:51					07:09					
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	18:07	21:03	22:03	06:16			11:00	03:44					07:16					
27/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/07/26 - ter	18:01	21:00*	22:01	06:02			11:00	04:00					07:00					
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	18:01	21:10	22:10	06:10			11:00	04:00			00:10		07:00					
31/07/26 - sex	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
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:06:27
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.347.419.715.C9E.500

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: 07/2026	
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%		0:21	11,35	
0102 - Hora Extra 100%		4:02	174,36	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	100,74	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	16,29	
0510 - Arredondamento			0,73	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			84,70	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		8:54	329,06	
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:11	9,06	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,07
0520 - Desconto INSS		14,00		568,80
0530 - Desconto IRRF		27,50		182,62
		Total:	5.481,49	Total: 751,49
		Valor Líquido 4.730,00		
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	5.480,76	5.480,76	438,46	4.873,56
				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: 07/2026	
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%		0:21	11,35	
0102 - Hora Extra 100%		4:02	174,36	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	100,74	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	16,29	
0510 - Arredondamento			0,73	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			84,70	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		8:54	329,06	
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:11	9,06	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,07
0520 - Desconto INSS		14,00		568,80
0530 - Desconto IRRF		27,50		182,62
		Total:	5.481,49	Total: 751,49
		Valor Líquido 4.730,00		
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	5.480,76	5.480,76	438,46	4.873,56
				Faixa IRRF
				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							184:48	184:48	00:21	08:37	08:54	00:11	00:00	04:35	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	12:01	17:11	18:11	22:40			08:48	08:48			00:52							
02/07/26 - qui	12:00	16:34	17:34	22:17			08:48	08:48			00:29							
03/07/26 - sex	12:01	16:19*	17:19	22:22			08:48	08:48			00:34							
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	12:00	17:03	18:03	22:32			08:48	08:48			00:44							
07/07/26 - ter	12:00	16:04	17:04	21:51			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	12:03	16:08	17:08	23:09			08:48	08:48			01:21							
09/07/26 - feri	17:58"	22:11								08:37		00:11		04:35	DECLAR			
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	12:07	16:03	17:03	22:17			08:48	08:48			00:22							
14/07/26 - ter	12:04	16:35	17:35	22:03			08:48	08:48			00:15							
15/07/26 - qua	12:00	16:31	17:31	22:11			08:48	08:48			00:23							
16/07/26 - qui	12:00	16:11	17:11*	22:06			08:48	08:48			00:18							
17/07/26 - sex	12:00	16:58	17:58	21:58			08:48	08:48	00:10									
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	12:03	16:07	17:07	22:15			08:48	08:48			00:27							
21/07/26 - ter	12:01	16:13	17:13	22:10			08:48	08:48			00:22							
22/07/26 - qua	12:02	17:16	18:16	22:32			08:48	08:48			00:44							
23/07/26 - qui	12:02	16:27	17:27	22:11			08:48	08:48			00:23							
24/07/26 - sex	12:02	16:27	17:27	22:01			08:48	08:48			00:13							
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	12:02	16:02	17:02	21:59			08:48	08:48	00:11									
28/07/26 - ter	12:03	16:57	17:57	22:08			08:48	08:48			00:20							
29/07/26 - qua	12:00	16:08	17:08	22:02			08:48	08:48			00:14							
30/07/26 - qui	12:00	16:34	17:34	21:54			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	12:00	16:35	17:35	22:41			08:48	08:48			00:53							

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:06:27
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: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.730,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.284.ADF.CFC.341.976

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.: 000789 - MARIA JOSE SILVA NUNES			Período: 07/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000789	CTPS: 5713869 / 07848		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 23/01/2026	CPF: 571.386.978-48		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	1.827,79			
0108 - Insalubridade 40%		648,40			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,25			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	86,03			
0510 - Arredondamento		0,79			
1023 - Adicional Noturno 25%	112:04	325,15			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:10	6,88			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:10	27,28			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	112:04	115,31			
0091 - Desconto de Atrasos	0:19		4,32		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,95		
0520 - Desconto INSS	12,00		253,12		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		31,49		
		Total: 3.042,88	Total: 289,88		
		Valor Líquido 2.753,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.037,77	3.037,77	243,02	2.430,57	

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.: 000789 - MARIA JOSE SILVA NUNES			Período: 07/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000789	CTPS: 5713869 / 07848		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 23/01/2026	CPF: 571.386.978-48		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	1.827,79		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	5,25		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	86,03		
0510 - Arredondamento			0,79		
1023 - Adicional Noturno 25%		112:04	325,15		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		1:10	6,88		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		1:10	27,28		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		112:04	115,31		
0091 - Desconto de Atrasos		0:19		4,32	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,95	
0520 - Desconto INSS		12,00		253,12	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		31,49	
		Total:	3.042,88	Total: 289,88	
		Valor Líquido 2.753,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.037,77	3.037,77	243,02	2.430,57	

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	19:00	00:00	01:00	07:00		
Nome	MARIA JOSÉ SILVA NUNES				TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
Nº Folha	202601	CPF	571.386.978-48		QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
CTPS		Admissão	01/05/2026		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							154:00	41:37	00:00	00:00	01:10	00:00	112:04	00:00	00:00	00:19	00:00	00:00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	19:00	22:30	23:30	07:06			11:00	02:54					08:06					
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	19:00	22:31	23:31	07:07			11:00	02:53					08:07					
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	19:00	22:30	23:30	07:05			11:00	03:00					08:00					
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	19:00	22:30	23:30	07:01			11:00	03:00					08:00					
09/07/26 - feri	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad												
10/07/26 - sex	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	19:00	22:30	23:30	07:05			11:00	03:00					08:00					
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	19:00	22:33	23:34	07:25			11:00	03:00			00:24		08:00					
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	19:00	22:34	23:35	07:02			11:00	03:01					07:59					
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	19:00	22:33	23:40	07:01			11:00	03:07					07:53					
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	19:02	22:33	23:33	07:11			11:00	03:00			00:11		08:00					
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	19:00	22:30	23:30	07:35			11:00	03:00			00:35		08:00					
23/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/07/26 - sex	19:07	22:30	23:30	07:01			11:00	03:00					08:00					
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	19:19	22:30	23:30	07:02			11:00	02:41					08:00			00:19		
27/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/07/26 - ter	19:00	22:30	23:31	07:00			11:00	03:01					07:59					
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA												
31/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARIA JOSÉ SILVA NUNES

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:06:27
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA JOSE SILVA NUNES

CPF: 571.386.978-48

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 56.561-X

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.753,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.92A.764.91D.08A.121

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.: 000837 - SANDRO RIBEIRO PINTO			Período: 07/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000837	CTPS: 2463793 / 05890	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/06/2026	CPF: 246.379.358-90	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	106,74	
0510 - Arredondamento			0,39	
1023 - Adicional Noturno 25%		143:59	481,04	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		143:59	74,00	
0094 - Vale Transporte		1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,44
0520 - Desconto INSS		12,00		259,47
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,91

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000837 - SANDRO RIBEIRO PINTO			Período: 07/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000837	CTPS: 2463793 / 05890	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/06/2026	CPF: 246.379.358-90	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	106,74	
0510 - Arredondamento			0,39	
1023 - Adicional Noturno 25%		143:59	481,04	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		143:59	74,00	
0094 - Vale Transporte		1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,44
0520 - Desconto INSS		12,00		259,47
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,91

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	SANDRO RIBEIRO PINTO		
Nº Folha	21	CPF	246.379.358-90
CTPS		Admissão	02/06/2026
Função	Educador Social		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	20:00	22:00	23:00	08:00		
TER	20:00	22:00	23:00	08:00		
QUA	20:00	22:00	23:00	08:00		
QUI	20:00	22:00	23:00	08:00		
SEX	20:00	22:00	23:00	08:00		
SAB	20:00	22:00	23:00	08:00		
DOM	20:00	22:00	23:00	08:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	32:01	00:00	00:00	00:00	00:00	143:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
02/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/07/26 - sex	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	20:00	00:13	01:13	08:00			11:00	02:00					09:00					
06/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/07/26 - ter	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
08/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/07/26 - feri	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
10/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/07/26 - sáb	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	20:00	00:04	01:04	08:00			11:00	02:00					09:00					
14/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/07/26 - qua	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
16/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/07/26 - sex	20:00	00:01	01:01	08:00			11:00	02:00					09:00					
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
20/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/07/26 - ter	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
22/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/07/26 - qui	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
24/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/07/26 - sáb	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
28/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/07/26 - qua	20:00	00:00	01:01	08:00			11:00	02:01					08:59					
30/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/07/26 - sex	20:00	00:02	01:02	08:00			11:00	02:00					09:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:06:27
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRO RIBEIRO PINTO
CPF: 246.379.358-90
AGENCIA: 2397-3 - PARAISOPOLIS MG
CONTA: 20.431-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.668,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.026.C08.79F.102.3D9

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: 07/2026	
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	17,94	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	82,55	
0510 - Arredondamento		0,35	
1023 - Adicional Noturno 25%	105:27	351,69	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	4:03	23,42	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	4:03	93,29	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	105:27	54,17	
0091 - Desconto de Atrasos	0:23		5,15
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,97
0520 - Desconto INSS	12,00		254,21
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,01
		Total: 3.052,34	Total: 297,34
		Valor Líquido	2.755,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
2.104,73	3.046,84	3.046,84	243,74
			Base Cál. IRRF
			2.439,64
			Faixa IRRF

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: 07/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matricula: 0000000803	CTPS: 4205583 / 07885		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 04/03/2026	CPF: 420.558.378-85		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	17,94		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	82,55		
0510 - Arredondamento			0,35		
1023 - Adicional Noturno 25%		105:27	351,69		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		4:03	23,42		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		4:03	93,29		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		105:27	54,17		
0091 - Desconto de Atrasos		0:23		5,15	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,97	
0520 - Desconto INSS		12,00		254,21	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,01	
		Total:	3.052,34	Total: 297,34	
		Valor Líquido 2.755,00			
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	3.046,84	3.046,84	243,74	2.439,64	

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							165:00	59:10	00:00	00:00	04:03	00:00	105:27	00:00	00:00	00:23	00:00	00:00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	18:00	22:00	23:00	06:40			11:00	04:00			00:40		07:00					
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	18:00	22:00	23:00	06:45			11:00	04:00			00:45		07:00					
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	18:00	22:00	23:00	06:42			11:00	04:00			00:42		07:00					
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	18:00	22:00	23:00	06:47			11:00	04:00			00:47		07:00					
09/07/26 - feri	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad	Feriad												
10/07/26 - sex	18:00	22:00	23:00	06:14			11:00	04:00			00:14		07:00					
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	18:00	22:00	23:00	06:00			11:00	04:00					07:00					
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	18:00	22:00	23:00	06:00*			11:00	04:00					07:00					
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	18:00	22:00	23:00	06:13			11:00	04:00			00:13		07:00					
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	18:00	23:00	00:03	06:42			11:00	04:00			00:42		07:00					
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	18:00	22:00	23:00	06:00			11:00	04:00					07:00					
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	18:00	22:00	23:00	06:00			11:00	04:00					07:00					
23/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
25/07/26 - sáb	18:09	22:02	23:00	06:09			11:00	03:49					07:11					
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	18:11	23:00	00:00	06:00			11:00	03:49					07:00			00:11		
28/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/07/26 - qua	18:00	21:46	22:45	06:02			11:00	03:45					07:15					
30/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/07/26 - sex	18:13	23:31	00:30	06:00			11:00	03:47					07:01			00:12		

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

THIAGO RAMOS DE MOURA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:06:27
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.755,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.127.E60.EFF.C5F.2E8

	Prefeitura Municipal de Taubaté	Número da Nota/Série: 60815/NFE
	Divisão de Inspeção Fiscal	Data e Hora de Emissão 07/07/26 16:03:58
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	Código de Verificação YLYIVC4T
		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 Julho/2026 -ABRIGO	
PIS/COFINS/CSLL RETIDO R\$ 0,00	
IR RETIDO R\$ 0,00	
INSS RETIDO R\$ 0,00	
CHAVE DE ACESSO: 35541021218011865000119000000006081526074751014366	

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: 60858	Vencimento: 05/08/26
---------------------------	---------------	----------------------

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 60815/NFE
	Emissão 07/07/26 16:03:58
	Código de verificação YLYIVC4T

REP acesso

Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vencimento 05/08/26
Data do Documento 07/07/26	Nosso Número 109/00041789-4
Nº do Documento 60815	(=) Valor do documento R\$ 179,00
	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Itaú **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 05/08/26	
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 07/07/26	Nº do Documento 60815	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2026	Nosso Número 109/00041789-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 179,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Juros por dia de atraso R\$ 0,06 Multa de R\$ 3,58 SUJEITO A PROTESTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Multa/Juros
					(=) Valor Pago
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 SETOR 2 TAUBATE Sacador/Avalista					CPF/ CNPJ: 05.821.356/0006-14 I.E: ISENTO CEP: 12060.340 SP Cód. de Baixa

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.

Autenticação Mecânica

✕-----

Itaú **BANCO ITAÚ S/A** | **341-7** | **34191.09008 04178.941805 19884.270000 1 15290000017900**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 05/08/26	
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 07/07/26	Nº do Documento 60815	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2026	Nosso Número 109/00041789-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 179,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Juros por dia de atraso R\$ 0,06 Multa de R\$ 3,58 Sujeito a protesto após 15 dias do vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Multa/Juros
					(=) Valor Pago
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 SETOR 2 TAUBATE Sacador/Avalista					CPF/ CNPJ: 05.821.356/0006-14 I.E: ISENTO CEP: 12060.340 SP Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO



11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:06:27
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080417894180519884270000115290000017900

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 80.501

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 179,00

VALOR COBRADO 179,00

NR.AUTENTICACAO 8.375.3BE.FC7.155.24A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE Tenda Atacado SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2026 VALOR TOTAL: R\$ 454,57 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.403.225
Série 001

01.157.555/0017-71

11:27:54

V. TOTAL DA NOTA	
------------------	--

20,564

[illegible]

Impresso em 25/08/2026 às 11:27:54

		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 000.403.225 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 0701 1575 5500 1771 5500 1000 4032 2518 6133 8890 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 135263060354687 - 30.07.2026 - 09:35:17			
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00 DATA DA EMISSÃO 30.07.2026						DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
ENDEREÇO R. DO CAFE - Nº 58			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330		HORA DE SAIDA
MUNICÍPIO TAUBATE		FONE/FAX 36246883		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA OUTROS VENCTO.: 09.08.2026 - VLR.: 454,57							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 267,55		VALOR DO ICMS 48,16		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 454,57		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 454,57	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO 20,564		PESO LÍQUIDO 20,564		PESO BRUTO 20,564		PESO LÍQUIDO 20,564	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO							
DESCRIÇÃO DO EVENTO							
CARTA DE CORREÇÃO PARA DADOS ADICIONAIS							
Local de entrega/serviço prestado: Abrigo Papa Francisco Rua silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP CEP 12060-040							
DADOS ADICIONAIS							
Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF						RESERVADO AO FISCO	
Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0106384457 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190124011 Documento Interno NF-e: 0392705619							
454,57 - 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 000.403.225	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				SERIE: 1	

11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:06:27
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123792515020432504515340000045457

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 80.502

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 454,57

VALOR COBRADO 454,57

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E9E.CD6.A38.B5E.38F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE Armarinhos Tem Tem LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 016091 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 Armarinhos Tem Tem LTDA Rua Riciotti Paolicchi, 92, loja terreo, Parque Senhor do Bonfim 12.040-530 - Taubaté - SP Fone (12) 3432-6290 www.armarinhostemtem.com.br - armarinhostemtem.vendas@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- Entrada 1-Saída Nº 016091 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3526 0710 2234 8000 0103 5500 1000 0160 9115 8367 7400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	--

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte NFC	Protocolo de autorização de uso 135263050767120 29/07/2026 16:59:25-03:00
Inscrição Estadual 688.279.483.112	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 10.223.480/0001-03

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social Associação Missão Sede Santos	CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 29/07/2026
Endereço Rua do Cafe, 58	Bairro Centro	CEP 12.010-330	Data saída 29/07/2026
Município Taubaté	UF SP	Fone/Fax	Hora saída 16:59:23

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 209,80
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 209,80

Transportador/Volumes transportados							
Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF		
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual				
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000		

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	COLA QUENTE GROSSA AVULSA	35052000	0102	5.102	UN	10,00	2,20	22,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	VA PLACA EVA G GLITTER CORES	40021911	0102	5.102	UN	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	VA25 CAD. A4 20 FLS CREDEART 150G	48202000	0102	5.102	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BLOCO PAPEL FOTOGRAFICO 135 GRAMAS ADESIVO 50FLS	48201000	0102	5.102	UN	2,00	43,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA REFIL CORANTE 504/544 CIANO P/EPSON 70ML PRETA	96082000	0102	5.102	UN	1,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 73,06 (34,82%) Federais R\$ 35,29 (16,82%) Estaduais R\$ 37,76 (18,00%) . Fonte IBPT. Local de entrega/serviço prestado: Abrigo Papa Franciso - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040 Material de escritório	Reservado ao fisco

29/07/2026 16:59:28

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00017.534272 59895.330005 9 15540000020980

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/08/2026
Beneficiário TEM TEM RUA RICIOTTI PAOLICCHI, 92, TERREOTERR, 12040530 - PQ S BONFIM - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 4275/98953-3
Data do documento 30/07/2026	Núm. do documento 16091	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/07/2026	Nosso Número 157 / 00000175 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 209,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 05.821.356/0001-00 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00017.534272 59895.330005 9 15540000020980

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/08/2026
Beneficiário TEM TEM RUA RICIOTTI PAOLICCHI, 92, TERREOTERR, 12040530 - PQ S BONFIM - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 4275/98953-3
Data do documento 30/07/2026	Núm. do documento 16091	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/07/2026	Nosso Número 157 / 00000175 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 209,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 05.821.356/0001-00 CNPJ/CPF:

**Ficha de Compensação**
Autenticação mecânica

11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:06:27
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001753427259895330005915540000020980

BENEFICIARIO:

TEM TEM

NOME FANTASIA:

TEM TEM

CNPJ: 10.223.480/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

TEM TEM

CNPJ: 10.223.480/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 80.503

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 209,80

VALOR COBRADO 209,80

=====

NR.AUTENTICACAO 7.9E4.D55.817.CBF.D71

=====

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 AC PEREIRA PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.035 SÉRIE 002
EMISSION: 31/07/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.209,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.035 fl. 1 /1 SÉRIE 002			
AC PEREIRA PANIFICADORA LTDA		RUA VOLUNTARIO BENEDITO SERGIO DE 915916, 1499 - PARQUE SaO CRISToVaO - CEP:12053-000 - TAUBATE - SP TEL:		CHAVE DE ACESSO 3526 0709 6663 0100 0123 5500 2000 0000 3510 1332 1204	
				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 PRODUTOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263085488500 31/07/2026 17:15:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688278636115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.666.301/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00		31/07/2026
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFE, 58			CENTRO		31/07/2026
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAUBATE		(12)99748-9749	SP		17:08:54

FATURA

NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		000000035	1.209,00	0,00
				1.209,00

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	1.209,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000222	PAO FRANCES cClassTrib: 000001;	19059090	0102	5102	UN	1.860,000	0,65	1.209,00	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
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.27
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260805122413846642524

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.209,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 05/08/2026 - 09:24:28

PAGO PARA: Ac Pereira Panificadora Ltda

CNPJ: 9.666.301/0001-23

CHAVE PIX: +5512997762575

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2648 - CONTA: 00000000000000101117

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/08/2026 - 09:24:28

=====

DOCUMENTO: 080504

AUTENTICACAO SISBB: 9.291.DBB.C90.5DA.DE3

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
0000000122 - 1

Autenticidade
FN7M24EL

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 03/08/2026 09:42:23
Competência: 08/2026



PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Higienização de Enxoval do Abrigo referente à julho de 2026.

Vencimento dia 05/08

Chave Pix
31.863.585/0001-05
Princesa Lavanderia

Processo executado por: 172.16.20.230
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador
Em substituição a Nota Nº 0

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

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

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

DEDUÇÕES(R\$)	SUBEMPREITADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	6.992,96	5,0000	349,65	6.992,96

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 6.643,31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.27
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260805122457366687551

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$6.643,31

TARIFA: R\$10,00

DATA: 05/08/2026 - 09:25:21

PAGO PARA: Princesa Lavanderia

CNPJ: 31.863.585/0001-05

CHAVE PIX: 31863585000105

INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA

AGENCIA: 5032 - CONTA: 00000000000000160369

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/08/2026 - 09:25:22

=====

DOCUMENTO: 080505

AUTENTICACAO SISBB: 3.66C.7CD.361.2A4.F91

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 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: 07/2026		
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	2.940,00		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	30,51		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	7,67		
0510 - Arredondamento			0,54		
1023 - Adicional Noturno 25%		0:01	0,09		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		4:16	39,79		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		4:16	158,66		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		0:01	0,01		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				155,73	
0246 - Empréstimo Consignado CLT				830,52	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,89	
0520 - Desconto INSS		12,00		308,70	
		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
2.940,00	3.500,93	3.500,93	280,07	2.893,73	

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.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO			Período: 07/2026	
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
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		52,63

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							132:00	131:59	00:00	00:00	04:16	00:00	00:01	01:59	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	15:45	19:15	19:30	22:40			06:00	06:00			00:40							
02/07/26 - qui	15:45	19:06	19:17	22:18			06:00	06:00			00:22							
03/07/26 - sex	15:45	19:05	19:20	22:20			06:00	06:00			00:20							
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	15:45	19:31	19:46	22:32			06:00	06:00			00:32							
07/07/26 - ter	15:45	19:40	19:56	22:01			06:00	06:00										
08/07/26 - qua	15:45	19:15	19:30	22:15			06:00	06:00			00:15							
09/07/26 - feri	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	18:00	22:01					06:00	05:59					00:01	01:59	DECLAR			
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	15:45	19:01	19:16	22:03			06:00	06:00										
14/07/26 - ter	15:45	19:05	19:20	22:08			06:00	06:00										
15/07/26 - qua	15:45	19:10	19:25	22:15			06:00	06:00			00:15							
16/07/26 - qui	15:45	18:55	19:12	22:05			06:00	06:00										
17/07/26 - sex	15:45	19:00	19:15	22:01			06:00	06:00										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	15:45	19:05	19:20	22:14			06:00	06:00			00:14							
21/07/26 - ter	15:45	18:45	19:00	22:12			06:00	06:00			00:12							
22/07/26 - qua	15:45	19:20	19:35	22:31			06:00	06:00			00:31							
23/07/26 - qui	15:45	19:00	19:15	22:01			06:00	06:00										
24/07/26 - sex	15:45	18:50	19:05	22:01			06:00	06:00										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	15:45	19:26	19:41	22:02			06:00	06:00										
28/07/26 - ter	15:45	19:30	19:45	22:08			06:00	06:00										
29/07/26 - qua	15:45	19:20	19:35	22:00			06:00	06:00										
30/07/26 - qui	15:45	19:30	19:45	22:14			06:00	06:00			00:14							
31/07/26 - sex	15:45	19:15	19:30	22:41			06:00	06:00			00:41							

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.27
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260805222817500207828

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$2.153,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 05/08/2026 - 19:28:32

PAGO PARA: Vanessa T C Francozo

CPF: ***.999.928-**

CHAVE PIX: 74fb7d76-8c8f-4a39-a5db-c2978b0d54ce

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000548800448

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/08/2026 - 19:28:36

=====

DOCUMENTO: 080506

AUTENTICACAO SISBB: 5.7A7.A2B.1FD.C08.B3F

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 918987 Série 4E, emitido em 07/08/2026

20260825u69034668000156

Número da Nota
08534738

Data e Hora de Emissão
07/08/2026 18:24:48

Código de Verificação
PSSQ-UE9J

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000853473826083889221861

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **I R DO CAFE 58 - 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

GESTÃO COBRANÇA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 07/08/2026

Nro Pedido.: 43264639/26

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

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	IRRF (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)		Descrição Contribuições Sociais - Retidas		
0,00		-		

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 918987 Série 4E, emitido em 07/08/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador: 35503081269034668000156000000853473826083889221861							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 69.034.668/0001-56			Número da Nota 08534738			Código de Verificação PSSQ-UE9J	
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO Nome/Razão Social: ---- Endereço: ---- Bairro: ---- NIF: ---- Nº: ---- Compl.: -- E-mail: ---- INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: ---- CEP: ---- INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Estado/Província/Região: ---- 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 Compl.: ---- E-mail: prestacaodecontas@sedesantos.com.br INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: 3554102 - Taubaté - SP CEP: 12010-330 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Estado/Província/Região: ---- Cidade: ---- CEP: ----							
SERVIÇO PRESTADO Local de prestação: 3550308 - São Paulo - SP Localidade de incidência: 3554102 - Taubaté - SP Código indicador da operação: 100301 Tipo de operação: 5-Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes. Operação de uso: Não							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA Situação tributária: 000 - Tributação integral Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.							
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES NBS: 114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios NCM: ----							
Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) 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	06/08/2026	13/08/2026
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
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
655454135	12060040	CENTRO POP	DIEGO VICTOR SILVA	378.576.868-08	R\$ 236,50
7881	12060040	CENTRO POP	FELIPE MENDES DA SILVA	473.339.278-81	R\$ 236,50
405226378	12060040	CENTRO POP	JOAO PAULO GONCALVES	405.226.378-25	R\$ 236,50
7848	1	RESTAURANTE BOM PRATO TAUBATE	MARIA JOSE SILVA NUNES	571.386.978-48	R\$ 236,50
54654534	12060040	CENTRO POP	SANDRO RIBEIRO PINTO	246.379.358-90	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
GESTAO DE COBRANCA		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ANTECIPACAO DE CREDITO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL			0	R\$ 0,00

11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:06:27
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093470401971293680145580009115600000236500

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 80.601

DATA DE VENCIMENTO 05/09/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.365,00

VALOR COBRADO 2.365,00

NR.AUTENTICACAO A.89A.8ED.8D1.189.F0C

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.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

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

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

Nome Empresa : ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

CNPJ : 05.821.356/0006-14

Nome Empregado : JOÃO PAULO GONÇALVES

CPF : 405.226.378-25 Cart. Trabalho : 4052263 / 07825 Nº Registro : 000677

Período de Aquisição : 11/06/2025 à 10/06/2026

Período de Abono : 31/08/2026 à 09/09/2026

Período de Gozo : 11/08/2026 à 30/08/2026

Data de Retorno : 31/08/2026

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 6.295,00 (SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) a ser paga conforme prazo estipulado em lei.

TAUBATÉ, 10 de julho de 2026

JOÃO PAULO GONÇALVES

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

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

Nome Empresa:	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II		
Nome Empregado:	JOÃO PAULO GONÇALVES		
Centro de Custo:	CONVENIO ABRIGO		
Departamento:	CONVENIO ABRIGO		
Cargo:	COORDENADOR - ABRIGO		
CPF:	405.226.378-25	Cart. Trabalho:	4052263 / 07825 Nº Registro: 000677
Período de Aquisição:	11/06/2025 à 10/06/2026		
Período de Gozo:	11/08/2026 à 30/08/2026		
Período de Abono:	31/08/2026 à 09/09/2026		
Data de Retorno:	31/08/2026		

SALÁRIO: 4.431,00		+ COMP. SAL.:0,00	+ MÉDIA: 629,18	= SAL. BASE: 5.060,18
FALTAS: 0				
Evento		Referência	Vencimentos	Descontos
0020 - Férias		20,00	3.373,45	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias			1.124,48	
0022 - Abono Pecuniário		10,00	1.686,73	
0080 - 1/3 Adicional de Abono		10,00	562,24	
0514 - Arredondamento de Férias			0,86	
0520 - Desconto INSS		14,00		431,21
0531 - Desconto IRRF Férias		22,50		21,55
T O T A I S:			6.747,76	452,76

SALÁRIO LÍQUIDO: 6.295,00

Recebi da firma ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II, inscrita no CNPJ: 05.821.356/0006-14, estabelecida à Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - SETOR 2 em Taubaté a importância de R\$ 6.295,00 (Seis Mil Duzentos e Noventa e Cinco Reais) que me é paga conforme prazo estipulado em lei. Por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

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

Taubaté, 07 de agosto de 2026

JOÃO PAULO GONÇALVES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:06:27
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: 07/08/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 6.295,00

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.83F.6CC.CA8.ADB.B26

RECEBEMOS DE C4 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001792 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 21/08/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 2.295,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
C4 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
 Av. CRISTINO DIAS DA CUNHA, 190 - JARDIM SANTA TEREZA - CEP:12045-010 - Taubaté - SP TEL: (12)8283-1460		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001792 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		3526 0832 4756 2100 0118 5500 1000 0017 9217 9332 4755	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		135263451856270 21/08/2026 09:38:59			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
688471710111		32.475.621/0001-18			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS				05.821.356/0001-00		21/08/2026	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua do Café, 58			Centro		12010-330		21/08/2026
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Taubaté				SP			09:34:00

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		2.295,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.295,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	CAMISETA MANGA CURTA PV [UNICO-AZUL ROYAL] - LOGO ABRIGO	61052000	0102	5102	MT	60,00	35,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	CAMISA POLO MANGA CURTA SEM BOLSO PIQUET [UNICO-MARINHO]	61052000	0102	5102	UN	3,00	65,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 308,68(13,45%) Estadual R\$ 390,15(17,00%) Municipal R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DAV: 0000000027DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS DA SEDIS - PREFEITURA DE TAUBATÉ, PARA ABRIGO PAPA FRANCISO MD5: D549E038F23CC7FD082E46D812CC6AFC	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.27
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260807143934234641934

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.147,50

TARIFA: R\$10,00

DATA: 07/08/2026 - 11:39:42

PAGO PARA: C4 Uniformes Profissionais

CNPJ: 32.475.621/0001-18

CHAVE PIX: 32475621000118

INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/

AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000121823837

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: 07/08/2026 - 11:39:43

=====

DOCUMENTO: 080701

AUTENTICACAO SISBB: B.795.DC2.254.84C.2FD

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
3554102229648772300013600000000002626077294097491



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 26	COMPETÊNCIA DA NFS-e 31/07/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 31/07/2026 15:44:48	
NÚMERO DA DPS 43	SÉRIE DA DPS 70000	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 31/07/2026 15:44:48	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e Gerada	FINALIDADE -	
PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 96.487.723/0001-36	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone (12) 3621-3998
Nome / Nome Empresarial PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SS LTDA		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.010-640
Endereço RUA QUINTINO BOCAIUVA, 57, CENTRO		E-mail diretoria@projecaocontabil.com.br	
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de ...	Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 05.821.356/0006-14	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.060-340
Endereço ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520, SETOR 2, JARDIM MORUMBY		E-mail -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal 17.19.01 / -	Código da NBS -	Local da Prestação / Sigla UF / País Taubaté / SP / -
------------------	---	--------------------	--

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Descrição do Serviço
SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A JULHO 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 (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN Taubaté / SP / -	
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	
TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib - / -	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções -	Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS - / - / -	Alíquota - IBS UF / IBS Mun - / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS -	Valor Apurado Municipal - IBS -	Aliq. Efetiva Estadual - IBS -	Valor Apurado Estadual - IBS -
Valor Total Apurado - IBS -	Alíquota - CBS -	Alíquota Efetiva - CBS -	Valor Total Apurado - CBS -
VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 1.600,00	Desconto Incondicionado -	Desconto Condicionado -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 1.600,00	Total do IBS/CBS R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 26 / 3554102229648772300013600000000002626077294097491
---------------------	----------------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.27
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260810121004860943670

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.600,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 10/08/2026 - 09:10:15

PAGO PARA: Projecao Empresa Contabil Ss Ltda

CNPJ: 96.487.723/0001-36

CHAVE PIX: 96487723000136

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1801 - CONTA: 00000000000000986363

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/08/2026 - 09:10:17

=====

DOCUMENTO: 081001

AUTENTICACAO SISBB: 3.E5F.4CF.196.596.67B

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					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/08/2026
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70					3310 / 470259
R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
09/08/2026		DM	NAO ACEITO	09/08/2026	12641
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	299,15
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 59,83 APOS 11/08/2026
SSISTENCIAL JULHO/2026
C
ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS
ULTA DE 20%APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA

Pague utilizando o QR Code abaixo.



Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.04708 25900.000008 01264.101013 1 15340000029915

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/08/2026
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70					3310 / 470259
R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
09/08/2026		DM	NAO ACEITO	09/08/2026	12641
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	299,15
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
COBRAR MULTA DE 59,83 APOS 11/08/2026					0,00
Pague utilizando o QR Code abaixo.					(+) Mora/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					299,15
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0006-14					
RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 JARDIM MORUMBY					
12060-340 - TAUBATE - SP					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R\$ 31,13	03/11/2025
000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 36,94	09/04/2025
000846	DIEGO VICTOR SILVA	R\$ 37,05	18/06/2026
000799	FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 35,99	12/02/2026
000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	R\$ 31,49	23/01/2026
000837	SANDRO RIBEIRO PINTO	R\$ 36,91	02/06/2026
000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	R\$ 37,01	04/03/2026
000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZ	R\$ 52,63	28/08/2025
8 Registros		R\$ 299,15	

11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:06:27
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399047082590000000801264101013115340000029915

BENEFICIARIO:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP AS

NOME FANTASIA:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0006-14

NR. DOCUMENTO	81.002
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	299,15
VALOR COBRADO	299,15

=====

NR.AUTENTICACAO 9.E1C.81A.D43.024.B4B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
Secretaria de Fazenda e Administração

RPS N. 000000036419 Série 1, emitido 03/08/2026

Nº da Nota - Serie
0000029049 - 1

Autenticidade
M8EM-BZ1W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : **04/08/2026 04:31:29**
Competência : **08/2026**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social : **TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.**
Nome Fantasia : **TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.**
CPF/CNPJ : **15.188.007/0001-56** IM: **60197** IE: Fone: **(12)3432-5100**
Endereço : **R JUCA ESTEVES, 254 - - CEP: 12080330, CENTRO**
Município : **Taubaté** UF: **SP** E-Mail: **sac01@mednet-taubate.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social : **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
Nome Fantasia : **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
CPF/CNPJ : **05.821.356/0006-14** IM: **1603614** IE: Fone:
Endereço : **R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - CEP: 12060340, JARDIM MORUMBY**
Município : **Taubaté** UF: **SP**
Email : **operacionalbp@sedesantos.com.br**

LOCAL DE INCDÊNCIA

Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MED. OCUPACIONAL E SEG. DO TRABALHO - PARCELA(S): 1/1 - 10/08/2026 R\$ 149,10 -

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

situação de tributacao do ISSQN

Tributada no prestador

Tributada em Taubaté-SP

Código do Serviço

0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Código de Atividade (CNAE)

-

I.N.S.S.(R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	149,10	2,000%	2,98	149,10

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 149,10

CodNF	Número	Data	Tomador	CNPJ	Valor SubTotal	Valor Desconto	Valor Total
1835235	29049	04/08/202	ASSOCIACAO MISSAO SEDE	05.821.356/0006-14	R\$ 149,10	R\$ 0,00	R\$ 149,10

DISCRIMINAÇÃO

Unidade: / CNPJ:

Funcionário: CPF: .***.*** Matrícula:

Atendimento: 0 Tipo: Setor: Função:

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	1	* CANAL DE DENÚNCIAS 6/12	TAUBATÉ - MEDNET/SP	50,00	50,00
25/02/2026	1	* MENSAGERIA WEB 6/12	TAUBATÉ - MEDNET/SP	99,10	99,10

Total: 149,10

Unidade Total: 149,10

TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1	* CANAL DE DENÚNCIAS 6/12
1	* MENSAGERIA WEB 6/12

Recibo de Entrega

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

Recebi o boleto de número 0002594537

Entregue em: ____/____/____

Devolvido em: ____/____/____

(Nome por extenso/RG/Assinatura)

BANCOOB		756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 10/08/2026	
Beneficiário TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156) RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP				Agência/Código Beneficiário 5032-6/000000004013-4	
Data do Documento 05/08/2026				Nosso Número 00000032119.9	
Número do Documento 0002594537		Espécie Doc. DM		Aceite N	
Data do Processamento 05/08/2026		Valor 149,10		(-) Valor do Documento	
Uso do Banco 1		Espécie R\$		Quantidade	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 2,98 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 0,49. Referente NF 29049 PARCELA 1/1				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520 SETOR 2 16060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 05.821.356/0006-14	
Sacador/Avalista				Código de Baixa 00000032119.9	

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCOOB		756-0		75691.50324 01004.013403 03211.990019 3 15340000014910	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 10/08/2026	
Beneficiário TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156) RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP				Agência/Código Beneficiário 5032-6/000000004013-4	
Data do Documento 05/08/2026				Nosso Número 00000032119.9	
Número do Documento 0002594537		Espécie Doc. DM		Aceite N	
Data do Processamento 05/08/2026		Valor 149,10		(-) Valor do Documento	
Uso do Banco 1		Espécie R\$		Quantidade	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 2,98 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 0,49. Referente NF 29049 PARCELA 1/1				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520 SETOR 2 16060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP				CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 05.821.356/0006-14	
Sacador/Avalista				Código de Baixa 00000032119.9	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:06:27
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691503240100401340303211990019315340000014910

BENEFICIARIO:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC

NOME FANTASIA:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO

CNPJ: 15.188.007/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO

CNPJ: 15.188.007/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0006-14

NR. DOCUMENTO 81.003

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 149,10

VALOR COBRADO 149,10

=====

NR.AUTENTICACAO 9.7B0.FB1.FAE.50C.FC1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

EMISSION: 31/07/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 2.935,82

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000007322

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA

RUA PAULO SETUBAL, 401 - VILA SAO JOSE -
CEP:12070-570 - Taubate - SP
TEL: (12)3602-1178

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000007322 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3526 0703 3012 3900 0190 5500 1000 0073 2211 1021 0300

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 MERC DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI/VENDA MERCADORIA DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688156860112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.301.239/0001-90

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135263085821188 31/07/2026 17:36:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS

ENDEREÇO

RUA DO CAFÉ, 58

MUNICÍPIO

Taubate

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO

31/07/2026

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/07/2026

HORA DA SAÍDA

17:36:40

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/08/2026	2.935,82									

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		2.935.82	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		2.935.82	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

135

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23	POTE C/ TAMP - P100 2 DEGRAUS TR - 100 ML	39241000	0500	5403	Cx	3,000	14,60	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	SACO PLASTICO LIXO - 60 LITROS	39232190	0102	5102	FD	5,000	63,00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	SACO PLASTICO LIXO- 100L	39232190	0102	5102	FD	3,000	63,00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	ALCOOL LÍQUIDO 70 INPM DESINFETANTE	38089429	0102	5102	Un	12,000	8,50	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349	KIT TALHER REFEIÇÃO C/ 50 UNID	39241000	0102	5102	Un	30,000	23,50	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	CUMBUCA DE ISOPOR	39231090	0500	5403	PT	30,000	6,50	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
380	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 8/300 - 100% CELULOSE	48183000	0500	5403	FD	4,000	78,00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADA - 40 X 60	48229000	0500	5403	Kg	5,820	29,90	0.00	174.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	BOBINA SACO PLÁSTICO PICOTADO 20X30	39232190	0500	5403	Pc	2,552	29,90	0.00	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	SACO PAPEL BRANCO - 1/2 KG	48194000	0500	5403	FD	3,000	26,90	0.00	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	COPO DESCARTAVEL 180 ML	39241000	0102	5102	Cx	2,000	110,00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Loca de entrega/serviço prestado: Abrigo Papa Francisco
Rua silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP CEP 12060-040
Val Aprox Trib.
Federal R\$ 558,20 (19,01%) Estadual R\$ 535,59 (18,24%) Fonte: IBPT 1C2537

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007322 FL. 2 / 2 SÉRIE 001			
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA				CHAVE DE ACESSO	
				3526 0703 3012 3900 0190 5500 1000 0073 2211 1021 0300	
RUA PAULO SETUBAL, 401 - VILA SAO JOSE - CEP:12070-570 - Taubate - SP TEL: (12)3602-1178				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERC DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI/VENDA MERCADORIA DE				135263085821188 31/07/2026 17:36:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
688156860112				03.301.239/0001-90	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	OUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
110	TOALHA INTERFOLHA 100% CELULOSE FLS.	48182000	0500	5403	FD	30,000	16,50	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	SACO DE PANO ALVEJADO/XADREZ	63029100	0102	5102	Un	10,000	2,80	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 2.935,82



Vencimento
10/08/2026

Beneficiário

Mf Embalagens De Taubaté Ltda
CNPJ 03.301.239/0001-90

Descrição

7322

Após o vencimento

R\$ 58,72 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
95468.784012 2 15340000293582



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 31/07/2026

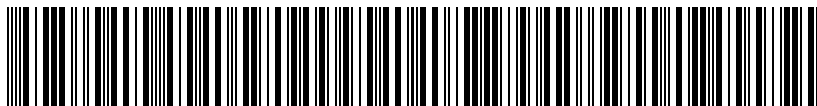
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 03301.239012 95468.784012 2 15340000293582

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/08/2026	
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	
31/07/2026		195468784		033012390195468784	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			2.935,82
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 58,72 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



11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:06:27
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000070330123901295468784012215340000293582

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 81.004

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.935,82

VALOR COBRADO 2.935,82

=====

NR.AUTENTICACAO 4.321.4AA.8AF.ECF.892

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 01064.397126 17846.280018 7 15340000029600
Valor R\$: 296,00

Recibo do pagador

		756-0		75691.40309 01064.397126 17846.280018 7 15340000029600	
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 2178462-8
Data do documento 31/07/2026		Nr. do documento 1532813		Vencimento 10/08/2026	(=)Valor do documento 296,00
(-)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 01064.397126 17846.280018 7 15340000029600	
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/08/2026	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 31/07/2026	Nr. do documento 1532813	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 31/07/2026	Nosso número 2178462-8
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 296,00
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 10/08/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2026) 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



Empresa

Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ABRIGO
Código SIB: 36582-32699

Benefício

Bem-estar (BES)
Total de vidas: 11

Nome	CPF	E-mail	Valor Vida
ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	437.160.058-19	alessandrogusmao7@gmail.com	R\$ 37,00
ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	473.085.558-28	anaclararisitol1@gmail.com	R\$ 37,00
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	828.510.772-87	BVALBUQUERQUE35@GMAIL.COM	R\$ 37,00
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	383.606.158-96	DIEGAOSIQUEIRA@GMAIL.COM	R\$ 37,00
DIEGO VICTOR SILVA	378.576.868-08	dvictorsilva@gmail.com	R\$ 37,00
FELIPE MENDES DA SILVA	473.339.278-81	FELIPEMENDESSEMINARISTA@GMAIL.COM	R\$ 37,00
JOAO PAULO GONCALVES	405.226.378-25	joaopufu@gmail.com	R\$ 37,00
MARIA JOSE SILVA NUNES	571.386.978-48	ma200918lu@gmail.com	R\$ 37,00
SANDRO RIBEIRO PINTO	246.379.358-90	sandroribeirpinto1@gmail.com	R\$ 37,00
THIAGO RAMOS DE MOURA	420.558.378-85	THIAGO_RM92@GMAIL.COM	R\$ 37,00
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	351.999.928-56	vanessatamaracamargo@gmail.com	R\$ 37,00

11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:06:27
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439712617846280018715340000029600

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	81.005
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	296,00
VALOR COBRADO	296,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.576.D2E.796.086.3AE

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

35548051221649627000148000000000376326081058622542



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
3763

COMPETÊNCIA DA NFS-e
05/08/2026

DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
05/08/2026 09:04:53

NÚMERO DA DPS
3763

SÉRIE DA DPS
1

DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS
05/08/2026 09:04:53

EMITENTE DA NFS-e
Prestador

SITUAÇÃO DA NFS-e
NFS-e Gerada

FINALIDADE
-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF
21.649.627/0001-48

Indicador Municipal (Inscrição)
66660598

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA -ME

Município / Sigla UF
Tremembé / SP

Código IBGE / CEP
35.54805 / 12.122-490

Endereço
AV DOS IPÊS, 456, AGUA QUENTE, PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VALE

E-mail
MAmaral@cm4contabilidade.com.br

Simplex Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF
05.821.356/0001-00

Indicador Municipal (Inscrição)
-1327

Telefone
(12) 3622-2221

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Município / Sigla UF
Taubaté / SP

Código IBGE / CEP
35.54102 / 12.010-330

Endereço
R DO CAFÉ, 58, CENTRO

E-mail
fernandooliveira311@gmail.com

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal
07.13.01 / -

Código da NBS
1.1803.21.00

Local da Prestação / Sigla UF / País
Tremembé / SP / -

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

Descrição do Serviço

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN
Tremembé / SP / -

BC ISSQN
R\$ 465,00

Alíquota Aplicada
5,00 %

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
R\$ 23,25

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF

Contribuição Previdenciária - Retida

Contribuições Sociais - Retidas
R\$ 16,97

PIS - Débito Apuração Própria
R\$ 3,02

COFINS - Débito Apuração Própria
R\$ 13,95

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib
- / -

Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF
- / - / - / -

Exclusões e Reduções da Base de Cálculo
R\$ 40,22

Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções
-

Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS
- / - / -

Alíquota - IBS UF / IBS Mun
- / -

Aliq. Efetiva Municipal - IBS
-

Valor Apurado Municipal - IBS
-

Aliq. Efetiva Estadual - IBS
-

Valor Apurado Estadual - IBS
-

Valor Total Apurado - IBS
-

Alíquota - CBS
-

Alíquota Efetiva - CBS
-

Valor Total Apurado - CBS
-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO
R\$ 465,00

Desconto Incondicionado
-

Desconto Condicionado
-

Total das Retenções (ISSQN / Federais)
-

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e
R\$ 465,00

Total do IBS/CBS
R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: Serviço(s) prestado(s) de Controle de Pragas Urbanas Cliente: ABRIGO PAPA FRANCISCOEndereco: ABRIGO PAPA FRANCISCO
Abrigo Papa Francisco - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate SP cep 12060-040Processo Adm.N10.078 25
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R\$ 72,77; Estaduais: R\$ 0,00; Municipais: R\$ 23,25;

DATA CIENTIFICAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº NFS-e / CHAVE NFS-e

3763 / 35548051221649627000148000000000376326081058622542

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.27
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260810223023406623927

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$392,23

TARIFA: R\$0,00

DATA: 10/08/2026 - 19:30:48

PAGO PARA: Impact Solucoes Contra Pragas Ltda

CNPJ: 21.649.627/0001-48

CHAVE PIX: 21649627000148

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0574 - CONTA: 00000000000000597228

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/08/2026 - 19:30:48

=====

DOCUMENTO: 081006

AUTENTICACAO SISBB: 5.868.64D.2CD.E2D.F5E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

EMISSÃO: 04/08/2026 - DEST.: ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 164,70

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000007328

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA

RUA PAULO SETUBAL, 401 - VILA SAO JOSE -
CEP:12070-570 - Taubate - SP
TEL: (12)3602-1178

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000007328 FL. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526 0803 3012 3900 0190 5500 1000 0073 2815 6815 6818

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 MERC DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135263144257371 04/08/2026 14:00:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688156860112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.301.239/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO

04/08/2026

ENDEREÇO

RUA DO CAFÉ, 58

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/08/2026

MUNICÍPIO

Taubate

FONE / FAX

(12)3624-5650

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:00:28

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/08/2026	164.70									

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		164.70
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		164.70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
153	PRATO DE ISOPOR PARA REFEIÇÃO	39231090	0500	5403	PT	8,00	10,50	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	SACO PAPEL BRANCO - 1/2 KG	48194000	0500	5403	FD	3,00	26,90	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Loca de entrega/serviço prestado:
Rua silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP CEP 12060-040
Val Aprox Trib.
Federal R\$ 33,44 (20,31%) Estadual R\$ 29,65 (18%) 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\$ 164,70



Vencimento
14/08/2026

Beneficiário

Mf Embalagens De Taubaté Ltda
CNPJ 03.301.239/0001-90

Descrição

7328

Após o vencimento

R\$ 3,29 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
95956.617013 2 15380000016470



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 04/08/2026

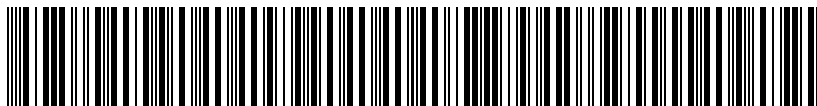
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 03301.239012 95956.617013 2 15380000016470

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				14/08/2026	
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	
04/08/2026		195956617		033012390195956617	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			164,70
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 3,29 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



24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:24:43
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

403900007033012390129595661701321538000016470

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 81.401

DATA DE VENCIMENTO 14/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 164,70

VALOR COBRADO 164,70

=====

NR.AUTENTICACAO 4.717.C5E.ABE.927.70E

=====

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.



20260824u61600839000155

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

RPS Nº 5386322 Série RPS, emitido em 10/08/2026

Número da Nota

04005061

Data e Hora de Emissão

10/08/2026 21:42:22

Código de Verificação

JSXX-KNTX

Identificador Nacional: 35503081261600839000155000000400506126086336681707

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55**Inscrição Municipal: **1.121.393-0**Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**CPF/CNPJ: **05.821.356/0006-14**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua Antonio Gomes de Araujo 520 - Jardim Morumby - CEP: 12060-340**Município: **Taubaté**UF: **SP**E-mail: **RH@SEDESANTOS.COM.BR****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 08/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-68982421-9 / - LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21; COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21. SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 270,97

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	PIS/PASEP (R\$)	0,00	IPI (R\$)	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)				0,00	Descrição Contribuições Sociais - Retidas				
					-				
Código do Serviço									
02097 - Serviços de assistência social.									
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	270,97	Alíquota (%)	5,00%	Valor do ISS (R\$)	13,54 (*)	Crédito Programa da NFP (R\$)	0,00
Município de Prestação do Serviço			Número Inscrição da Obra			Valor Aproximado dos Tributos / Fonte			
-			-			IBPT			

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulista pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5386322 Série RPS, emitido em 10/08/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador: 35503081261600839000155000000400506126086336681707							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 61.600.839/0001-55			Número da Nota 04005061			Código de Verificação JSXX-KNTX	
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO Nome/Razão Social: ---- Endereço: ---- Bairro: ---- NIF: ---- Nº: ---- Compl.: -- E-mail: ---- INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: ---- CEP: ---- INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Cidade: ---- Estado/Província/Região: ---- CEP: ----							
ADQUIRENTE CPF/CNPJ: 05.821.356/0006-14 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Endereço: Rua Antonio Gomes de Araujo Bairro: Jardim Morumby NIF: ---- Nº: 520 Compl.: ---- E-mail: RH@SEDESANTOS.COM.BR INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: 3554102 - Taubaté - SP CEP: 12060-340 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Cidade: ---- Estado/Província/Região: ---- CEP: ----							
SERVIÇO PRESTADO Local de prestação: 3550308 - São Paulo - SP Localidade de incidência: 3554102 - Taubaté - SP Código indicador da operação: 100301 Tipo de operação: ---- Operação de uso: Não							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA Situação tributária: 200 - Alíquota reduzida Classificação tributária: 200052 - Prestação de serviços das seguintes profissões intelectuais de natureza científica, literária ou artística, submetidas à fiscalização...							
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES NBS: 123049000 - Serviços de assistência social sem acomodação não classificados em subposições anteriores NCM: ----							
Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) 257,42				Valor da multa (R\$) -		Valor do juros (R\$) -	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%) 0,10%	Alíquota Municipal do IBS (%) 0,00%	Redução de Alíquota do IBS (%) 30,00%	Alíquota Efetiva do IBS (%) 0,07%	Valor Diferido do IBS (R\$) -	Valor do IBS (R\$) 0,18
0,00	257,42	Alíquota da CBS (%) 0,90%		Redução de Alíquota da CBS (%) 30,00%	Alíquota Efetiva da CBS (%) 0,63%	Valor Diferido da CBS (R\$) 0,00	Valor da CBS (R\$) 1,62
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 270,97							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							



Código do Contrato	1675775
Nome da Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CPF/CNPJ	05.821.356/0006-14
Endereço	RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520 - - JARDIM MORUMBY
CEP	12060-340 Cidade TAUBATE
Contr	E = Contrato de Estagio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEz

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA							
TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	08/2026	341	109-000068982421-9	270,97	0,00	0,00	31/08/2026

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9793346	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOL	473.085.558-28	08/2026	04/05/2026	23/12/2027	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0006-14	2005346	A	270,97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260814153427088252649
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$270,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/08/2026 - 12:34:33
COD PRODUTO: BL0350007404310900000068982421
VALIDO ATE: 11/08/2035 - 23:59:58
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-14

PAGO PARA: Centro de Integracao Empresa Escola
CNPJ: 61.600.839/0001-55
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 14/08/2026 - 12:34:35

DOCUMENTO: 081402
AUTENTICACAO SISBB: F.C9C.1C5.9AF.E23.598

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE TAGATA STORE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.037.240 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TAGATA STORE LTDA Rua Jose Melare, 139 - Jardim das Palmeiras, Boituva, SP - CEP: 18550218 Fone: 15997329670	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.037.240 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3526 0833 5427 2900 0149 5500 1000 0372 4014 4230 3167	
	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 135263413232 19/08/2026 10:56:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219077570119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.542.729/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Missao Sede Santos (associaomissosedesantosa)		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 19/08/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/08/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 10:56:29	

FATURA/DUPPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 572,00	
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 572,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF
						INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
SAB-BFK100C	Sabonete Buquet Floral 10g	34011190	0400	5102	un	400	0,26	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SHA-BFK100C	Shampoo 2 em 1 Bouquet Floral 10ml	33051000	0400	5102	un	400	0,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
ESC-BFK100C	Escova Dental Embalada Qualidade Premium	96032100	0400	5102	un	400	0,45	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CR-BFK100C	Creme Dental 3g Sabor Menta	33061000	0400	5102	un	400	0,22	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Total aproximado de tributos: R\$ 189,79 (33,18%) Federais R\$ 88,91 (15,54%) Estaduais R\$ 100,88 (17,64%) . Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TAGATA STORE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.037.241 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TAGATA STORE LTDA Rua Jose Melare, 139 - Jardim das Palmeiras, Boituva, SP - CEP: 18550218 Fone: 15997329670	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.037.241 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3526 0833 5427 2900 0149 5500 1000 0372 4114 4230 8972	
	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 135263413205 19/08/2026 10:55:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219077570119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.542.729/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Missao Sede Santos (associaomissosedesantosa)		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 19/08/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/08/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 10:55:12	

FATURA/DUPPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 572,00	
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 572,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
SAB-BFK100C	Sabonete Buquet Floral 10g	34011190	0400	5102	un	400	0,26	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SHA-BFK100C	Shampoo 2 em 1 Bouquet Floral 10ml	33051000	0400	5102	un	400	0,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
ESC-BFK100C	Escova Dental Embalada Qualidade Premium	96032100	0400	5102	un	400	0,45	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CR-BFK100C	Creme Dental 3g Sabor Menta	33061000	0400	5102	un	400	0,22	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de tributos: R\$ 189,79 (33,18%) Federais R\$ 88,91 (15,54%) Estaduais R\$ 100,88 (17,64%) . Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260818155352845453731
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.144,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2026 - 12:53:59
COD PRODUTO: mpqprinter173512174935

PAGO PARA: Pix Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 18/08/2026 - 12:54:01

DOCUMENTO: 081801

AUTENTICACAO SISBB: 3.88B.C11.DC3.45E.578

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Comprovante BB

R\$ 0,08

09/09/2026 às 11:48:03

Transferência entre contas correntes



Recebedor

Associacao S Santos

Agência

9794-2

Conta

1923-2

Pagador

Casa NS Raros Missao

Agência

6518-8

Conta

41256-2

Comprovante emitido em: 09/09/2026 às 11:48:12

Documento: 619794000001923

Autenticação SISBB: 9.048.43B.292.A92.713

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Canal de ética e denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

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

RECEBEMOS DE TAGATA STORE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.037.195 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TAGATA STORE LTDA Rua Jose Melare, 139 - Jardim das Palmeiras, Boituva, SP - CEP: 18550218 Fone: 15997329670	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.037.195 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3526 0833 5427 2900 0149 5500 1000 0371 9514 3485 8689	
	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 135263412062 19/08/2026 10:02:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219077570119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.542.729/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Missao Sede Santos (associaomissosedesantosa)		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 19/08/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/08/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 10:02:07	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
				VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 429,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
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
SAB-BFK100C	Sabonete Buquet Floral 10g	34011190	0400	5102	un	300	0,26	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SHA-BFK100C	Shampoo 2 em 1 Bouquet Floral 10ml	33051000	0400	5102	un	300	0,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
ESC-BFK100C	Escova Dental Embalada Qualidade Premium	96032100	0400	5102	un	300	0,45	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CR-BFK100C	Creme Dental 3g Sabor Menta	33061000	0400	5102	un	300	0,22	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de tributos: R\$ 142,35 (33,18%) Federais R\$ 66,69 (15,54%) Estaduais R\$ 75,66 (17,64%) . Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE TAGATA STORE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.037.196 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TAGATA STORE LTDA Rua Jose Melare, 139 - Jardim das Palmeiras, Boituva, SP - CEP: 18550218 Fone: 15997329670	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.037.196 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3526 0833 5427 2900 0149 5500 1000 0371 9614 3486 2705	
	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 135263412011 19/08/2026 09:59:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219077570119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.542.729/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Missao Sede Santos (associaomissosedesantosa)		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 19/08/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/08/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 09:59:50	

FATURA/DUPPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 429,00	
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 429,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
SAB-BFK100C	Sabonete Buquet Floral 10g	34011190	0400	5102	un	300	0,26	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SHA-BFK100C	Shampoo 2 em 1 Bouquet Floral 10ml	33051000	0400	5102	un	300	0,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
ESC-BFK100C	Escova Dental Embalada Qualidade Premium	96032100	0400	5102	un	300	0,45	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CR-BFK100C	Creme Dental 3g Sabor Menta	33061000	0400	5102	un	300	0,22	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de tributos: R\$ 142,35 (33,18%) Federais R\$ 66,69 (15,54%) Estaduais R\$ 75,66 (17,64%) . Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260818160433326845321
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$858,06
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2026 - 13:04:40
COD PRODUTO: mpqprinter173512215311

PAGO PARA: Pix Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 18/08/2026 - 13:04:42

DOCUMENTO: 081802

AUTENTICACAO SISBB: E.E4B.A9B.F2D.0CF.ECC

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Comprovante BB

R\$ 0,06

09/09/2026 às 11:48:56

Transferência entre contas correntes



Recebedor

Associacao S Santos

Agência

9794-2

Conta

1923-2

Pagador

Casa NS Raros Missao

Agência

6518-8

Conta

41256-2

Comprovante emitido em: 09/09/2026 às 11:49:14

Documento: 619794000001923

Autenticação SISBB: 5.32E.983.355.A24.6CC

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Canal de ética e denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

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

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:24:43
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691503240100401340303211810019415340000031237

BENEFICIARIO:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC

NOME FANTASIA:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO

CNPJ: 15.188.007/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO

CNPJ: 15.188.007/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0004-52

NR. DOCUMENTO	81.803
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/08/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	18/08/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	312,37
--------------------	--------

JUROS/MULTA	14,49
-------------	-------

VALOR COBRADO	326,86
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	F.149.642.23A.83A.5F9
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:02:09
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

VALOR TOTAL 326,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E4C.C94.85D.3AE.012

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

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
81730000003 8 39244491202 7 60820888801 6 70000211189 1

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000211189				
Vencimento				
20/08/2026				
Valor documento				339,24
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,00	0,00	0,00		339,24
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)

Vr Principal: R\$ 339,24 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 115 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81730000003 8 39244491202 7 60820888801 6 70000211189 1

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		20/08/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
11/08/2026	70000211189	R\$		11/08/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
	R\$		7/2026	339,24
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)				
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				
Vr Principal: R\$ 339,24 / Vr Correção: R\$ 0,00				
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 115 Serie: 1;				
(+) Correção				
0,00				
(+) Mora / Multa				
0,00				
(+) Mora / Juros				
0,00				
(=) Valor cobrado				
339,24				
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				
Cód. baixa				

Autenticação mecânica

81730000003 8 39244491202 7 60820888801 6 70000211189 1



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.43
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 81730000003-8 39244491202-7

60820888801-6 70000211189-1

Data do pagamento 18/08/2026

Valor Total 339,24

DOCUMENTO: 081804

AUTENTICACAO SISBB: 1.E75.D9C.776.C80.EAF

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
julho/2026

Data de Vencimento
20/08/2026

Número do Documento
07.16.26229.9746491-7

Pagar este documento até

20/08/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000517265877

Valor Total do Documento

4.959,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.421,88			3.421,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	60,34			60,34
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	395,45			395,45
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2026 Vencimento:25/08/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	40,36			40,36
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
	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:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
	CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40				
Totais		4.959,18			4.959,18

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000049 6 59180385262 8 32071626229 4 97464917856 5



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26229.9746491-7
Pagar até: 20/08/2026
Valor: 4.959,18

Pague com o PIX



Relação de Contribuição de INSS - Julho / 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	07/2026	0,00	3.191,11	12,00	271,52
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000827	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	1.375,60	7,50	103,17
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.078,18	12,00	257,97
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.197,41	12,00	272,27
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000846	DIEGO VICTOR SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.030,51	12,00	252,25
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.470,72	12,00	305,07
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de INSS	07/2026	0,00	5.480,76	14,00	568,80
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.366,00	9,00	188,62
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Desconto de INSS 13º Salário	07/2026	0,00	1.678,17	9,00	126,71
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.037,77	12,00	253,12
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000837	SANDRO RIBEIRO PINTO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.090,71	12,00	259,47
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.046,84	12,00	254,21
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.500,93	12,00	308,70
							Total:		3.421,88
Totais:						0,00			3.421,88

Relação de Contribuição de PIS - Julho / 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	07/2026	0,00	3.191,11	1,00	31,91
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000827	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	1.375,60	1,00	13,76
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.078,18	1,00	30,78
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.197,41	1,00	31,97
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000846	DIEGO VICTOR SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.030,51	1,00	30,31
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.470,72	1,00	34,71
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de PIS	07/2026	0,00	5.480,76	1,00	54,81
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.366,00	1,00	23,66
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Desconto de PIS 13º Salário	07/2026	0,00	1.678,17	1,00	16,78
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.037,77	1,00	30,38
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000837	SANDRO RIBEIRO PINTO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.090,71	1,00	30,91
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.046,84	1,00	30,47
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.500,93	1,00	35,01
							Total:		395,45
Totais:						0,00			395,45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.43
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8580000049-6 59180385262-8

32071626229-4 97464917856-5

Data do pagamento 18/08/2026

Numero do Documento 07.16.26229.9746491-7

Valor Total 4.959,18

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081805

AUTENTICACAO SISBB: 1.415.F33.5EF.0E1.03C

Pagar este documento até

20/08/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.901,09

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126081755974332-0

Tag
FGTS JUL 2026 - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	12	3.080,99	0,00	0,00	0,00	3.080,99
Total FGTS:		3.080,99	0,00	0,00	0,00	3.080,99

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	1.820,10	0,00	1.820,10
Total Consignado:	1.820,10	0,00	1.820,10

Total da Guia: 4.901,09

Observações

Data de geração da Guia: 17/08/2026 às 17:07:21 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.901,09

Relação de Trabalhadores

Total Consignado	1.820,10
-------------------------	----------

Relação de Contribuição de FGTS - Julho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	Base FGTS	07/2026	3.191,11	8,00	255,28
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000827	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	Base FGTS	07/2026	1.375,60	2,00	27,51
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Base FGTS	07/2026	3.078,18	8,00	246,25
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Base FGTS	07/2026	3.197,41	8,00	255,79
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000846	DIEGO VICTOR SILVA	Base FGTS	07/2026	3.030,51	8,00	242,44
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Base FGTS	07/2026	3.470,72	8,00	277,65
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Base FGTS	07/2026	5.480,76	8,00	438,46
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Base FGTS	07/2026	2.366,00	8,00	189,28
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Base FGTS 13º Salário	07/2026	1.678,17	8,00	134,25
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	Base FGTS	07/2026	3.037,77	8,00	243,02
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000837	SANDRO RIBEIRO PINTO	Base FGTS	07/2026	3.090,71	8,00	247,25
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Base FGTS	07/2026	3.046,84	8,00	243,74
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Base FGTS	07/2026	3.500,93	8,00	280,07
Total:								3.080,99
Total Geral:								3.080,99

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

4.901,09

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
07/2026		ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	000000000000000000000000000000757	437.160.058-19	101	20/08/2026	Mensal	3.191,11	255,28	0,00	0,00	0,00	255,28
07/2026		ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	000000000000000000000000000000827	473.085.558-28	103	20/08/2026	Mensal	1.375,60	27,51	0,00	0,00	0,00	27,51
07/2026		BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	000000000000000000000000000000641	828.510.772-87	101	20/08/2026	Mensal	3.078,18	246,25	0,00	0,00	0,00	246,25
07/2026		DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	000000000000000000000000000000639	383.606.158-96	101	20/08/2026	Mensal	3.197,41	255,79	0,00	0,00	0,00	255,79
07/2026		DIEGO VICTOR SILVA	000000000000000000000000000000846	378.576.868-08	101	20/08/2026	Mensal	3.030,51	242,44	0,00	0,00	0,00	242,44
07/2026		FELIPE MENDES DA SILVA	000000000000000000000000000000799	473.339.278-81	101	20/08/2026	Mensal	3.470,72	277,65	0,00	0,00	0,00	277,65
07/2026		JOAO PAULO GONCALVES	000000000000000000000000000000677	405.226.378-25	101	20/08/2026	Mensal	5.480,76	438,46	0,00	0,00	0,00	438,46
07/2026		MARCELO JOSE MOREIRA	000000000000000000000000000000727	291.138.758-92	101	20/08/2026	Mensal	4.044,17	323,53	0,00	0,00	0,00	323,53
07/2026		MARIA JOSE SILVA NUNES	000000000000000000000000000000789	571.386.978-48	101	20/08/2026	Mensal	3.037,77	243,02	0,00	0,00	0,00	243,02
07/2026		SANDRO RIBEIRO PINTO	000000000000000000000000000000837	246.379.358-90	101	20/08/2026	Mensal	3.090,71	247,25	0,00	0,00	0,00	247,25
07/2026		THIAGO RAMOS DE MOURA	000000000000000000000000000000803	420.558.378-85	101	20/08/2026	Mensal	3.046,84	243,74	0,00	0,00	0,00	243,74
07/2026		VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	000000000000000000000000000000721	351.999.928-56	101	20/08/2026	Mensal	3.500,93	280,07	0,00	0,00	0,00	280,07
Total do Tomador							Sem Tomador	39.544,71	3.080,99	0,00	0,00	0,00	3.080,99
Total do Estabelecimento							05.821.356/0006-14	39.544,71	3.080,99	0,00	0,00	0,00	3.080,99
							Total FGTS	39.544,71	3.080,99	0,00	0,00	0,00	3.080,99

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	Compensatória na Guia	Ind. Trabalhista na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	101	11	38.169,11	3.053,48	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,48
07/2026	103	1	1.375,60	27,51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51
		Total FGTS	39.544,71	3.080,99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,99

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.901,09

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
07/2026	05.821.356/0006-14	12	39.544,71	3.080,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,99
		Total FGTS	39.544,71	3.080,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,99

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

4.901,09

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
07/2026	11 - FGTS mensal	11	36.490,94	2.919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,23
07/2026	12 - FGTS 13º salário	1	1.678,17	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,25
07/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	1.375,60	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51
		Total FGTS	39.544,71	3.080,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,99

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356
Vencimento da Guia: 20/08/2026

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12
0,00

Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.901,09

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	
07/2026	12	39.544,71	3.080,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,99	
	Total FGTS	39.544,71	3.080,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,99	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260818193351934432378

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$4.901,09

TARIFA: R\$0,00

DATA: 18/08/2026 - 16:34:00

COD PRODUTO: 7abc515de7fe49fe9fd84190e060556d

DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 18/08/2026 - 16:34:01

DOCUMENTO: 081806

AUTENTICACAO SISBB: F.B9A.409.4D6.1FD.9CB

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.

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



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
465121		465121
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: 26/08/2026		Data do Pagamento: 26/08/2026
Autenticação: OvAaCRJ75LwcaEnPdF/1AAHexSVvUCzrkNRI0LIsXY=		
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:
02/09/2026 14:11:09

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	465121				
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	246.379.358-90	SANDRO RIBEIRO PINTO	40.14.00104689-9	R\$ 141,00	VALE TRANSPORTE

02/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:49:35
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000002057243000222703215570000014570

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 82.601

DATA DE VENCIMENTO 02/09/2026

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 145,70

VALOR COBRADO 145,70

=====

NR.AUTENTICACAO B.3D8.95C.CDA.165.C2F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.39
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260902175758630562050
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$13.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/09/2026 - 14:58:22

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000207344
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/09/2026 - 14:58:23
=====

DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: 1.96B.6CA.6EE.65C.B7F
=====

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

35244022214342956000186000000000001626066183592626

Número da NFS-e
16Competência da NFS-e
10/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
10/06/2026 05:52:34Número da DPS
9Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
10/06/2026 05:52:34

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

14.342.956/0001-86

Inscrição Municipal

48590

Telefone

(12) 3953-3671

Nome / Nome Empresarial

S.A.DA SILVA MANUTENCAO ELETROMECHANICA

E-mail

sadas2107@gmail.com

Endereço

EXPEDICIONÁRIO JOÃO THEODORO, 26, JARDIM DO VALE

Município

Jacaré - SP

CEP

12319-550

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 3662-2221

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail

nfe@sedesantos.com.br

Endereço

DO CAFE, 58/68, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço de adequação do sistema de incêndio na unidade de Taubaté, no Abrigo Papa Francisco, na Rua Silveiras, 197 Taubaté - SP, CEP 12060-040, conforme proposta 726/2026 revisão A, em 24/03/2026, valor a ser pago 50% de sinal no valor de R\$ 9.487,50 e 50% no valor de R\$ 9487,50 na entrega dos serviços, CC: 81.700-7, AG 0683-1, Banco do Brasil ou PIX 14342956000186

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Jacaré - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 18.975,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 18.975,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 18.975,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.12
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260612181225203172529

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$9.500,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 12/06/2026 - 15:13:06

PAGO PARA: Sadas Engenharia

CNPJ: 14.342.956/0001-86

CHAVE PIX: 14342956000186

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0683 - CONTA: 00000000000000817007

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/06/2026 - 15:13:06

=====

DOCUMENTO: 061201

AUTENTICACAO SISBB: 7.BDC.C28.2AD.3C6.14C

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.35
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260827122817581663752
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$9.475,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/08/2026 - 09:28:31

PAGO PARA: Sadas Engenharia

CNPJ: 14.342.956/0001-86

CHAVE PIX: 14342956000186

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0683 - CONTA: 0000000000000817007

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: 27/08/2026 - 09:28:31

=====

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: 2.8AA.371.469.3FB.1BD

=====

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.

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:24:43
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691503240100401340303211810019415340000031237

BENEFICIARIO:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC

NOME FANTASIA:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO

CNPJ: 15.188.007/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO

CNPJ: 15.188.007/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0004-52

NR. DOCUMENTO 81.803

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 312,37

JUROS/MULTA 14,49

VALOR COBRADO 326,86

=====

NR.AUTENTICACAO F.149.642.23A.83A.5F9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:02:09
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

VALOR TOTAL 326,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E4C.C94.85D.3AE.012

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

OLÁ ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
260802056141

Referente ao serviço prestado em
Julho / 2026

Endereço de faturamento

R. Silveiras - 197 - Vl. Iapi - Taubate / SP - CEP: 12.060-040

Número do Cliente

2056141

Vencimento

10/08/2026

Valor total

R\$ 144,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 144,99



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

- Nos boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" (Banco do Brasil), "341" (Itaú) ou "033" (Santander)
- No momento do pagamento, verifique se o beneficiário está identificado por um dos nomes e CNPJs abaixo:

Razão social: Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15

Razão social: Cilnet Com. Inf. Ltda - CNPJ: 04.127.856/0001-83

Razão social: Desktop Int. Ltda - CNPJ: 09.666.183/0001-53

Total

R\$ 144,99



O valor do boleto é proporcional ao período de uso do serviço até a data de fechamento da fatura.

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/0eddec96-160a-43bb-aecf-f5c401c1733e5204000053039865406144.995802BR5912DESKTOP_SA.6011NOVA_ODESSA62070503***630404EC

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

Acesse o nosso site:
www.desktop.com.br

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



Em caso de atraso, serão cobrados multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

Este boleto tem como referência o mês vigente. Esse boleto não quita saldos anteriores.



BENEFICIÁRIO: Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Associacao Missao Sede Santos
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Julho / 2026
VENCIMENTO: 10/08/2026 TOTAL: R\$ 144,99

00190.00009 03691.097103 10605.761179 8 15340000014499



11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:05:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090369109710310605761179815340000014499

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 81.004

NOSSO NUMERO 36910971010605761

CONVENIO 03691097

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 144,99

VALOR COBRADO 144,99

=====

NR.AUTENTICACAO 9.C51.E12.C79.FAC.238

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:58:34
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

VALOR TOTAL 144,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

=====

NR.AUTENTICACAO 7.676.E86.298.DDF.B2B



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
Secretaria de Fazenda e Administração

RPS N. 000000036241 Série 1, emitido 13/07/2026

Nº da Nota - Serie
0000028865 - 1

Autenticidade
L8VS-OLJO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : **13/07/2026 11:01:57**
Competência : **07/2026**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social : **TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.**
Nome Fantasia : **TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.**
CPF/CNPJ : **15.188.007/0001-56** IM: **60197** IE: Fone: **(12)3432-5100**
Endereço : **R JUCA ESTEVES, 254 - - CEP: 12080330, CENTRO**
Município : **Taubaté** UF: **SP** E-Mail: **sac01@mednet-taubate.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social : **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
Nome Fantasia : **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
CPF/CNPJ : **05.821.356/0004-52** IM: **1600741** IE: Fone:
Endereço : **R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - - CEP: 12060340, JARDIM MORUMBY**
Município : **Taubaté** UF: **SP**
Email : **prestacaodecontas@sedesantos.com.br**

LOCAL DE INCDÊNCIA

Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MED. OCUPACIONAL E SEG. DO TRABALHO - PARCELA(S): 1/1 - 10/08/2026 R\$ 1.009,20 -

Processo executado por:

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss/index.php>

situação de tributacao do ISSQN

Tributada no prestador

Tributada em Taubaté-SP

Código do Serviço

0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Código de Atividade (CNAE)

-

I.N.S.S.(R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	16,48	7,14	32,96	10,99	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.098,75	2,000%	21,98	1.098,75

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.009,20

CodNF	Número	Data	Tomador	CNPJ	Valor SubTotal	Valor Desconto	Valor Total
1822824	28865	13/07/202	ASSOCIACAO MISSAO SEDE	05.821.356/0004-52	R\$ 1.098,75	R\$ 0,00	R\$ 1.009,20

DISCRIMINAÇÃO

Unidade: / CNPJ:

Funcionário:		CPF: .***.***		Matrícula:	
Atendimento: 0		Tipo:		Setor:	
				Função:	
Data	Qtde	Produto	Localidade		Valor Unitário
25/02/2026	1	* CANAL DE DENÚNCIAS 5/12	TAUBATÉ - MEDNET/SP		149,90
25/02/2026	1	* MENSAGERIA WEB 5/12	TAUBATÉ - MEDNET/SP		132,97
29/06/2026	6	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP		44,74
					268,44
					Total: 551,31
					Unidade Total: 551,31

Unidade: UNIDADE CENTRAL / CNPJ: 05.821.356/0004-52

Funcionário:		CPF: .***.***		Matrícula:	
Atendimento: 0		Tipo:		Setor:	
				Função:	
Data	Qtde	Produto		Localidade	Valor Unitário
					Valor Total
16/06/2026	11	REVISÃO DE DOCUMENTOS - PCMSO		TAUBATÉ - MEDNET/SP	104,61
16/06/2026	11	REVISÃO DE DOCUMENTOS - PGR		TAUBATÉ - MEDNET/SP	104,61
					Total: 209,22

Funcionário: DIEGO V.		CPF: 378.***.***-08		Matrícula:	
Atendimento: 8100636		Tipo: ADMISSIONAL		Setor: CENTRO POP	
				Função: ORIENTADOR SOCIAL / EDUCADOR SOC	
<u>Data</u>	<u>Qtde</u>	<u>Produto</u>	<u>Localidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
12/06/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
					Total: 44,74

Funcionário: GABRIELLY R.		CPF: 546.***.***-22		Matrícula: 0000000670	
Atendimento: 8087498		Tipo: PERIÓDICO		Setor: CENTRO POP	
				Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
					Total: 44.74

Funcionário: POLIANA M.		CPF: 457.***-***-57		Matrícula: 0000000534	
Atendimento: 8120858		Tipo: OUTROS		Setor: SEAS	
				Função: ORIENTADOR SOCIAL / EDUCADOR SOC	
Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2026	1	AVALIAÇÃO MÉDICA OCUPACIONAL	TAUBATÉ - MEDNET/SP	104,74	104,74
22/06/2026	1	AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL - PSICÓLOGO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	144,00	144,00
					Total: 248,74
					Unidade Total: 547,44

TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1	* CANAL DE DENÚNCIAS 5/12
1	* MENSAGERIA WEB 5/12
1	AVALIAÇÃO MÉDICA OCUPACIONAL
1	AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL - PSICÓLOGO
8	EXAME CLÍNICO
1	REVISÃO DE DOCUMENTOS - PCMSO
1	REVISÃO DE DOCUMENTOS - PGR

Recibo de Entrega

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520
12060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP

Recebi o boleto de número 0002585876

Entregue em: ____/____/____

Devolvido em: ____/____/____

(Nome por extenso/RG/Assinatura)

BANCOOB

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 31/07/2026
Beneficiário TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156) RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP					Agência/Código Beneficiário 5032-6/000000004013-4
					Nosso Número 00000032056.0
Data do Documento 13/07/2026	Número do Documento 0002585876	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/07/2026	(=) Valor do Documento 1.009,20
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 20,18 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 3,33. Referente NF 28865 PARCELA 1/1					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520 12060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 05.821.356/0004-52
Sacador/Avalista					Código de Baixa 00000032056.0

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCOOB

756-0

75691.50324 01004.013403 03205.600012 5 15240000100920

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 31/07/2026
Beneficiário TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156) RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP					Agência/Código Beneficiário 5032-6/000000004013-4
					Nosso Número 00000032056.0
Data do Documento 13/07/2026	Número do Documento 0002585876	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/07/2026	(=) Valor do Documento 1.009,20
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 20,18 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 3,33. Referente NF 28865 PARCELA 1/1					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520 12060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 05.821.356/0004-52
Sacador/Avalista					Código de Baixa 00000032056.0

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:25:56
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691503240100401340303205600012115380000100920

BENEFICIARIO:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC

NOME FANTASIA:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO

CNPJ: 15.188.007/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO

CNPJ: 15.188.007/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0004-52

NR. DOCUMENTO 81.411

DATA DE VENCIMENTO 14/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.009,20

VALOR COBRADO 1.009,20

=====

NR.AUTENTICACAO 1.1DF.197.1B5.179.69B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:59:29
979409794 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	44,74

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923
=====

NR.AUTENTICACAO	0.6CC.8FF.FE4.514.86A
-----------------	-----------------------



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

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040790428525	SOR202672255292	FATURAMENTO	24/07/2026

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

Cliente: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CEP: 12060340 End: RUA ANTONIO GOMES ARAUJO,520 - - JD MORUMBI -
TAUBATE - SP

Cód.Cliente: 3291758903

Pde/Rgi: 394914392 Hidrômetro: Y25LM0502601 Lacre: FT248618

Economias: COM: 1		Tipo de Ligação (TL):ÁGUA E ESGOTO			
Data da apresentação:	28/07/2026	Próxima Leitura:	24/08/2026	Tipo Mercado:	DIFERENCIADO
Condição de Leitura		LEITURA NORMAL			
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	23/06/26 1374	24/07/26 1545	171	31	185,583

(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Água Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Esgoto Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 atÁ@ 10,00	Mínimo	4,078	40,78	Mínimo	3,263	32,63
De 10,01 atÁ@ 20,00	10	4,900	49,00	10	3,840	38,40
De 20,01 atÁ@ 50,00	30	8,130	243,90	30	6,460	193,80
De 50,01 atÁ@ 9999999	121	10,160	1.229,36	121	8,210	993,41
Subtotal			1.563,04			1.258,24
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.821,28

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)						Atendimento Sabesp	
	22/01/2026	21/02/2026	21/03/2026	23/04/2026	23/05/2026	23/06/2026	LOJA TAUBATE ITAIM
Água:	165(LG)	194(LG)	186(LG)	203(LG)	179(LG)	182(LG)	End.: Dias e horários: ORDEM DE Telefone: 0800-055-0195 CHEGADA SEG A SEX 8H AS 16H

AVISOS

Aviso Importante da Sabesp - Vamos seguir juntos?
A Sabesp trabalha para levar água e serviços de qualidade a comunidade. Para a continuidade desses investimentos, é importante manter o pagamento da fatura em dia. O atraso no pagamento afeta os recursos destinados a obras, a modernização dos sistemas e a garantia de um fornecimento seguro.
Havendo atraso, o débito poderá ser cobrado por e-mail, SMS, WhatsApp, telefone, negativação, protesto ou por meio judicial.
PERSISTINDO O DÉBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGACAO PODERA SER INTERROMPIDA, conforme normas das agencias reguladoras competentes. Também poderão ser incluídos na próxima fatura juros, multa, atualização de valores e taxa de religação.
Se você já efetuou o pagamento, favor desconsiderar este aviso. Agradecemos seu compromisso com a Sabesp.
Se deseja religação ou possui dúvidas, fale com a gente:
WhatsApp: 11 3388 8000
Agência Virtual: <https://novaagenciavirtual.sabesp.com.br>
Telefone: 0800 055 0195
Se, após buscar atendimento na Sabesp, sua demanda não for resolvida, você pode contatar a agência reguladora do seu município:
ARES-PCJ (somente município de Olimpia): www.arespcj.com.br - 19 3471 5100
ARSESP (demais municípios): www.aresp.sp.gov.br - 0800 771 6883
Tem novidade chegando! Em breve sua fatura estará de cara nova e com informações fiscais mais claras e detalhadas, seguindo as novas regras da reforma tributária. Importante ressaltar: não haverá alteração na tarifa, no vencimento ou na forma de pagamento.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	Alíq-quota: 7,23	2.821,28 2	204,07

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	180	180	180	180	180
Análises Realizadas	180	180	180	180	180
Amostras que atendem ao Padrão	180	180	180	180	180

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

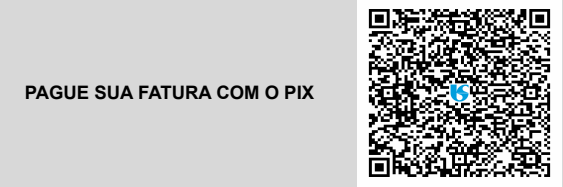
Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II

Amostras coletadas em: 05/2026

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	1.563,04
Esgoto:	1.258,24
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50% 14,11

TOTAL:	R\$ *****2.835,39
VENCIMENTO:	04/08/2026



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.

82680000028 1 35390097091 7 11675741218 8 32917589033 7



9111675741218

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040790428525	0394914392	24/07/2026	04/08/2026	R\$ *****2.835,39

Cod. Sabesp:688.018.005.0056.0270.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.36
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000028-1 35390097091-7
11675741218-8 32917589033-7
Data do pagamento 05/08/2026
Valor Total 2.835,39

DOCUMENTO: 080504
AUTENTICACAO SISBB: F.1DB.8D2.BD8.4D8.A9D

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:59:55
979409794 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2026

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 5.AF9.7A7.BF6.E40.8EE

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

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS

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

Classificação: B - B3-COMERCIAL
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

Tensão Nominal: 220 / 127 V
Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS

RUA SANTOS DUMONT 197
MONCAO / TAUBATE - SP
CEP: 12000-000

CNPJ: 05821356000100

IE: ISENTO

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2026	07/08/2026	R\$ 4.441,37

NÚMERO DA UC

0.000.616.383.004-78

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior
22/06/2026

Leitura atual
23/07/2026

Nº de dias
31

Próxima Leitura
20/08/2026



NOTA FISCAL Nº023.063.701 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 24/07/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

chave de acesso:
35260702302100000106660000230637011037134462
Protocolo de autorização: 335260015163068 - 24/07/2026 às 20:55:53

Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	4094,0000	0,58989008	2.415,01	110,70	2.415,01	18,000	434,70	0,45667000	PIS	3493,19	1,00	34,93
0601	TE - Consumo	kWh	4094,0000	0,42630435	1.745,29	80,00	1.745,29	18,000	314,15	0,33003000	COFINS	3493,19	4,590	160,34
0698	Adicional Bandeira Amarela	kWh	4094,0000	0,02434783	99,68	4,57	99,68	18,000	17,94	0,01885000				
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		181,39					0,00000000				
	TOTAL				4.441,37	195,27	4.259,98		766,79					

Bandeira Tarifária

AMARELA:
23/06/2026 a 23/07/2026-31 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	96.280	374	1,00000	4094,000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$4,70-. Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.



Pague com
pix

BRADESCO S.A

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

Beneficiário EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	Agência/Cód.Cedente 2372-8/0039140-9	Data do Processamento 31/07/2026	Nosso Número 09/01450160135-P
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS CNPJ: 05.821.356/0001-00		Vencimento 07/08/2026	(=)Valor do Documento(R\$) 4.441,37

23792.37205 90145.016011 35003.914005 7 15310000444137



**Identificador para
Débito Automático**

190059490685

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
07/26	4.094	4.441,37
06/26	4.307	4.595,02
05/26	4.047	4.291,47
04/26	3.877	4.099,62
03/26	4.373	4.639,65
02/26	4.025	4.280,87
01/26	4.032	4.286,33
12/25	3.926	4.318,31
11/25	3.533	3.987,87
10/25	3.980	4.001,47
09/25	4.394	4.565,07
08/25	3.789	3.884,48
07/25	3.735	3.619,04

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	1.311,56
Distribuição	833,24
Transmissão	280,74
Encargos Setoriais	872,38
Imposto / Tributos	962,06
Total	4.259,98



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

23/07/2026

Número da UC

0.000.616.383.004-78

Data de Vencimento

07/08/2026

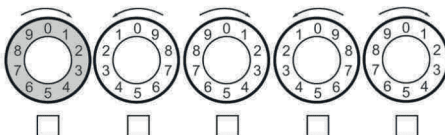
Conta do Mês

JUL/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



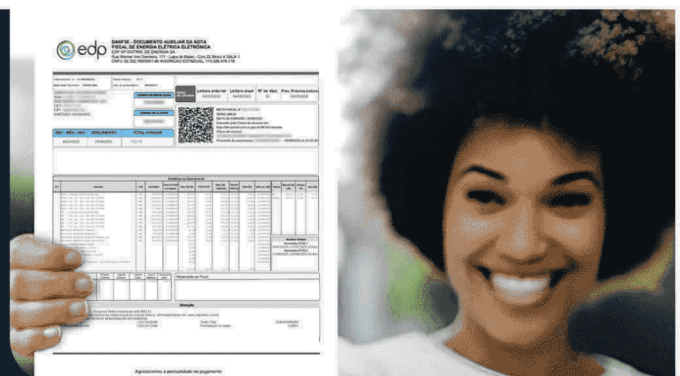
/company/edpbrasil

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

11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:05:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372059014501601135003914005715310000444137

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 80.505

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.441,37

VALOR COBRADO 4.441,37

=====

NR.AUTENTICACAO 7.905.408.867.49B.3B4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:00:15
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

=====

NR.AUTENTICACAO 4.173.E03.408.827.A32



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
07/08/2026 09:51:45	08/2026	501288 / E	06/08/2026	651076 / 1	xMYbtqi5b

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 -	SP 12210-130 -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRO RATA; | ISS (%) 2.00 R\$ 0.00 | PIS (%) 0.00 R\$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R\$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO
DESCONTO RECEBIMENTO R\$ -311,58 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R\$ 22.256,40 PRO RATA R\$ 845,20 Total Plano: R\$ 22.790,02
CONFORME IN RFB N 1234/2012 - ART. 4 ITEM IV - NAO SERAO RETIDOS OS VALORES CORRESPONDENTES AO IR E AS CONTRIBUICOES DE QUE TRATA ESTA INSTRUCAO NORMATIVA,
NOS PAGAMENTOS EFETUADOS A: INSTITUICOES DE CARATER FILANTROPICO, RECREATIVO, CULTURAL, CIENTIFICO E AS ASSOCIACOES CIVIS, A QUE SE REFERE O ART. 15 DA LEI
N 9.532, DE 1997.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)	
22.790,02	0,00	0,00	22.790,02	2,000000	0,00	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)		Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)	
22.790,02	0,00		0,00		22.790,02	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Regra especial:
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

3.13

24/08/2026 10:21

Pág. 1

null

Cod. Boleto: 8380183	Vencimento: 20/08/2026	Num. 8380183	Competência 08/2026
-----------------------------	-------------------------------	---------------------	----------------------------

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

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICA

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/OBSTETRICA

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/OBSTETRICA

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	439.05
---------------	-----------------------	------------	-----	-----	------------	-----	--------

Carteira: 214230209490012

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ	R\$ 439,05
---	------------

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICA

null

Cod. Boleto: 8380183	Vencimento: 20/08/2026	Num. 8380183	Competência 08/2026
-----------------------------	-------------------------------	---------------------	----------------------------

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

2142301973700	JONAS FONSECA INACIO	16/09/2024			04/11/1991	TIT	439.05
---------------	----------------------	------------	--	--	------------	-----	--------

Carteira: 214230197370039

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ	R\$ 439,05
---	------------

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142305256200	JONATAS ALEX NOGUEIRA	29/05/2026	12345	12345	09/01/1995	TIT	404.56
---------------	-----------------------	------------	-------	-------	------------	-----	--------

Carteira: 214230525620044

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

2142302966600	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	20/03/2025	9161	9161	28/02/1988	TIT	439.05
---------------	---------------------------	------------	------	------	------------	-----	--------

Carteira: 214230296660019

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ	R\$ 439,05
---	------------

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304653800	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	10/03/2026	804	804	15/03/1982	TIT	603.68
---------------	-----------------------------	------------	-----	-----	------------	-----	--------

Carteira: 214230465380085

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

2142304436400	LUIS CARLOS DOS SANTOS	19/01/2026	780	780	08/09/1968	TIT	956.5
---------------	------------------------	------------	-----	-----	------------	-----	-------

Carteira: 214230443640025

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ	R\$ 956,50
---	------------

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 956,50

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301974200	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	16/09/2024			29/05/1970	TIT	956.5
---------------	--------------------------	------------	--	--	------------	-----	-------

Carteira: 214230197420079

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ	R\$ 956,50
---	------------

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 956,50

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302266500	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	14/11/2024	50	50	25/04/1982	TIT	603.68
---------------	-------------------------------	------------	----	----	------------	-----	--------

Carteira: 214230226650006

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

null

Cod. Boleto: 8380183		Vencimento: 20/08/2026		Num.	8380183	Competência 08/2026	
Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142304214700	VINICIUS REZENDE CUNHA	27/11/2025	761	761	11/03/2002	TIT	379.45
Carteira: 99889100371482							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 379,45
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 379,45

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142305255900	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	29/05/2026	0000000832	0000000832	11/01/2003	TIT	355.93
Carteira: 214230525590030							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 355,93
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 355,93

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304719700	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA	25/03/2026	814	814	31/08/1997	TIT	379.45
Carteira: 214230471970000							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 379,45
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 379,45

null null

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

Valor total
22.790,02

-----Beneficiários-----

Titulares	Dependentes	Agregados
44	0	0

Composição da fatura -----

PRO RATA	R\$ 845,20
DESCONTO MENSALIDADE	-R\$ 311,58
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R\$ 22.256,40

Funcionário	Valor
ALINE LEODERIO MODA	R\$ 564,48
ALINE SIARA DA SILVA	R\$ 603,68
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R\$ 603,68
BRUNA FERNANDA SANTOS	R\$ 439,05
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 439,05
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R\$ 404,56
DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 439,05
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R\$ 603,68
DIMAILI DRIELI FORTUNATO DE CARVALHO	R\$ 564,48
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 603,68
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R\$ 379,45
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R\$ 355,93
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R\$ 564,48
GRAZIELLE DE PAULA	R\$ 379,45
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 439,05
JONATAS ALEX NOGUEIRA	R\$ 404,56
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
MARISA RODRIGUES	R\$ 752,66
NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	R\$ 688,90
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R\$ 379,45
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R\$ 564,48
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 439,05
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R\$ 439,05
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R\$ 379,45
VINICIUS REZENDE CUNHA	R\$ 379,45
WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	R\$ 355,93
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	R\$ 379,45
	R\$ 17.820,99

Funcionário	Valor
ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO	R\$ 404,56
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 564,48
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R\$ 439,05
DIEGO VICTOR SILVA	R\$ 951,28
FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 404,56
JOÃO PAULO GONÇALVES	R\$ 439,05
MARIA JOSÉ SILVA NUNES	R\$ 355,93
SANDRO RIBEIRO PINTO	R\$ 752,66
THIAGO RAMOS DE MOURA	R\$ 404,56
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 564,48
	R\$ 5.280,61

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:25:57
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033996657455900008318018390101811544002279002

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 82.001

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 22.790,02

VALOR COBRADO 22.790,02
=====

NR.AUTENTICACAO 4.84A.633.CF2.8F8.DB2
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:00:35
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

VALOR TOTAL 5.280,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

=====

NR.AUTENTICACAO 6.042.C3C.C67.C0E.558



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

Fatura Nº:	72337209
Emissão:	29/07/2026
Vencimento:	15/08/2026
Valor Total:	1.961,66

Dados do Sacado			
Sacado:	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Cód. Cliente:	116928
Endereço:	DO CAFE, 58 - CENTRO		
Município:	TAUBATE	Estado:	SP
CNPJ:	05.821.356/0001-00	Inscr. Est.:	ISENTO
		CEP:	12010-330
		Inscr. Munic.:	ISENTO

Quantidade	Discriminação				Unitário	Preço	Total
80	Operação de Planos Odontológicos IntegralDOCPME COLE 1	Competência:	08/2026		22,81		1.824,80
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 - 8ª 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	
136,86	0,00	1.961,66	0,00	1.961,66	0,00	1.961,66	



Bradesco 237-2 23792.37205 60007.233723 09000.854100 7 15390000196166

Local de pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						15/08/2026
Beneficiário: Bradsaude S.A.				CNPJ: 58.119.199/0001-51		Agência / Código Beneficiário
Alameda Araguaia, 2104, 21º Andar - Alphaville - Barueri-SP - CEP: 06455-000						
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Carteira / Nosso Número
29/07/2026		72337209		DM		
				Aceite		06/00072337209-9
				N		
Uso do Banco		CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(=) Valor Documento
		000	6	REAL		R\$ 1.961,66
Instruções: ***** VALORES EM REAIS ***** APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,65 R\$ Este boleto refere-se ao seu plano odontológico, antes cobrado como Odontoprev e agora identificado temporariamente como Bradsaude S.A.						(+) Outros Acréscimos
						(-) Desconto Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador:						
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						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	08/2026	45,62
632117481	757	DIANA EMANUELLY DA ROCHA GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
609901940	745	ALINE LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 2	08/2026	68,43
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	08/2026	45,62
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 3	08/2026	91,24
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 2	08/2026	68,43
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
641542670	815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	08/2026	45,62
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
651477150	5353453	DIEGO VICTOR SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	08/2026	45,62
651477151	5353453	MARIA JULIA GOMES SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
639011780	801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	IntegralDOCPME COLE	1 1	08/2026	45,62
639011781	801	NICOLLI BIANCA FORTUNATO DE CARVALHO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
639013870	802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
638988920	799	FELIPE MENDES DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	08/2026	68,43
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
632114070	751	GRAZIELLE DE PAULA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 3	08/2026	91,24
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
647454130	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	08/2026	45,62
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
640580200	804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 5	08/2026	136,86
640580201	804	MARIA EDUARDA MQRQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
640580202	804	PEDRO GABRIEL MARQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
640580203	804	ALLAN PATRICK RIBEIRO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
640580204	804	JULIA FERNANDA DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
640580205	804	LUIZ MIGUEL FAUSTINO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
635433820	780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 2	08/2026	68,43
635433821	780	CAIO OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
635433822	780	LUCAS OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
625416450	727	MARCELO JOSE MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	08/2026	68,43
625416451	727	LAIS SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
625416452	727	LORENZO SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	08/2026	45,62
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 2	08/2026	68,43
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
632078810	746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
651442380	24546654	MARISA RODRIGUES	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
651218660	000000000000000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 2	08/2026	68,43
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1 1	08/2026	45,62
607791881	624	AGATHA LAVYNIA TOGNI VIANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
651438470	2121321	SANDRO RIBEIRO PINTO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
640365050	803	THIAGO RAMOS DE MOURA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81



Relação de Associados / Alfabética

116928-MISSAO SEDE SANTOS

Competência de Agosto de 2026

Data início contrato: 01/01/2023

Data: 29/07/2026

Hora: 11:03

Pág: 3 / 3

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1 1	08/2026	45,62
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
617168510	679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
632114170	761	VINICIUS REZENDE CUNHA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
647464980	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
641461990	814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMAA DA	IntegralDOCPME COLE	1 2	08/2026	68,43
641461991	814	VALENTINA VITORIA DE CASTRO GAMA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
641461992	814	ISAAC VINICIUS GAMA LEAL	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
Qtd Titular:	44	Qtd Dependente:	36	Qtd Todos:	80	Total: 1.824,80

INCLUSÕES RETROATIVAS

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Data	Valor
651218660	000000000000000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1	06/2026 45,62
651438470	2121321	SANDRO RIBEIRO PINTO	IntegralDOCPME COLE	1	07/2026 22,81
651442380	24546654	MARISA RODRIGUES	IntegralDOCPME COLE	1	07/2026 22,81
651477150	5353453	DIEGO VICTOR SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	07/2026 22,81
651477151	5353453	MARIA JULIA GOMES SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	07/2026 22,81
Titular: DIEGO VICTOR SILVA					
Qtd Titular:	4	Qtd Dependente:	1	Qtd Todos:	5 Total: 136,86

Total Geral: 1.961,66

Funcionário	Valor
ALINE LEODERIO MODA	R\$ 68,43
ALINE SIARA DA SILVA	R\$ 22,81
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R\$ 45,62
BRUNA FERNANDA SANTOS	R\$ 91,24
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 68,43
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R\$ 22,81
DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 45,62
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R\$ 22,81
DIMAILI DRIELI FORTUNATO	R\$ 45,62
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 22,81
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R\$ 22,81
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R\$ 22,81
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R\$ 68,43
GRAZIELLE DE PAULA	R\$ 22,81
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 91,24
JONATAS ALEX NOGUEIRA	R\$ 22,81
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 45,62
LEANDRO D CARVALHO SANTANA	R\$ 136,86
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R\$ 68,43
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R\$ 22,81
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R\$ 45,62
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R\$ 68,43
MARIA JULIA GOMES SILVA	R\$ 22,81
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R\$ 22,81
MARIANA PAES MIRANDA	R\$ 22,81
MARISA RODRIGUES	R\$ 45,62
NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	R\$ 68,43
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
WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	R\$ 22,81
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA	R\$ 68,43
	R\$ 1.573,89

Funcionário	Valor
ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R\$ 45,62
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 22,81
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R\$ 22,81
DIEGO VICTOR SILVA	R\$ 68,43
FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 22,81
JOÃO PAULO GONÇALVES	R\$ 22,81
MARCELO JOSE MOREIRA	R\$ 68,43
SANDRO RIBEIRO PINTO	R\$ 45,62
THIAGO RAMOS DE MOURA	R\$ 22,81
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 45,62
	R\$ 387,77

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:25:56
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792372056000723372309000854100715390000196166

BENEFICIARIO:

BRADSAUDE S.A. (ODONTOPREV)

NOME FANTASIA:

BRADSAUDE S.A. (ODONTOPREV)

CNPJ: 58.119.199/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

BRADSAUDE S.A. (ODONTOPREV)

CNPJ: 58.119.199/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 81.702

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 17/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.961,66

VALOR COBRADO 1.961,66

=====

NR.AUTENTICACAO 7.A1A.BE5.68E.E5E.D0B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:00:53
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

VALOR TOTAL 387,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

=====

NR.AUTENTICACAO 6.37E.EA7.E9F.C3C.71B

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

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

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

EXERCÍCIO DE 2026 - 3ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25

Nº NF	DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	EMPRESA/FORNECEDOR	ITEM/SERVIÇO	DESCRIÇÃO
000.403.225	30/07/2026	05/08/2026	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00		Gêneros alimentícios. Apresuntado, mortadela e queijo mussarela. Uso: refeição dos assistidos.
3016091	29/07/2026	05/08/2026	Armarinhos Tem Tem Ltda - CNPJ: 10.223.480/0001-03		Material de expediente. Cola quente grossa, placa de EVA com glitter, caderno A4, papel fotográfico adesivo e tinta para impressora. Uso: material de escritório.
000.000.035	31/07/2026	05/08/2026	Ac Pereira Panificadora Ltda - CNPJ: 09.666.301/0001-23		Gêneros alimentícios - Pães. Uso: refeição dos assistidos.

0000000122 - 1	03/08/2026	05/08/2026	Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05		Higienização de Enxoval referente a Julho. Uso: lavagem das toalhas dos assistidos.
000001792	21/08/2026	07/08/2026	C4 Uniformes Profissionais Ltda - CNPJ: 32.475.621/0001-18	Ainda está em produção.	Uniformes para funcionários. A compra foi dividida em 2 parcelas, totalizando o valor de R\$ 2.295,00. O primeiro pagamento foi realizado no dia 07/08/2026 no valor de R\$ 1.147,50 e o segundo será realizado na entrega dos uniformes. Uso: para os funcionários.
000007322	31/07/2026	10/08/2026	MF Embalagens de Taubaté Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90		Material descartável. (3) Copo 100ml com tampa c/100, saco de lixo (5 fardos) 60L e (3 fardos) 100L, (12) álcool líquido 70°, (30) kit talher refeição c/50, (3) cumbuca de isopor c/100, (4) papel higiênico rolo c/8, bobina 40x60 e 20x30, (3) saco de papel c/500, (2) copo descartável 180ml c/25-100. Uso: limpeza e higiene dos ambientes.
00007328	04/08/2026	14/08/2026	MF Embalagens de Taubaté Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90		Material descartável. (8) Prato refeição isopor c/25, (3) saco de papel c/500. Uso: material descartável.
000.037.240; 000.037.241	19/08/2026	18/08/2026	Tagata Store Ltda - CNPJ: 33.542.729/0001-49		(800) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental. Uso: higiene dos assistidos.

000.037.195; 000.037.196	19/08/2026	18/08/2026	Tagata Store Ltda - CNPJ: 33.542.729/0001-49		(600) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental. Uso: higiene dos assistidos.
16	10/06/2026	27/08/2026	S.A.Da Silva Manutencao Eletromecanica - CNPJ: 14.342.956/0001-86		Serviço de adequação do sistema de incêndio. O serviço foi dividido em 2 parcelas, sendo o 1º pagamento o valor de entrada de R\$ 9.500,00 realizado dia 12/06/2026 e o restante de R\$ 9.475,00 na finalização do serviço no dia 27/08/2026.

Documentos assinados por:

Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida

Vice-Presidente

CPF 297.783.688-80



Documento assinado digitalmente

ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA

Data: 10/09/2026 14:04:05-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Responsável Técnico

João Paulo Gonçalves

Responsável Técnico pela Execução

CPF: 405.226.378-25



Documento assinado digitalmente

JOAO PAULO GONCALVES

Data: 10/09/2026 15:22:28-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taubaté, 10 de setembro de 2026.

ANEXO IV

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Identificação da OSC: Associação Missão Sede Santos	CNPJ: 05.821.356/0001-00
Endereço: Rua do Café, N°58 – Centro – Taubaté/SP – CEP 12010-330	Telefone: 12-3624-6883 / 12-99748-9749
Processo Administrativo Eletrônico 1DOC N°10.078/25	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: AGOSTO de 2026
Número total de atendimentos – 1825 Número de atendidos –165	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

- **01/08/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19h30 às 21h30

Local: Oficina 2

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: A exibição do filme "O Vendedor de Sonhos", lançado em 2016, do gênero drama e com duração aproximada de 1 hora e 38 minutos, foi utilizada como recurso socioeducativo junto aos usuários do Abrigo. A obra apresenta uma narrativa voltada para questões relacionadas à valorização da vida, aos vínculos humanos, à solidariedade, à superação de dificuldades e à possibilidade de reconstrução de projetos pessoais. O filme retrata o encontro entre um homem que vivencia intenso sofrimento emocional e outro personagem que o auxilia a perceber novas possibilidades diante das dificuldades enfrentadas, favorecendo reflexões sobre escolhas, relações interpessoais e sentido da vida.

A realização teve como objetivo proporcionar aos usuários um momento de reflexão, convivência e diálogo, abordando de maneira sensível temas relacionados à esperança, autoestima, respeito, dignidade e enfrentamento das adversidades. A proposta também buscou estimular a participação dos usuários, possibilitando que expressassem suas percepções e sentimentos a partir das situações apresentadas na obra, além de favorecer a identificação de possibilidades de mudança e de construção de novos projetos de vida.

No contexto do serviço, a atividade apresenta relevância por possibilitar uma abordagem diferenciada de temas que fazem parte da realidade de pessoas em situação de vulnerabilidade social. A vivência dessa condição pode envolver rupturas de vínculos familiares e comunitários, dificuldades socioeconômicas, preconceito, exclusão social e diferentes situações de vulnerabilidade. Nesse sentido, o filme contribuiu para promover um espaço de

escuta, interação e reflexão, valorizando as experiências individuais dos usuários e incentivando uma visão de futuro baseada na possibilidade de recomeçar.

A proposta também contribuiu para fortalecer a convivência entre eles, estimular a empatia e ampliar a percepção sobre a importância do apoio mútuo e da construção de vínculos. O filme apresentado possibilitou abordar a importância de procurar ajuda diante de situações de sofrimento emocional e de reconhecer a rede de apoio como um recurso fundamental para o enfrentamento das dificuldades.

- **02/08/2026 – Atividade de Lazer (Transmissão de Jogo de Futebol)**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

Facilitador: Orientador Social

Descrição da Atividade: Foi promovido um momento de convivência e lazer por meio do acompanhamento de uma partida de futebol, proporcionando aos acolhidos uma oportunidade de interação, descontração e participação coletiva. Durante a transmissão, os usuários compartilharam opiniões, realizaram comentários sobre o desempenho das equipes e vivenciaram momentos de diálogo e integração em um ambiente marcado pelo respeito e pela troca de experiências. A vivência favoreceu a aproximação entre os acolhidos, contribuindo para o fortalecimento das relações interpessoais, o estímulo à convivência em grupo e o sentimento de pertencimento ao espaço institucional. O esporte foi utilizado como recurso de socialização e incentivo a valores como cooperação, respeito, disciplina, comprometimento e superação de desafios, promovendo o bem-estar e a participação ativa dos envolvidos.

- **03/08/2026 - Cine Abrigo**

Horário: 19h30 às 21h30

Local: Oficina 2

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 Appaloosa: Uma Cidade Sem Lei, lançado em 2008, é uma produção norte-americana do gênero faroeste, drama, policial e romance, dirigida por Ed

Harris. A narrativa apresenta a cidade de Appaloosa, marcada pela violência, pelo abuso de poder e pela ausência de uma autoridade capaz de garantir a segurança da população. Nesse contexto, os personagens Virgil Cole e Everett Hitch são contratados para restabelecer a ordem e enfrentar aqueles que utilizam o poder e a intimidação para controlar a comunidade. Ao longo da história, o filme aborda temas como justiça, respeito, lealdade, amizade, relações humanas, escolhas e consequências, mostrando que as decisões individuais podem interferir tanto na própria trajetória quanto na vida das pessoas ao redor. A proposta de trabalhar esse filme com os usuários está relacionada à possibilidade de utilizar o cinema como instrumento de reflexão, diálogo e convivência. A partir da história apresentada, podem ser discutidas questões relacionadas ao respeito aos direitos, à importância das relações de confiança, às consequências da violência e do abuso de poder e à necessidade de construir relações baseadas no respeito e na solidariedade. A programação pode representar também um momento de lazer, acesso à cultura e interação coletiva, favorecendo a expressão de opiniões, sentimentos e experiências de maneira espontânea. A discussão sobre os personagens e os acontecimentos do filme pode estimular cada participante a refletir sobre suas próprias escolhas, sobre os desafios enfrentados ao longo da vida e sobre a importância de contar com redes de apoio para superar situações de vulnerabilidade. O encontro buscar trazer o fortalecimento dos vínculos sociais, da autoestima, da autonomia e da capacidade de convivência, além de proporcionar um espaço de escuta e valorização das diferentes histórias de vida. O principal objetivo da exibição não é apenas oferecer entretenimento, para estimular o pensamento crítico, a participação, o diálogo e a reflexão sobre valores fundamentais para a vida em sociedade, como dignidade, respeito, responsabilidade, solidariedade e justiça. O filme proporcionou à rotina dos usuários uma experiência cultural e educativa que favoreça novas perspectivas, fortaleça a convivência e possibilite refletir sobre caminhos de transformação e construção de novos projetos de vida.

- **04/08/2026 – Atividade de Lazer (Televisão)**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social

Descrição da Atividade: Os acolhidos assistiram à programação televisiva, acompanhando o telejornal e a novela. A atividade proporcionou acesso à informação sobre acontecimentos

nacionais e internacionais, favoreceu reflexões sobre temas sociais e culturais, além de oferecer momentos de lazer e bem-estar. Também contribuiu para a manutenção da rotina institucional, promovendo a convivência, o fortalecimento dos vínculos e a socialização entre os acolhidos.

- **05/08/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 22:00

Local: Oficina 2

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 Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet, lançado em 2007, é uma produção norte-americana dirigida por Tim Burton e baseada no famoso musical de Stephen Sondheim. A obra pertence aos gêneros drama, musical, suspense e terror, apresentando uma narrativa marcada por vingança, injustiça, sofrimento, relações humanas e consequências das escolhas. A história acompanha Benjamin Barker, um homem que retorna a Londres depois de passar anos afastado injustamente de sua família. Ao assumir a identidade de Sweeney Todd, ele passa a buscar vingança contra aqueles que considera responsáveis por sua destruição, permitindo que sentimento de revolta e ódio conduzam suas ações. O filme procura provocar reflexões sobre as consequências da injustiça, da vingança, da perda, do ressentimento e da falta de oportunidades para reconstruir a própria vida, mostrando como experiências dolorosas podem influenciar profundamente as escolhas de uma pessoa. Apesar de apresentar cenas de violência e elementos sombrios, a obra pode ser utilizada de maneira cuidadosa com os usuários do Abrigo. A proposta pode favorecer a expressão de opiniões e experiências, respeitando os limites e a história individual de cada participante, sem estabelecer julgamentos ou comparações entre a realidade dos personagens e a realidade das pessoas em situação de rua. O filme possibilitou principalmente como uma oportunidade de acesso à cultura, lazer, convivência e reflexão, possibilitando discutir como sentimentos como raiva, tristeza, frustração e desejo de justiça podem influenciar comportamentos e relações. A partir da narrativa, também é possível trabalhar a importância do diálogo, do apoio social, da busca por alternativas diante das dificuldades e da construção de caminhos que não estejam baseados na violência ou na vingança. A exibição coletiva pode

ainda fortalecer a convivência entre os usuários, estimular a escuta e o respeito às diferentes opiniões e proporcionar um momento de descontração dentro da rotina do abrigo. Dessa maneira, Sweeney Todd pode ser compreendido não apenas como uma obra de entretenimento, mas como um recurso cultural capaz de promover reflexão sobre as consequências das escolhas, a importância das relações humanas e a necessidade de buscar formas mais saudáveis de enfrentar situações de sofrimento e adversidade. A atividade A narrativa pode favorecer para o favorecendo reflexões relacionadas à autonomia, da capacidade de reflexão e dos vínculos sociais dos usuários, valorizando suas experiências e possibilitando que cada participante atribua ao filme o significado que considerar mais próximo de sua própria trajetória.

- **06/08/2026 – Atividade de Lazer (Televisão)**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social

Descrição da Atividade: Durante o período destinado à atividade de lazer, os acolhidos assistiram à programação televisiva, incluindo o telejornal e a novela. O momento favoreceu o acesso à informação sobre acontecimentos nacionais e internacionais, bem como a reflexão sobre questões sociais e culturais, proporcionando também descontração e bem-estar. A participação coletiva contribuiu para a convivência, a socialização e o fortalecimento dos vínculos entre os acolhidos.

- **07/08/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30;

Local: Oficina 2

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 Ritual, lançado em 2011, dirigido por Mikael Håfström e pertencente aos gêneros terror, suspense e drama, apresenta uma narrativa que envolve questões relacionadas à fé, às dúvidas, aos conflitos internos e à busca por respostas diante

de situações que provocam medo e insegurança. A história acompanha um jovem seminarista que é enviado a Roma para participar de estudos relacionados a exorcismos, mesmo apresentando questionamentos sobre sua própria fé e sobre aquilo em que acredita. Ao vivenciar diferentes experiências, o personagem passa por situações que contribuem para transformar sua maneira de compreender a si mesmo, suas convicções e as dificuldades que enfrenta. A proposta de trabalhar o filme com os acolhidos é proporcionar um momento de lazer, cultura, convivência e reflexão, utilizando a obra como recurso para estimular a participação e o diálogo entre os usuários. Apesar de abordar elementos religiosos e sobrenaturais, o filme permite discutir questões humanas presentes no cotidiano, como medo, insegurança, sofrimento, dúvidas, escolhas, confiança, esperança e necessidade de apoio. A atividade pode possibilitar que os participantes expressem suas opiniões, sentimentos e diferentes formas de interpretar a história, respeitando as crenças, experiências e particularidades de cada pessoa. A experiência procura fortalecer a convivência, a comunicação, a escuta e o respeito às diferenças, além de favorecer momentos de interação e construção de vínculos. A reflexão proporcionada pelo filme também pode estimular os participantes a pensar sobre situações difíceis vivenciadas ao longo de suas trajetórias, sobre a importância de procurar apoio quando necessário e sobre a possibilidade de enfrentar adversidades sem perder a perspectiva de mudança. Nesse sentido, a atividade não se limita ao entretenimento, podendo ser utilizada como uma ferramenta capaz de promover reflexão, socialização e valorização das experiências individuais. A realização da atividade busca, portanto, oferecer aos usuários um espaço acolhedor de participação, no qual possam compartilhar suas percepções e estabelecer relações com diferentes aspectos de suas próprias vidas, contribuindo para o fortalecimento da autoestima, da autonomia, dos vínculos sociais e da capacidade de refletir sobre novas possibilidades para suas trajetórias.

- **08/08/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30;

Local: Oficina 2

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 "Troia", lançado em 2004 e dirigido por Wolfgang Petersen, é uma produção dos gêneros drama, ação, aventura e épico, inspirada livremente em acontecimentos e personagens da mitologia grega, especialmente na narrativa da Guerra de Troia. A história apresenta conflitos entre diferentes povos, disputas por poder, honra, amor, vingança e escolhas pessoais, tendo como destaque o guerreiro Aquiles e outros personagens envolvidos no confronto entre gregos e troianos. A obra permite refletir sobre as consequências das decisões tomadas em momentos de conflito e sobre como interesses pessoais, orgulho e desejo de reconhecimento podem influenciar os caminhos das pessoas e de toda uma comunidade. A realização da atividade com os acolhidos tem como objetivo proporcionar um momento de lazer, cultura, convivência e reflexão, utilizando o cinema como instrumento para estimular o diálogo e a participação. Por meio da história apresentada, é possível trabalhar temas como respeito, coragem, responsabilidade, perdas, conflitos, relações humanas, escolhas e consequências, relacionando esses aspectos com situações presentes na vida cotidiana. A exibição do filme pode representar uma oportunidade de sair da rotina, fortalecer os vínculos de convivência e participar de uma atividade cultural coletiva, na qual cada pessoa tenha espaço para expressar suas percepções e experiências. Os acontecimentos da história podem favorecer a comunicação, a escuta, a troca de ideias e a reflexão sobre as próprias trajetórias de vida, sem estabelecer julgamentos ou comparações entre as histórias individuais e a realidade retratada no filme. Dessa maneira, Troia pode oferecer à vida dos participantes não apenas como entretenimento, mas como uma possibilidade de estimular a reflexão sobre escolhas, consequências, convivência, respeito e superação de situações adversas. A atividade busca contribuir para o favorecendo reflexões relacionadas à autonomia, da socialização, da autoestima e dos vínculos sociais, oferecendo um espaço de participação e acolhimento que valorize a capacidade de cada usuário de refletir sobre sua trajetória e construir novas perspectivas para o futuro.

- **09/08/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

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 "A Odisseia", lançado em 1997 e dirigido por Andrei Konchalovsky, é uma produção dos gêneros aventura, fantasia, drama e épico, baseada na clássica obra Odisseia, atribuída ao poeta grego Homero. A narrativa acompanha a trajetória de Odisseu, também conhecido como Ulisses, durante sua longa jornada de retorno para casa após a Guerra de Troia, enfrentando diversos obstáculos, perigos, perdas e desafios ao longo do caminho. A história apresenta temas como perseverança, coragem, esperança, saudade, escolhas, família, lealdade e capacidade de enfrentar situações inesperadas. O objetivo de trabalhar o filme com os usuários do serviço é proporcionar um momento de lazer, cultura e convivência, utilizando a obra como recurso para estimular a reflexão sobre as dificuldades que podem surgir durante a trajetória de vida e sobre a importância de persistir diante dos obstáculos. A jornada vivenciada pelo personagem pode favorecer discussões sobre os diferentes caminhos percorridos pelas pessoas, as experiências que contribuem para seu crescimento e a importância de manter objetivos mesmo quando as circunstâncias se apresentam difíceis. A atividade pode representar para o fortalecimento dos vínculos sociais, da comunicação e da participação coletiva, proporcionando um espaço acolhedor para que possam compartilhar suas opiniões e relacionar aspectos da história com suas próprias experiências, sem julgamentos ou comparações. A narrativa também permite abordar a importância da esperança e da capacidade de recomeçar, mostrando que uma trajetória marcada por dificuldades não impede a busca por novas possibilidades. A realização pode ainda estimular a autoestima e a valorização das potencialidades individuais, permitindo que cada participante reconheça que possui conhecimentos, experiências e capacidades que podem contribuir para a construção de novos caminhos. A Odisseia pode estabelecer à vida dos usuários como uma oportunidade de reflexão sobre perseverança, escolhas, vínculos, superação e projetos de vida. A proposta busca proporcionar um momento de interação e aprendizado, fortalecendo a convivência no espaço institucional e incentivando os participantes a refletirem sobre suas próprias trajetórias, seus desafios e as possibilidades de transformação e construção de um futuro com novas perspectivas.

- **10/08/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

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 "No Limite do Amanhã", lançado em 2014 e dirigido por Doug Liman, é uma produção dos gêneros ficção científica, ação e aventura, que apresenta uma narrativa marcada por desafios, escolhas, persistência e superação. A história acompanha William Cage, um oficial que se encontra em uma situação extrema durante uma guerra contra uma força alienígena e passa a reviver repetidamente o mesmo dia, tendo a oportunidade de aprender com cada experiência e modificar suas atitudes para tentar alcançar um resultado diferente. A trajetória do personagem permite refletir sobre a importância de reconhecer os próprios erros, aprender com as experiências vividas, desenvolver novas estratégias diante das dificuldades e não desistir mesmo quando os resultados inicialmente não são favoráveis. A utilização do filme como atividade tem como objetivo proporcionar um momento de lazer, cultura, convivência e reflexão, utilizando o cinema como ferramenta para estimular o diálogo e a participação dos usuários. A narrativa pode contribuir para discussões relacionadas à persistência, à capacidade de mudança, às escolhas e às consequências das atitudes, possibilitando que os participantes façam reflexões sobre situações de suas próprias trajetórias sem que suas experiências sejam julgadas ou comparadas. O filme também permite trabalhar a ideia de que determinadas dificuldades podem ser enfrentadas de maneiras diferentes quando existe disposição para aprender, buscar ajuda e tentar novamente. A atividade pode representar uma oportunidade de sair da rotina, fortalecer vínculos, compartilhar opiniões e desenvolver a convivência coletiva em um ambiente de respeito e acolhimento. A história pode ainda estimular uma reflexão sobre recomeços, mostrando que as experiências anteriores podem servir como aprendizado e que mudanças de comportamento, novas escolhas e estabelecimento de objetivos podem contribuir para a construção de outros caminhos. Nesse sentido, No Limite do Amanhã pode contribuir à vida ao incentivar valores como perseverança, coragem, cooperação, responsabilidade e esperança, além de favorecer a autoestima e a percepção das próprias capacidades. A proposta busca, portanto, utilizar o filme não apenas como entretenimento, proporcionando um espaço de reflexão sobre desafios, escolhas,

aprendizados e possibilidades de transformação, contribuindo para o favorecendo reflexões relacionadas à autonomia, da socialização e da construção de novas perspectivas de vida.

- **13/08/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30;

Local: Oficina 2

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 Monstro que Vive em Mim", lançado em 2023 e dirigido por Elisa Carricajo e Alejandro Fadel, é uma produção que aborda questões relacionadas aos conflitos internos, às emoções, aos medos e às dificuldades enfrentadas pelos indivíduos em diferentes momentos da vida. A obra possibilita uma reflexão sobre sentimentos que muitas vezes permanecem escondidos e que podem influenciar comportamentos, relacionamentos e decisões. O objetivo de trabalhar o filme é proporcionar um momento de lazer, cultura, convivência e reflexão, utilizando a linguagem cinematográfica como instrumento para estimular a expressão de sentimentos, o diálogo e a troca de experiências. A obra pode estimular para que os participantes reflitam sobre situações que provocam angústia, medo, raiva, insegurança ou tristeza, compreendendo que reconhecer e falar sobre aquilo que causa sofrimento pode ser um passo importante para buscar formas mais saudáveis de enfrentar as dificuldades. A atividade também possibilita abordar a importância do respeito, da empatia, da escuta e da compreensão das experiências de outras pessoas, evitando julgamentos e preconceitos. A exibição do filme pode representar uma oportunidade de sair da rotina, fortalecer vínculos e participar de uma atividade coletiva em um ambiente acolhedor, no qual cada acolhido possa expressar suas percepções de acordo com sua própria história e realidade. A reflexão proporcionada pela obra pode estimular a valorização da vida, da autoestima e das capacidades individuais, além de incentivar a busca por apoio diante de situações que ultrapassem os limites pessoais. O Monstro que Vive em Mim pode agregar à vida dos usuários ao favorecer a reflexão sobre sentimentos, conflitos, escolhas, relações humanas e possibilidades de transformação. O encontro buscou contribuir para o desenvolvimento da autonomia, da socialização e da capacidade de reconhecer e expressar emoções, fortalecendo a convivência e criando oportunidades para que os participantes

percebam que suas histórias não são definidas apenas pelas dificuldades vivenciadas, mas também pelas possibilidades de mudança, reconstrução e novos caminhos.

• **14/08/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

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 Vingadores: Guerra Infinita, lançado em 2018 e dirigido por Anthony e Joe Russo, é uma produção dos gêneros ação, aventura e ficção científica, que reúne diversos personagens em uma história marcada por desafios, conflitos, escolhas e consequências. A narrativa apresenta os heróis enfrentando uma ameaça de grandes proporções representada por Thanos, que busca reunir as Joias do Infinito para alcançar seus objetivos. Ao longo da história, os personagens precisam lidar com diferenças, perdas, medo, responsabilidades e decisões difíceis, mostrando que determinadas situações exigem união, colaboração e disposição para enfrentar obstáculos coletivamente. A utilização do filme busca proporcionar um momento de lazer, cultura, entretenimento e convivência, utilizando o cinema como instrumento para estimular a reflexão e o diálogo. A obra possibilita abordar temas como solidariedade, trabalho em equipe, responsabilidade, coragem, amizade, respeito às diferenças e importância da cooperação diante de situações adversas. A trajetória dos personagens também permite refletir sobre as consequências das escolhas individuais e coletivas, mostrando que as atitudes de uma pessoa podem afetar outras e que a união pode ser fundamental para enfrentar desafios. A obra também pode estimular uma reflexão sobre a importância de contar com pessoas de confiança nos momentos difíceis e sobre como a cooperação pode ampliar as possibilidades de enfrentar problemas. Dessa forma, Vingadores: Guerra Infinita uma experiência de convivência e reflexão sobre união, responsabilidade, amizade, solidariedade, escolhas e superação. A atividade busca contribuir para o favorecendo reflexões relacionadas à autonomia, da socialização e dos vínculos entre os participantes, proporcionando um espaço de acolhimento e participação que valorize as capacidades

individuais e coletivas e incentive a construção de relações baseadas no respeito, na colaboração e na solidariedade.

- **15/08/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

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 "Coração de Cavaleiro", lançado em 2001 e dirigido por Brian Helgeland, é uma produção dos gêneros aventura, comédia, romance e ação, ambientada em um período medieval e inspirada livremente nas histórias de cavalaria. A narrativa acompanha William Thatcher, um jovem de origem humilde que encontra uma oportunidade de mudar sua trajetória ao assumir uma identidade diferente e participar de torneios de cavalaria. Ao longo da história, o personagem enfrenta preconceitos, dificuldades, disputas e desafios, buscando conquistar seu espaço por meio de sua determinação e de suas habilidades. O filme apresenta temas relacionados à coragem, amizade, perseverança, confiança, superação, respeito e busca por oportunidades, além de mostrar a importância das relações construídas ao longo da caminhada. A trajetória do protagonista possibilita discutir a importância de acreditar nas próprias capacidades, enfrentar obstáculos e buscar novas oportunidades mesmo quando as condições inicialmente parecem desfavoráveis. A obra também permite refletir sobre preconceitos e julgamentos relacionados à origem social, mostrando como determinadas barreiras podem dificultar o acesso das pessoas a oportunidades e ao reconhecimento de suas potencialidades. A história também pode estimular uma reflexão sobre recomeços, escolhas e possibilidades de transformação, valorizando a capacidade de cada pessoa de construir novos caminhos e buscar objetivos pessoais. Diante disso, Coração de Cavaleiro pode contribuir à vida dos usuários não apenas como uma experiência de oportunidade de trabalhar valores como perseverança, amizade, coragem, respeito, confiança e superação. A atividade busca favorecer a convivência, o fortalecimento dos vínculos sociais e a valorização das potencialidades individuais, contribuindo para que os participantes reflitam sobre suas próprias

capacidades, reconheçam suas conquistas e percebam que as dificuldades enfrentadas ao longo da vida não precisam impedir a construção de novas perspectivas e oportunidades

• **16/08/2026 – Atividade de Lazer (Televisão)**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social

Descrição da Atividade: Os acolhidos permaneceram na Sala de Convivência acompanhando a programação televisiva, com transmissão do telejornal e da novela. A atividade proporcionou acesso a informações referentes a acontecimentos nacionais e internacionais, possibilitando o contato com diferentes temas sociais e culturais. Além do caráter informativo, o momento favoreceu o lazer, o bem-estar, a convivência e a socialização do grupo, contribuindo para a manutenção da rotina institucional.

• **17/08/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

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 "Lendas dos Heróis de Cordeiros Valentes", lançado em 2023, é uma produção de animação e aventura que apresenta uma narrativa voltada para a coragem, a amizade, a união e a superação de desafios. A história acompanha personagens que precisam enfrentar situações difíceis e descobrir suas próprias capacidades para proteger aqueles que consideram importantes, mostrando que a força não está somente nas habilidades individuais, mas também na capacidade de trabalhar em conjunto, confiar no outro e buscar soluções diante das dificuldades. O filme busca transmitir mensagens relacionadas à importância da amizade, da cooperação, da coragem, da responsabilidade e da perseverança, destacando que cada pessoa possui características e potencialidades que podem ser utilizadas de maneira positiva para enfrentar obstáculos. A narrativa possibilita conversar sobre a

importância de respeitar as diferenças, ajudar outras pessoas, reconhecer as próprias capacidades e compreender que pedir ou aceitar ajuda também pode fazer parte do processo de superação. A partir dos acontecimentos apresentados no filme, os participantes podem compartilhar suas opiniões e refletir sobre situações relacionadas à amizade, à confiança, às dificuldades e às escolhas, relacionando os aprendizados da história com suas próprias experiências, sempre respeitando a individualidade de cada pessoa. A atividade possibilitou a autoestima e para a percepção de que todos possuem habilidades, conhecimentos e experiências que podem ser valorizados na construção de novos caminhos. Sendo assim, o entretenimento acompanhada de reflexão sobre solidariedade, respeito, coragem, cooperação e superação. A proposta é favorecer a socialização, a participação coletiva e o fortalecimento dos vínculos, criando um espaço no qual os usuários possam se expressar, interagir e reconhecer a importância de contar com uma rede de apoio para enfrentar desafios e buscar novas possibilidades para suas trajetórias de vida.

- **18/08/2026 – Atividade de Lazer (Televisão)**

Horário: 19:30 as 23:30;

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: No decorrer da atividade, os acolhidos acompanharam o telejornal e, posteriormente, a novela, utilizando a programação televisiva como momento de lazer e convivência. A atividade possibilitou o acompanhamento de acontecimentos nacionais e internacionais e favoreceu reflexões relacionadas a temas sociais e culturais. O momento também contribuiu para o bem-estar, a socialização e o fortalecimento dos vínculos entre os acolhidos.

- **19/08/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19h30 às 21h30

Local: Oficina 2

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 "Vingadores: Ultimato", lançado em 2019, é uma obra de ação, aventura, ficção científica e fantasia produzida pela Marvel Studios. A história acompanha os heróis que permanecem após os acontecimentos de Vingadores: Guerra Infinita e que precisam lidar com as consequências da derrota sofrida, buscando uma maneira de reverter as perdas e enfrentar novamente o grande desafio que ameaça a humanidade. O filme tem como principais objetivos proporcionar entretenimento, estimular reflexões sobre amizade, união, responsabilidade, coragem, superação das dificuldades, tomada de decisões e importância do trabalho coletivo. Além da dimensão fantástica da narrativa, a produção apresenta situações que podem ser relacionadas à realidade de pessoas que enfrentam momentos de fragilidade e adversidade. No contexto dos acolhidos, a exibição do filme oportunizou para promover um momento de lazer, convivência e integração entre os participantes, criando também oportunidades para conversar sobre temas como recomeço, perdas, escolhas, solidariedade e apoio mútuo. A trajetória dos personagens pode estimular reflexões sobre a capacidade de enfrentar situações difíceis sem abandonar a esperança e sobre como a colaboração entre diferentes pessoas pode favorecer a busca por soluções. Portanto, a atividade não precisa ser vista apenas como uma forma de entretenimento, mas também como uma oportunidade de diálogo, fortalecimento dos vínculos sociais e valorização das experiências individuais. O filme contribuiu de forma significativa ao cotidiano ao oferecer um espaço descontraído de participação e reflexão, respeitando suas histórias e trajetórias e incentivando sentimentos de pertencimento, autoestima, cooperação e perspectiva de novos caminhos.

• 21/08/2026 – Cine Abrigo

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

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 Três Mosqueteiros" é uma obra baseada no clássico romance de Alexandre Dumas, que possui diversas adaptações para o cinema. Entre as

versões mais conhecidas está Os Três Mosqueteiros: D'Artagnan, lançado em 2023, de origem francesa, com direção de Martin Bourboulon. O filme pertence aos gêneros aventura, ação, drama e histórico, apresentando uma narrativa marcada por desafios, conflitos, lealdade e companheirismo. A história acompanha D'Artagnan, um jovem determinado que busca se tornar mosqueteiro e acaba se envolvendo em situações que exigem coragem, responsabilidade e capacidade de trabalhar em conjunto com outras pessoas. O principal objetivo da obra é proporcionar entretenimento por meio de uma narrativa de aventura, mas também possibilitar reflexões sobre valores como amizade, confiança, respeito, solidariedade, coragem e união diante das dificuldades. A história também pode estimular conversas e reflexões sobre a importância de contar com uma rede de apoio, respeitar as diferenças e buscar soluções coletivas para situações difíceis. A relação de companheirismo entre os personagens proporcionou para discutir a importância da cooperação e da confiança nas relações humanas, especialmente em contextos nos quais o apoio entre as pessoas pode ser fundamental para enfrentar adversidades. Dessa maneira, a atividade proporcionou à vida dos usuários não apenas como entretenimento, mas como um espaço de socialização, diálogo e reflexão sobre suas próprias experiências, incentivando valores como respeito, solidariedade, perseverança e esperança em relação a novos recomeços.

- **22/08/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

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 "Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore", terceiro capítulo da série Animais Fantásticos, foi lançado em 2022 e pertence aos gêneros fantasia, aventura e ação. A produção apresenta um universo marcado pela magia, pela diversidade de personagens e por conflitos relacionados a escolhas, relações de confiança e disputas pelo poder. Ao longo da história, os personagens precisam enfrentar diferentes desafios e tomar decisões que envolvem responsabilidade, coragem, amizade e respeito às diferenças. O filme busca, por meio de sua narrativa fantástica. A atividade também pode favorecer o diálogo entre

os usuários, possibilitando que compartilhem suas percepções sobre os personagens, suas atitudes e os conflitos apresentados na história. Os temas relacionados à amizade, confiança, respeito às diferenças e superação podem ser utilizados como ponto de partida para refletir sobre as relações humanas e sobre a importância de construir vínculos positivos. Assim, o filme contribuiu para a vida dos usuários ao oferecer uma experiência cultural e de entretenimento, ao mesmo tempo em que favorece a socialização, a expressão de opiniões, o fortalecimento da convivência coletiva e a reflexão sobre escolhas e possibilidades de mudança. A atividade valoriza o direito ao lazer e à cultura e pode contribuir para que os participantes percebam que, mesmo diante de dificuldades e diferentes trajetórias de vida, existem possibilidades de reconstrução, criação de novos vínculos e busca por caminhos mais positivos.

- **23/08/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

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: "Mar de Fogo" é um filme lançado em 2004, pertencente aos gêneros aventura, ação e drama, que apresenta uma história marcada por desafios, coragem e superação. A narrativa acompanha um cavaleiro que aceita participar de uma competição extremamente difícil em meio ao deserto, enfrentando condições adversas, obstáculos físicos e situações que colocam à prova sua resistência e determinação. Ao longo da história, o personagem precisa acreditar em sua capacidade, lidar com as dificuldades e persistir mesmo diante de momentos de incerteza e desânimo. O filme busca transmitir a importância da perseverança, da coragem para enfrentar situações difíceis, da confiança e da capacidade de seguir em frente mesmo quando os caminhos parecem desfavoráveis. A história também pode ser utilizada como instrumento para estimular conversas sobre desafios pessoais, escolhas, perdas, superação e possibilidades de mudança. A trajetória apresentada no filme permite refletir sobre como cada pessoa possui sua própria história e pode encontrar forças para enfrentar diferentes situações, sem que isso signifique ignorar as dificuldades vivenciadas. A

atividade pode ainda favorecer a interação entre os usuários, permitindo que expressem opiniões, compartilhem experiências e desenvolvam uma escuta respeitosa durante a conversa após a sessão. Nesse sentido, Mar de Fogo para o cotidiano do Abrigo ao unir entretenimento, cultura e reflexão, fortalecendo a convivência, a participação, a autoestima e a percepção de que dificuldades não precisam definir toda a trajetória de uma pessoa, sendo possível buscar novos caminhos e oportunidades de recomeço.

- **24/08/2026 – Atividade de Lazer (Televisão)**

Horário: 19:30 as 23:30;

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: Os acolhidos participaram de atividade de lazer por meio do acompanhamento da programação televisiva, assistindo ao telejornal e à novela. A programação permitiu o acesso a informações sobre fatos nacionais e internacionais, ampliando o contato com temas de relevância social e cultural. O momento proporcionou lazer e bem-estar, além de favorecer a convivência coletiva, a socialização e o fortalecimento dos vínculos, mantendo-se integrado à rotina institucional.

- **25/08/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

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 "Mulan", lançado em 1998 pela Disney, é uma animação dos gêneros aventura, ação, drama e fantasia, inspirada em uma antiga lenda chinesa. A história acompanha Mulan, uma jovem que decide assumir uma grande responsabilidade ao ocupar o lugar de seu pai no exército, enfrentando desafios que exigem coragem, determinação e capacidade de superar as expectativas impostas a ela. Ao longo da narrativa, a personagem passa por situações que contribuem para seu amadurecimento e demonstra que força e capacidade não dependem de estereótipos ou de padrões estabelecidos pela sociedade. O

filme busca transmitir valores relacionados à coragem, responsabilidade, respeito, perseverança, identidade, autonomia e importância de acreditar nas próprias capacidades. A exibição de Mulan pode proporcionar um momento de lazer, cultura e descontração, contribuindo para a convivência e para a participação coletiva. A história também pode favorecer reflexões sobre autoestima, preconceito, dificuldades pessoais e a necessidade de reconhecer o próprio potencial, independentemente das circunstâncias vivenciadas. A trajetória da personagem pode servir como estímulo para conversar sobre momentos em que foi necessário enfrentar situações difíceis, tomar decisões e buscar alternativas para seguir adiante. Dessa forma, o filme contribuiu ao cotidiano dos usuários não apenas como entretenimento, mas também como uma ferramenta de convivência e reflexão, contribuindo para fortalecer a autoestima, os vínculos sociais e a percepção de que cada pessoa possui capacidades que podem ser desenvolvidas na construção de novos projetos e possibilidades de vida.

- **26/08/2026 – Atividade de Lazer (Televisão)**

Horário: 19:30 as 23:30;

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: Como parte da rotina de lazer da instituição, os acolhidos acompanharam a programação televisiva, assistindo ao telejornal e à novela. A atividade proporcionou momentos de entretenimento e bem-estar, ao mesmo tempo em que possibilitou o acesso a informações sobre acontecimentos nacionais e internacionais e o contato com diferentes questões sociais e culturais. A vivência coletiva favoreceu a convivência, a socialização e o fortalecimento dos vínculos entre os acolhidos.

- **27/08/2026 – Atividade de Lazer (Transmissão de Jogo de Futebol)**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

Facilitador: Orientador Social

Descrição da Atividade: Foi promovido um momento de convivência e lazer por meio do acompanhamento de uma partida de futebol, proporcionando aos acolhidos uma oportunidade

de interação, descontração e participação coletiva. Durante a transmissão, os usuários compartilharam opiniões, realizaram comentários sobre o desempenho das equipes e vivenciaram momentos de diálogo e integração em um ambiente marcado pelo respeito e pela troca de experiências. A atividade favoreceu a aproximação entre os acolhidos, contribuindo para o fortalecimento das relações interpessoais, o estímulo à convivência em grupo e o sentimento de pertencimento ao espaço institucional. O esporte foi utilizado como recurso de socialização e incentivo a valores como cooperação, respeito, disciplina, comprometimento e superação de desafios, promovendo o bem-estar e a participação ativa dos envolvidos.

- **28/08/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

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 "Uma Questão de Tempo" foi lançado em 2013 e é uma produção dos gêneros comédia romântica, drama e fantasia, dirigida por Richard Curtis. A história acompanha Tim, um jovem que descobre possuir uma habilidade especial que permite voltar a determinados momentos de sua própria vida. Inicialmente, ele utiliza essa possibilidade para tentar melhorar situações pessoais e afetivas, mas, com o passar do tempo, percebe que não é possível controlar todos os acontecimentos e que a verdadeira importância está na maneira como cada pessoa aproveita o presente e constrói suas relações. O filme busca trazer reflexões sobre a passagem do tempo, as escolhas realizadas ao longo da vida, a valorização das relações familiares e afetivas, a importância de aproveitar os momentos cotidianos e a necessidade de reconhecer aquilo que realmente possui significado. A narrativa também pode ser utilizada para estimular reflexões sobre experiências pessoais, oportunidades, escolhas e possibilidades de mudança, considerando que cada trajetória é formada por diferentes acontecimentos e aprendizados. A obra pode incentivar os participantes a refletirem sobre a importância de valorizar o presente, reconhecer pequenas conquistas e fortalecer vínculos com pessoas que contribuem positivamente para suas vidas. A atividade também pode favorecer a expressão de sentimentos e opiniões, permitindo que os usuários compartilhem suas

interpretações e experiências em um ambiente de respeito e escuta. O filme proporcionou ao cotidiano dos acolhidos, contribuindo para a convivência, comunicação e da percepção sobre a possibilidade de construir novos caminhos a partir das escolhas e oportunidades presentes em cada momento da vida.

- **29/08/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

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 Conde de Monte Cristo", lançado em 2002, é uma produção dos gêneros aventura, drama e ação, baseada na obra literária de Alexandre Dumas. A narrativa acompanha Edmond Dantes, um jovem que tem sua vida profundamente modificada após ser vítima de uma injustiça e passar anos privado de sua liberdade. Durante esse período, ele enfrenta sofrimento, isolamento e inúmeras dificuldades, mas também encontra oportunidades de aprendizado e transformação. Ao conquistar uma nova condição de vida, Edmond passa a buscar justiça pelas situações que sofreu, sendo levado a refletir sobre vingança, perdão, escolhas e as consequências de suas atitudes. O filme busca apresentar uma história de superação e transformação, trazendo questões relacionadas à injustiça, à liberdade, à lealdade, à amizade, à esperança e às consequências das decisões tomadas ao longo da vida. A história também pode estimular reflexões sobre situações de injustiça e dificuldades enfrentadas na trajetória pessoal, além de possibilitar discussões sobre como acontecimentos difíceis podem influenciar as escolhas e os sentimentos de uma pessoa. A trajetória de Edmond pode ser utilizada como ponto de partida para conversar sobre a importância de buscar alternativas para a própria vida sem permitir que experiências negativas determinem completamente o futuro. A atividade pode favorecer ainda a expressão de opiniões, o diálogo e a escuta entre os usuários, fortalecendo os vínculos de convivência no espaço do serviço. O Conde de Monte Cristo pode agregar à vida dos usuários uma oportunidade de reflexão sobre liberdade, recomeços, relações humanas, consequências das

escolhas e possibilidade de transformação, contribuindo para estimular a esperança e a construção de novas perspectivas de vida.

- **30/08/2026 – Atividade de Lazer (Televisão)**

Horário: 19:30 as 23:30;

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: Os acolhidos participaram de um momento de lazer acompanhando a programação televisiva, com destaque para o telejornal e a novela. A atividade possibilitou o acompanhamento de informações sobre acontecimentos nacionais e internacionais, bem como o contato com diferentes assuntos de natureza social e cultural. O momento também proporcionou entretenimento e bem-estar, contribuindo para a convivência coletiva, a socialização e o fortalecimento dos vínculos entre os acolhidos, em consonância com a rotina institucional.

- **31/08/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

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: "A Seita", lançado em 2024, é uma produção dos gêneros drama e suspense, dirigida por Jordan Scott. A história apresenta um psicólogo que investiga um grupo religioso envolvido em situações preocupantes, ao mesmo tempo em que sua filha se aproxima de pessoas relacionadas a esse ambiente. A narrativa aborda questões como influência, escolhas, confiança, relações familiares, vulnerabilidade e capacidade de perceber situações que podem representar riscos. O filme busca provocar reflexões sobre a importância de desenvolver o senso crítico, fazer escolhas conscientes, respeitar os próprios limites e buscar ajuda diante de situações que possam causar sofrimento ou colocar alguém em perigo. A exibição pode proporcionar um momento de lazer, cultura e convivência, contribuindo para diversificar a rotina e estimular a participação em atividades coletivas. A temática também pode

favorecer uma conversa sobre relações humanas, influência de outras pessoas, autonomia e importância de reconhecer vínculos que sejam positivos e seguros. A iniciativa pode possibilitar que os usuários expressem suas opiniões, compartilhem suas percepções e reflitam sobre experiências de vida relacionadas a escolhas, confiança e superação de situações difíceis. O filme possibilitou ao cotidiano dos acolhidos não apenas como entretenimento, mas como uma oportunidade de diálogo, reflexão, incentivando atitudes mais conscientes diante das relações e das situações vivenciadas no dia a dia.

- **NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO ABRIGO**

De 01 a 31 de agosto, passaram pelo serviço 1825 pessoas acolhidas

- **PERFIL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS/ACOLHIMENTOS**

Total: 165

ATENDIMENTOS;

- **EQUIPE TÉCNICA**

Foram realizados 133 atendimentos pela equipe, bem como da coordenação.

- **EQUIPE NÍVEL MÉDIO**

Foram realizados 1.692 registros/acolhidas pelos orientadores sociais

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 (01) acolhido do Abrigo, que conseguiu concretizar sua saída definitiva da situação de vulnerabilidade.

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

- Foram realizados 26 encaminhamentos para a Rede Intersetorial do Município;

Abrigo Papa Francisco - 4

CAPS AD - 7

CAPS II - 2

Cartório Eleitoral - 1

Defensoria Pública - 1

INSS - 3

Junta Militar - 2

PAMO - 4

UPA - 2

- **FORNECIMENTO DE BANHO**

Conforme levantamento realizado pelo SIGAS, referente aos Benefícios Concedidos no período de 1º a 31 de agosto, foram distribuídos **1464** aos acolhidos do Abrigo,

FORNECIMENTO DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA

- Foram **728,31** quilos de toalhas de banho, roupas lavadas e higienizadas, lençóis e mantas em vista da higiene dos usuários;
- 03/08/2026 – 84,41
- 04/08/2026 – 18,7
- 05/08/2026 – 35,2
- 06/08/2026 – 24,5
- 07/08/2026 – 15,1
- 10/08/2026 – 90,6
- 11/08/2026 – 17,2
- 12/08/2026 – 18,1
- 13/08/2026 – 19,7
- 14/08/2026 – 19,6
- 17/08/2026 – 90,4
- 18/08/2026 – 20,6
- 19/08/2026 – 23,3
- 21/08/2026 – 15,7

- 25/08/2026 – 63,9
- 26/08/2026 – 16,2
- 27/08/2026 – 22,9
- 28/08/2026 – 19,1
- 29/08/2026 – 18,5
- 31/08/2026 – 72,8

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;

- **11 DE AGOSTO DE 2026** – Encontro com membros do Narcóticos Anônimos (NA);



- **12 DE AGOSTO DE 2026** – Atividade autocuidado, parceria com o Projeto Escudo



- **20 DE AGOSTO DE 2026** – Conversa com usuários sobre empregabilidade, em parceria com o Projeto Escudo.



- **21 DE AGOSTO DE 2026** – Fórum Pop Rua no município de Jacareí



- **26 DE AGOSTO DE 2026** Parceria com o SENAI Taubaté para ações de qualificação profissional.



- **31 DE AGOSTO DE 2026** – Conversa e orientações com a equipe



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 – 1825 Número de atendidos – 165	Mês Referência: AGOSTO de 2026

- 1 DE AGOSTO DE 2026 – CINE ABRIGO



- 3 DE AGOSTO – CINE ABRIGO



- 4 DE AGOSTO DE 2026 – Atividade Lazer (Televisão)



- 5 DE AGOSTO DE 2026 – CINE ABRIGO



- 7 DE AGOSTO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 8 DE AGOSTO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 9 DE AGOSTO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 10 DE AGOSTO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 13 DE AGOSTO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 14 DE AGOSTO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 15 DE AGOSTO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 17 DE AGOSTO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 19 DE JULHO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 21 DE AGOSTO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 22 DE AGOSTO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 23 DE AGOSTO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 25 DE AGOSTO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 26 DE AGOSTO DE 2026 – **Atividade Lazer (Televisão)**



- 28 DE AGOSTO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- **29 DE AGOSTO DE 2026 – CINE ABRIGO**



- **31 DE AGOSTO DE 2026 – CINE ABRIGO**



Documentos assinados por:

Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida

Vice-Presidente

CPF 297.783.688-80



Documento assinado digitalmente

ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA

Data: 10/09/2026 14:04:05-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Responsável Técnico

João Paulo Gonçalves

Responsável Técnico pela Execução

CPF: 405.226.378-25



Documento assinado digitalmente

JOAO PAULO GONCALVES

Data: 10/09/2026 15:21:07-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taubaté, 10 de setembro de 2026.