

 Associação Missão Sede Santos 06.671.356/0001-00 Rua do Café, 5868 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP (12) 3624-6883 / (12) 3624-4433 psosantos@psosantos.com.br - www.sedeosantos.com.br						
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS						
OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS						
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA						
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749						
EXERCÍCIO DE 2026 - 1ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25						
RECEITAS/DESPESAS MATERIAIS DE CUSTEIO						
Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/Crédito	Valor
01/06/2026	Outras despesas	F. V. Comercio E Fabricacao De Enxovais Ltda - CNPJ: 37.504.507/0001-92	(50) Cobertor Casal Jolitex Soft Microfibr.	002.609.060	Débito	R\$ 1.965,00
				002.609.066	Débito	
				002.609.068	Débito	
				002.609.070	Débito	
				002.609.071	Débito	
				002.609.072	Débito	
				002.609.074	Débito	
				002.609.077	Débito	
				002.609.078	Débito	
03/06/2026	Recebimento	TAUBATE-REC PROP-FMAS	Recebimento da parcela do Termo de Colaboração	550.076.000.086.741	Crédito	R\$ 100.736,00
03/06/2026	Gêneros alimentícios	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, cebolinha, batata, cenoura etc.	000.000.301	Débito	R\$ 203,00
03/06/2026	Gêneros alimentícios	Ac Pereira Panificadora Ltda - CNPJ: 09.666.301/0001-23	Gêneros alimentícios - Pães.	000.000.028	Débito	R\$ 1.222,00
03/06/2026	Outros serviços terceiros	Rep Acesso Comercio E Servicos Ltda - CNPJ: 18.011.865/0001-19	Mensalidade Ponto Off-line.	59173	Débito	R\$ 179,00
03/06/2026	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Gêneros alimentícios - Suco em pó e bebida láctea.	000.395.872	Débito	R\$ 1.176,00
03/06/2026	Outros serviços terceiros	Melo Pereira Zeladoria LTDA - CNPJ 48.052.543/0001-89	Serviço de segurança.	0000000211 - 1	Débito	R\$ 7.829,77
05/06/2026	Outras despesas	Rep Acesso Comercio E Servicos Ltda - CNPJ: 18.011.865/0001-19	Pagamento realizado de forma indevida, a OSC realizou o estorno no dia 30/06/2026 conforme comprovante em anexo.	60.501	Débito	R\$ 179,00
08/06/2026	Outras despesas	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Pagamento efetuado pelo Centro POP e reembolsado pelo projeto Abrigo em 08/06/2026 conforme comprovante anexo, relativo à empresa Evf Comercio Multissetorial Ltda (CNPJ: 37.595.224/0001-01). Item: (45) Jogo de lençol cama solteiro.	000.754.699	Débito	R\$ 1.051,49
				000.754.701	Débito	
				000.754.707	Débito	
				000.754.708	Débito	
				000.754.710	Débito	
11/06/2026	Outros serviços terceiros	Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05	Higienização de Enxoval referente a Maio.	0000000107 - 1	Débito	R\$ 6.895,56
11/06/2026	Outros serviços terceiros	Impact Solucoes Contra Pragas Ltda - Me - CNPJ: 21.649.627/0001-48	Prestação de serviço de controle de pragas	00000003685 - 1	Débito	R\$ 392,23
11/06/2026	Outros materiais de consumo	Sistemas De Servicos R.b. Quality Comercio De Embalagens Ltda - CNPJ: 08.189.587/0001-30	Material de limpeza e descartável. Luva vinil, bobina, touca descartável etc.	002.075.381	Débito	R\$ 1.869,01
12/06/2026	Outros serviços terceiros	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.	16	Débito	R\$ 9.500,00
12/06/2026	Outros serviços terceiros	Projeção Empresa Contabil S/C Ltda - CNPJ: 96.487.723/0001-26	Serviços contábeis referente a Maio/2026	6	Débito	R\$ 1.600,00
12/06/2026	Outras despesas	Icelroma Pack Comercio De Embalagens - CNPJ: 58.049.999/0001-43	(1) Embalagem saco para presente metalizado 30x45cm Kit 50 Unid.	000.017.280	Débito	R\$ 34,99
12/06/2026	Gêneros alimentícios	Central Doces Ltda - CNPJ: 14.182.934/0001-04	Gêneros alimentícios - Paçoca, pipoca doce etc. Jantar especial 1 ano de Abrigo Papa Francisco, com temática de Festa Junina.	856	Débito	R\$ 144,58
16/06/2026	Outros serviços terceiros	Taubateana Medicina E Seguranca Do Trabalho Ltda - CNPJ: 15.188.007/0001-56	Medicina e segurança do trabalho	0000027662 - 1	Débito	R\$ 478,25
16/06/2026	Gêneros alimentícios	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Gêneros alimentícios - Hortifruti. Tomate, couve, alho, cebolinha etc.	000.000.316	Débito	R\$ 452,00
16/06/2026	Outras despesas	Casa Da Festa Da Maria Ltda - Epp - CNPJ: 48.957.997/0001-07	Topo De Bolo Personalizado para o jantar especial 1 ano de Abrigo Papa Francisco.	000.001.513	Débito	R\$ 30,00
17/06/2026	Gêneros alimentícios	Antonia Saito Comercio De Confeitaria & Cia Ltda - CNPJ: 38.850.384/0001-04	Gêneros alimentícios - Bolo 50 fatias para o Jantar especial 1 ano de Abrigo Papa Francisco.	1204	Débito	R\$ 230,00
22/06/2026	Outros materiais de consumo	MF Embalagens de Taubaté Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90	Material descartável. Papel higiênico rolo, saco de lixo 60L e álcool líquido 70°.	000007191	Débito	R\$ 1.172,00
22/06/2026	Outras despesas	Elieser S. Da Costa Ltda. - CNPJ: 35.154.412/0001-60	(1000) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental.	000.092.174	Débito	R\$ 1.363,15
				000.092.175	Débito	
				000.092.177	Débito	
25/06/2026	Outras despesas	Tatciel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61	(1) Gás Lp 45	000.000.489	Débito	R\$ 390,00
25/06/2026	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Gêneros alimentícios. Molho, salsicha, alho etc. Jantar especial 1 ano de Abrigo Papa Francisco, com temática de Festa Junina.	000.398.878	Débito	R\$ 386,78
30/06/2026	Recebimento	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Pagamento realizado de forma indevida, a OSC realizou o estorno no dia 30/06/2026 conforme comprovante em anexo.	559.794.000.050.701	Crédito	R\$ 179,00
30/06/2026	Utilidades públicas (7)	Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15	Conta de internet mensal. Pagamento efetuado pelo Abrigo e reembolsado pelo projeto Centro Pop em 30/06/2026 conforme comprovante anexo.	5735002	Débito	R\$ 139,99
30/06/2026	Outros serviços terceiros	Taubateana Medicina E Seguranca Do Trabalho Ltda - CNPJ: 15.188.007/0001-56	Medicina e segurança do trabalho. Valor total pago pelo Centro Pop (R\$ 677,02) incluindo outro projeto da OSC, sendo assim foi transferido o valor parcial referente ao outro projeto para o Centro Pop no valor de R\$ 44,74 no dia 30/06/2026 conforme comprovante em anexo.	0000028149 - 1	Débito	R\$ 44,74

30/06/2026	Utilidades públicas (7)	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ: 43.776.517/0001-80	Conta de água mensal. A conta mensal é rateado entre o Centro POP e o Abrigo, sendo o valor total pago pelo Centro POP e o Abrigo transferiu R\$ 1.400,00 em Dia 30/06/2026 referente ao consumo do mês de Junho, conforme comprovantes em anexo.	SOR202650371656	Débito	R\$ 1.400,00
30/06/2026	Utilidades públicas (7)	Edp São Paulo Distribuição De Energia S.A. - CNPJ: 02.302.100/0001-06	Conta de energia mensal. A conta mensal é rateado entre o Centro POP e o Abrigo, sendo o valor total pago pelo Centro POP e o Abrigo transferiu R\$ 1.000,00 em 30/06/2026 referente ao consumo do mês de Junho, conforme comprovantes em anexo.	018.378.408	Débito	R\$ 1.000,00
30/06/2026	Outras despesas	Ruan Mota Dos Passos Ltda - CNPJ: 51.734.231/0001-60	(5) Kit 10 Cueca Boxer Masculina.	000.291.386	Débito	R\$ 213,70
30/06/2026	Outras despesas	Fidelis Confeccao De Roupas Ltda - CNPJ: 57.424.003/0001-70	(50) Kit 10 camisetas G e GG.	000.291.387	Débito	R\$ 899,95
				000.020.526	Débito	R\$ 899,95
				Total Débito (despesas)		R\$ 42.442,19
				Total Crédito (recebimentos)		R\$ 100.915,00

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 08/07/2026 13:32:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Taubaté, 10 de julho de 2026

gov.br

Documento assinado digitalmente
FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 08/07/2026 16:02:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável Projeto
CPF 213.648.228-90

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 438.130,83
+ Receitas	R\$ 100.915,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 1.001,08
(-) Despesas	R\$ 94.326,41
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 445.720,50

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS						
OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS						
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA						
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749						
EXERCÍCIO DE 2026 - 1ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25						
RECEITAS/DESPESAS RECURSOS HUMANOS						
Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/Crédito	Valor
03/06/2026	Recursos humanos (5)	Alessandro Silvio Gusmao - CPF: 437.160.058-19	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 2.940,00	Débito	R\$ 30.684,00
	Recursos humanos (5)	Ana Clara Risi Leonetti de Toledo - CPF: 473.085.558-28	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 1.261,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Breno Vieira de Albuquerque - CPF: 828.510.772-87	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 3.072,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Diego Rodrigues de Siqueira - CPF: 383.606.158-96	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 3.104,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Felipe Mendes da Silva - CPF: 473.339.278-81	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 3.063,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Israel Jesus de Oliveira - CPF: 310.909.212-29	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 2.078,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	João Paulo Gonçalves - CPF: 405.226.378-25	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 4.643,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Marcelo José Moreira - CPF: 291.138.758-92	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 2.557,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Maria Jose Silva Nunes - CPF: 571.386.978-48	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 2.813,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Thiago Ramos De Moura - CPF: 420.558.378-85	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 3.100,00	Débito	
05/06/2026	Recursos humanos (5)	Vanessa Tamara de Camargo Françoze - CPF: 351.999.928-56	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 2.053,00	Débito	R\$ 2.601,50
	Recursos humanos (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A. - CNPJ: 69.034.668/0001-56	Vale alimentação para os funcionários.	08050799	Débito	
08/06/2026	Recursos humanos (5)	Centro De Integracao Empresa Escola Cie E CNPJ: 61.600.839/0001-55	Menor aprendiz - competência 05/2026. Pagamento realizado por outro projeto da OSC, sendo assim o Abrigo realizou o pagamento para a OSC no dia 08/06/2026 conforme comprovante em anexo.	03945174	Débito	R\$ 270,97
10/06/2026	Recursos humanos (5)	Sindicato Dos Empr. Em Turismo E Hosp. E Empr. Em Empresas De Asseio E Conser., Limpeza Publica, Privada E Areas Verdes De S. J. Campos E Regiao - CNPJ: 61.876.157/0001-70	Contribuição sindical.	61.001	Débito	R\$ 280,11
10/06/2026	Recursos humanos (5)	Central Clube de Seguros - SEGBEM - CNPJ: 34.002.229/0001-87	Programa Bem-estar Integral (segbem)	1468492	Débito	R\$ 333,00
11/06/2026	Recursos humanos (5)	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda - CNPJ: 45.176.864/0001-05	Vale transporte para funcionários.	452060	Débito	R\$ 145,70
17/06/2026	Recursos humanos (5)	GDF - Guia do Fgts Digital	FGTS - Abrigo Maio/2026.	0126061644305162-5	Débito	R\$ 4.715,00
17/06/2026	Recursos humanos (5)	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributos Federais - DARF - Contribuição Federais e Previdenciárias.	07.16.26168.8029782-0	Débito	R\$ 4.832,43
17/06/2026	Recursos humanos (5)	Prefeitura Municipal de Taubaté	ISSQN - Mês de competência Maio/2026.	93	Débito	R\$ 240,23
22/06/2026	Recursos humanos (5)	Israel Jesus de Oliveira - CPF: 310.909.212-29	Verbas Rescisórias.	R\$ 2.824,88	Débito	R\$ 2.824,88
30/06/2026	Recursos humanos (5)	Associacao Santa Casa Saude De Sao Jose Dos Campos - CNPJ: 18.321.477/0001-34	Plano de saúde dos funcionários - o plano de saúde é rateado entre o Centro POP/SEAS e o Abrigo, sendo o valor pago em sua totalidade pelo Centro POP/SEAS e o abrigo faz a transferência do valor correspondente aos funcionários do Abrigo R\$ 4.388,90, conforme documentos em anexo. O valor foi transferido para OSC, já que o plano médico foi pago pela OSC.	484014 / E	Débito	R\$ 4.388,90
30/06/2026	Recursos humanos (5)	OdontoPrev S/A - CNPJ: 58.119.199/0001-51	Plano odontológico dos funcionários - o plano odontológico é rateado entre o Centro POP/SEAS e o Abrigo, sendo o valor pago em sua totalidade pelo Centro POP/SEAS e o abrigo faz a transferência do valor correspondente aos funcionários do Abrigo, valor Centro POP R\$ 1.437,03, valor abrigo R\$ 296,53 (transferido dia 30/06/2026) conforme documentos em anexo.	71197909	Débito	R\$ 296,53
30/06/2026	Recursos humanos (5)	Centro De Integracao Empresa Escola Cie E - CNPJ: 61.600.839/0001-55	Menor aprendiz - competência 06/2026.	03966470	Débito	R\$ 270,97
Total Débito (despesas)						R\$ 51.884,22
Total Crédito (recebimentos)						R\$ 100.915,00

Documento assinado digitalmente

ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 08/07/2026 13:32:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Taubaté, 10 de julho de 2026

Documento assinado digitalmente

FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 08/07/2026 16:02:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável Projeto
CPF 213.648.228-90

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 438.130,83
+ Receitas	R\$ 100.915,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 1.001,08
(-) Despesas	R\$ 94.326,41
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 445.720,50

ANEXO III

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2026 - 1ª Parcela
Processo Administrativo nº10.078/25

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>29/05/2026</u>	R\$	438.130,83
(+)Total de Receitas		R\$	<u>100.915,00</u>
(-)Total de Despesas		R\$	<u>94.326,41</u>
(+/-)		R\$	<u>59.442,23</u>
Aplicações /		R\$	<u>52.853,64</u>
(Resgates)			
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>30/06/2026</u>	R\$	<u>445.720,50</u>

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	29/05/2026	R\$	438.130,83
(+) Rendimentos		R\$	1.175,38
(-) IR/IOF		R\$	174,30
(+/-) Aplicações /		R\$	59.442,23
(Resgates)		R\$	52.853,64
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	30/06/2026	R\$	445.720,50

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

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

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Aditivo de Termo de Colaboração - Processo Administrativo Eletrônico nº 10.078/25	26/05/2026	12 meses	993.892,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data prevista para o repasse (2)	Valores previstos (R\$)	Data do repasse	Número do documento de crédito	Valores repassados (R\$)
03/06/2026	R\$ 100.736,00	03/06/2026	550.076.000.086.741	R\$ 100.736,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$438.130,83	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$100.736,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$1.001,08	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$179,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$540.046,91	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$540.046,91	

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADA S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)	TOTAL DE DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILI ZDAS NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIO S SEGUINTE S (R\$)
Recursos humanos(5)	51.884,22			51.884,22	
Recursos humanos(6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	3.814,36			3.814,36	
Outros materiais de consumo	3.041,01			3.041,01	
Serviços médicos(*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	26.919,55			26.919,55	
Locação de imóveis	0,00			0,00	
Locações diversas	0,00			0,00	
Utilidades públicas (7)	2.539,99			2.539,99	
Combustível	0,00			0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00			0,00	
Outras despesas	6.127,28			6.127,28	
TOTAL	94.326,41			94.326,41	

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$540.046,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$94.326,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$445.720,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$445.720,50

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

Local	Taubaté	Data	10/07/2026
--------------	---------	-------------	------------

Responsável pela Organização da Sociedade Civil		
Nome	Cargo	Assinatura
Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida	Vice-Presidente	Documento assinado digitalmente gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 08/07/2026 13:32:29-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO I

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

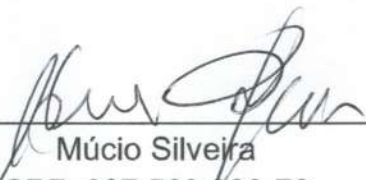
Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Associação Missão Sede Santos, CNPJ 05.821.356/0001-00, estabelecida em Taubaté/SP, na Rua do Café, Nº58 – Centro – CEP 12010-330 declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R\$ 100.736,00 (cem mil, setecentos e trinta e seis reais), no exercício de junho de 2026, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 1923-2 agência 9794-2 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do Processo Administrativo Eletrônico 1DOC Nº. 10.078/25.

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

Taubaté, 10 de julho 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

G3360109253809151
01/07/2026 09:31:40

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1923-2ASSOCIACAO S SANTOS
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.101	1.965,00 D	
				30/05 09:27 PIX Marketplace			
01/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.965,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/06/2026		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	100.736,00 C	
				03/06 15:51 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
03/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.284	30.684,00 D	
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	203,00 D	
				03/06 07:26 ALFREDO MARIOTO JUNIOR			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.302	1.222,00 D	
				03/06 07:27 AC PEREIRA PANIFICADORA L			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.303	179,00 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.304	1.176,00 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.305	7.829,77 D	
				03/06 16:53 SPARTA MONITORAMENTO E ZE			
03/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	59.442,23 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	179,00 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	2.601,50 D	
				05/06 16:04 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL			
05/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.780,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/06/2026		9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.000.735	270,97 D	
				08/06 10:22 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
08/06/2026		9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	1.051,49 D	
				08/06 10:23 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
08/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.322,46 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	280,11 D	
				SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP AS			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	333,00 D	
				CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
10/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	613,11 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	145,70 D	
				ABC TRANSPORTES			
11/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.102	6.895,56 D	
				11/06 19:02 PRINCESA LAVANDERIA			
11/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.103	392,23 D	
				11/06 19:03 IMPACT SOLUCOES CONTRA PR			
11/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.104	1.869,01 D	
				R.B.QUALITY			
11/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.302,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	9.500,00 D	
				12/06 15:13 SADAS ENGENHARIA			
12/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	1.600,00 D	

12/06 17:17 PROJECAO EMPRESA CONTABIL					
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.203	34,99 D
12/06 17:24 PIX Marketplace					
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.204	144,58 D
12/06 17:30 CENTRAL FESTAS E EMBALAGE					
12/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.279,57 C 0,00 C
Rende Facil					
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.601	478,25 D
16/06 12:53 TAUBATEANA MEDICINA E SEG					
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.602	452,00 D
16/06 16:14 ALFREDO MARIOTO JUNIOR					
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.603	30,00 D
16/06 18:14 CASA DAS FESTAS					
16/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	960,25 C 0,00 C
Rende Facil					
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	4.715,00 D
17/06 12:57 CEF MATRIZ					
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.702	4.832,43 D
17/06 12:57 RECEITA FEDERAL					
17/06/2026	0000	13105	375 Impostos	61.703	240,23 D
PREF TAUBATE - TRIBUTOS					
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.704	230,00 D
17/06 15:48 ANTONIA SAITO COMERCIO DE					
17/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.017,66 C 0,00 C
Rende Facil					
22/06/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.183	2.824,88 D
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.201	1.172,00 D
22/06 07:41 MF EMBALAGENS DE TAUBATE					
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.202	1.363,15 D
22/06 08:42 PIX Marketplace					
22/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.360,03 C 0,00 C
Rende Facil					
25/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	390,00 D
25/06 12:26 FLEURI GAS E AGUA					
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.502	386,78 D
TENDA ATACADO LTDA					
25/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	776,78 C 0,00 C
Rende Facil					
30/06/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.050.701	179,00 C
30/06 16:41 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
30/06/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	139,99 D
30/06 16:36 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
30/06/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	44,74 D
30/06 16:37 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
30/06/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	1.400,00 D
30/06 16:37 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
30/06/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	1.000,00 D
30/06 16:38 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
30/06/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	4.388,90 D
30/06 16:38 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
30/06/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	296,53 D
30/06 16:38 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	213,70 D
30/06 16:50 PIX Marketplace					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.002	899,95 D
30/06 16:58 PIX Marketplace					
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.003	270,97 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
30/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.475,78 C
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Tudo em um so lugar

Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mão com o Resumo Financeiro do Painel PJ

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 - Junho/2026

Saldo bruto em 29/05/2026	R\$ 438.130,83
Aplicações no mês:	R\$ 59.442,23
Resgates líquidos no mês:	R\$ 52.853,64
IR sobre resgates no mês:	R\$ 174,30
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.175,38
Saldo bruto em 30/06/2026:	R\$ 445.720,50

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R\$ 436.642,80	R\$ 1.488,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2026	Resgate	R\$ 1.943,20	R\$ 28,12	R\$ 6,32	R\$ 0,00	R\$ 1.965,00
03/06/2026	Aplicação	R\$ 59.442,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.442,23
05/06/2026	Resgate	R\$ 2.748,63	R\$ 41,12	R\$ 9,25	R\$ 0,00	R\$ 2.780,50
08/06/2026	Resgate	R\$ 1.307,13	R\$ 19,77	R\$ 4,44	R\$ 0,00	R\$ 1.322,46
10/06/2026	Resgate	R\$ 605,85	R\$ 9,36	R\$ 2,10	R\$ 0,00	R\$ 613,11
11/06/2026	Resgate	R\$ 4.137,83	R\$ 64,60	R\$ 14,53	R\$ 0,00	R\$ 4.187,90
11/06/2026	Resgate	R\$ 5.059,95	R\$ 70,51	R\$ 15,86	R\$ 0,00	R\$ 5.114,60
12/06/2026	Resgate	R\$ 11.157,67	R\$ 157,29	R\$ 35,39	R\$ 0,00	R\$ 11.279,57
16/06/2026	Resgate	R\$ 949,64	R\$ 13,69	R\$ 3,08	R\$ 0,00	R\$ 960,25
17/06/2026	Resgate	R\$ 9.905,69	R\$ 144,47	R\$ 32,50	R\$ 0,00	R\$ 10.017,66
22/06/2026	Resgate	R\$ 5.298,16	R\$ 79,83	R\$ 17,96	R\$ 0,00	R\$ 5.360,03
25/06/2026	Resgate	R\$ 767,53	R\$ 11,93	R\$ 2,68	R\$ 0,00	R\$ 776,78
30/06/2026	Resgate	R\$ 8.371,79	R\$ 134,18	R\$ 30,19	R\$ 0,00	R\$ 8.475,78
30/06/2026	Saldo Final	R\$ 443.831,96	R\$ 1.888,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

07/05/2026

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

10:04

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

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 03/11/2025 Demissão: Motivo:

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

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

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

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 09/04/2025 Demissão: Motivo:

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

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

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

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/04/2025 Demissão: Motivo:

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

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

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

07/05/2026	Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2026	
10:04	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ	
Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II		

EMPREGADO: 000820 - FELIPE DE FARIA SANTOS RODRIGUES

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

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

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

RESCISÃO CONTRATUAL

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

Número de Funcionários Considerados: **4/10****EMPREGADO: 000799 - FELIPE MENDES DA SILVA**

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 12/02/2026 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	001 - INSS	3.247,93
0102 - Hora Extra 100%	1:58	53,08	0520 - Desc. INSS	12,00	278,34	003 - IRRF	2.640,73
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,53	006 - FGTS	3.247,93
0506 - DSR H. Extras	7,00	73,30				008 - Valor FGTS	259,83
0507 - DSR	7,00	117,80				014 - DSR S/ HE	240,84
0510 - Arredondamento		0,99				016 - PIS s/ Salários	3.247,93
1023 - Adic Notur 25%	84:16	281,16				017 - RAIS	3.247,93
1122 - ADC NOT HE 25%	8:07	62,59				024 - GPS - Aposen 25	194,88
1148 - H E Not 50%	8:07	187,76				025 - Valor PIS	32,48
1186 - Adic Not s/Insalubr	84:16	43,31				030 - DSR	387,06
						031 - INSS Folha	278,34
						052 - GPS INSS	3.247,93
						056 - Red IRRF Folha	15,89
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.248,92	Total Descontos		(314,92)	Salário Líquido	2.934,00

Número de Funcionários Considerados: **5/10****EMPREGADO: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA**

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 17/07/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	3.804,25
0102 - Hora Extra 100%	4:10	112,45	0242 - Emp. Consignado CLT		739,71	003 - IRRF	3.197,05
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	006 - FGTS	3.804,25
0506 - DSR H. Extras	7,00	166,23	0520 - Desc. INSS	12,00	345,09	008 - Valor FGTS	304,34
0507 - DSR	7,00	154,68				014 - DSR S/ HE	546,19
0510 - Arredondamento		0,33				016 - PIS s/ Salários	3.804,25
1023 - Adic Notur 25%	103:10	346,42				017 - RAIS	3.804,25
1122 - ADC NOT HE 25%		108,44				024 - GPS - Aposen 25	228,26
1148 - H E Not 50%	8:13	190,08				025 - Valor PIS	38,04
1149 - H E Not 100%	7:54	243,66				030 - DSR	508,22
1186 - Adic Not s/Insalubr	103:10	53,36				031 - INSS Folha	345,09
						052 - GPS INSS	3.804,25
						056 - Red IRRF Folha	85,40
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	3.459,16
Total Vencimentos		3.804,58	Total Descontos		(1.211,58)	Salário Líquido	2.593,00

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

07/05/2026

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

10:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II****EMPREGADO: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES**

Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 11/06/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.431,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	001 - INSS	5.439,88
0100 - Hora Extra 50%	0:53	28,64	0520 - Desc. INSS	14,00	563,08	003 - IRRF	4.832,68
0102 - Hora Extra 100%	7:58	344,39	0530 - Desc. IRRF	27,50	165,93	006 - FGTS	5.439,88
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				008 - Valor FGTS	435,19
0506 - DSR H. Extras	7,00	150,51				014 - DSR S/ HE	494,54
0507 - DSR	7,00	9,25				016 - PIS s/ Salários	5.439,88
0510 - Arredondamento		0,24				017 - RAIS	5.439,88
1122 - ADC NOT HE 25%		30,38				024 - GPS - Aposen 25	326,39
1148 - H E Not 50%	3:24	117,39				025 - Valor PIS	54,40
1149 - H E Not 100%	0:05	4,12				030 - DSR	30,38
						031 - INSS Folha	563,08
						052 - GPS INSS	5.439,88
						056 - Red IRRF Folha	254,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.440,12	Total Descontos		(729,12)	Salário Líquido	4.711,00

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

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 18/09/2025 Demissão: Motivo:

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

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

Número de Funcionários Considerados: **8/10****EMPREGADO: 000803 - THIAGO RAMOS DE MOURA**

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 04/03/2026 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	8:49	118,97	001 - INSS	3.231,50
0102 - Hora Extra 100%	2:08	57,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	003 - IRRF	2.624,30
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	276,36	006 - FGTS	3.231,50
0506 - DSR H. Extras	7,00	90,04	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,57	008 - Valor FGTS	258,52
0507 - DSR	7,00	124,99				014 - DSR S/ HE	295,83
0510 - Arredondamento		0,52				016 - PIS s/ Salários	3.231,50
1023 - Adic Notur 25%	91:07	304,25				017 - RAIS	3.231,50
1122 - ADC NOT HE 25%		59,57				024 - GPS - Aposen 25	193,89
1148 - H E Not 50%	10:18	238,26				025 - Valor PIS	32,32
1186 - Adic Not s/Insalubr	91:07	46,86				030 - DSR	410,68
						031 - INSS Folha	276,36
						052 - GPS INSS	3.231,50
						056 - Red IRRF Folha	14,66
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.350,99	Total Descontos		(431,99)	Salário Líquido	2.919,00

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

07/05/2026

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

10:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

EMPREGADO: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO

Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 28/08/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.940,00	0242 - Emp. Consignado CLT		155,73	001 - INSS	3.522,28
0102 - Hora Extra 100%	3:57	171,91	0246 - Emp. Consignado CLT		830,52	003 - IRRF	2.915,08
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	006 - FGTS	3.522,28
0506 - DSR H. Extras	7,00	60,22	0520 - Desc. INSS	12,00	311,26	008 - Valor FGTS	281,78
0510 - Arredondamento		0,76	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	52,57	014 - DSR S/ HE	197,86
1148 - H E Not 50%	0:39	24,25				016 - PIS s/ Salários	3.522,28
1149 - H E Not 100%	0:03	1,70				017 - RAIS	3.522,28
						024 - GPS - Aposen 25	211,34
						025 - Valor PIS	35,22
						031 - INSS Folha	311,26
						052 - GPS INSS	3.522,28
						056 - Red IRRF Folha	43,10
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	3.211,02
Total Vencimentos		3.523,04	Total Descontos		(1.351,04)	Salário Líquido	2.172,00

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

07/05/2026

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

10:05

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 04/2026	
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	1.827,79	
0102 - Hora Extra 100%		3:00	82,54	
0108 - Insalubridade 40%			648,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	61,80	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	149,71	
0510 - Arredondamento			0,08	
1023 - Adicional Noturno 25%		117:39	340,87	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			30,13	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		2:00	47,17	
1149 - Hora Extra Noturna 100%		2:20	73,36	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		117:39	120,92	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,59
0520 - Desconto INSS		12,00		294,51
			Total:	Total:
			Valor Líquido	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.827,79	3.382,69	3.382,69	270,61	2.775,49
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.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 04/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19		
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			30,67
		</			

Empresa		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						Horário de Trabalho										
Cnpj	05.821.356/0001-00							ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3					
Inscrição Est.	ISENTO							SEG	19:00	00:00	01:00	07:00						
Nome	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO							TER	19:00	00:00	01:00	07:00						
Nº Folha	1	CPF	437.160.058-19					QUA	19:00	00:00	01:00	07:00						
CTPS		Admissão	03/11/2025					QUI	19:00	00:00	01:00	07:00						
Função	Agente de limpeza							SEX	19:00	00:00	01:00	07:00						
Departamento	ABRIGO							SAB	19:00	00:00	01:00	07:00						
								DOM	19:00	00:00	01:00	07:00						
DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	47:21	00:00	03:00	02:00	02:20	117:39	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	19:00	22:37	23:37	07:00			11:00	03:00					08:00					
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	19:00	22:34	23:34	07:00			11:00	03:00					08:00					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	19:00	22:22	23:22	07:00			11:00	03:00					08:00					
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	19:00	22:40	23:40	07:00			11:00	03:00					08:00					
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	19:00	22:35	23:35	07:00			11:00	03:00					08:00					
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	19:00	22:36	23:36	07:00			11:00	03:00					08:00					
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	16:00	18:20	19:00	22:38	23:38	07:00*	11:00	05:20			02:00	00:20	05:40					
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	19:00	22:33	23:34	07:00			11:00	03:01					07:59					
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					
21/04/26 - feri	19:00	00:00								03:00		02:00						
22/04/26 - qua	19:00	22:32	23:32	07:00			11:00	03:00					08:00					
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	19:00	22:32	23:32	07:00			11:00	03:00					08:00					
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	19:00	22:31	23:31	07:01			11:00	03:00					08:00					
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	19:00	22:38	23:38	07:00			11:00	03:00					08:00					
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:55
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRO SILVIO GUSMAO
CPF: 437.160.058-19
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.568-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.057,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE			Período: 04/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	55,27		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	139,30		
0510 - Arredondamento			0,55		
1023 - Adicional Noturno 25%		106:31	357,28		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		7:51	45,40		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		7:51	181,59		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		122:22	55,03		
0091 - Desconto de Atrasos		0:20		4,50	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,77	
0520 - Desconto INSS		12,00		279,58	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,50	
			Total: 3.263,35	Total: 321,35	
			Valor Líquido	2.942,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.258,30	3.258,30	260,66	2.651,10	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE			Período: 04/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	55,27		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	139,30		
0510 - Arredondamento			0,55		
1023 - Adicional Noturno 25%		106:31	357,28		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		7:51	45,40		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		7:51	181,59		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		122:22	55,03		
0091 - Desconto de Atrasos		0:20		4,50	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,77	
0520 - Desconto INSS		12,00		279,58	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,50	
		Total:	3.263,35	Total: 321,35	
		Valor Líquido 2.942,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.258,30	3.258,30	260,66	2.651,10	

Empresa		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						Horário de Trabalho											
Cnpj	05.821.356/0001-00							ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3						
Inscrição Est.	ISENTO							SEG	18:00	23:00	00:00	06:00							
Nome	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE							TER	18:00	23:00	00:00	06:00							
Nº Folha	2	CPF	828.510.772-87					QUA	18:00	23:00	00:00	06:00							
CTPS		Admissão	09/04/2025					QUI	18:00	23:00	00:00	06:00							
Função	Educador Social							SEX	18:00	23:00	00:00	06:00							
Departamento	ABRIGO							SAB	18:00	23:00	00:00	06:00							
								DOM	18:00	23:00	00:00	06:00							
DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-	
TOTAIS								165:00	58:09	00:00	00:00	07:51	00:00	106:31	00:00	00:00	00:20	00:00	00:00
01/04/26 - qua	18:00	23:00	00:08	06:32			11:00	04:00			00:24		07:00						
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
03/04/26 - feri	18:01*	23:02*	00:02*	06:41*			11:00	04:00			00:41		07:00						
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
05/04/26 - dom	19:11	23:04	00:05	06:51			11:00	02:49					07:51			00:20			
06/04/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
07/04/26 - ter	18:00	23:10	00:10	06:43			11:00	04:00			00:43		07:00						
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
09/04/26 - qui	18:04	23:00	00:00	06:44			11:00	04:00			00:44		07:00						
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
11/04/26 - sáb	18:01	23:12	00:12*	06:47			11:00	04:00			00:47		07:00						
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
13/04/26 - seg	18:01	23:02	00:05	06:28			11:00	04:00			00:28		07:00						
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
15/04/26 - qua	18:00	23:00	00:03	06:28			11:00	04:00			00:28		07:00						
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
17/04/26 - sex	18:09	23:10	00:10	06:16			11:00	03:51					07:09						
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
19/04/26 - dom	18:31	23:00	00:03	07:15			11:00	03:29			00:44		07:31						
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
21/04/26 - feri	18:03	23:01	00:01	06:00*			11:00	04:00					07:00						
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
23/04/26 - qui	18:05	23:10	00:10	06:31			11:00	04:00			00:31		07:00						
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
25/04/26 - sáb	18:00	23:08	00:08	07:09			11:00	04:00			01:09		07:00						
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
27/04/26 - seg	18:00	23:00	00:00	06:52			11:00	04:00			00:52		07:00						
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
29/04/26 - qua	18:00	23:02	00:02	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00						
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													

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

BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:55
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

CPF: 828.510.772-87

AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP

CONTA: 35.180-6

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.942,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			Período: 04/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	92,27	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	145,88	
0510 - Arredondamento			0,54	
1023 - Adicional Noturno 25%		104:06	349,67	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			75,79	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		12:33	290,32	
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:25	12,86	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:06	53,86	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,59
0520 - Desconto INSS		12,00		302,53
		Total:	3.450,12	Total: 303,12
		Valor Líquido 3.147,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	3.449,58	3.449,58	275,96	2.842,38
Faixa IRRF				

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			Período: 04/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	92,27	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	145,88	
0510 - Arredondamento			0,54	
1023 - Adicional Noturno 25%		104:06	349,67	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			75,79	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		12:33	290,32	
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:25	12,86	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:06	53,86	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,59
0520 - Desconto INSS		12,00		302,53
		Total:	3.450,12	Total: 303,12
		Valor Líquido 3.147,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	3.449,58	3.449,58	275,96	2.842,38
Faixa IRRF				

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS								Horário de Trabalho											
Cnpj 05.821.356/0001-00								ENT 1		SAI 1		ENT 2		SAI 2		ENT 3		SAI 3	
Inscrição Est. ISENTO								SEG	18:00	23:00	00:00	06:00							
Nome DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA								TER	18:00	23:00	00:00	06:00							
Nº Folha 3 CPF 383.606.158-96								QUA	18:00	23:00	00:00	06:00							
CTPS Admissão 02/04/2025								QUI	18:00	23:00	00:00	06:00							
Função Educador Social								SEX	18:00	23:00	00:00	06:00							
Departamento ABRIGO								SAB	18:00	23:00	00:00	06:00							
								DOM	18:00	23:00	00:00	06:00							
DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-	
TOTAIS							165:00	60:54	00:00	00:00	12:33	00:25	104:06	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
02/04/26 - qui	18:01	22:48	23:48	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00						
03/04/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
04/04/26 - sáb	18:00	22:35	23:35	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00						
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
06/04/26 - feri	18:03*	23:20*	00:20*	07:00*			11:00	04:00			01:00		07:00						
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
08/04/26 - qua	18:00	23:12	00:12	06:31			11:00	04:00			00:31		07:00						
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
10/04/26 - sex	18:01	23:17	00:17	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00						
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
12/04/26 - dom	18:00	23:16	00:16	06:32			11:00	04:00			00:32		07:00						
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
14/04/26 - ter	18:00	23:13	00:13	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00						
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
16/04/26 - qui	16:11	20:07	21:07	06:36			11:00	04:49			02:00	00:25	06:11						
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
18/04/26 - sáb	18:00	22:44	23:44	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00						
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
20/04/26 - seg	18:00	23:11	00:11	06:47			11:00	04:00			00:47		07:00						
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado													
22/04/26 - qua	18:00	23:27	00:27	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00						
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
24/04/26 - sex	18:00	22:56	23:57	06:33			11:00	04:03			00:36		06:57						
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
26/04/26 - dom	18:00	22:50	23:50	06:32			11:00	04:00			00:32		07:00						
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
28/04/26 - ter	18:00	23:05	00:05	06:33			11:00	04:00			00:33		07:00						
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
30/04/26 - qui	18:00	22:58	23:58	07:00			11:00	04:02			01:02		06:58						

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

DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

CPF: 383.606.158-96

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

CONTA: 31.746-2

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.147,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000799 - FELIPE MENDES DA SILVA			Período: 04/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000799	CTPS: 4733392 / 07881		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 12/02/2026	CPF: 473.339.278-81		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0102 - Hora Extra 100%		1:58	53,08		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	73,30		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	117,80		
0510 - Arredondamento			0,99		
1023 - Adicional Noturno 25%		84:16	281,16		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		8:07	62,59		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		8:07	187,76		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		84:16	43,31		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,05	
0520 - Desconto INSS		12,00		278,34	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,53	
			Total: 3.248,92	Total: 314,92	
			Valor Líquido	2.934,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.247,93	3.247,93	259,83	2.640,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000799 - FELIPE MENDES DA SILVA			Período: 04/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000799	CTPS: 4733392 / 07881		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 12/02/2026	CPF: 473.339.278-81		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0102 - Hora Extra 100%		1:58	53,08		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	73,30		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	117,80		
0510 - Arredondamento			0,99		
1023 - Adicional Noturno 25%		84:16	281,16		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		8:07	62,59		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		8:07	187,76		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		84:16	43,31		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,05	
0520 - Desconto INSS		12,00		278,34	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,53	
		Total:	3.248,92	Total: 314,92	
		Valor Líquido 2.934,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.247,93	3.247,93	259,83	2.640,73	

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							132:00	47:44	00:00	01:58	08:07	00:00	84:16	-01:16	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	18:00	21:00	22:00	06:28			11:00	04:00			00:28		07:00					
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	18:03	21:00	22:00	06:33			11:00	04:00			00:33		07:00					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	18:00	21:01	22:01	06:48			11:00	04:00			00:48		07:00					
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	18:00	21:02	22:02	06:37			11:00	04:00			00:37		07:00					
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	18:00	21:01	22:03	06:32			11:00	03:58			00:30		07:02					
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	18:04	21:03	22:03	06:47			11:00	04:00			00:47		07:00					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	18:00	21:00	22:00	06:28			11:00	04:00			00:28		07:00					
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	18:08	21:00	22:00	06:26			11:00	03:52			00:18		07:08					
16/04/26 - qui	16:10	18:08"								01:58				-01:16	DECLARA			
17/04/26 - sex	18:00	21:01	22:01	07:13			11:00	04:00			01:13		07:00					
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
22/04/26 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
23/04/26 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	18:00	21:00	22:06	07:15			11:00	03:54			01:09		07:06					
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	18:00	21:03	22:03	06:52			11:00	04:00			00:52		07:00					
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	18:02	21:00	22:00	06:24			11:00	04:00			00:24		07:00					
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

FELIPE MENDES DA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:55
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FELIPE MENDES DA SILVA

CPF: 473.339.278-81

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 106.483-5

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.934,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA			Período: 04/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000696	CTPS: 3109092 / 01829	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 17/07/2025	CPF: 310.909.218-29	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0102 - Hora Extra 100%		4:10	112,45	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	166,23	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	154,68	
0510 - Arredondamento			0,33	
1023 - Adicional Noturno 25%		103:10	346,42	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			108,44	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		8:13	190,08	
1149 - Hora Extra Noturna 100%		7:54	243,66	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		103:10	53,36	
0094 - Vale Transporte		1,00		126,28
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				739,71
		Total:	Total:	
		Valor Líquido		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	3.804,25	3.804,25	304,34	3.197,05
Faixa IRRF				

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA			Período: 04/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000696	CTPS: 3109092 / 01829	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 17/07/2025	CPF: 310.909.218-29	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0511 - Arredondamento Mês Anterior		12,00		0,50
0520 - Desconto INSS				345,09

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS							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 ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA							TER	18:00	22:00	23:00	06:00								
Nº Folha 5 CPF 310.909.218-29							QUA	18:00	22:00	23:00	06:00								
CTPS Admissão 17/07/2025							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	61:50	00:00	04:10	08:13	07:54	103:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
02/04/26 - qui	18:00	21:15	22:16	06:20			11:00	03:59			00:19		07:01						
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado													
04/04/26 - sáb	17:59	21:20	22:20	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00						
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
06/04/26 - feri	18:00	21:10	22:11	06:46			11:00	03:59			00:45		07:01						
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
08/04/26 - qua	18:00	21:20	22:20	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00						
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
10/04/26 - sex	18:02	21:19	22:19	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00						
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
12/04/26 - dom	18:00	21:26	22:30	06:32			11:00	03:56			00:28		07:04						
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
14/04/26 - ter	18:00	21:22	22:22	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00						
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
16/04/26 - qui	16:00	21:12	22:12	06:34			11:00	06:00			02:00	00:34	05:00						
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
18/04/26 - sáb	18:00	21:27	22:27	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00						
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
20/04/26 - seg	18:00	21:13	22:13	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00						
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado													
22/04/26 - qua	18:00	22:04	23:06	06:30			11:00	04:00			00:24		07:00						
23/04/26 - qui	18:00	22:10	23:10	06:30						04:10		07:20							
24/04/26 - sex	18:00	21:05	22:07	06:30			11:00	03:58			00:28		07:02						
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
26/04/26 - dom	18:00	21:11	22:13	06:31			11:00	03:58			00:29		07:02						
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
28/04/26 - ter	18:00	21:07	22:07	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00						
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
30/04/26 - qui	18:00	21:20	22:20	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00						

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

CPF: 310.909.218-29

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.808-4

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.593,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES			Período: 04/2026	
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%		0:53	28,64	
0102 - Hora Extra 100%		7:58	344,39	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	150,51	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	9,25	
0510 - Arredondamento			0,24	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			30,38	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		3:24	117,39	
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:05	4,12	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,11
0520 - Desconto INSS		14,00		563,08
0530 - Desconto IRRF		27,50		165,93
		Total:	5.440,12	Total: 729,12
		Valor Líquido 4.711,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
4.431,00	5.439,88	5.439,88	435,19	4.832,68
			Faixa IRRF	
			27,5%	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES			Período: 04/2026		
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	4.431,00		
0100 - Hora Extra 50%		0:53	28,64		
0102 - Hora Extra 100%		7:58	344,39		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	150,51		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	9,25		
0510 - Arredondamento			0,24		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			30,38		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		3:24	117,39		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:05	4,12		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,11	
0520 - Desconto INSS		14,00		563,08	
0530 - Desconto IRRF		27,50		165,93	
		Total:	5.440,12	Total: 729,12	
		Valor Líquido 4.711,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.439,88	5.439,88	435,19	4.832,68	27,5%

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

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JOAO PAULO GONCALVES

CPF: 405.226.378-25

AGENCIA: 0204-6 - ITUIUTABA

MG

CONTA: 59.780-5

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.711,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

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

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Cnpj 05.821.356/0001-00

Inscrição Est. ISENTO

Nome MARCELO JOSÉ MOREIRA

Nº Folha 23 CPF 291.138.758-92

CTPS Admissão 18/09/2025

Função Educador social

Departamento Abrigo

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							154:00	52:03	00:00	03:38	08:17	08:03	90:57	-11:00	00:00	00:00	1,00	1,00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	17:58	20:05	21:05	07:00			11:00	03:00			01:00		08:00					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	18:01	22:24	23:24*	06:14			11:00	04:00			00:14		07:00					
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	18:00	22:30	23:42	06:07			11:00	04:05					06:55					
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	18:01	22:31	23:30	07:00			11:00	04:00			01:01		07:00					
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	18:00	21:55	23:00	06:12			11:00	03:55					07:05					
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	18:00	22:26	23:37	06:10			11:00	04:01					06:59					
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	16:00	22:15	23:15	06:12			11:00	06:00			02:00	00:12	05:00					
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			11:00							-11:00		1		
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga											1	
20/04/26 - seg	18:00	22:18	23:19	06:47			11:00	04:00			00:46		07:00					
21/04/26 - feri	18:00	21:38	22:37	06:28						03:38		07:51						
22/04/26 - qua	18:00	21:02	22:01	06:30			11:00	03:02			00:31		07:58					
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	18:00	22:09	23:08	07:02			11:00	04:00			01:03		07:00					
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	18:00	22:03	23:05	06:31			11:00	04:00			00:29		07:00					
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	18:00	22:44	23:43	06:11			11:00	04:00			00:12		07:00					
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	18:00	22:23	23:22	07:00			11:00	04:00			01:01		07:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARCELO JOSÉ MOREIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCELO JOSE MOREIRA

CPF: 291.138.758-92

AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP

CONTA: 20.655-5

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.791,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCELO JOSE MOREIRA

CPF: 291.138.758-92

AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA

SP

CONTA: 20.655-5

DATA DE PAGAMENTO: 15/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 152,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000803 - THIAGO RAMOS DE MOURA			Período: 04/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000803	CTPS: 4205583 / 07885		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 04/03/2026	CPF: 420.558.378-85		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0102 - Hora Extra 100%		2:08	57,57		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	90,04		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	124,99		
0510 - Arredondamento			0,52		
1023 - Adicional Noturno 25%		91:07	304,25		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			59,57		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		10:18	238,26		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		91:07	46,86		
0091 - Desconto de Atrasos		8:49		118,97	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,09	
0520 - Desconto INSS		12,00		276,36	
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.231,50	3.231,50	258,52	2.624,30	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000803 - THIAGO RAMOS DE MOURA			Período: 04/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000803	CTPS: 4205583 / 07885	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 04/03/2026	CPF: 420.558.378-85	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,57

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							154:00	54:04	00:00	02:08	10:18	00:00	91:07	-01:28	00:00	08:49	00:00	00:00
01/04/26 - qua	18:00	22:00	23:00	06:29			11:00	04:00			00:29		07:00					
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	18:00	22:00	23:00	07:03			11:00	04:00			01:03		07:00					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	18:00	22:00	23:00	06:51			11:00	04:00			00:51		07:00					
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	18:00	22:00	23:00	06:38			11:00	04:00			00:38		07:00					
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	18:01	22:00	23:00	06:44			11:00	04:00			00:44		07:00					
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	18:01	22:38	23:51	06:48			11:00	04:00			00:35		07:00					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	18:00	22:00	23:00	06:31			11:00	04:00			00:31		07:00					
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	18:00	22:00	23:00	06:28			11:00	04:00			00:28		07:00					
16/04/26 - qui	16:00	18:08"								02:08				-01:28	DECLARA			
17/04/26 - sex	18:00	22:00	23:00	07:18			11:00	04:00			01:18		07:00					
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	18:07	22:00	23:00	07:14			11:00	03:53			01:07		07:07					
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	18:06	20:17					11:00	02:11								08:49		
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	18:00	22:07	23:06	07:17			11:00	04:00			01:18		07:00					
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	18:00	22:00	23:00	06:52			11:00	04:00			00:52		07:00					
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	18:00	22:00	23:00	06:24			11:00	04:00			00:24		07:00					
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

THIAGO RAMOS DE MOURA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:55
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: THIAGO RAMOS DE MOURA

CPF: 420.558.378-85

AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP

CONTA: 34.516-4

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.071,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO			Período: 04/2026		
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.940,00		
0102 - Hora Extra 100%		3:57	171,91		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	60,22		
0510 - Arredondamento			0,76		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:39	24,25		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:03	1,70		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				155,73	
0246 - Empréstimo Consignado CLT				830,52	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,96	
0520 - Desconto INSS		12,00		311,26	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		52,57	
		Total:	3.523,04	Total: 1.351,04	
		Valor Líquido	2.172,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.522,28	3.522,28	281,78	2.915,08	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO			Período: 04/2026		
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.940,00			
0102 - Hora Extra 100%	3:57	171,91			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	60,22			
0510 - Arredondamento		0,76			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:39	24,25			
1149 - Hora Extra Noturna 100%	0:03	1,70			
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			155,73		
0246 - Empréstimo Consignado CLT			830,52		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,96		
0520 - Desconto INSS	12,00		311,26		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		52,57		
		Total: 3.523,04	Total: 1.351,04		
		Valor Líquido 2.172,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.522,28	3.522,28	281,78	2.915,08	

Empresa							Horário de Trabalho									
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																

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							108:00	108:00	00:00	03:57	00:39	00:03	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	15:45	20:35	20:50	22:01			06:00	06:00										
02/04/26 - qui	15:45	19:05	19:20	22:01			06:00	06:00										
03/04/26 - feri	18:03	22:03								03:57		00:03						
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	15:45	20:06	20:21	22:02			06:00	06:00										
08/04/26 - qua	15:45	19:25	19:40	22:03			06:00	06:00										
09/04/26 - qui	15:45	19:45	20:00	22:00			06:00	06:00										
10/04/26 - sex	15:45	19:35	19:50	22:00			06:00	06:00										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	15:45	19:15	19:30*	22:00			06:00	06:00										
14/04/26 - ter	15:45	19:20	19:35	22:00			06:00	06:00										
15/04/26 - qua	15:45	19:10	19:20	22:00			06:00	06:00										
16/04/26 - qui	15:45	19:40	19:55	22:27			06:00	06:00			00:27							
17/04/26 - sex	15:45	19:40	19:55	22:12			06:00	06:00			00:12							
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	15:45	19:20	19:35	22:03			06:00	06:00										
23/04/26 - qui	15:45	19:50	20:05	22:02			06:00	06:00										
24/04/26 - sex	15:44	19:20	19:35	22:06			06:00	06:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	15:45	19:16	19:31	22:00			06:00	06:00										
28/04/26 - ter	15:45	19:20	19:35	22:03			06:00	06:00										
29/04/26 - qua	15:45	20:11	20:26	22:01			06:00	06:00										
30/04/26 - qui	15:45	20:40	20:55	22:01			06:00	06:00										

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRAN

CPF: 351.999.928-56

AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP

CONTA: 33.224-0

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.172,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.715,00

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126061644305162-5

Tag
FGTS MAIO 2026 - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	11	2.832,68	0,00	0,00	0,00	2.832,68
Total FGTS:		2.832,68	0,00	0,00	0,00	2.832,68

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	1.882,32	0,00	1.882,32
Total Consignado:	1.882,32	0,00	1.882,32

Total da Guia: 4.715,00

Observações

Data de geração da Guia: 16/06/2026 às 13:49:49 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260617155720885112517
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$4.715,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2026 - 12:57:27
COD PRODUTO: 574688f32f2144a7ba35487fce518e4d
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 17/06/2026 - 12:57:28

=====

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 6.3A5.BB5.055.B80.674

=====

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

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

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

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

CNPJ
05.821.356/0001-00Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSPeríodo de Apuração
Maio/2026Data de Vencimento
19/06/2026Número do Documento
07.16.26168.8029782-0

Pagar este documento até

19/06/2026

Observações

Valor Total do Documento

4.832,43**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.215,93			3.215,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	165,93			165,93
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	364,47			364,47
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	44,95			44,95
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
	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:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
	CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40				
Totais		4.832,43			4.832,43

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

17/06/2026 08:42:23

85800000048 8 32430385261 1 70071626168 0 80297820685 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000048 8 32430385261 1 70071626168 0 80297820685 9

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26168.8029782-0
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 4.832,43

Pague com o PIX



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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260617155738148350805
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$4.832,43
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2026 - 12:57:44
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162616880297820041581311
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 17/06/2026 - 12:57:44

=====

DOCUMENTO: 061702
AUTENTICACAO SISBB: D.053.1DA.A3B.2FA.5C9

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81790000002 4 40234491202 5 60622888801 6 70000201709 8

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000201709				
Vencimento				
22/06/2026				
Valor documento				240,23
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,00	0,00	0,00		240,23
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)
Vr Principal: R\$ 240,23 / Vr Correção: R\$ 0,00
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 93 Serie: 1; Nota: 211 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81790000002 4 40234491202 5 60622888801 6 70000201709 8

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		22/06/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
17/06/2026	70000201709	R\$		17/06/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
	R\$		5/2026	240,23
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)				
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				
Vr Principal: R\$ 240,23 / Vr Correção: R\$ 0,00				
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 93 Serie: 1;				
Nota: 211 Serie: 1;				
(+) Correção				
0,00				
(+) Mora / Multa				
0,00				
(+) Mora / Juros				
0,00				
(=) Valor cobrado				
240,23				
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				
Cód. baixa				

Autenticação mecânica

81790000002 4 40234491202 5 60622888801 6 70000201709 8



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.12
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 81790000002-4 40234491202-5
60622888801-6 70000201709-8

Data do pagamento 17/06/2026

Valor Total 240,23

DOCUMENTO: 061703

AUTENTICACAO SISBB: E.12A.A08.578.0F5.E87

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.715,00

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
05/2026		ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	000000000000000000000000000000757	437.160.058-19	101	19/06/2026	Mensal	3.249,44	259,95	0,00	0,00	0,00	259,95
05/2026		ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	000000000000000000000000000000827	473.085.558-28	103	19/06/2026	Mensal	1.384,14	27,68	0,00	0,00	0,00	27,68
05/2026		BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	000000000000000000000000000000641	828.510.772-87	101	19/06/2026	Mensal	3.406,00	272,48	0,00	0,00	0,00	272,48
05/2026		DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	000000000000000000000000000000639	383.606.158-96	101	19/06/2026	Mensal	3.400,26	272,02	0,00	0,00	0,00	272,02
05/2026		FELIPE MENDES DA SILVA	000000000000000000000000000000799	473.339.278-81	101	19/06/2026	Mensal	3.395,68	271,65	0,00	0,00	0,00	271,65
05/2026		ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	000000000000000000000000000000696	310.909.218-29	101	19/06/2026	Mensal	3.218,47	257,47	0,00	0,00	0,00	257,47
05/2026		JOAO PAULO GONCALVES	000000000000000000000000000000677	405.226.378-25	101	19/06/2026	Mensal	5.289,90	423,19	0,00	0,00	0,00	423,19
05/2026		MARCELO JOSE MOREIRA	000000000000000000000000000000727	291.138.758-92	101	19/06/2026	Mensal	3.171,96	253,75	0,00	0,00	0,00	253,75
05/2026		MARIA JOSE SILVA NUNES	000000000000000000000000000000789	571.386.978-48	101	19/06/2026	Mensal	3.106,04	248,48	0,00	0,00	0,00	248,48
05/2026		THIAGO RAMOS DE MOURA	000000000000000000000000000000803	420.558.378-85	101	19/06/2026	Mensal	3.437,43	274,99	0,00	0,00	0,00	274,99
05/2026		VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	000000000000000000000000000000721	351.999.928-56	101	19/06/2026	Mensal	3.387,76	271,02	0,00	0,00	0,00	271,02
Total do Tomador							Sem Tomador	36.447,08	2.832,68	0,00	0,00	0,00	2.832,68
Total do Estabelecimento 05.821.356/0006-14								36.447,08	2.832,68	0,00	0,00	0,00	2.832,68
Total FGTS								36.447,08	2.832,68	0,00	0,00	0,00	2.832,68

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
05/2026	101	10	35.062,94	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00
05/2026	103	1	1.384,14	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68
Total FGTS			36.447,08	2.832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,68
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 - Microempresendedor individual												
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário												
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração												
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990												
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa												
901 - Estagiário												
902 - Médico residente												
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994												
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário												
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa												

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

11

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/06/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

4.715,00

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
05/2026	05.821.356/0006-14	11	36.447,08	2.832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,68
		Total FGTS	36.447,08	2.832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,68

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.715,00

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
05/2026	11 - FGTS mensal	10	35.062,94	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00
05/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	1.384,14	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68
Total FGTS			36.447,08	2.832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,68

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

11

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/06/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

4.715,00

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	
05/2026	11	36.447,08	2.832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,68	
	Total FGTS	36.447,08	2.832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,68	

Relação de Contribuição de FGTS - Maio / 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	05/2026	3.249,44	8,00	259,95
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000827	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	Base FGTS	05/2026	1.384,14	2,00	27,68
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Base FGTS	05/2026	3.406,00	8,00	272,48
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Base FGTS	05/2026	3.400,26	8,00	272,02
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Base FGTS	05/2026	3.395,68	8,00	271,65
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Base FGTS	05/2026	3.218,47	8,00	257,47
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Base FGTS	05/2026	5.289,90	8,00	423,19
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Base FGTS	05/2026	3.171,96	8,00	253,75
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	Base FGTS	05/2026	3.106,04	8,00	248,48
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Base FGTS	05/2026	3.437,43	8,00	274,99
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Base FGTS	05/2026	3.387,76	8,00	271,02
Total:								2.832,68
Total Geral:								2.832,68

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.715,00

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000696	310.909.218-29	6054641574	626	739,71
05/2026	19/06/2026	MARCELO JOSE MOREIRA	00000000000000000000000000000727	291.138.758-92	678733267ADT001	908	156,36
05/2026	19/06/2026	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	00000000000000000000000000000721	351.999.928-56	PKT306169435	329	830,52
05/2026	19/06/2026	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	00000000000000000000000000000721	351.999.928-56	PKT385084675	329	155,73
Total Consignado							1.882,32

Relação de Contribuição de PIS - Maio / 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	05/2026	0,00	3.249,44	1,00	32,49
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000827	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	Desconto de PIS	05/2026	0,00	1.384,14	1,00	13,84
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.406,00	1,00	34,06
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.400,26	1,00	34,00
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.395,68	1,00	33,96
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.218,47	1,00	32,18
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de PIS	05/2026	0,00	5.289,90	1,00	52,90
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.171,96	1,00	31,72
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.106,04	1,00	31,06
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.437,43	1,00	34,37
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.387,76	1,00	33,88
							Total:		364,47
Totais:						0,00			364,47

Relação de Contribuição de INSS - Maio / 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	05/2026	0,00	3.249,44	12,00	278,52
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000827	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	Desconto de INSS	05/2026	0,00	1.384,14	7,50	103,81
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.406,00	12,00	297,30
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.400,26	12,00	296,62
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.395,68	12,00	296,07
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.218,47	12,00	274,80
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de INSS	05/2026	0,00	5.289,90	14,00	542,08
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.171,96	12,00	269,22
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.106,04	12,00	261,31
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.437,43	12,00	301,08
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.387,76	12,00	295,12
							Total:		3.215,93
Totais:						0,00			3.215,93

RECEBEMOS DE F. V. COMERCIO E FABRICACAO DE ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 002.609.060 SÉRIE 002

 F. V. COMERCIO E FABRICACAO DE ENXOVAIS LTDA Rua Nagem Elias Ferreira, 318, Nao consta - Jardim Izolina, Ibitinga, SP - CEP: 14943458 Fone: 0016991876644	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 002.609.060 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5045 0700 0192 5500 2002 6090 6013 5895 0889 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 135262099421 30/05/2026 09:27:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 344177920119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.504.507/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		30/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/05/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:27:31

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
199,50	35,91	0,00	0,00	199,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL									
PC-MANTINHA-C-MARINHO	Cobertor Casal JoliteX Soft Microfibra Colcha Grossa Quente	63029300	000	5106	UN	5	39,90	199,50	199,50	35,91	0,00	18,00	0,00				

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Avenida Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 2609059, emitida em 30/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$62,74. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE F. V. COMERCIO E FABRICACAO DE ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 002.609.066 SÉRIE 002

 F. V. COMERCIO E FABRICACAO DE ENXOVAIS LTDA Rua Nagem Elias Ferreira, 318, Nao consta - Jardim Izolina, Ibitinga, SP - CEP: 14943458 Fone: 0016991876644	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 002.609.066 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5045 0700 0192 5500 2002 6090 6611 0961 4153 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 135262099427 30/05/2026 09:28:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 344177920119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.504.507/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		30/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/05/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:28:08

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
199,50	35,91	0,00	0,00	199,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
PC-MANTINHA-C-MARINHO	Cobertor Casal JoliteX Soft Microfibra Colcha Grossa Quente	63029300	000	5106	UN	5	39,90	199,50	199,50	35,91	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Avenida Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 2609062, emitida em 30/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$62,74. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE F. V. COMERCIO E FABRICACAO DE ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 002.609.068 SÉRIE 002

 F. V. COMERCIO E FABRICACAO DE ENXOVAIS LTDA Rua Nagem Elias Ferreira, 318, Nao consta - Jardim Izolina, Ibitinga, SP - CEP: 14943458 Fone: 0016991876644	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 002.609.068 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5045 0700 0192 5500 2002 6090 6818 9510 1587 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 135262099428 30/05/2026 09:28:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 344177920119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.504.507/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		30/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/05/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:28:10

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
199,50	35,91	0,00	0,00	199,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
PC-MANTINHA-C-MARINHO	Cobertor Casal JoliteX Soft Microfibra Colcha Grossa Quente	63029300	000	5106	UN	5	39,90	199,50	199,50	35,91	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Avenida Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 2609063, emitida em 30/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$62,74. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE F. V. COMERCIO E FABRICACAO DE ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 002.609.070 SÉRIE 002

 F. V. COMERCIO E FABRICACAO DE ENXOVAIS LTDA Rua Nagem Elias Ferreira, 318, Nao consta - Jardim Izolina, Ibitinga, SP - CEP: 14943458 Fone: 0016991876644	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 002.609.070 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5045 0700 0192 5500 2002 6090 7013 6524 8392 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 135262099428 30/05/2026 09:28:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 344177920119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.504.507/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		30/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/05/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:28:11

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
199,50	35,91	0,00	0,00	199,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL									
PC-MANTINHA-C-MARINHO	Cobertor Casal JoliteX Soft Microfibra Colcha Grossa Quente	63029300	000	5106	UN	5	39,90	199,50	199,50	35,91	0,00	18,00	0,00				

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Avenida Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 2609065, emitida em 30/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$62,74. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE F. V. COMERCIO E FABRICACAO DE ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 002.609.071 SÉRIE 002

 F. V. COMERCIO E FABRICACAO DE ENXOVAIS LTDA Rua Nagem Elias Ferreira, 318, Nao consta - Jardim Izolina, Ibitinga, SP - CEP: 14943458 Fone: 0016991876644	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 002.609.071 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5045 0700 0192 5500 2002 6090 7110 7166 7603 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 135262099428 30/05/2026 09:28:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 344177920119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.504.507/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		30/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/05/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:28:13

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
199,50	35,91	0,00	0,00	199,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
PC-MANTINHA-C-MARINHO	Cobertor Casal JoliteX Soft Microfibra Colcha Grossa Quente	63029300	000	5106	UN	5	39,90	199,50	199,50	35,91	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Avenida Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 2609067, emitida em 30/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$62,74. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE F. V. COMERCIO E FABRICACAO DE ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 002.609.072 SÉRIE 002

 F. V. COMERCIO E FABRICACAO DE ENXOVAIS LTDA Rua Nagem Elias Ferreira, 318, Nao consta - Jardim Izolina, Ibitinga, SP - CEP: 14943458 Fone: 0016991876644	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 002.609.072 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5045 0700 0192 5500 2002 6090 7213 7873 9688 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 135262099429 30/05/2026 09:28:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 344177920119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.504.507/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		30/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/05/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:28:15

FATURA/DUPPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 199,50	VALOR DO ICMS 35,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,50
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 199,50

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
PC-MANTINHA-C-MARINHO	Cobertor Casal JoliteX Soft Microfibra Colcha Grossa Quente	63029300	000	5106	UN	5	39,90	199,50	199,50	35,91	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Avenida Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 2609069, emitida em 30/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$62,74. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE F. V. COMERCIO E FABRICACAO DE ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 002.609.074 SÉRIE 002

 F. V. COMERCIO E FABRICACAO DE ENXOVAIS LTDA Rua Nagem Elias Ferreira, 318, Nao consta - Jardim Izolina, Ibitinga, SP - CEP: 14943458 Fone: 0016991876644	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 002.609.074 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5045 0700 0192 5500 2002 6090 7412 2025 0034 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 135262099435 30/05/2026 09:28:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 344177920119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.504.507/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		30/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/05/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:28:45

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 199,50	VALOR DO ICMS 35,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,50	
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 199,50

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
PC-MANTINHA-C-MARINHO	Cobertor Casal JoliteX Soft Microfibra Colcha Grossa Quente	63029300	000	5106	UN	5	39,90	199,50	199,50	35,91	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Avenida Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 2609073, emitida em 30/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$62,74. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE F. V. COMERCIO E FABRICACAO DE ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 002.609.077 SÉRIE 002

 F. V. COMERCIO E FABRICACAO DE ENXOVAIS LTDA Rua Nagem Elias Ferreira, 318, Nao consta - Jardim Izolina, Ibitinga, SP - CEP: 14943458 Fone: 0016991876644	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 002.609.077 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5045 0700 0192 5500 2002 6090 7718 0473 4220 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 135262099441 30/05/2026 09:29:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 344177920119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.504.507/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		30/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/05/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:28:58

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
199,50	35,91	0,00	0,00	199,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
PC-MANTINHA-C-MARINHO	Cobertor Casal JoliteX Soft Microfibra Colcha Grossa Quente	63029300	000	5106	UN	5	39,90	199,50	199,50	35,91	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Avenida Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 2609075, emitida em 30/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$62,74. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE F. V. COMERCIO E FABRICACAO DE ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 002.609.078 SÉRIE 002

 F. V. COMERCIO E FABRICACAO DE ENXOVAIS LTDA Rua Nagem Elias Ferreira, 318, Nao consta - Jardim Izolina, Ibitinga, SP - CEP: 14943458 Fone: 0016991876644	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 002.609.078 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5045 0700 0192 5500 2002 6090 7815 9823 3930 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 135262099441 30/05/2026 09:29:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 344177920119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.504.507/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		30/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/05/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:28:59

FATURA/DUPPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 199,50	VALOR DO ICMS 35,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,50
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 199,50

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
PC-MANTINHA-C-MARINHO	Cobertor Casal JoliteX Soft Microfibra Colcha Grossa Quente	63029300	000	5106	UN	5	39,90	199,50	199,50	35,91	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Avenida Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 2609076, emitida em 30/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$62,74. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.11
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260530122657325917773
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.965,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/05/2026 - 09:27:08
COD PRODUTO: mpqrinter161620921264

PAGO PARA: Pix Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 30/05/2026 - 09:27:09

DOCUMENTO: 060101

AUTENTICACAO SISBB: 3.390.AA4.378.0BA.9ED

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: 05/2026	
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	
0102 - Hora Extra 100%		2:00	55,03	
0108 - Insalubridade 40%			648,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	32,94	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		6,00	116,72	
0510 - Arredondamento			0,15	
1023 - Adicional Noturno 25%		135:42	343,80	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		3:25	20,56	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		2:25	56,51	
1149 - Hora Extra Noturna 100%		1:00	25,73	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		135:42	121,96	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,08
0520 - Desconto INSS		12,00		278,52
			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
1.827,79	3.249,44	3.249,44	259,95	2.642,24
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.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 05/2026	
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		30,99
		</		

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	19:00	00:00	01:00	07:00	
Nome	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			TER	19:00	00:00	01:00	07:00	
Nº Folha	1	CPF	437.160.058-19	QUA	19:00	00:00	01:00	07:00	
CTPS		Admissão	03/11/2025	QUI	19:00	00:00	01:00	07:00	
Função	Agente de limpeza			SEX	19:00	00:00	01:00	07:00	
Departamento	ABRIGO			SAB	19:00	00:00	01:00	07:00	
				DOM	19:00	00:00	01:00	07:00	

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	47:00	00:00	02:00	02:25	01:00	118:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/05/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
02/05/26 - sáb	19:00	22:33	23:33	07:00			11:00	03:00					08:00					
03/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/05/26 - seg	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					
05/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/05/26 - qua	19:00	22:41	23:41	07:00			11:00	03:00					08:00					
07/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/05/26 - sex	19:00	22:30	23:30	07:01			11:00	03:00					08:00					
09/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/05/26 - dom	19:00	22:32	23:32	07:01			11:00	03:00					08:00					
11/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/05/26 - ter	19:00	22:40	23:40	07:03			11:00	03:00					08:00					
13/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/05/26 - qui	19:00	22:32	23:32	07:00			11:00	03:00					08:00					
15/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/05/26 - sáb	19:00	22:37	23:37	07:01			11:00	03:00					08:00					
17/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/05/26 - seg	19:00	22:42	23:42	07:00			11:00	03:00					08:00					
19/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/05/26 - qua	19:00	22:31	23:31	07:00			11:00	03:00					08:00					
21/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/05/26 - sex	19:00	22:03	23:03	07:00			11:00	03:00					08:00					
23/05/26 - sáb	20:00	23:00								02:00		01:00						
24/05/26 - dom	17:00	22:00	23:00	07:00			11:00	05:00			02:00		06:00					
25/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/05/26 - ter	19:00	22:10	23:10	07:25			11:00	03:00			00:25		08:00					
27/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/05/26 - qui	19:00	22:10	23:10	07:03			11:00	03:00					08:00					
29/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/05/26 - sáb	19:00	22:25	23:25	07:00			11:00	03:00					08:00					
31/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

ALESSANDRO SILVIO GUSMAO

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:26:23
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.940,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.E2D.587.848.AC5.1F9

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: 05/2026	
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		28,00	1.093,34	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	292,83	
0510 - Arredondamento			0,46	
0091 - Desconto de Atrasos		0:12		2,03
0520 - Desconto INSS		7,50		103,81
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		19,79

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: 05/2026	
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		28,00	1.093,34	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	292,83	
0510 - Arredondamento			0,46	
0091 - Desconto de Atrasos		0:12		2,03
0520 - Desconto INSS		7,50		103,81
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		19,79

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	Coordenador		
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							48:00	47:48					00:00	02:09	00:00	00:12	00:00	1,00
01/05/26 - feri	Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado																	
02/05/26 - sáb																		
03/05/26 - dom																		1
04/05/26 - seg	CAPACIT CAPACIT CAPACIT CAPACIT																	
05/05/26 - ter	CAPACIT CAPACIT CAPACIT CAPACIT																	
06/05/26 - qua	CAPACIT CAPACIT CAPACIT CAPACIT																	
07/05/26 - qui	CAPACIT CAPACIT CAPACIT CAPACIT																	
08/05/26 - sex	CAPACIT CAPACIT CAPACIT CAPACIT																	
09/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	CAPACIT CAPACIT CAPACIT CAPACIT																	
12/05/26 - ter	CAPACIT CAPACIT CAPACIT CAPACIT																	
13/05/26 - qua	CAPACIT CAPACIT CAPACIT CAPACIT																	
14/05/26 - qui	CAPACIT CAPACIT CAPACIT CAPACIT																	
15/05/26 - sex	CAPACIT CAPACIT CAPACIT CAPACIT																	
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/05/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
19/05/26 - ter	12:03	17:18	17:32	18:18			06:00	06:00										
20/05/26 - qua	11:59	17:37	17:51	18:15			06:00	06:00										
21/05/26 - qui	11:55	17:26	17:37	18:15			06:00	06:00										
22/05/26 - sex	12:04	17:29	17:42	18:15			06:00	06:00										
23/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
26/05/26 - ter	11:55	16:02	16:16	18:21			06:00	06:00										
27/05/26 - qua	12:01	15:50					06:00	06:00						02:09	DECLARA			
28/05/26 - qui	12:00	15:54	16:09	18:17			06:00	06:00										
29/05/26 - sex	12:12	16:03	16:18	18:15			06:00	05:48								00:12		
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - 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
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:26:23
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.261,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.3A2.878.F7B.8FE.9F4

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: 05/2026		
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		6,00	68,09		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		6,00	121,63		
1023 - Adicional Noturno 25%		129:20	377,68		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		12:19	70,93		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		12:19	283,70		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		129:20	58,18		
0091 - Desconto de Atrasos		0:14		3,14	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,55	
0520 - Desconto INSS		12,00		297,30	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,15	
		Total:	3.409,14	Total: 337,14	
		Valor Líquido	3.072,00		
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	3.406,00	3.406,00	272,48	2.798,80	

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: 05/2026		
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		6,00	68,09		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		6,00	121,63		
1023 - Adicional Noturno 25%		129:20	377,68		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		12:19	70,93		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		12:19	283,70		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		129:20	58,18		
0091 - Desconto de Atrasos		0:14		3,14	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,55	
0520 - Desconto INSS		12,00		297,30	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,15	
		Total:	3.409,14	Total: 337,14	
		Valor Líquido 3.072,00			
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	3.406,00	3.406,00	272,48	2.798,80	

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							176:00	62:36	00:00	00:00	12:19	00:00	113:10	00:00	00:00	00:14	00:00	00:00
01/05/26 - feri	18:00	23:06	00:05	07:00			11:00	04:00			01:06		07:00					
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	18:00	23:21	00:21	06:43			11:00	04:00			00:43		07:00					
04/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/05/26 - ter	18:01	23:03	00:03	06:42			11:00	04:00			00:42		07:00					
06/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/05/26 - qui	18:00	23:02	00:03	06:32			11:00	04:00			00:32		07:00					
08/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/05/26 - sáb	18:07	23:00	00:01	07:01			11:00	03:53			00:54		07:07					
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	18:00	23:06	00:06	06:43			11:00	04:00			00:43		07:00					
12/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/05/26 - qua	18:00	23:00	00:02	06:40			11:00	04:00			00:40		07:00					
14/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/05/26 - sex	18:01	23:01	00:01	07:05			11:00	04:00			01:05		07:00					
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	18:00	23:03	00:04	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00					
18/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/05/26 - ter	18:13	23:07	00:07	06:52			11:00	03:47			00:39		07:13					
20/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/05/26 - qui	18:00	23:00	00:00	06:41			11:00	04:00			00:41		07:00					
22/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/05/26 - sáb	18:17	23:04	00:04	07:09			11:00	03:43			00:52		07:17					
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	18:01	23:13	00:13	06:54			11:00	04:00			00:54		07:00					
26/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/05/26 - qua	18:03	22:47	23:47	06:58			11:00	04:00			00:58		07:00					
28/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/05/26 - sex	18:47	23:00	00:00	06:33			11:00	03:13					07:33			00:14		
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	18:03	23:01	00:01	06:50			11:00	04:00			00:50		07:00					

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

BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:26:23
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.072,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.4F8.D9A.28D.C4B.F4D

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: 05/2026		
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	6,00	72,32			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	115,68			
0510 - Arredondamento		0,90			
1023 - Adicional Noturno 25%	120:54	352,37			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	13:05	75,33			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	13:05	301,35			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	120:54	54,28			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,54		
0520 - Desconto INSS	12,00		296,62		
		Total: 3.401,16	Total: 297,16		
		Valor Líquido	3.104,00		
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	3.400,26	3.400,26	272,02	2.793,06	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			Período: 05/2026		
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		6,00	72,32		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		6,00	115,68		
0510 - Arredondamento			0,90		
1023 - Adicional Noturno 25%		120:54	352,37		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		13:05	75,33		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		13:05	301,35		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		120:54	54,28		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,54	
0520 - Desconto INSS		12,00		296,62	
			Total: 3.401,16	Total: 297,16	
			Valor Líquido 3.104,00		
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	3.400,26	3.400,26	272,02	2.793,06	

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							165:00	60:04	00:00	00:00	13:05	00:00	104:56	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/05/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
02/05/26 - sáb	18:02	23:01	00:01	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00					
03/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/05/26 - seg	18:00	23:22	00:22	06:37			11:00	04:00			00:37		07:00					
05/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/05/26 - qua	18:00	23:13	00:13	06:51			11:00	04:00			00:51		07:00					
07/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/05/26 - sex	18:04	23:03	00:03	07:01			11:00	04:00			01:01		07:00					
09/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/05/26 - dom	18:01	23:17	00:17	06:33			11:00	04:00			00:33		07:00					
11/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/05/26 - ter	18:00	23:17	00:17*	07:01			11:00	04:00			01:01		07:00					
13/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/05/26 - qui	18:00	23:08	00:08	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00					
15/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/05/26 - sáb	18:00	22:54	23:56	07:00			11:00	04:04			00:58		06:56					
17/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/05/26 - seg	18:00	23:36	00:37	07:00			11:00	04:00			00:59		07:00					
19/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/05/26 - qua	18:01	23:01	00:01	06:51			11:00	04:00			00:51		07:00					
21/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/05/26 - sex	18:01	23:02	00:02	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00					
23/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/05/26 - dom	18:00	23:17	00:17	06:43			11:00	04:00			00:43		07:00					
25/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/05/26 - ter	18:01	00:35	01:35	07:10			11:00	04:00			01:10		07:00					
27/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/05/26 - qui	18:00	00:18	01:18	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00					
29/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/05/26 - sáb	18:00	23:21	00:21	06:21			11:00	04:00			00:21		07:00					
31/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:26:22
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.104,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.514.559.E0C.CE7.8C4

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II					
05.821.356/0006-14					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000799 - FELIPE MENDES DA SILVA					Periodo: 05/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000799	CTPS: 4733392 / 07881
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 12/02/2026	CPF: 473.339.278-81
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	65,97		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		6,00	121,14		
0510 - Arredondamento			0,55		
1023 - Adicional Noturno 25%		129:25	377,85		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		11:56	68,72		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		11:56	274,87		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		129:25	58,20		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,99
0520 - Desconto INSS		12,00			296,07
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			36,17
			Total:	3.396,23	Total: 333,23
			Valor Líquido 3.063,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.395,68	3.395,68	271,65	2.788,48	

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	62:45	00:00	00:00	11:56	00:00	113:15	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/05/26 - feri	18:18	21:00	22:00	07:00			11:00	03:42			00:42		07:18					
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	18:03	21:04	22:18	06:43			11:00	03:46			00:29		07:14					
04/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/05/26 - ter	18:04	21:08	22:08	06:35			11:00	04:00			00:35		07:00					
06/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/05/26 - qui	18:00	21:00	22:00	06:32			11:00	04:00			00:32		07:00					
08/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/05/26 - sáb	18:00	21:05	22:05	07:01			11:00	04:00			01:01		07:00					
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	18:07	21:22	22:22	06:43			11:00	03:53			00:36		07:07					
12/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/05/26 - qua	18:00	21:00	22:00	06:38			11:00	04:00			00:38		07:00					
14/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/05/26 - sex	18:00	21:00	22:00	07:05			11:00	04:00			01:05		07:00					
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	18:01	21:00	22:00	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00					
18/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/05/26 - ter	18:03	21:00	22:00	06:52			11:00	04:00			00:52		07:00					
20/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/05/26 - qui	18:08	21:00	22:00	06:41			11:00	03:52			00:33		07:08					
22/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/05/26 - sáb	18:17	21:00	22:00	07:10			11:00	03:43			00:53		07:17					
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	18:01	21:00	22:00	06:53			11:00	04:00			00:53		07:00					
26/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/05/26 - qua	18:03	21:00	22:00	06:56			11:00	04:00			00:56		07:00					
28/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/05/26 - sex	18:11	21:00	22:00	06:34			11:00	03:49			00:23		07:11					
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	18:00	21:00	22:00	06:48			11:00	04:00			00:48		07:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

FELIPE MENDES DA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:26:23
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.063,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.D6B.A15.88C.CC4.3CA

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA			Período: 05/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000696	CTPS: 3109092 / 01829		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 17/07/2025	CPF: 310.909.218-29		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	45,15		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		6,00	107,67		
0510 - Arredondamento			0,65		
1023 - Adicional Noturno 25%		119:04	347,98		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		8:10	47,03		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		8:10	188,11		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		119:04	53,60		
0094 - Vale Transporte		1,00		126,28	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				739,71	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,33	
0520 - Desconto INSS		12,00		274,80	
		Total:	3.219,12	Total: 1.141,12	
		Valor Líquido 2.078,00			
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	3.218,47	3.218,47	257,47	2.611,27	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA			Período: 05/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000696	CTPS: 3109092 / 01829		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 17/07/2025	CPF: 310.909.218-29		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	45,15		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		6,00	107,67		
0510 - Arredondamento			0,65		
1023 - Adicional Noturno 25%		119:04	347,98		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		8:10	47,03		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		8:10	188,11		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		119:04	53,60		
0094 - Vale Transporte		1,00		126,28	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				739,71	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,33	
0520 - Desconto INSS		12,00		274,80	
		Total:	3.219,12	Total: 1.141,12	
		Valor Líquido 2.078,00			
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	3.218,47	3.218,47	257,47	2.611,27	

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	60:49	00:00	00:00	08:10	00:00	104:11	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/05/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
02/05/26 - sáb	18:02	21:13	22:13	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00					
03/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/05/26 - seg	18:00	21:06	22:06	06:32			11:00	04:00			00:32		07:00					
05/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/05/26 - qua	18:00	21:00	22:01	06:31			11:00	03:59			00:30		07:01					
07/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/05/26 - sex	18:01	21:04	22:04	06:31			11:00	04:00			00:31		07:00					
09/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/05/26 - dom	18:00	21:15	22:15	06:31			11:00	04:00			00:31		07:00					
11/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/05/26 - ter	18:00	21:20	22:21	06:31			11:00	03:59			00:30		07:01					
13/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/05/26 - qui	18:00	22:05	23:05	06:51			11:00	04:00			00:51		07:00					
15/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/05/26 - sáb	18:00	21:26	22:25	06:21			11:00	04:01			00:22		06:59					
17/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/05/26 - seg	18:00	21:20	22:20	06:32			11:00	04:00			00:32		07:00					
19/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/05/26 - qua	18:01	21:07	22:07	06:31			11:00	04:00			00:31		07:00					
21/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/05/26 - sex	18:01	21:16	22:16	06:31			11:00	04:00			00:31		07:00					
23/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/05/26 - dom	18:00	21:56	22:57	06:27			11:00	04:00			00:27		07:00					
25/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/05/26 - ter	18:00	22:10	23:10	07:10			11:00	04:10			01:10		06:50					
27/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/05/26 - qui	18:00	22:10	23:10	06:32			11:00	04:10			00:32		06:50					
29/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/05/26 - sáb	18:00	22:30	23:30	06:20			11:00	04:30			00:20		06:30					
31/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:26:22
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

CPF: 310.909.218-29

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.808-4

DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.078,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.141.16E.09B.B34.A31

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: 05/2026	
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%		2:18	74,57	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	86,37	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		6,00	17,12	
0510 - Arredondamento			0,13	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		7:43	71,33	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		7:43	285,31	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,24
0520 - Desconto INSS		14,00		542,08
0530 - Desconto IRRF		27,50		104,71
			Total: 5.290,03	Total: 647,03
			Valor Líquido	4.643,00
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	5.289,90	5.289,90	423,19	4.682,70
			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: 05/2026	
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%		2:18	74,57	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	86,37	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		6,00	17,12	
0510 - Arredondamento			0,13	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		7:43	71,33	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		7:43	285,31	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,24
0520 - Desconto INSS		14,00		542,08
0530 - Desconto IRRF		27,50		104,71
		Total:	5.290,03	Total: 647,03
		Valor Líquido 4.643,00		
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	5.289,90	5.289,90	423,19	4.682,70
			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							176:00	175:12	02:18	00:00	07:43	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/05/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/05/26 - seg	12:06	16:27	17:27	22:29			08:48	08:48			00:35							
05/05/26 - ter	12:03	16:41	17:41	22:11			08:48	08:48			00:23							
06/05/26 - qua	12:01	16:36	17:36	22:24			08:48	08:48			00:36							
07/05/26 - qui	12:01	16:45	17:45	22:33			08:48	08:48			00:45							
08/05/26 - sex	12:00	16:47	17:47*	22:13			08:48	08:48			00:25							
09/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	12:01	16:11*	17:11	22:27			08:48	08:48			00:39							
12/05/26 - ter	12:04	16:36	17:36	22:00			08:48	08:48	00:12									
13/05/26 - qua	12:00	16:23	17:23	22:33			08:48	08:48			00:45							
14/05/26 - qui	12:00*	17:02	18:03	22:06			08:48	08:48	00:14		00:06							
15/05/26 - sex	12:00	16:05	17:05	22:05			08:48	08:48			00:17							
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/05/26 - seg	12:03	16:32	17:32	22:34			08:48	08:48			00:46							
19/05/26 - ter	12:00	16:35	17:35	22:32			08:48	08:48			00:44							
20/05/26 - qua	12:00	16:26	17:26*	22:08			08:48	08:48			00:20							
21/05/26 - qui	12:00	16:26	17:26	21:58			08:48	08:48	00:10									
22/05/26 - sex	12:01	17:41	18:41	21:56			08:48	08:48										
23/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	12:00	16:28	17:28	22:08			08:48	08:48			00:20							
26/05/26 - ter	12:01	16:47	17:47	21:00			08:48	08:00										
27/05/26 - qua	09:36	12:51	13:51	21:06			08:48	08:48	01:42									
28/05/26 - qui	12:00	17:05	18:05*	22:20			08:48	08:48			00:32							
29/05/26 - sex	12:00	16:20	17:20	22:18			08:48	08:48			00:30							
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:26:22
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.643,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.682.7FE.6BD.A0D.2DB

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA			Período: 05/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000727	CTPS: 2911387 / 05892		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 18/09/2025	CPF: 291.138.758-92		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	12:14	247,62			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	59,43			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	84,38			
0510 - Arredondamento		0,03			
1023 - Adicional Noturno 25%	104:22	304,67			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104:22	46,93			
0098 - Desconto Adiantamento Salário			152,00		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,36		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,70		
0520 - Desconto INSS	12,00		269,22		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,71		
		Total: 3.171,99	Total: 614,99		
		Valor Líquido 2.557,00			
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	3.171,96	3.171,96	253,75	2.523,56	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA			Período: 05/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000727	CTPS: 2911387 / 05892		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 18/09/2025	CPF: 291.138.758-92		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	12:14	247,62			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	59,43			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	84,38			
0510 - Arredondamento		0,03			
1023 - Adicional Noturno 25%	104:22	304,67			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104:22	46,93			
0098 - Desconto Adiantamento Salário			152,00		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,36		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,70		
0520 - Desconto INSS	12,00		269,22		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,71		
		Total: 3.171,99	Total: 614,99		
		Valor Líquido 2.557,00			
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	3.171,96	3.171,96	253,75	2.523,56	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho					
Cnpj	05.821.356/0001-00			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
Inscrição Est.	ISENTO			SEG	18:00	23:00	00:00	06:00	
Nome	MARCELO JOSÉ MOREIRA			TER	18:00	23:00	00:00	06:00	
Nº Folha	23	CPF	291.138.758-92	QUA	18:00	23:00	00:00	06:00	
CTPS		Admissão	18/09/2025	QUI	18:00	23:00	00:00	06:00	
Função	Educador social			SEX	18:00	23:00	00:00	06:00	
Departamento	Abrigo			SAB	18:00	23:00	00:00	06:00	
				DOM	18:00	23:00	00:00	06:00	

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	74:16	12:14	00:00	00:00	00:00	90:44	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/05/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
02/05/26 - sáb	18:02	22:01	23:02	07:00			11:00	05:01	00:59				05:59					
03/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/05/26 - seg	18:00	22:09	23:07	06:37			11:00	04:58	00:39				06:02					
05/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/05/26 - qua	18:00	22:01	23:01	06:51			11:00	05:00	00:51				06:00					
07/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/05/26 - sex	18:04	22:10	23:15	07:01			11:00	05:05	00:56				05:55					
09/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/05/26 - dom	18:01	22:13	23:11	06:33			11:00	04:58	00:35				06:02					
11/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/05/26 - ter	18:00	22:30	23:32	07:02			11:00	05:02	01:00				05:58					
13/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/05/26 - qui	18:01	21:02	22:01	07:00			11:00	04:01	01:01				06:59					
15/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/05/26 - sáb	18:00	22:18	23:26	07:00			11:00	05:08	00:52				05:52					
17/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/05/26 - seg	18:00	22:52	23:49	07:00			11:00	04:57	01:03				06:03					
19/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/05/26 - qua	18:01	22:04	23:05	06:51			11:00	05:01	00:50				05:59					
21/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/05/26 - sex	18:01	22:20	23:20	07:00			11:00	05:00	01:00				06:00					
23/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/05/26 - dom	18:00*	22:18	23:18*	06:43			11:00	05:00	00:43				06:00					
25/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/05/26 - ter	18:00	23:19	00:22	06:29			11:00	05:03	00:26				05:57					
27/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/05/26 - qui	18:00	00:20	01:21	07:00			11:00	05:01	00:59				05:59					
29/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/05/26 - sáb	18:00	23:14	00:15	06:21			11:00	05:01	00:20				05:59					
31/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:26:22
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCELO JOSE MOREIRA

CPF: 291.138.758-92

AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP

CONTA: 20.655-5

DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.557,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.FFC.C43.3EE.956.711

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: 05/2026		
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		
0102 - Hora Extra 100%		3:32	97,21		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	23,33		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		6,00	98,58		
0510 - Arredondamento			0,17		
1023 - Adicional Noturno 25%		119:42	303,18		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		119:42	107,55		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,57
0520 - Desconto INSS		12,00			261,31
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			31,33
			Total: 3.106,21		Total: 293,21
			Valor Líquido		2.813,00
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	3.106,04	3.106,04	248,48	2.498,84	

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: 05/2026		
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		
0102 - Hora Extra 100%		3:32	97,21		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	23,33		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		6,00	98,58		
0510 - Arredondamento			0,17		
1023 - Adicional Noturno 25%		119:42	303,18		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		119:42	107,55		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,57	
0520 - Desconto INSS		12,00		261,31	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		31,33	
		Total:	3.106,21	Total: 293,21	
		Valor Líquido 2.813,00			
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	3.106,04	3.106,04	248,48	2.498,84	

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							143:00	39:00	00:00	03:32	00:00	00:00	104:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/05/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/05/26 - seg	18:28	22:00								03:32								
05/05/26 - ter	19:00	22:31	23:31	07:01			11:00	03:00					08:00					
06/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/05/26 - qui	19:00	22:32	23:32	07:00			11:00	03:00					08:00					
08/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/05/26 - sáb	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	19:00	22:31	23:31	07:00			11:00	03:00					08:00					
12/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/05/26 - qua	19:00	22:31	23:31	07:03			11:00	03:00					08:00					
14/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/05/26 - sex	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	19:00	22:30	23:30	07:02			11:00	03:00					08:00					
18/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/05/26 - ter	19:00	22:32	23:32	07:02			11:00	03:00					08:00					
20/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/05/26 - qui	19:00	22:32	23:32	07:00			11:00	03:00					08:00					
22/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/05/26 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	19:00	22:31	23:31	07:01			11:00	03:00					08:00					
26/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/05/26 - qua	19:00	22:30	23:30	07:02			11:00	03:00					08:00					
28/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/05/26 - sex	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARIA JOSÉ SILVA NUNES

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:26:23
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.813,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.F30.712.074.EA5.290

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: 05/2026	
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		6,00	73,25	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		6,00	121,95	
0510 - Arredondamento			0,24	
1023 - Adicional Noturno 25%		128:00	374,17	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		13:15	76,30	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		13:15	305,19	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		128:00	57,64	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,52
0520 - Desconto INSS		12,00		301,08
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,07
		Total:	3.437,67	Total: 337,67
		Valor Líquido 3.100,00		
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	3.437,43	3.437,43	274,99	2.830,23
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: 05/2026	
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		6,00	73,25	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		6,00	121,95	
0510 - Arredondamento			0,24	
1023 - Adicional Noturno 25%		128:00	374,17	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		13:15	76,30	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		13:15	305,19	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		128:00	57,64	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,52
0520 - Desconto INSS		12,00		301,08
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,07
		Total:	3.437,67	Total: 337,67
		Valor Líquido 3.100,00		
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	3.437,43	3.437,43	274,99	2.830,23
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							176:00	64:00	00:00	00:00	13:15	00:00	112:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/05/26 - feri	18:03	22:01	23:01	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00					
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	18:00	22:00	23:00	06:43			11:00	04:00			00:43		07:00					
04/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/05/26 - ter	18:00	22:00	23:00	06:33			11:00	04:00			00:33		07:00					
06/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/05/26 - qui	18:00	22:00	23:00	06:33			11:00	04:00			00:33		07:00					
08/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/05/26 - sáb	18:00	22:00	23:00	07:01			11:00	04:00			01:01		07:00					
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	18:00	22:06	23:06	06:44			11:00	04:00			00:44		07:00					
12/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/05/26 - qua	18:00	22:00	23:00	06:37			11:00	04:00			00:37		07:00					
14/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/05/26 - sex	18:00	22:00	23:00	07:06			11:00	04:00			01:06		07:00					
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	18:02	22:00	23:00	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00					
18/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/05/26 - ter	18:00	22:32	23:30	06:52			11:00	04:00			00:54		07:00					
20/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/05/26 - qui	18:00	22:00	23:00	06:41			11:00	04:00			00:41		07:00					
22/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/05/26 - sáb	18:00	22:00	23:00	07:10			11:00	04:00			01:10		07:00					
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	18:02	22:00	23:00	06:54			11:00	04:00			00:54		07:00					
26/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/05/26 - qua	18:00	22:00	23:02	06:58			11:00	04:00			00:56		07:00					
28/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/05/26 - sex	18:00	22:01	23:00	06:34			11:00	04:00			00:35		07:00					
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	18:00	22:00	23:00	06:48			11:00	04:00			00:48		07:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

THIAGO RAMOS DE MOURA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:26:23
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.100,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.CDA.6AF.E91.4B4.2BE

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: 05/2026		
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		6,00	21,27		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		6,00	2,64		
0510 - Arredondamento			0,27		
1023 - Adicional Noturno 25%		0:09	0,44		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		2:23	10,54		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		2:23	88,63		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		0:09	0,04		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				155,73	
0246 - Empréstimo Consignado CLT				830,52	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,76	
0520 - Desconto INSS		12,00		295,12	
		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	3.387,76	3.387,76	271,02	2.780,56	

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: 05/2026	
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		52,90
			</	

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	15:45	18:00	18:15	22:00		
Nome	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO				TER	15:45	18:00	18:15	22:00		
Nº Folha	9	CPF	351.999.928-56		QUA	15:45	18:00	18:15	22:00		
CTPS		Admissão	28/08/2025		QUI	15:45	18:00	18:15	22:00		
					SEX	15:45	18:00	18:15	22:00		
Função	Assistente Social				SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
Departamento	ABRIGO				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	119:52	00:00	00:00	02:23	00:00	00:08	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/05/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/05/26 - seg	15:45	20:05	20:20	22:06			06:00	06:00										
05/05/26 - ter	15:45	19:20	19:35	22:03			06:00	06:00										
06/05/26 - qua	15:47	19:25	19:40	22:06			06:00	06:00										
07/05/26 - qui	15:45	19:55	20:10	22:17			06:00	06:00			00:17							
08/05/26 - sex	15:45	19:15	19:30	22:02			06:00	06:00										
09/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	15:45	19:35	19:50	22:02			06:00	06:00										
12/05/26 - ter	15:49	19:30	19:45	22:05			06:00	06:00										
13/05/26 - qua	15:45	19:35	19:50	22:23			06:00	06:00			00:23							
14/05/26 - qui	15:45	20:25	20:40	22:07			06:00	06:00										
15/05/26 - sex	15:46	19:25	19:40	22:05			06:00	06:00										
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/05/26 - seg	15:45	19:05	19:20	22:34			06:00	06:00			00:34							
19/05/26 - ter	15:45	19:25	19:40	22:32			06:00	06:00			00:32							
20/05/26 - qua	15:45	19:05	19:20	22:08			06:00	06:00										
21/05/26 - qui	15:45	19:30	19:45	22:00			06:00	06:00										
22/05/26 - sex	15:45	19:21	19:36	22:12			06:00	06:00			00:12							
23/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	15:53	19:15	19:30	22:08			06:00	05:52					00:08					
26/05/26 - ter	15:45	19:06	19:21	22:05			06:00	06:00										
27/05/26 - qua	15:45	19:20	19:35	22:02			06:00	06:00										
28/05/26 - qui	15:45	19:31	19:46	22:12			06:00	06:00			00:12							
29/05/26 - sex	15:45	19:10	19:25	22:13			06:00	06:00			00:13							
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:26:22
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRAN

CPF: 351.999.928-56

AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP

CONTA: 33.224-0

DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.053,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.A99.A15.9E1.BC3.04A

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.301 SÉRIE 001
EMISSION: 27/05/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 203,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.301 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
SITIO SAO LUIZ, S/N - RIBEIRAO DAS ALMAS - CEP:12119-899 - TAUBATE - SP TEL: (12)99740-0308			CHAVE DE ACESSO 3526 0527 5754 4700 0145 5500 1000 0003 0116 2364 8240
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688412290113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262058544559 27/05/2026 16:24:49
		CNPJ / CPF 27.575.447/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		CNPJ / CPF 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 27/05/2026	
ENDEREÇO RUA DO CAFE, 58/68		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/05/2026
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:24:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	203,00
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	203,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE ESPECIE	MARCA 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
59	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLINHA	20019000	0400	5102	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BATATA	20041000	0400	5102	KG	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	5,00	8,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Abrigo R. Silveiras, 197 Vila Iapi, Taubate - S.P. Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos: Tributos Municipais: R\$0,00, Tributos Estaduais: R\$36,54, Tributos Federais: R\$27,31, Tributos Importados: R\$34,26	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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: E0000000020260603102550257347978

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$203,00

TARIFA: R\$2,00

DATA: 03/06/2026 - 07:26:01

PAGO PARA: Alfredo Marioto Jr

CPF: ***.375.518-**

CHAVE PIX: 30337551863

INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/

AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000985551

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/06/2026 - 07:26:02

=====

DOCUMENTO: 060301

AUTENTICACAO SISBB: D.009.71C.B0C.E80.737

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE AC PEREIRA PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.028 SÉRIE 002
EMISSION: 01/06/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.222,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.028 fl. 1 /1 SÉRIE 002			
AC PEREIRA PANIFICADORA LTDA				CHAVE DE ACESSO 3526 0609 6663 0100 0123 5500 2000 0000 2819 6428 1488	
RUA VOLUNTARIO BENEDITO SERGIO DE 915916, 1499 - PARQUE SaO CRISToVaO - CEP:12053-000 - TAUBATE - SP TEL:				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE PRO				135262126054911 01/06/2026 10:55:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
688278636115				09.666.301/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00		01/06/2026
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA DO CAFE, 58			CENTRO		12010-330
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
TAUBATE		(12)99748-9749	SP	HORA DA SAÍDA	
				10:44:09	

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		1.222,00
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		1.222,00

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	1.880,000	0,65	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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: E0000000020260603102729206574174

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.222,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 03/06/2026 - 07:27:50

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: 03/06/2026 - 07:27:50

=====

DOCUMENTO: 060302

AUTENTICACAO SISBB: 4.7F2.E02.6CE.5EE.124

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 Municipal de Taubaté	Número da Nota/Série: 59173/NFE
	Divisão de Inspeção Fiscal	Data e Hora de Emissão 25/05/26 17:06:20
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	Código de Verificação UDFRV09Q
		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 Maio/2026 - ABRIGO	
PIS/COFINS/CSLL RETIDO R\$ 0,00	
IR RETIDO R\$ 0,00	
INSS RETIDO R\$ 0,00	
CHAVE DE ACESSO: 35541021218011865000119000000005917326054129027369	

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: 59215	Vencimento: 05/06/26
---------------------------	---------------	----------------------

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 59173/NFE
	Emissão 25/05/26 17:06:20
	Código de verificação UDFRV09Q



Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vencimento 05/06/26
Data do Documento 25/05/26	Nosso Número 109/00040326-6
Nº do Documento 59173	(=) Valor do documento R\$ 179,00
	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

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

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 05/06/26	
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 25/05/26		Nº do Documento 59173		Data do Processamento 25/05/2026	
Especie Doc DM		Aceite N		Nosso Número 109/00040326-6	
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	
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 SETOR 2 TAUBATE				CPF/ CNPJ: 05.821.356/0006-14 I.E: ISENT0	
Sacador/Avalista				CEP: 12060.340 SP	
Recebimento do Cheque no Do Banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Pagador. Ate o vencimento pagável em qualquer agência bancária.				Cód. de Baixa Autenticação Mecânica	

✕

**BANCO ITAÚ S/A****| 341-7 |****34191.09008 04032.661805 19884.270000 8 14680000017900**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 05/06/26	
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 25/05/26		Nº do Documento 59173		Data do Processamento 25/05/2026	
Especie Doc DM		Aceite N		Nosso Número 109/00040326-6	
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	
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 SETOR 2 TAUBATE				CPF/ CNPJ: 05.821.356/0006-14 I.E: ISENT0	
Sacador/Avalista				CEP: 12060.340 SP	
Recebimento do Cheque no Do Banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Pagador. Ate o vencimento pagável em qualquer agência bancária.				Cód. de Baixa Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO	



24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:04:12
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080403266180519884270000814680000017900

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 60.303

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 179,00

VALOR COBRADO 179,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.AF6.CC6.F68.160.C97

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: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.176,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP		NF-e Nº. 000.395.872 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Tenda Atacado SA AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER, 850 PARQUE SENHOR DO BON - 12040-000 TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236346600		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.395.872 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3958 7210 9753 1746 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262088065428 - 29/05/2026 12:42:04		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688259951114		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4975607		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 01.157.555/0017-71	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		29/05/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
R. DO CAFE, 58	CENTRO	12010-330		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	SP			14:02:14

[illegible]

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 1-Por conta do Dest	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 71	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 287,155	PESO LÍQUIDO 286,905	

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: /Remessa:7791692/ Inf. fisco: COFINS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025 PIS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025		RESERVADO AO FISCO
--	--	---------------------------

tenda atacado		TENDA ATACADO SA AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER - Nº 850 PARQUE SENHOR DO BON TAUBATE - SP CEP 12040-000 FONE:1236346600 Filia: TA15		CC-E Carta de Correção Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 000.395.872 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1		Chave de acesso 3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3958 7210 9753 1746 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262088065428 - 29.05.2026 - 12:42:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.259.951.114		INSC. EST. SUBST. TRIBUT.		CNPJ 01.157.555/0017-71			
DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00						DATA DA EMISSÃO 29.05.2026	
ENDEREÇO R. DO CAFE - Nº 58				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330	
MUNICÍPIO TAUBATE		FONE/FAX 36246883		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
HORA DE SAIDA							
FATURA OUTROS VENCTO.: 08.06.2026 - VLR.: 1.176,00							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DE ICMS 1.176,00		VALOR DO ICMS 211,67		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR TOTAL PRODUTOS 1.176,00							
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 1.176,00					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 71				ESPÉCIE DIVERSOS		UF	
MARCA				NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO 287,155				PESO LÍQUIDO 286,905			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO							
DESCRIÇÃO DO EVENTO							
CARTA DE CORREÇÃO PARA DADOS ADICIONAIS							
Local de entrega/serviço prestado: Abrigo Papa Francisco Rua silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP CEP 12060-040							
DADOS ADICIONAIS							
COFINS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025 PIS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF						RESERVADO AO FISCO	
Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0106141563 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190107908 Documento Interno NF-e: 0386765083							
1.176,00 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "							
RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO						NF-e Nº 000.395.872	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				SÉRIE: 1	

TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
29.05.2026	000395872-001	3397-/0000204-4	009-012369599-5	08.06.2026
Cliente:	0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S			CGC: 05.821.356/0001-00

DESCRICÃO

VALORES (R\$)

Valores Ref. a NF's: 000395872-1 ,

ACRESCIMOS (+)

ABATIMENTOS (-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS (-)

DESC. CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

1.176,00

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 3,14 ao dia

Valores expressos em Reais (R\$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

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

Banco Bradesco S/A	237-2	23793.39704	90001.236950	99020.432508	8	14710000117600
--------------------	-------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

- . - . - . - . - X - . - . - . - . - X - . - . - . - . - X - . - . - . - . - X - . - . - . - . - X

Banco Bradesco S/A	237-2	23793.39704	90001.236950	99020.432508	8	14710000117600
--------------------	-------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de Pagamento				Vencimento	
Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S				08.06.2026	
Cedente				Agência/Código Cedente	
TENDA ATACADO S.A.				3397-/0000204-4	
Data Doc.		Número Docto	Espécie Doc.	CNPJ	01.157.555/0001-04
29.05.2026		000395872-001	001	Aceite	Data Proc.
				N	29.05.2026
Uso do Banco		Carteira	Especie	Quantidade	Valor
009			R\$		
Instruções				Nosso Número	
Pagamento somente na Rede Bancaria				009-012369599-5	
Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 3,14 ao dia				Valor Documento	
Valores expressos em Reais (R\$)				1.176,00	
ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO				Desconto/Abatimento	
Ref. a NF's: 000395872-1 ,				Outras Deduções	
				Mora/Multa	
				Outros Acréscimos	
				Valor Cobrado	

Sacado 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S
R. DO CAFE 58
12010-330 TAUBATE

C.C.:

CNPJ 05.821.356/0001-00
I.E. ISENT0
Cód. de Baixa
009-012369599-5

Sacador/Avalista

TAURATE

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:04:12
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123695099020432508814710000117600

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 60.304

DATA DE VENCIMENTO 08/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.176,00

VALOR COBRADO 1.176,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E79.47D.28F.327.92D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

Nota Nº - Série
0000000211 - 1

Autenticidade
H8FBT6RU

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 27/05/2026 11:19:12
Competência: 05/2026



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviço prestado: Abrigo Papa Francisco - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040
1 Controlador de Acesso das 18:00 às 06:00 de Dom à Dom de 01/05 à 31/05
Processo Adm. Nº 10.078/25

Outras Informações:
Dados para pagamento
Banco Nu Bank
Agência 0001
Conta 68747594-1
Pix 44679400/0001-40
Vencimento dia 05/06/2026

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

Processo executado por: 172.16.20.60

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

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

Código do Serviço
1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. (Redação dada pela Lei Complem [...])
Código de Atividade (CNAE)
8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.					
DEDUÇÕES(R\$)	SUBEMPREITADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	9.000,00	2,0025	180,23	9.000,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 7.829,77					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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: E0000000020260603195233878579120

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$7.829,77

TARIFA: R\$10,00

DATA: 03/06/2026 - 16:53:04

PAGO PARA: Sparta Monitoramento e Zeladoria Ltd

CNPJ: 44.679.400/0001-40

CHAVE PIX: 44679400000140

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000687475941

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 03/06/2026 - 16:53:05

=====

DOCUMENTO: 060305

AUTENTICACAO SISBB: D.787.963.C06.5D1.29B

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.

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:04:12
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080403258180519884270000214680000017900

BENEFICIARIO:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

NOME FANTASIA:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 18.011.865/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 18.011.865/0001-19

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 60.501

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 179,00

VALOR COBRADO 179,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.2EE.F5C.562.180.BF5

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:41:01
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	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	179,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

=====

NR.AUTENTICACAO	7.CFE.3D5.C27.4A2.975
-----------------	-----------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 434818 Série 4E, emitido em 05/06/2026

20260616u69034668000156

Número da Nota
08050799

Data e Hora de Emissão
05/06/2026 18:31:22

Código de Verificação
QEXY-CE57

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000805079926069535811619

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 58/68 - CENTRO - CEP: 12010-330**

Município: **Taubaté**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

11 ALIMENTAÇÃO EMV 2601.50

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 05/06/2026

Nro Pedido.: 42654946/26

ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLAÇÃO DO PAT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.601,50

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 434818 Série 4E, emitido em 05/06/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador: 35503081269034668000156000000805079926069535811619							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 69.034.668/0001-56			Número da Nota 08050799			Código de Verificação QEXY-CE57	
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADONIF: ---- Nome/Razão Social: ----Nº: ----Compl.: -- Endereço: ----E-mail: ---- Bairro: ---- INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: ----CEP: ---- INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ----Cidade: ---- Estado/Província/Região: ----CEP: ----							
ADQUIRENTE CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00NIF: ---- Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSNº: 58/68Compl.: ---- Endereço: I R DO CAFEE-mail: prestacaodecontas@sedesantos.com.br Bairro: CENTRO INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: 3554102 - Taubaté - SPCEP: 12010-330 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ----Cidade: ---- Estado/Província/Região: ----CEP: ----							
SERVIÇO PRESTADO Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SPCódigo indicador da operação: 100301 Tipo de operação: 4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.Operação de uso: Não							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA Situação tributária: 000 - Tributação integral Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.							
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES NBS: 114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios NCM: ----							
Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) 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	11	R\$ 2.601,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11	0	05/06/2026	12/06/2026
TOTAL DOS PRODUTOS	11	R\$ 2.601,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11	0		

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
5819	12060040	CENTRO POP	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	437.160.058-19	R\$ 236,50
5828	12060040	CENTRO POP	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	473.085.558-28	R\$ 236,50
7287	12060040	CENTRO POP	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	828.510.772-87	R\$ 236,50
5896	12060040	CENTRO POP	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	383.606.158-96	R\$ 236,50
7881	12060040	CENTRO POP	FELIPE MENDES DA SILVA	473.339.278-81	R\$ 236,50
1829	12060040	CENTRO POP	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	310.909.218-29	R\$ 236,50
405226378	12060040	CENTRO POP	JOAO PAULO GONCALVES	405.226.378-25	R\$ 236,50
5892	12060040	CENTRO POP	MARCELO JOSE MOREIRA	291.138.758-92	R\$ 236,50
7848	1	RESTAURANTE BOM PRATO TAUBATE	MARIA JOSE SILVA NUNES	571.386.978-48	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\$ 2.601,50

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	PLUXEE ALIMENTAÇÃO	VALOR UNITÁRIO*	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
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

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260605190424234091184

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$2.601,50

TARIFA: R\$0,00

DATA: 05/06/2026 - 16:04:35

COD PRODUTO: BL29380001455109000000033582375

VALIDO ATE: 05/05/2036 - 00:00:00

DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

PAGO PARA: Pluxee Beneficios Brasil S A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

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: 05/06/2026 - 16:04:36

=====

DOCUMENTO: 060502

AUTENTICACAO SISBB: 8.710.8FB.FF4.EA6.6BE

=====

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.



20260601u61600839000155

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

RPS Nº 5321642 Série RPS, emitido em 11/05/2026

Número da Nota
03945174Data e Hora de Emissão
12/05/2026 13:09:55Código de Verificação
WIJX-6ILC

Identificador Nacional: 35503081261600839000155000000394517426058635735710

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55**Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**Município: **São Paulo**Inscrição Municipal: **1.121.393-0**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**CPF/CNPJ: **05.821.356/0006-14**Endereço: **Rua Antonio Gomes de Araujo 520 - Jardim Morumby - CEP: 12060-340**Município: **Taubaté**Inscrição Municipal: **----**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: 05/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-68927549-5 / - 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 5321642 Série RPS, emitido em 11/05/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador: 35503081261600839000155000000394517426058635735710							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 61.600.839/0001-55			Número da Nota 03945174			Código de Verificação WIJX-6ILC	
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADONIF: ---- Nome/Razão Social: ----Nº: ----Compl.: -- Endereço: ----E-mail: ---- Bairro: ---- Município: ----CEP: ---- País: ----Cidade: ----CEP: ---- Estado/Província/Região: ----							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR							
ADQUIRENTE CPF/CNPJ: 05.821.356/0006-14NIF: ---- Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSNº: 520Compl.: ---- Endereço: Rua Antonio Gomes de AraujoE-mail: RH@SEDESANTOS.COM.BR Bairro: Jardim Morumby Município: 3554102 - Taubaté - SPCEP: 12060-340 País: ----Cidade: ----CEP: ---- Estado/Província/Região: ----							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR							
SERVIÇO PRESTADO Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SPCódigo 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	05/2026	341	109-000068927549-5	270,97	0,00	270,97	29/05/2026

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	05/2026	04/05/2026	23/12/2027	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0006-14	2005346	A	270,97

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:32:31
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096859287995035707404370004714610000027097

BENEFICIARIO:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

NOME FANTASIA:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0003-71

NR. DOCUMENTO	52.902
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	29/05/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	29/05/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	270,97
--------------------	--------

VALOR COBRADO	270,97
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.9BD.846.039.F51.7DF
-----------------	-----------------------

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.

08/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:22:26
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	08/06/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.000.735
VALOR TOTAL	270,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.180.299.4A6.7B2.AE8
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.754.699 SÉRIE 002

 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA R Boiadeira, 430, Nao consta - Centro, Itapolis, SP - CEP: 14900000 Fone: 0016997674467	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.754.699 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5952 2400 0101 5500 2000 7546 9919 5301 4280 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 135262094254 29/05/2026 20:05:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 375137362117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.595.224/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		29/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/05/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 20:05:48

FATURA/DUPPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 302,39	VALOR DO ICMS 54,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 302,39
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 302,39

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	QUANTIDADE 1		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,360	PESO LÍQUIDO 0,360

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
REF1460	Jogo De Lencol Cama Solteiro 02 Pecas 400 Fios Ponto Palito	63023200	000	5105	UN	11	27,49	302,39	302,39	54,43	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023940, Inscricao Estadual: 278696681111 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Bairro das Pedras, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 754697, emitida em 29/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$95,10. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.754.701 SÉRIE 002

 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA R Boiadeira, 430, Nao consta - Centro, Itapolis, SP - CEP: 14900000 Fone: 0016997674467	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.754.701 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5952 2400 0101 5500 2000 7547 0113 6485 8548 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 135262094255 29/05/2026 20:05:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 375137362117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.595.224/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 29/05/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		CEP 12060040		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		HORA DE SAÍDA 20:05:51
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 27,49	VALOR DO ICMS 4,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27,49
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 27,49

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	QUANTIDADE 1		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,360	PESO LÍQUIDO 0,360

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

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

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023940, Inscricao Estadual: 2786966811111 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Bairro das Pedras, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 754698, emitida em 29/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$8,65. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.754.707 SÉRIE 002

 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA R Boiadeira, 430, Nao consta - Centro, Itapolis, SP - CEP: 14900000 Fone: 0016997674467	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.754.707 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5952 2400 0101 5500 2000 7547 0714 5385 8792 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 135262094260 29/05/2026 20:06:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 375137362117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.595.224/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		29/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/05/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 20:06:25

FATURA/DUPPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 302,39	VALOR DO ICMS 54,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 302,39
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 302,39

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	QUANTIDADE 1		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,360	PESO LÍQUIDO 0,360

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
REF1460	Jogo De Lencol Cama Solteiro 02 Pecas 400 Fios Ponto Palito	63023200	000	5105	UN	11	27,49	302,39	302,39	54,43	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023940, Inscricao Estadual: 278696681111 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Bairro das Pedras, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 754705, emitida em 29/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$95,10. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.754.708 SÉRIE 002

 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA R Boiadeira, 430, Nao consta - Centro, Itapolis, SP - CEP: 14900000 Fone: 0016997674467	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.754.708 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5952 2400 0101 5500 2000 7547 0810 9953 8464 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 135262094260 29/05/2026 20:06:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 375137362117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.595.224/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		29/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/05/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 20:06:26

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
302,39	54,43	0,00	0,00	302,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				302,39

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros					03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,360	PESO LÍQUIDO 0,360		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI			ICMS	IPI
REF1460	Jogo De Lencol Cama Solteiro 02 Pecas 400 Fios Ponto Palito	63023200	000	5105	UN	11	27,49	302,39	302,39	54,43	0,00	18,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023940, Inscricao Estadual: 278696681111 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Bairro das Pedras, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 754706, emitida em 29/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$95,10. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.754.710 SÉRIE 002

 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA R Boiadeira, 430, Nao consta - Centro, Itapolis, SP - CEP: 14900000 Fone: 0016997674467	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.754.710 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5952 2400 0101 5500 2000 7547 1015 5512 5846 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 135262094268 29/05/2026 20:07:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 375137362117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.595.224/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 29/05/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco		CEP 12060040		HORA DE SAÍDA 20:07:20
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 302,39	VALOR DO ICMS 54,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 302,39
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 302,39

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	QUANTIDADE 1		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,360	PESO LÍQUIDO 0,360

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
REF1460	Jogo De Lencol Cama Solteiro 02 Pecas 400 Fios Ponto Palito	63023200	000	5105	UN	11	27,49	302,39	302,39	54,43	0,00		18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023940, Inscricao Estadual: 2786966811111 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Bairro das Pedras, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 754709, emitida em 29/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$95,10. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Buscar produtos, marcas e muito mais...



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

Enviar para Rua
Rua Silveiras 197

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

A ASSOCIAC... ▾ Compras Favoritos ▾ 1 8

Compras > Status da compra

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

11 un. | [Ver detalhe](#)



Entregue

Chegou no dia 1 de junho ⚡ FULL

Entregamos seu pacote às 14:50h na **Rua Silveiras 197**, Vila Iapi, Taubaté, São Paulo.

Você pode devolvê-lo até quarta-feira, 1 de julho.

Recebido por

Jonatas Nogueira Portaria , CPF ***.945.515-**

Devolver grátis

Comprar novamente

O que você achou do produto?



Detalhe da compra

29 de maio | # 2000013239501363

Produtos (45)	R\$ 2.024 ⁵⁵
Desconto	- R\$ 787 ⁶⁰
Cupons	- R\$ 185 ⁵⁶
Frete	Grátis
Total	R\$ 1.051 ⁴⁹ Pix

[Detalhes do pagamento e envio](#) ^

Pagamento



R\$ 1.051⁴⁹

Pix

29 de maio | # 161609543522

Pagamento aprovado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.03
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260529224024305521841
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.051,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2026 - 19:40:31
COD PRODUTO: mpqrinter160811329141

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

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 19:40:32

=====

DOCUMENTO: 052906
AUTENTICACAO SISBB: B.911.D89.BB3.F21.E3E

=====

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

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

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

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



Comprovante de transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 AUTO-ATENDIMENTO 10:23:04

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

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

VALOR: 1.051,49

DATA: 08/06/2026



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/06/2026
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
08/06/2026		DM	NAO ACEITO	08/06/2026	9063
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	280,11
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 56,02 APOS 11/06/2026
SSISTENCIAL MAIO/2026
C
ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS
ULTA DE 20%APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA
AO RECEBER APOS 28 DIAS DE ATRASO

Pague utilizando o QR Code abaixo.



Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.04708 25900.000008 00906.301015 1 14730000028011

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/06/2026
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
08/06/2026		DM	NAO ACEITO	08/06/2026	9063
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	280,11
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
COBRAR MULTA DE 56,02 APOS 11/06/2026					0,00
Pague utilizando o QR Code abaixo.					(+) Mora/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					280,11
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0006-14					
RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 JARDIM MORUMBY					
12060-340 - TAUBATE - SP					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R\$ 30,99	03/11/2025
000827	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	R\$ 19,79	04/05/2026
000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 36,15	09/04/2025
000799	FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 36,17	12/02/2026
000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	R\$ 36,71	18/09/2025
000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	R\$ 31,33	23/01/2026
000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	R\$ 36,07	04/03/2026
000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZ	R\$ 52,90	28/08/2025
8 Registros		R\$ 280,11	

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:04:12
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399047082590000000800906301015114730000028011

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	61.001
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	280,11
VALOR COBRADO	280,11

=====

NR.AUTENTICACAO 5.1BA.AD6.13A.916.A13

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 18605.700014 9 14730000033300
Valor R\$: 333,00

Recibo do pagador

		756-0		75691.40309 01064.397118 18605.700014 9 14730000033300	
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 1186057-0
Data do documento 01/06/2026		Nr. do documento 1468492		Vencimento 10/06/2026	(=)Valor do documento 333,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 36582 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ABRIGO CNPJ: 05.821.356/0001-00					
Endereço: Rua do Caf, 58/68 - Bairro: Centro TAUBATE SP - CEP: 12010330					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0		75691.40309 01064.397118 18605.700014 9 14730000033300	
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/06/2026	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 01/06/2026	Nr. do documento 1468492	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 01/06/2026	Nosso número 1186057-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 333,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2026) 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

Totais por Benefício

BES: 9 SVG: 0 Odonto: 0
Total de linhas: 9

Nome	CPF	E-mail	Bem-estar	Seguro - Prêmio	Odonto - Tipo	Odonto - Titular	Bem-estar (Valor)	Seguro (Valor Vida)	Odonto (Valor Plano)
ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	437.160.058-19	alessandrogusmao7@gmail.com	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	828.510.772-87	BVALBUQUERQUE35@GMAIL.COM	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	383.606.158-96	DIEGAOSIQUEIRA@GMAIL.COM	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
FELIPE MENDES DA SILVA	473.339.278-81	FELIPEMENDESSEMINARISTA@GMAIL.COM	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	310.909.218-29	israel_sing@yahoo.com.br	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
JOAO PAULO GONCALVES	405.226.378-25	joaopufu@gmail.com	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
THIAGO RAMOS DE MOURA	420.558.378-85	THIAGO_RM92@GMAIL.COM	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	351.999.928-56	vanessatamaracamargo@gmail.com	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
VINICIUS REZENDE CUNHA	458.576.978-16	REZENDEVI1103@GMAIL.COM	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:04:12
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SIC00B S.A.

75691403090106439711818605700014914730000033300

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 61.002

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 333,00

VALOR COBRADO 333,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.EE5.E93.B6E.B77.0C2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA

CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110

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

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

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
452060		452060
CNPJ: 05821356000100	Inscr. Est. ISENTO	
Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Endereço: RUA DO CAFÉ		
Complemento: CASA	Bairro: CENTRO	
Cep: 12010330	Cidade: TAUBATÉ	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$141,00
Valor Total: R\$145,70	Valor por Extenso: CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 29/05/2026	Data do Pagamento: 11/06/2026	
Autenticação: GB0mgimOi0ApggESA7rcTAkouCGo2BCg1xGUL4l0InU=		
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:
16/06/2026 14:14:46

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	452060				
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

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:04:12
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000002032508000222706814680000014570

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 61.101

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 145,70

VALOR COBRADO 145,70

=====

NR.AUTENTICACAO B.215.41F.AAE.FA0.066

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

Nota Nº - Série
0000000107 - 1

Autenticidade
M446USOE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 01/06/2026 09:51:15

Competência: 06/2026



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 centro Abrigo referente ao mês de maio de 2026

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Em substituição a Nota Nº 0

Código do Serviço

1410 - Tinturaria e lavanderia.

Código de Atividade (CNAE)

9601701 - Lavanderias

INSS(R\$)

0,00

IR(R\$)

0,00

PIS(R\$)

0,00

COFINS(R\$)

0,00

CSLL(R\$)

0,00

OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

0,00

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

DEDUÇÕES(R\$)

0,00

SUBEMPREITADA(R\$)

0,00

BASE DE CÁLCULO(R\$)

7.258,48

ALÍQUOTA(%)

5,0000

VALOR ISS(R\$)

362,92

VALOR TOTAL(R\$)

7.258,48

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 6.895,56

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: E0000000020260611220221959326734

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$6.895,56

TARIFA: R\$10,00

DATA: 11/06/2026 - 19:02:47

PAGO PARA: Princesa Lavanderia

CNPJ: 31.863.585/0001-05

CHAVE PIX: 31863585000105

INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA

AGENCIA: 5032 - CONTA: 00000000000000160369

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/06/2026 - 19:02:48

=====

DOCUMENTO: 061102

AUTENTICACAO SISBB: 4.A00.2A0.A1D.77A.AB8

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**número da Nota - Série
000000003685 - 1Autenticidade
4DF6-HU0JData de Emissão
08/06/2026**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA -ME**CPF/CNPJ:** 21.649.627/0001-48 **IM:** 66660598 **IE:** ISENTO**Fone:****Endereço:** AVENIDA DOS IPÊS,456 AGUA QUENTE,PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VALE - CEP : 12122490**Município:** Tremembé**UF:** SP**E-mail:** MAmaral@cm4contabilidade.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**CPF/CNPJ:** 05.821.356/0001-00**IM:****IE:** ISENTO**Fone:** (12) 3622-2221**Endereço:** RUA DO CAFÉ,58,CENTRO - CEP : 12010330**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:** fernandooliveira311@gmail.com**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Processo executado por: 172.16.20.181

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

Código do Serviço

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

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

51,15

I.RENDA (R\$)

0,00

PIS (R\$)

3,02

COFINS (R\$)

13,95

CSLL (R\$)

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

Deduções de Materiais

0,00

Base de cálculo (R\$)

465,00

Aliquota (%)

5,0000%

Valor do ISS (R\$)

23,25

Valor Total da Nota (R\$)

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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: E0000000020260611220329191249252

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$392,23

TARIFA: R\$3,88

DATA: 11/06/2026 - 19:03:36

PAGO PARA: Impact Solucoes Contra Pragas Ltda

CNPJ: 21.649.627/0001-48

CHAVE PIX: +5512992092327

INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000038112944

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 11/06/2026 - 19:03:37

=====

DOCUMENTO: 061103

AUTENTICACAO SISBB: 9.E3C.E20.32A.721.294

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 SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/06/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.869,01 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 002.075.383

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA

AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3
PQ NOVO MUNDO - 02145-900
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1124236292

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

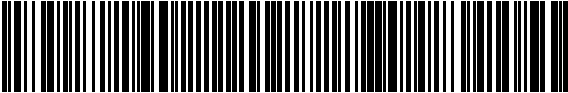
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.075.383

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0608 1895 8700 0130 5500 1002 0753 8319 0673 1552

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 NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262199214352 - 05/06/2026 14:39:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135235539112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO

05/06/2026

ENDEREÇO

R DO CAFE, 58

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:51:12

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ABRIGO

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R SILVEIRAS, 197

BAIRRO / DISTRITO

VL IAPI

CEP

12060-040

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

0000000000

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

05/07/2026

Valor

R\$ 1.869,01

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.790,97	322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,44	1.869,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

OUTROS TERCEIROS

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

76,140

PESO LÍQUIDO

76,140

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
110176	PANO / SACO ALVEJADO (RB 3) G UNID	63052000	0/00	5102	UN	10,0000	2,5200	25,20	0,00	25,20	4,54		18,00	
220175	PRATO MARMITEX N.8 C/100 LIFE MAQ	76071990	0/00	5102	CX	10,0000	40,0700	400,70	0,00	400,70	72,13		18,00	
052757	COPO 180 CRISTALCOPO PS BR CX 25X100	39241000	0/00	5102	CX	4,0000	125,6600	502,64	0,00	502,64	90,48		18,00	
052792	POTE 100 ML CRISTALCOPO BIO ESVERDEADO C/100 UN	39239090	0/00	5102	PT	4,0000	5,9900	23,96	0,00	23,96	4,31		18,00	
050022	COLHER REFEICAO C/1000 BRANCA PRAFESTA	39241000	0/00	5102	CX	2,0000	64,2400	128,48	0,00	128,48	23,13		18,00	
040102	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA - RB	39232190	0/00	5102	RL	3,0000	27,8800	83,64	0,00	83,64	15,06		18,00	
040007	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTA - RB	39232190	0/00	5102	RL	3,0000	14,7600	44,28	0,00	44,28	7,97		18,00	
113424	PANO LIMP LIFE AZUL(3063)28X30X600 UN	56031230	0/00	5102	RL	1,0000	86,9300	86,93	0,00	86,93	15,65		18,00	
091590	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA INOVEN PCT 100	65069900	2/00	5102	PT	3,0000	11,5600	34,68	0,00	34,68	6,24		18,00	
090614	LUVA VINIL SEM PO G TALGE C/100 UN	39262000	2/00	5102	UN	5,0000	15,7000	78,50	0,00	78,50	14,13		18,00	
090168	LUVA DESCARTAVEL TRANSP. TALGE 1X100 UN	39262000	2/00	5102	PT	15,0000	1,8600	27,90	0,00	27,90	5,02		18,00	
052654	COLHER SOB BR PRAFESTA C/50 UN	39241000	0/00	5102	PT	6,0000	3,0300	18,18	0,00	18,18	3,27		18,00	
020037	SACO LIXO PRETO 60 C/100 RB 32	39232910	0/60	5405	PT	4,0000	19,5100	78,04	0,00	0,00	0,00		0,00	
020040	SACO LIXO PRETO 110 C/100 RB 08	39232190	0/00	5102	PT	4,0000	67,4300	269,72	0,00	269,72	48,55		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: P.LÍQUIDO: 76,140 P.BRUTO: 76,140 CUBAGEM: 0,40563 LOCAL DE ENTREGA: ABRIGO TELEFONE(S): 12 36222221 ENT:R SILVEIRAS 197 VL IAPI TAUBATE /SP ENTREGAR TERCA 09/06 PONTO DE REFERENCIA EDP BANDEIRANTES PORTADOR: BOLETO-SANTA NUMERO PEDIDO: 673155 VENDEDOR: 0157 SEU PEDIDO: VERBAL COD. CLIENTE: 15452 ICMS C/ SUBST.TRIBUTARIA CFE ART. 2o DO DECR.52804/2008 Inf. fisco: SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K Trib aprox R\$: 376.32 Federal, 340.13 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 15/06/2026 as 16:51:12

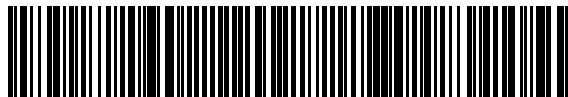
DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.075.383
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0608 1895 8700 0130 5500 1002 0753 8319 0673 1552

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262199214352 - 05/06/2026 14:39:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135235539112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.189.587/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

			237-2		Comprovante de Entrega			
Beneficiário SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - CNPJ: 08.189.587/0001-30				Agencia / Código Beneficiário 3394-2/0001823-6		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				Nosso Número 04/00000101188-4		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado		
Vencimento 05/07/2026				Número do Documento 002075383		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
Espécie R\$				Valor do Documento 1.869,01		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as características acima			Data		Assinatura		Data	Assinatura
Local de Pagamento CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR							Data do Processamento 10/06/2026	

			237-2		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR						Vencimento 05/07/2026		
Beneficiário SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - CNPJ: 08.189.587/0001-30 AV MARIO HABERFELD,555 ASA 3 PQ NOVO MUNDO, SAO PAULO/SP 02145900 Fone:						Agência / Código Beneficiário 3394-2/0001823-6		
Data do Documento 05/06/2026		Número do Documento 002075383		Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/06/2026		Nosso Número 04/00000101188-4
Uso do Banco		Carteira 04	Especie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 1.869,01
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) CONFIRA DADOS DO BENEFICIARIO ANTES DE PAGAR! DÚVIDA? LIGUE 11 2423-6292 E WHATSAPP 11 9.4552-2710 Parcelas: 001/001 Protestar em 10 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,62 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/07/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 06/07/2026.						(-) Desconto		
						(-) Outras Deducoes / Abatimento		
						(+) Mora / Multa / Juros		
						(+) Outros Acrescimos		
						(=) Valor Cobrado		
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58 - CENTRO, TAUBATE / SP - 12010330						CPF / CNPJ 05.821.356/0001-00 Código de Baixa		
Beneficiário Final:						Autenticação Mecânica		

			237-2		23793.39407 40000.010112 88000.182308 9 14980000186901			
Local de Pagamento CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR						Vencimento 05/07/2026		
Beneficiário SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - CNPJ: 08.189.587/0001-30 AV MARIO HABERFELD,555 ASA 3 PQ NOVO MUNDO, SAO PAULO/SP 02145900 Fone:						Agência / Código Beneficiário 3394-2/0001823-6		
Data do Documento 05/06/2026		Número do Documento 002075383		Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/06/2026		Nosso Número 04/00000101188-4
Uso do Banco		CIP	Carteira 04	Especie Moeda R\$	Quantidade		Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) CONFIRA DADOS DO BENEFICIARIO ANTES DE PAGAR! DÚVIDA? LIGUE 11 2423-6292 E WHATSAPP 11 9.4552-2710 Parcelas: 001/001 Protestar em 10 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,62 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/07/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 06/07/2026.						(=) Valor do Documento 1.869,01		
						(-) Desconto		
						(-) Outras Deducoes / Abatimento		
						(+) Mora / Multa / Juros		
						(+) Outros Acrescimos		
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58 - CENTRO, TAUBATE / SP - 12010330						CPF / CNPJ 05.821.356/0001-00 Código de Baixa		
Beneficiário Final:						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:04:12
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793394074000001011288000182308914980000186901

BENEFICIARIO:

R.B.QUALITY

NOME FANTASIA:

R.B.QUALITY

CNPJ: 08.189.587/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

R.B.QUALITY

CNPJ: 08.189.587/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	61.104
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.869,01
VALOR COBRADO	1.869,01

=====

NR.AUTENTICACAO B.2AA.3F0.DE5.861.981

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

3524402221434295600018600000000001626066183592626

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 BBDPJ.

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.

Chave de Acesso da NFS-e

35541022296487723000136000000000000626067701947143

Número da NFS-e

6

Competência da NFS-e

31/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

08/06/2026 11:40:15

Número da DPS

23

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

08/06/2026 11:40:15



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

96.487.723/0001-36

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 3621-3998

Nome / Nome Empresarial

PROJECÃO-EMPRESA CONTABIL S/C LTDA

E-mail

diretoria@projecaocontabil.com.br

Endereço

RUA DR EMILIO WINTHER, 645, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12030-000

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

05.821.356/0006-14

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail

-

Endereço

ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520, SETOR 2, JARDIM MORUMBY

Município

Taubaté - SP

CEP

12060-340

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A MAIO 2026

Despesa paga com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura Municipal de Taubaté, para o abrigo de moradores em situação de rua.

Local da prestação de serviços: Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP - CEP 12060-040.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da 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\$ 1.600,00

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

0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.600,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113022100

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: E0000000020260612201701392400033

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.600,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 12/06/2026 - 17:17:09

PAGO PARA: Projecao Empresa Contabil S/c Ltda

CNPJ: 96.487.723/0001-36

CHAVE PIX: 96487723000136

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1801 - CONTA: 00000000000000986363

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/06/2026 - 17:17:10

=====

DOCUMENTO: 061202

AUTENTICACAO SISBB: F.BC9.644.66F.B14.83C

=====

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 ICELROMA PACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.017.280 SÉRIE 002

 ICELROMA PACK COMERCIO DE EMBALAGENS Avenida Pedro Pascoal dos Santos, 1120, Loja Frente - Residencial Real Parque Sumare, Sumare, SP - CEP: 13178561 Fone: 0019989761091	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.017.280 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0658 0499 9900 0143 5500 2000 0172 8014 0038 0156 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 135262323141 12/06/2026 17:25:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 671683755119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 58.049.999/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		12/06/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/06/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:25:08

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34,99	
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 34,99

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,400	PESO LÍQUIDO 0,400

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
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
MLB5203125116_182381698	Embalagem Saco Para Presente Metalizado 30x45cm Kit 50 Unid	39202019	0102	5106	UNID	1	34,99	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 17279, emitida em 12/06/2026, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$15,57. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260612202436408596358
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$34,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/06/2026 - 17:24:44
COD PRODUTO: mpqrinter163025209273

PAGO PARA: Pix Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 12/06/2026 - 17:24:46

DOCUMENTO: 061203

AUTENTICACAO SISBB: 0.C50.28A.1D9.9C9.D8E

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 CENTRAL DOCES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1125 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - <SEM REGIAO> - (R\$ 144,58) (cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)		NF-e N. 856 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CENTRAL DOCES LTDA Rua JUCA ESTEVES N.2 Bairro CENTRO,TAUBATE - SP Fone: , CEP:12080330	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 856 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0614 1829 3400 0104 5500 2000 0008 5611 4544 8581
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lcto doc fiscal rel op reg ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262323428537 12/06/2026 17:50:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688179150113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.182.934/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		1125	CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 12-06-2026
ENDEREÇO Rua DO CAFE N. 58	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12.010-330	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12-06-2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX (12) 3622-2221	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 20:50:37

FATURA/DUPLICATA	
A VISTA	

CÁLCULO DE IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 144,58
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				144,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PROD	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
40500	2	DP	AB CORACAO EMB DOCES AURORA 1.1KG	20071000	0400	5929	26,90	0,00	0,00	53,80	0,00	0,00		0,00	
333090	2	PT	FONDANT DE LEITE MINDY 1,01KG 50UN CX	20079990	0400	5929	21,99	0,00	0,00	43,98	0,00	0,00		0,00	
20077	1	DP	PACOCA ROLHA EMB AMENDUPA 100UN1.5KG	17049090	0400	5929	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00		0,00	
11054	1	PC	PIPOCA DOCE OZ 12G50X12G	19041000	0400	5929	26,90	0,00	0,00	26,90	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Baseado em NFC-e(s): 1494 Local de entrega/servico prestado: Abrigo Papa Francisco Rua silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP CEP 12060-040	RESERVADO AO FISCO



Central Doces Ltda

CNPJ: 14.182.934/0001-04

IE: 688.179.150.113

Rua Juca Esteves, 2 - Centro - Taubaté/SP

CEP: 12080-330

DECLARAÇÃO

Declaramos à **Associação Missão Sede Santos**, inscrita sob **CNPJ 05.821.356/0001-00**, que a empresa **Central Doces Ltda**, inscrita sob **CNPJ 14.182.934/0001-04**, faz parte do mesmo **grupo empresarial** da empresa **Central Festas e Embalagens Eireli**, inscrita sob **CNPJ 21.730.568/0001-38**, possuindo vínculo societário e/ou administrativo comum, atuando de forma integrada conforme a organização do referido grupo.

A presente declaração é emitida para que produza os efeitos legais e administrativos que se fazem necessários para quitação da **NF 856**, emitida pela empresa **Central Doces**, em **12/06/2026**, no valor de **R\$144,58**.

Taubaté, 16 de junho de 2026.

Central Doces EIRELI
CNPJ: 14.182.934/0001-04

Central Doces Ltda.

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: E0000000020260612203005521839369

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$144,58

TARIFA: R\$0,00

DATA: 12/06/2026 - 17:30:16

PAGO PARA: Central Festas e Embalagens Ltda

CNPJ: 21.730.568/0001-38

CHAVE PIX: +5512996584756

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0076 - CONTA: 00000000000000814750

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 - 17:30:17

=====

DOCUMENTO: 061204

AUTENTICACAO SISBB: 7.9F7.2C5.758.614.4A2

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
Secretaria de Fazenda e Administração

RPS N. 000000035045 Série 1, emitido 13/05/2026

Nº da Nota - Serie
0000027662 - 1

Autenticidade
QHCQ-YRNQ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : **13/05/2026 15:39:51**
Competência : **05/2026**



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 INCEDÊNCIA

Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MED. OCUPACIONAL E SEG. DO TRABALHO - PARCELA(S): 1/1 - 10/06/2026 R\$ 478,25 -

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	3,26	15,05	5,02	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	501,58	2,000%	10,03	501,58

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 478,25

CodNF	Número	Data	Tomador	CNPJ	Valor SubTotal	Valor Desconto	Valor Total
1784178	27662	13/05/2022	ASSOCIACAO MISSAO SEDE	05.821.356/0006-14	R\$ 501,58	R\$ 0,00	R\$ 478,25

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 3/12	TAUBATÉ - MEDNET/SP		50,00	50,00
25/02/2026	1	* MENSAGERIA WEB 3/12	TAUBATÉ - MEDNET/SP		99,10	99,10
						Total: 149,10
						Unidade Total: 149,10

Unidade: UNIDADE CENTRAL / CNPJ: 05.821.356/0006-14

Funcionário:		CPF: .***.***		Matrícula:	
Atendimento: 0		Tipo:		Setor:	
				Função:	
Data	Qtde	Produto		Localidade	Valor Unitário
15/04/2026	11	REVISÃO DE DOCUMENTOS - PGR		TAUBATÉ - MEDNET/SP	104,61
					104,61
					Total: 104,61

Funcionário: ANA C.		CPF: 473.***-28		Matrícula:		
Atendimento: 7928171		Tipo: ADISSIONAL		Setor: ABRIGO		
				Função: APRENDIZ ADMINISTRATIVO		
Data	Qtde	Produto	Localidade		Valor Unitário	Valor Total
15/04/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP		44,74	44,74
						Total: 44,74

Funcionário: VANESSA T.		CPF: 351.***.***-56		Matrícula: 0000000721	
Atendimento: 7940804		Tipo: PERIÓDICO		Setor: ABRIGO	
				Função: ASSISTENTE SOCIAL	
Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2026	1	ANTI HBS - ANTICORPOS ANTÍGENO DA HEP B	TAUBATÉ - MEDNET/SP	43,01	43,01
22/04/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
22/04/2026	1	HEMOGRAMA COMPLETO/PLAQUETAS	TAUBATÉ - MEDNET/SP	17,72	17,72
22/04/2026	1	HEPATITE B - ANTIGENO AUSTRALIA (HBS AG)	TAUBATÉ - MEDNET/SP	40,52	40,52
22/04/2026	1	HEPATITE C - ANTI-HCV	TAUBATÉ - MEDNET/SP	46,00	46,00
22/04/2026	1	VDRL	TAUBATÉ - MEDNET/SP	11,14	11,14
					Total: 203,13

Unidade Total: 352,48

TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1	* CANAL DE DENÚNCIAS 3/12
1	* MENSAGERIA WEB 3/12
1	ANTI HBS - ANTICORPOS ANTÍGENO DA HEP B
2	EXAME CLÍNICO
1	HEMOGRAMA COMPLETO/PLAQUETAS
1	HEPATITE B - ANTIGENO AUSTRALIA (HBS AG)
1	HEPATITE C - ANTI-HCV
1	REVISÃO DE DOCUMENTOS - PGR
1	VDRL

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 0002550493

Entregue em: ____/____/____

Devolvido em: ____/____/____

(Nome por extenso/RG/Assinatura)

BANCOOB		756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 31/05/2026	
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 13/05/2026				Nosso Número 00000030986.9	
Número do Documento 0002550493		Espécie Doc. DM		Aceite N	
Data do Processamento 14/05/2026		Uso do Banco		Valor do Documento 478,25	
Carteira 1		Espécie R\$		Quantidade	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 9,56 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 1,58. Referente NF 27662 PARCELA 1/1				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Valor do Documento	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520 SETOR 2 16060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP Sacador/Avalista				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 05.821.356/0006-14 Código de Baixa 00000030986.9	

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCOOB		756-0		75691.50324 01004.013403 03098.690013 1 14630000047825	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 31/05/2026	
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 13/05/2026				Nosso Número 00000030986.9	
Número do Documento 0002550493		Espécie Doc. DM		Aceite N	
Data do Processamento 14/05/2026		Uso do Banco		Valor do Documento 478,25	
Carteira 1		Espécie R\$		Quantidade	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 9,56 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 1,58. Referente NF 27662 PARCELA 1/1				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Valor do Documento	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520 SETOR 2 16060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP Sacador/Avalista				CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 05.821.356/0006-14 Código de Baixa 00000030986.9	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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: E0000000020260616155340719242796

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$478,25

TARIFA: R\$4,73

DATA: 16/06/2026 - 12:53:59

PAGO PARA: Taubateana Medicina e Seguranca do T

CNPJ: 15.188.007/0001-56

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

INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA

AGENCIA: 5032 - CONTA: 00000000000000036048

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/06/2026 - 12:54:00

=====

DOCUMENTO: 061601

AUTENTICACAO SISBB: C.F3F.C7D.0C8.894.506

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.316 SÉRIE 001
EMISSION: 16/06/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 452,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.316 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
SITIO SAO LUIZ, S/N - RIBEIRAO DAS ALMAS - CEP:12119-899 - TAUBATE - SP TEL: (12)99740-0308			CHAVE DE ACESSO 3526 0627 5754 4700 0145 5500 1000 0003 1615 3537 7135
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA			135262376676288 16/06/2026 14:48:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
688412290113			27.575.447/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		16/06/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA DO CAFE, 58/68		CENTRO		12010-330
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TAUBATE			SP	
				HORA DA SAÍDA
				14:48:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	217,24	452,00
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	452,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
39	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	COUVE	07041000	0400	5102	UN	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLINHA	20019000	0400	5102	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BATATA	20041000	0400	5102	KG	15,00	5,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PONKAN LARANJA	08052100	0400	5102	CX	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MACA	08081000	0400	5102	CX	1,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	100,00	0,65	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	MILHO VERDE	07099919	0400	5102	SC	2,00	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Abrigo R. Silveiras, 197 Vila Iapi, Taubate - S.P. Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos: Tributos Municipais: R\$0,00, Tributos Estaduais: R\$81,36, Tributos Federais: R\$60,80, Tributos Importados: R\$75,08	

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: E0000000020260616191351436982401
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$452,00
TARIFA: R\$4,47
DATA: 16/06/2026 - 16:14:05

PAGO PARA: Alfredo Marioto Jr

CPF: ***.375.518-**

CHAVE PIX: 30337551863

INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/

AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000985551

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/06/2026 - 16:14:07

=====

DOCUMENTO: 061602

AUTENTICACAO SISBB: 8.5E9.A51.1F8.306.1CC

=====

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 CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 16/06/2026 - Dest.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - Valor Total: 30,00												NF-e Nº: 000.001.513 SÉRIE: 1						
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE												DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.001.513 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1						
CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP RUA CORONEL MARCONDES DE MATTOS, 221 loja CENTRO - 12010 - 100 Taubate - SP Telefone: 01236326306																		
CHAVE DE ACESSO 3526 0648 9579 9700 0107 5500 1000 0015 1315 0810 0003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																		
NATUREZA DA OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
Venda										135262381880498 16/06/2026 20:55:24								
INSCRIÇÃO ESTADUAL					INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO					C.P.F./C.N.P.J.								
688038403114										48.957.997/0001-07								
DESTINATÁRIO/REMETENTE																		
NOME/RAZÃO SOCIAL										CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO						
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS										05.821.356/0001-00		16/06/2026						
ENDEREÇO					COMPLEMENTO			BAIRRO			CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA					
R DO CAFE, 58								CENTRO			12010 - 330		16/06/2026					
MUNICÍPIO					FONE/FAX			UF	IE			HORA DA SAÍDA						
TAUBATE								SP				20:47:05						
CÁLCULO DO IMPOSTO																		
BASE DE CÁLC DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX. TRIB.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
0,00		0,00		0,00		0,00		10,23		30,00								
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		30,00								
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO			NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
17376	TOPO DE BOLO PERSONALIZADO			95030099	0102	5102	UN	1,000	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23
DADOS ADICIONAIS																		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												RESERVADO AO FISCO						
LOCAL DA ENTREGA OU SERVICO PRESTADO ABRIGO PAPA FRANCISCO RUA SILVEIRAS N197 VILA IAPI TAUBATE SP CEP 12060 040 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 10,23 Fed 5,13 Est 5,10 Fonte IBPT/empresometro.com.br 222B52; CFOP 5102 = R\$30,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.																		
Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br																		

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: E0000000020260616211357834315676

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$30,00

TARIFA: R\$1,00

DATA: 16/06/2026 - 18:14:06

PAGO PARA: Casa das Festas

CNPJ: 48.957.997/0001-07

CHAVE PIX: 48957997000107

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0158 - CONTA: 00000000000000900175

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: 16/06/2026 - 18:14:08

=====

DOCUMENTO: 061603

AUTENTICACAO SISBB: E.907.B9A.4FB.38F.D47

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.715,00

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126061644305162-5

Tag
FGTS MAIO 2026 - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	11	2.832,68	0,00	0,00	0,00	2.832,68
Total FGTS:		2.832,68	0,00	0,00	0,00	2.832,68

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	1.882,32	0,00	1.882,32
Total Consignado:	1.882,32	0,00	1.882,32

Total da Guia: 4.715,00

Observações

Data de geração da Guia: 16/06/2026 às 13:49:49 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260617155720885112517
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$4.715,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2026 - 12:57:27
COD PRODUTO: 574688f32f2144a7ba35487fce518e4d
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 17/06/2026 - 12:57:28

=====

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 6.3A5.BB5.055.B80.674

=====

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

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

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

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

CNPJ
05.821.356/0001-00Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSPeríodo de Apuração
Maio/2026Data de Vencimento
19/06/2026Número do Documento
07.16.26168.8029782-0

Pagar este documento até

19/06/2026

Observações

Valor Total do Documento

4.832,43**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.215,93			3.215,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	165,93			165,93
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	364,47			364,47
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	44,95			44,95
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
	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:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
	CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40				
Totais		4.832,43			4.832,43

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

17/06/2026 08:42:23

85800000048 8 32430385261 1 70071626168 0 80297820685 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000048 8 32430385261 1 70071626168 0 80297820685 9

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26168.8029782-0
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 4.832,43

Pague com o PIX



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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260617155738148350805

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$4.832,43

TARIFA: R\$0,00

DATA: 17/06/2026 - 12:57:44

NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix

COD PRODUTO: 07162616880297820041581311

DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 17/06/2026 - 12:57:44

=====

DOCUMENTO: 061702

AUTENTICACAO SISBB: D.053.1DA.A3B.2FA.5C9

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81790000002 4 40234491202 5 60622888801 6 70000201709 8

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000201709				
Vencimento				
22/06/2026				
Valor documento				240,23
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,00	0,00	0,00		240,23
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)
Vr Principal: R\$ 240,23 / Vr Correção: R\$ 0,00
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 93 Serie: 1; Nota: 211 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81790000002 4 40234491202 5 60622888801 6 70000201709 8

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		22/06/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
17/06/2026	70000201709	R\$		17/06/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
	R\$		5/2026	240,23
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)				
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				
Vr Principal: R\$ 240,23 / Vr Correção: R\$ 0,00				
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 93 Serie: 1;				
Nota: 211 Serie: 1;				
(+) Correção				
0,00				
(+) Mora / Multa				
0,00				
(+) Mora / Juros				
0,00				
(=) Valor cobrado				
240,23				
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				
Cód. baixa				

Autenticação mecânica

81790000002 4 40234491202 5 60622888801 6 70000201709 8



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.12
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 81790000002-4 40234491202-5
60622888801-6 70000201709-8

Data do pagamento 17/06/2026

Valor Total 240,23

DOCUMENTO: 061703

AUTENTICACAO SISBB: E.12A.A08.578.0F5.E87

RECEBEMOS DE ANTONIA SAITO COMERCIO DE CONFEITARIA & CIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1204 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	ANTONIA SAITO COMERCIO DE CONFEITARIA & CIA LTDA Rua Emilio Zaluar, 106 Vila Sao Carlos - 12070-180 Taubate - SP - Fone: (12) 3621-4128	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1204 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 35260638850384000104550010000012041300001300
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262389028845
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688095132112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 38.850.384/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00	DATA DE EMISSÃO 17/06/2026
ENDEREÇO Rua do Cafe, 58		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 12010-330	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX (12) 3622-2221	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 230,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000006	BOLO 50	19059090	0102	5101	UN	1,000	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais da nfes Local de entrega/servico prestado: Abrigo Papa Francisco Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP CEP 12060-040 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

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: E0000000020260617184803148019463

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$230,00

TARIFA: R\$2,27

DATA: 17/06/2026 - 15:48:35

PAGO PARA: Antonia Saito Comercio de Confeitari

CNPJ: 38.850.384/0001-04

CHAVE PIX: +5512997205331

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0195 - CONTA: 00000000000001073265

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/06/2026 - 15:48:36

=====

DOCUMENTO: 061704

AUTENTICACAO SISBB: D.0E5.D1E.708.37B.A66

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 190.09036.24-6	11 Nome ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua José Pires da Silva, 16				13 Bairro Sitio Tangará	
14 Município Taubaté		15 UF SP	16 CEP 12.092-532	17 CTPS (nº, série, UF) 3109092/01829 - SP	18 CPF 310.909.218-29
19 Data de Nascimento 21/12/1982	20 Nome da Mãe OLIVIA FRANCISCA DE JESUS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 001 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.218,47	24 Data de Admissão 17/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 12/06/2026	26 Data de Afastamento 12/06/2026	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 020.144.04042-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.876.157/0001-70 SIND DOS EMPREGADOS TURI E HOSPITALIDADES DE S J CAMPOS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	827,50	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	129,68	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno 94,17 Horas a 25%	181,53
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	36,31	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 Avos	1.263,53	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 11/12 Avos	2.782,64
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	927,55	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	6.148,74

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	3.005,22	106 Vale-Transporte	135,11	112.1 Previdência Social	88,12
112.2 Prev Social - 13º Salário	94,76	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	0,65				
				TOTAL DEDUÇÕES	3.323,86
				VALOR LÍQUIDO	2.824,88

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 190.09036.24-6	11 Nome ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 3109092/01829 - SP	18 CPF 310.909.218-29	19 Data de Nascimento 21/12/1982	20 Nome da Mãe OLIVIA FRANCISCA DE JESUS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 17/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 12/06/2026	26 Data de Afastamento 12/06/2026	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---

30 Categoria do Trabalhador
01

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.824,88, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ , de de .

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:04:12
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

CPF: 310.909.218-29

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.808-4

DATA DE PAGAMENTO: 22/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.824,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.CEC.6BA.F85.A82.A3E

RECEBEMOS DE MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007191 SÉRIE 001
EMISSION: 15/06/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.172.00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000007191 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			CHAVE DE ACESSO
RUA PAULO SETUBAL, 401 - VILA SAO JOSE - CEP:12070-570 - Taubate - SP TEL: (12)3602-1178		3526 0603 3012 3900 0190 5500 1000 0071 9111 3510 3667	
NATUREZA DE OPERACAO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO/VENDA MERC DENTRO DO ESTAD		135262361327663 15/06/2026 18:14:16	
INSCRICAO ESTADUAL	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
688156860112		03.301.239/0001-90	

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSAO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		15/06/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAIDA / ENTRADA
RUA DO CAFE, 58		CENTRO	12010-330	15/06/2026
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Taubate	(12)3624-5650	SP		18:14:14

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/06/2026	1.172.00									

CALCULO 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		1.172.00	
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		1.172.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
21						

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	OUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
144	SACO PLASTICO LIXO - 60 LITROS	39232190	0102	5102	FD	4,00	49,00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	ALCOOL LIQUIDO 70 INPM DESINFETANTE	38089429	0102	5102	Un	5,00	8,00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407	PAPEL HIGIENICO ROLAO - LUXO - 8X300M	48181000	0500	5403	FD	12,00	78,00	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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\$ 175,22 (14,95%) Estadual R\$ 213,76 (18,24%) Fonte: IBPT 1C2537	

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 1.172,00



Vencimento
18/06/2026

Beneficiário

Mf Embalagens De Taubaté Ltda
CNPJ 03.301.239/0001-90

Descrição

7191

Após o vencimento

R\$ 23,44 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
89413.962013 9 14810000117200



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 15/06/2026

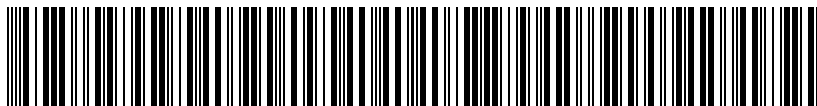
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 03301.239012 89413.962013 9 14810000117200

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				18/06/2026	
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	
15/06/2026		189413962		033012390189413962	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			1.172,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 23,44 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



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: E0000000020260622104111918865541

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.172,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 22/06/2026 - 07:41:21

PAGO PARA: Mf Embalagens de Taubate Ltda

CNPJ: 3.301.239/0001-90

CHAVE PIX: 03301239000190

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0158 - CONTA: 00000000000000114579

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: 22/06/2026 - 07:41:22

=====

DOCUMENTO: 062201

AUTENTICACAO SISBB: D.DCA.596.5E2.F7C.8FE

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 ELIESER S. DA COSTA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.092.174 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Loja Kymura ELIESER S. DA COSTA LTDA. Rua Jose Melare, 139, Boituhostel - Jardim das Palmeiras, Boituva, SP - CEP: 18550218 Fone: 0011946596147		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.092.174 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0635 1544 1200 0160 5500 2000 0921 7416 9725 8457 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 135262456118 22/06/2026 08:43:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219108485110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 35.154.412/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 22/06/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/06/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 08:43:08	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	573,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,96

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.400,000	PESO LÍQUIDO 1.400,000

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
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
SF-UN10G	Sabonete Buquet Floral 10g - Natury s	34011190	0102	5106	UN	400	0,5314	212,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SF-UN10ML	Shampo e Condicionador 2 em 1 Buquet Floral 10ml Natury s	33051000	0102	5106	UN	400	0,5314	212,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E-D1UN	Escova Dental Descartavel Branca	96032100	0102	5106	UN	400	0,2126	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CD-S4G	Creme Dental em Sache 4g Sabor Menta	33061000	0102	5106	UN	400	0,1594	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 92172, emitida em 22/06/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$212,43. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

RECEBEMOS DE ELIESER S. DA COSTA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.092.175 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Loja Kymura ELIESER S. DA COSTA LTDA. Rua Jose Melare, 139, Boituhostel - Jardim das Palmeiras, Boituva, SP - CEP: 18550218 Fone: 0011946596147	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.092.175 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0635 1544 1200 0160 5500 2000 0921 7510 1767 6300 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 135262456118 22/06/2026 08:43:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219108485110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 35.154.412/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 22/06/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/06/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 08:43:09	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 573,96	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 573,96

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.400,000	PESO LÍQUIDO 1.400,000

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
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
SF-UN10G	Sabonete Buquet Floral 10g - Natyru s	34011190	0102	5106	UN	400	0,5314	212,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SF-UN10ML	Shampo e Condicionador 2 em 1 Buquet Floral 10ml Natyru s	33051000	0102	5106	UN	400	0,5314	212,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E-D1UN	Escova Dental Descartavel Branca	96032100	0102	5106	UN	400	0,2126	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CD-S4G	Creme Dental em Sache 4g Sabor Menta	33061000	0102	5106	UN	400	0,1594	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 92173, emitida em 22/06/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$212,43. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

RECEBEMOS DE ELIESER S. DA COSTA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.092.177 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Loja Kymura ELIESER S. DA COSTA LTDA. Rua Jose Melare, 139, Boituhostel - Jardim das Palmeiras, Boituva, SP - CEP: 18550218 Fone: 0011946596147		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.092.177 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0635 1544 1200 0160 5500 2000 0921 7710 5990 4267 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 135262456146 22/06/2026 08:44:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219108485110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 35.154.412/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 22/06/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/06/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 08:44:24	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	286,98	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,98

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 700,000	PESO LÍQUIDO 700,000

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
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
SF-UN10G	Sabonete Buquet Floral 10g - Natyru s	34011190	0102	5106	UN	200	0,5314	106,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SF-UN10ML	Shampo e Condicionador 2 em 1 Buquet Floral 10ml Natyru s	33051000	0102	5106	UN	200	0,5314	106,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E-D1UN	Escova Dental Descartavel Branca	96032100	0102	5106	UN	200	0,2126	42,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CD-S4G	Creme Dental em Sache 4g Sabor Menta	33061000	0102	5106	UN	200	0,1595	31,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 92176, emitida em 22/06/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$106,20. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260622114232069704827
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.363,15
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/06/2026 - 08:42:47
COD PRODUTO: mpqrinter165268664996

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: 22/06/2026 - 08:42:48

=====

DOCUMENTO: 062202
AUTENTICACAO SISBB: 8.27B.16F.D0E.860.B9F

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.489 SÉRIE 001
EMISSION: 22/06/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 390,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA AV DOUTOR PEREIRA BARBOSA, 405 ***** - AREAO - CEP:01206-067 - TAUBATE - SP TEL: (12)99198-4903	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.489 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0645 2363 2400 0161 5500 1000 0004 8917 9815 6637
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262456718065 22/06/2026 09:09:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688642072119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.236.324/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		CNPJ / CPF 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 22/06/2026	
ENDEREÇO RUA DO CAFE, 058			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330
MUNICÍPIO TAUBATE		FONE / FAX (12)3624-6433		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/06/2026
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.33
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260625152628288785562
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$390,00
TARIFA: R\$3,86
DATA: 25/06/2026 - 12:26:43

PAGO PARA: Fleuri Gas e Agua

CNPJ: 45.236.324/0001-61

CHAVE PIX: 45236324000161

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0360 - CONTA: 12920000005693662728

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/06/2026 - 12:26:44

=====

DOCUMENTO: 062501

AUTENTICACAO SISBB: 2.1A1.B0F.EC3.D59.A91

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE Tenda Atacado SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO:
24/06/2026 VALOR TOTAL: R\$ 386,78 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.398.878

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Tenda Atacado SA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

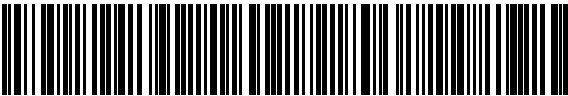
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.398.878

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0601 1575 5500 1771 5500 1000 3988 7811 2221 0350

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262492166884 - 24/06/2026 09:35:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688259951114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4975607

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.157.555/0017-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO

24/06/2026

ENDEREÇO

R. DO CAFE, 58

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:45:47

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS	
200,95	36,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,78	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,78	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

25

39,969

39,940

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
937777	SUCO INTEGRAL AURORA TTO CX 1,5L Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	20096100	0/00	5102	UN	5,0000	12,9000	64,50	0,00	64,50	11,61		18,00		
938294	MOLHO TOM SELECT TRAD SCH 1,7Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21032090	0/00	5102	UN	5,0000	9,9000	49,50	0,00	49,50	8,91		18,00		
934672	MOLHO BARBECUE PREDILECTA SCH 3,5Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21039099	0/00	5102	UN	1,0000	37,9000	37,90	0,00	37,90	6,82		18,00		
1853	SALSICHA HOT DOG NOBRE PCT KG Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	16010000	5/60	5405	KG	3,0000	8,8900	26,67	0,00	0,00	0,00		0,00		
1853	SALSICHA HOT DOG NOBRE PCT KG Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	16010000	5/60	5405	KG	3,0000	8,8900	26,67	0,00	0,00	0,00		0,00		
961095	COBERT CREM REQ SELECT TRAD BISN 1,5Kg	04069090	0/00	5102	UN	3,0000	10,5000	31,50	0,00	31,50	5,67		18,00		
106496	MARG QUALY C SAL 500G Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	15171000	0/60	5405	CX	1,0000	88,6800	88,68	0,00	0,00	0,00		0,00		
223522	CEBOLINHA UN Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000	07039090	0/40	5102	UN	3,0000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00		0,00		
2936	ALHO GRANEL kg CAL 6 B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000	07032090	2/20	5102	KG	1,0280	18,9008	19,43	0,00	7,56	1,36		18,00		
942753	SALGAD CHEETOS ONDA REQUEIJAO 160g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	19041000	5/00	5102	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	9,99	1,80		18,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: /Remessa:7823795/

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 30/06/2026 as 16:45:47

Tenda Atacado SA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.398.878
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0601 1575 5500 1771 5500 1000 3988 7811 2221 0350

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262492166884 - 24/06/2026 09:35:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688259951114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL.

4975607

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.157.555/0017-71

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

		TENDA ATACADO SA AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER - Nº 850 PARQUE SENHOR DO BON TAUBATE - SP CEP 12040-000 FONE:1236346600 Filia: TA15		CC-E Carta de Correção Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 000.398.878 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 0601 1575 5500 1771 5500 1000 3988 7811 2221 0350 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 135262492166884 - 24.06.2026 - 09:35:41							
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00 DATA DA EMISSÃO 24.06.2026 ENDEREÇO R. DO CAFE - Nº 58 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 12010-330 DATA DE SAÍDA/ENTRADA MUNICÍPIO TAUBATE FONE/FAX 36246883 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA											
FATURA OUTROS VENCTO.: 04.07.2026 - VLR.: 386,78											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 200,95		VALOR DO ICMS 36,17		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 386,78			
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 386,78	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 1		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 25		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 39,969		PESO LÍQUIDO 39,940	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
DESCRIÇÃO DO EVENTO											
CARTA DE CORREÇÃO PARA DADOS ADICIONAIS											
Local de entrega/serviço prestado: Abrigo Papa Francisco Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP CEP 12060-040											
DADOS ADICIONAIS											
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Não incidência cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidência Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000 B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000 Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0106243813 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190114679 Documento Interno NF-e: 0389289402								RESERVADO AO FISCO			

386,78 - 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 000.398.878	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:04:12
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080403258180519884270000214680000017900

BENEFICIARIO:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

NOME FANTASIA:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 18.011.865/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 18.011.865/0001-19

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 60.501

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 179,00

VALOR COBRADO 179,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.2EE.F5C.562.180.BF5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:41:01
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	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	179,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

=====

NR.AUTENTICACAO	7.CFE.3D5.C27.4A2.975
-----------------	-----------------------



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

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

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

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



No. NFCOM: 5735002
SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 01/06/2026

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

CHAVE DE ACESSO:
3526 0608 1708 4900 0115 6200 1005 7350 0210 0664 8366

Protocolo de Autorização:
3352600455213532 - 01/06/2026 às 04:12:08

REFERÊNCIA: 06/2026
PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026
VENCIMENTO: 10/06/2026
TOTAL A PAGAR: 139,99

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

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

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

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO CÓDIGO DE BARRAS PIX

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090369109710308339277173614730000013999

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 61.005

NOSSO NUMERO 36910971008339277

CONVENIO 03691097

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 139,99

VALOR COBRADO 139,99

=====

NR.AUTENTICACAO 6.351.F8E.736.131.580

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:36:56
979409794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	139,99

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.4F1.104.88E.02D.2BD
-----------------	-----------------------



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
Secretaria de Fazenda e Administração

RPS N. 000000035537 Série 1, emitido 05/06/2026

Nº da Nota - Serie
0000028149 - 1

Autenticidade
RESE-WMW1

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : **05/06/2026 20:26:34**
Competência : **06/2026**



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 - 10/06/2026 R\$ 677,02 -

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	11,06	4,79	22,11	7,37	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	737,09	2,000%	14,74	737,09

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 677,02

CodNF	Número	Data	Tomador	CNPJ	Valor SubTotal	Valor Desconto	Valor Total
1799228	28149	05/06/2022	ASSOCIACAO MISSAO SEDE	05.821.356/0004-52	R\$ 737,09	R\$ 0,00	R\$ 677,02

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 4/12		TAUBATÉ - MEDNET/SP	149,90
25/02/2026	1	* MENSAGERIA WEB 4/12		TAUBATÉ - MEDNET/SP	132,97
					Total: 282,87
					Unidade Total: 282,87

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

Funcionário: JOAO C.		CPF: 302.***.***-67		Matrícula: 0000000664	
Atendimento: 7984350		Tipo: DEMISSIONAL		Setor: CENTRO POP	
				Função: CONTROLADOR DE ACESSO	
Data	Qtde	Produto	Localidade		Valor Unitário
06/05/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP		44,74
					44,74
					Total: 44,74

Funcionário: MARISA R.		CPF: 198.***.***-14		Matrícula:	
Atendimento: 8040784		Tipo: ADMISSIONAL		Setor: SEAS	
Função: ORIENTADOR SOCIAL / EDUCADOR SOC					
Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2026	1	ACUIDADE VISUAL	TAUBATÉ - MEDNET/SP	24,18	24,18
25/05/2026	1	ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	TAUBATÉ - MEDNET/SP	37,52	37,52
25/05/2026	1	ELETROENCEFALOGRAMA (EEG)	TAUBATÉ - MEDNET/SP	65,87	65,87
25/05/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
25/05/2026	1	GLICOSE	TAUBATÉ - MEDNET/SP	10,06	10,06
					Total: 182,37

Funcionário: NICOLLAS L.		CPF: 516.***-**-00		Matrícula:	
Atendimento: 8040751		Tipo: ADMISSIONAL		Setor: SEAS	
Função: ORIENTADOR SOCIAL / EDUCADOR SOC					
Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2026	1	ACUIDADE VISUAL	TAUBATÉ - MEDNET/SP	24,18	24,18
25/05/2026	1	ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	TAUBATÉ - MEDNET/SP	37,52	37,52
25/05/2026	1	ELETROENCEFALOGRAMA (EEG)	TAUBATÉ - MEDNET/SP	65,87	65,87
25/05/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
25/05/2026	1	GLICOSE	TAUBATÉ - MEDNET/SP	10,06	10,06
					Total: 182,37

Funcionário: SANDRO R.		CPF: 246.***-90		Matrícula:	
Atendimento: 8053196		Tipo: ADMISSIONAL		Setor: CENTRO POP	
Função: ORIENTADOR SOCIAL / EDUCADOR SOC					
Data	Qtde	Produto	Localidade		Valor Unitário
28/05/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP		44,74
					44,74
					Total: 44,74

Unidade Total: 454,22

TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1	* CANAL DE DENÚNCIAS 4/12
1	* MENSAGERIA WEB 4/12
2	ACUIDADE VISUAL
2	ELETROCARDIOGRAMA (ECG)
2	ELETROENCEFALOGRAMA (EEG)
4	EXAME CLÍNICO
2	GLICOSE

Recibo de Entrega

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

Recebi o boleto de número 0002563386

Entregue em: ____/____/____

Devolvido em: ____/____/____

(Nome por extenso/RG/Assinatura)

BANCOOB

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 10/06/2026
Beneficiário TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156) RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP					Agência/Código Beneficiário 5032-6/000000004013-4
					Nosso Número 00000031428.1
Data do Documento 08/06/2026	Número do Documento 0002563386	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/06/2026	(=) Valor do Documento 677,02
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\$ 13,54 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 2,23. Referente NF 28149 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 00000031428.1

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCOOB

756-0

75691.50324 01004.013403 03142.810013 3 14730000067702

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 10/06/2026
Beneficiário TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156) RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP					Agência/Código Beneficiário 5032-6/000000004013-4
					Nosso Número 00000031428.1
Data do Documento 08/06/2026	Número do Documento 0002563386	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/06/2026	(=) Valor do Documento 677,02
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\$ 13,54 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 2,23. Referente NF 28149 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 00000031428.1

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260616153631792088107
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$677,02
TARIFA: R\$6,70
DATA: 16/06/2026 - 12:38:10

PAGO PARA: Taubateana Medicina e Seguranca do T
CNPJ: 15.188.007/0001-56
CHAVE PIX: 1e752262-d585-4ec4-a3c3-89939aba77d4
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 00000000000000036048
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/06/2026 - 12:38:11

=====

DOCUMENTO: 061602
AUTENTICACAO SISBB: 3.D37.C7B.077.C32.928

=====

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.

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:37:11
979409794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2026
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	E.8C1.DF1.70D.3F6.85A
-----------------	-----------------------



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

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040790428525 SOR202650371656 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
23/05/2026

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: 26/05/2026 **Próxima Leitura:** 23/06/2026 **Tipo Mercado:** DIFERENCIADO
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	23/04/26 1013	23/05/26 1192	179	30	186,75

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.644,32
Esgoto: 1.323,92
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 14,84

TOTAL: R\$ *****2.983,08
VENCIMENTO: 02/06/2026



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	4,078	40,78	Mínimo	3,263	32,63
De 11,00 até 20	10	4,900	49,00	10	3,840	38,40
De 21,00 até 50	30	8,130	243,90	30	6,460	193,80
De 51,00 até 999999999	129	10,160	1.310,64	129	8,210	1.059,09
Subtotal			1.644,32			1.323,92
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.968,24

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)							Atendimento Sabesp		
	22/11/2025	23/12/2025	22/01/2026	21/02/2026	21/03/2026	23/04/2026	LOJA TAUBATE ITAIM		End.:
Água:	67(LG)	198(LG)	165(LG)	194(LG)	186(LG)	203(LG)	Dias e horários: ORDEM	DE	Telephone: 0800-055-0195
							CHEGADA SEG A SEX 8H AS 16H		

AVISOS

Aviso Importante da Sabesp - Vamos seguir juntos?

A Sabesp trabalha para levar agua e servicos de qualidade a comunidade. Para a continuidade desses investimentos, e importante manter o pagamento da fatura em dia.

O atraso no pagamento afeta os recursos destinados a obras, a modernizacao dos sistemas e a garantia de um fornecimento seguro.

Havendo atraso, o debito podera ser cobrado por e-mail, SMS, WhatsApp, telefone, negativacao, protesto ou por meio judicial.

PERSISTINDO O DEBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGACAO PODERA SER INTERROMPIDA, conforme normas das agencias reguladoras competentes. Tambem poderao ser incluidos na proxima fatura juros, multa, atualizacao de valores e taxa de religacao.

Se voce ja efetuou o pagamento, favor desconsiderar este aviso. Agradecemos seu compromisso com a Sabesp.

Se deseja religacao ou possui duvidas, fale com a gente:

WhatsApp: 11 3388 8000

Agencia Virtual: <https://novaagenciavirtual.sabesp.com.br>

Telefone: 0800 055 0195

Se, apos buscar atendimento na Sabesp, sua demanda nao for resolvida, voce pode contatar a agencia reguladora do seu municipio:

ARES-PCJ (somente municipio de Olimpia): www.arespcj.com.br - 19 3471 5100

ARSESP (demais municipios): www.arsesp.sp.gov.br - 0800 771 6883

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	2.968,24	214,70

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	178	180	180	180

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações

para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II

Amostras coletadas em: 04/2026

8262000029 5 83080097091 5 11372370033 3 32917589033 7



9111372370033

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040790428525	0394914392	23/05/2026	02/06/2026	R\$ *****2.983,08

Cod. Sabesp:688.018.005.0056.0270.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.43
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000029-5 83080097091-5
11372370033-3 32917589033-7
Data do pagamento 03/06/2026
Valor Total 2.983,08

DOCUMENTO: 060304
AUTENTICACAO SISBB: 4.EDB.882.C2D.59B.DD3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.43
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000029-5 83080097091-5
11372370033-3 32917589033-7
Data do pagamento 03/06/2026
Valor Total 2.983,08

DOCUMENTO: 060304
AUTENTICACAO SISBB: 4.EDB.882.C2D.59B.DD3

**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
MAI/2026	09/06/2026	R\$ 4.291,47

NÚMERO DA UC

0.000.616.383.004-78

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
22/04/2026

Leitura atual
21/05/2026

Nº de dias
29

Próxima Leitura
22/06/2026



NOTA FISCAL Nº 018.378.408 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 22/05/2026

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

chave de acesso:
35260502302100000106660000183784081069118694
Protocolo de autorização: 335260010558236 - 22/05/2026 às 21:05:06

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	4047,0000	0,57993575	2.347,00	76,40	2.347,00	18,000	422,46	0,45667000	PIS	3372,92	0,71	23,95
0601	TE - Consumo	kWh	4047,0000	0,41911539	1.696,16	55,22	1.696,16	18,000	305,31	0,33003000	COFINS	3372,92	3,260	109,96
0698	Adicional Bandeira Amarela	kWh	2930,5862	0,02394060	70,16	2,29	70,16	18,000	12,63	0,01885000				
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		178,15					0,00000000				
	TOTAL				4.291,47	133,91	4.113,32		740,40					

Bandeira Tarifária**VERDE:**

23/04/2026 a 30/04/2026-08 dias

AMARELA:

01/05/2026 a 21/05/2026-21 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	87.926	91.973	1,00000	4047,000

Reservado ao Fisco**Atenção**

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$4,65-.

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

BRADESCO S.A

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

Beneficiário EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	Agência/Cód.Cedente 2372-8/0039140-9	Data do Processamento 29/05/2026	Nosso Número 09/01120153796-1
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS CNPJ: 05.821.356/0001-00 RUA SANTOS DUMONT 197 12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP	Vencimento 09/06/2026	(-) Valor do Documento(R\$) 4.291,47	

23792.37205 90112.015376 96003.914007 1 14720000429147



Identificador para Débito Automático

190059490685



Pague com
pix

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
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
06/25	2.937	2.741,47
05/25	2.922	2.727,97

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.

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2025 e em anos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.



Atendimento EDP
0800 721 0123

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

Detalhe do Valor Faturado (R\$)

Energia Elétrica	1.288,13
Distribuição	818,36
Transmissão	275,73
Encargos Setoriais	856,79
Imposto / Tributos	874,31
Total	4.113,32

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

21/05/2026

Número da UC

0.000.616.383.004-78

Data de Vencimento

09/06/2026

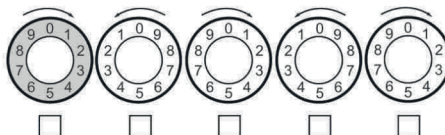
Conta do Mês

MAI/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



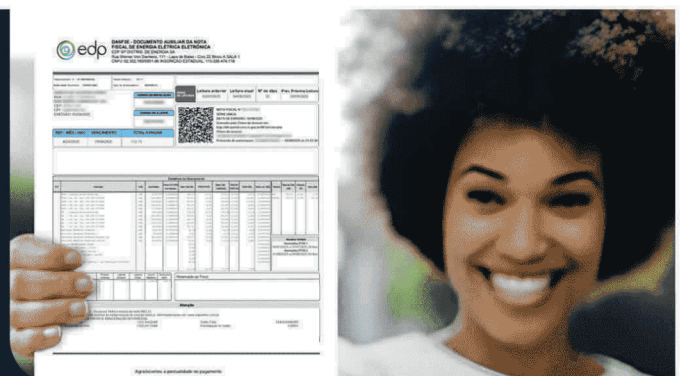
/company/edpbrasil

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

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:43
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372059011201537696003914007114720000429147

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 60.305

DATA DE VENCIMENTO 09/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.291,47

VALOR COBRADO 4.291,47

=====

NR.AUTENTICACAO 4.1D9.E38.D20.3AA.D0A

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.

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:43
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372059011201537696003914007114720000429147

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 60.305

DATA DE VENCIMENTO 09/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.291,47

VALOR COBRADO 4.291,47

=====

NR.AUTENTICACAO 4.1D9.E38.D20.3AA.D0A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
10/06/2026 15:43:58	06/2026	484014 / E	10/06/2026	633831 / 1	KHFoQnBwW

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:
05.821.356/0001-00	-
Nome/Nome	E-mail:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	RH@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\$ 412.31 | PIS (%) 0.00 R\$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R\$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO
DESCONTO RECEBIMENTO R\$ -653,20 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R\$ 20.729,13 PRO RATA R\$ 539,71 Total Plano: R\$ 20.615,64
CONFORME IN RFB N 1234/2012 - ART. 4 ITEM IV - NAO SERAO RETIDOS OS VALORES CORRESPONDENTES AO IR E AS CONTRIBUICOES DE QUE TRATA ESTA INSTRUCAO NORMATIVA,
NOS PAGAMENTOS EFETUADOS A: INSTITUICOES DE CARATER FILANTROPICO, RECREATIVO, CULTURAL, CIENTIFICO E AS ASSOCIACOES CIVIS, A QUE SE REFERE O ART. 15 DA LEI
N 9.532, DE 1997.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)	
20.615,64	0,00	0,00	20.615,64	2,000000	412,31	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)		Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)	
20.615,64	0,00		0,00		20.615,64	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

null

Cod. Boleto: 8309995	Vencimento: 20/06/2026	Num. 8309995	Competência 06/2026
-----------------------------	-------------------------------	---------------------	----------------------------

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

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

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304653900	THIAGO RAMOS DE MOURA	10/03/2026	803	803	10/09/1992	TIT	404.56
Carteira: 214230465390048							
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

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

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

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

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 379,45

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304214700	VINICIUS REZENDE CUNHA	27/11/2025	761	761	11/03/2002	TIT	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	608.53
Carteira: 214230525590030							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 355,93
PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							R\$ 252,60

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 608,53

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

Cod. Boleto: 8309995	Vencimento: 20/06/2026	Num.	8309995	Competência	06/2026
null null					
-----Valores dos Boletos-----			-----Beneficiários-----		
Valor total		Titulares	Dependentes	Agregados	
20.615,64		41	null	0	

Composição da fatura -----

PRO RATA	R\$ 539,71
DESCONTO MENSALIDADE	-R\$ 653,20
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R\$ 20.729,13

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\$ 564,48
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R\$ 379,45
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R\$ 355,93
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R\$ 564,48
GRAZIELLE DE PAULA	R\$ 379,45
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 439,05
JONATAS ALEX NOGUEIRA	R\$ 691,67
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 439,05
LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	R\$ 603,68
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R\$ 956,50
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R\$ 956,50
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R\$ 603,68
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R\$ 956,50
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R\$ 379,45
MARIANA PAES MIRANDA	R\$ 379,45
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R\$ 379,45
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R\$ 564,48
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 439,05
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R\$ 439,05
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R\$ 379,45
VINICIUS REZENDE CUNHA	R\$ 379,45
WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	R\$ 608,53
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	R\$ 379,45
	R\$ 16.879,94

Funcionário	Valor
ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO	R\$ 404,56
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 564,48
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R\$ 439,05
FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 404,56
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	R\$ 564,48
JOÃO PAULO GONÇALVES	R\$ 439,05
MARCELO JOSE MOREIRA	R\$ 603,68
THIAGO RAMOS DE MOURA	R\$ 404,56
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 564,48
	R\$ 4.388,90

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:45
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665745590000083109995601011114830002061564

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 62.202

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 20.615,64

VALOR COBRADO 20.615,64

=====

NR.AUTENTICACAO 8.CB2.FFC.7A4.7BA.D4A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:38:35
979409794 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	4.388,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.6D8.28C.98C.716.FEE
-----------------	-----------------------



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

Fatura Nº:	71197909
Emissão:	27/05/2026
Vencimento:	15/06/2026
Valor Total:	1.733,56

Dados do Sacado

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

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

Quantidade	Discriminação	Preço				
		Unitário	Total			
76	Operação de Planos Odontológicos IntegralDOCPME COLE 1	22,81	1.733,56			
Os pagamentos efetuados às operadoras de planos de saúde, não estão sujeitos à retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL por se tratar de plano de saúde odontológica conforme Solução de Consulta RFB nº 35/07 - 8º Região Fiscal. Os pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal, autarquias, fundações, empresas públicas federais, sociedades de economia mista e demais entidades previstas no Art. 2º da IN 1.234/12, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, de 4,8% de IR, 1% de CSLL, 3% de Cofins e 0,65% de PIS (Código de retenção 6190). Os pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive suas autarquias e fundações, conforme Art. 2º-A da IN 1.234/12, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, de 4,8% de IR (Código de retenção 6256). Não sujeito a retenção o INSS por não se tratar de prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada conforme dispõe os artigos 111, 112 e 113 da IN RFB nº 2110/2022. Dispensado de emissão de Nota Fiscal para cada operação conforme artigo 8 o Decreto 6.516/08 - P.M Barueri. Para acesso e consulta a Rede Credenciada de seu plano odontológico, de forma rápida, simples e atualizada, digite www.odontoprev.com.br						
(+) RETROATIVOS	(-) RETROATIVOS	SUB-TOTAL	IMPOSTO	VALOR BRUTO	VALOR ISS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	1.733,56	0,00	1.733,56	0,00	1.733,56



Bradesco

237-2

23792.37205 60007.119799 09000.854100 1 14780000173356

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/06/2026
Beneficiário: ODONTOPREV S.A.					Agência / Código Beneficiário
Alameda Araguaia, 2104, 21º Andar - Alphaville - Barueri-SP - CEP: 06455-000					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
27/05/2026	71197909	DM	N	27/05/2026	06/00071197909-5
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	6	REAL		
Instruções:					(=) Valor Documento
***** VALORES EM REAIS *****					R\$ 1.733,56
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00%					(+) Outros Acréscimos
APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,58 R\$					(-) Desconto Abatimento
O CNPJ do seu plano odontológico Odontoprev foi atualizado. Mas pode ficar tranquilo: suas coberturas, condições e valores do plano continuam exatamente como contratado. Saiba mais no portal do beneficiário.					(-) 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	06/2026	45,62
632117481	757	DIANA EMANUELLY DA ROCHA GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
609901940	745	ALINE LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 2	06/2026	68,43
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	06/2026	45,62
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 3	06/2026	91,24
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 2	06/2026	68,43
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
641542670	815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	06/2026	45,62
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
639011780	801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	IntegralDOCPME COLE	1 1	06/2026	45,62
639011781	801	NICOLLI BIANCA FORTUNATO DE CARVALHO	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
639013870	802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
638988920	799	FELIPE MENDES DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	06/2026	68,43
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
632114070	751	GRAZIELLE DE PAULA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
641542650	816	GUILHERME BARROS GOMES	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
620086270	696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
615482400	821	JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 3	06/2026	91,24

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	06/2026	45,62
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
640580200	804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 5	06/2026	136,86
640580201	804	MARIA EDUARDA MQRQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
640580202	804	PEDRO GABRIEL MARQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
640580203	804	ALLAN PATRICK RIBEIRO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
640580204	804	JULIA FERNANDA DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
640580205	804	LUIZ MIGUEL FAUSTINO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
635433820	780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 2	06/2026	68,43
635433821	780	CAIO OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
635433822	780	LUCAS OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
625416450	727	MARCELO JOSE MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	06/2026	68,43
625416451	727	LAIS SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
625416452	727	LORENZO SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	06/2026	45,62
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 2	06/2026	68,43
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
632078810	746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 2	06/2026	68,43
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1 1	06/2026	45,62
607791881	624	AGATHA LAVYNIA TOGNI VIANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
640365050	803	THIAGO RAMOS DE MOURA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1 1	06/2026	45,62
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
617168510	679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81



Relação de Associados / Alfabética

116928-MISSAO SEDE SANTOS

Competência de Junho de 2026

Data início contrato: 01/01/2023

Data: 27/05/2026

Hora: 00:18

Pág: 3 / 3

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
632114170	761	VINICIUS REZENDE CUNHA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
641461990	814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMAA DA	IntegralDOCPME COLE	1 2	06/2026	68,43
641461991	814	VALENTINA VITORIA DE CASTRO GAMA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
641461992	814	ISAAC VINICIUS GAMA LEAL	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
Qtd Titular:	41	Qtd Dependente:	35	Qtd Todos:	76	Total: 1.733,56

Total Geral: 1.733,56

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
GUILHERME BARROS GOMES	R\$ 22,81
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R\$ 22,81
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 91,24
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 45,62
LEANDRO D CARVALHO SANTANA	R\$ 136,86
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R\$ 68,43
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R\$ 22,81
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R\$ 45,62
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R\$ 68,43
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R\$ 22,81
MARIANA PAES MIRANDA	R\$ 22,81
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R\$ 22,81
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R\$ 22,81
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 68,43
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R\$ 45,62
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R\$ 22,81
VINICIUS REZENDE CUNHA	R\$ 22,81
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA	R\$ 68,43
	R\$ 1.437,03

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

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372056000711979909000854100114780000173356

BENEFICIARIO:

ODONTOPREV S A

NOME FANTASIA:

ODONTOPREV S A

CNPJ: 58.119.199/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

ODONTOPREV S A

CNPJ: 58.119.199/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.501

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.733,56

VALOR COBRADO 1.733,56

=====

NR.AUTENTICACAO 4.733.EDB.195.245.2F8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:38:51
979409794 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	296,53

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.0E5.A0C.D08.A8A.C74
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE RUAN MOTA DOS PASSOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.291.386 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MM MODA MIX Rua Clovis Baglioni, 24, Nao consta - Bandeiras, Osasco, SP - CEP: 06160185 Fone: 0011959724966	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	1 Nº 000.291.386 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3526 0651 7342 3100 0160 5500 2000 2913 8618 8681 7706		
	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 135262581607 30/06/2026 16:51:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124690294119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 51.734.231/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 30/06/2026	
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		CEP 12060040	
MUNICÍPIO Taubate		FONE/FAX		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/06/2026	
		UF SP		HORA DE SAÍDA 16:51:00	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPPLICATA				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
		DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	128,22
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	128,22

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		UF SP	
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	
		PESO BRUTO 0,060		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
		PESO LÍQUIDO 0,060			

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
MLB4348056327_187767506	Kit 10 Cueca Boxer Masculina Microfibra Adulto Premium	61071100	2102	5106	UN	2	42,74	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
MLB4348056327_187767506	Kit 10 Cueca Boxer Masculina Microfibra Adulto Premium	61071100	2102	5106	UN	1	42,74	42,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023001, Inscricao Estadual: 152986088110 saindo do endereco: Avenida Francisco Xavier Correia, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Residencial Parque Cumbica, Cidade: Guarulhos, Cep: 07174530, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 291384, emitida em 30/06/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$76,14. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

RECEBEMOS DE RUAN MOTA DOS PASSOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.291.387 SÉRIE 002

MM MODA MIX Rua Clovis Baglioni, 24, Nao consta - Bandeiras, Osasco, SP - CEP: 06160185 Fone: 0011959724966		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.291.387 SÉRIE:002 Folha 1 d 1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0651 7342 3100 0160 5500 2000 2913 8719 3538 1268 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadorias				135262581608 30/06/2026 16:51:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
124690294119				51.734.231/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	30/06/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco		Vila Iapi	12060040	30/06/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		16:51:01

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	85,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				85,48

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		OSASCO		SP	03.007.331/0122-39
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,060	0,060

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	
MLB4348056327_187767506	Kit 10 Cueca Boxer Masculina Microfibra Adulto Premium	61071100	2102	5106	UN	2	42,74	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023001, Inscricao Estadual: 152986088110 saindo do endereco: Avenida Francisco Xavier Correia, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Residencial Parque Cumbica, Cidade: Guarulhos, Cep: 07174530, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 291385, emitida em 30/06/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$50,76. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260630195019624647740
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$213,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2026 - 16:50:28
COD PRODUTO: mpqrinter166529032520

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

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

Notificacao enviada em: 30/06/2026 - 16:50:43

=====

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 9.F4C.B57.02D.727.F83

=====

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 FIDELIS CONFECCAO DE ROUPAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.020.526 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FIDELIS CONFECCAO DE ROUPAS LTDA Avenida Teodoro Bernardo do Nascimento, 1273, Nao consta - Jardim Robru, Sao Paulo, SP - CEP: 08150000 Fone: 0000000000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.020.526 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0757 4240 0300 0170 5500 1000 0205 2610 2261 5541 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262593901 01/07/2026 10:53:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150980320114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 57.424.003/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 01/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/07/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX 0000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:53:06

FATURA/DUPPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	899,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				899,95

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,000	PESO LÍQUIDO 8,000

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
kit 10-bc gg	kit 10 camisetas	63090010	0102	5102	UN	10	17,999	179,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
kit 10-gf g	kit 10 camisetas	63090010	0102	5102	UN	10	17,999	179,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
kit 10-pt-g	kit 10 camisetas	63090010	0102	5102	UN	20	17,999	359,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
kit 10-am gg	kit 10 camisetas	63090010	0102	5102	UN	10	17,999	179,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$283,04. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260630195813546382289
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$899,95
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2026 - 16:58:23
COD PRODUTO: mpqrinter166530130376

PAGO PARA: Pix Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 30/06/2026 - 16:58:24

DOCUMENTO: 063002

AUTENTICACAO SISBB: C.10E.16D.65D.19B.2B5

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.



20260702u61600839000155

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

RPS Nº 5341531 Série RPS, emitido em 10/06/2026

Número da Nota

03966470

Data e Hora de Emissão

12/06/2026 14:34:45

Código de Verificação

KMRM-TILV

Identificador Nacional: 35503081261600839000155000000396647026060082896398

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: 06/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-68939690-3 / - 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 5341531 Série RPS, emitido em 10/06/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador: 35503081261600839000155000000396647026060082896398							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 61.600.839/0001-55			Número da Nota 03966470			Código de Verificação KMRM-TILV	
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/Provincia/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/Provincia/Região: ---- CEP: ----							
SERVIÇO PRESTADO Local de prestação: 3550308 - São Paulo - SP Localidade de incidência: ---- Tipo de operação: ---- Código indicador da operação: 100301 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	06/2026	341	109-000068939690-3	270,97	0,00	0,00	30/06/2026

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	06/2026	04/05/2026	23/12/2027	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0006-14	2005346	A	270,97

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:32:18
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096859396903035707404370004514930000027097

BENEFICIARIO:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

NOME FANTASIA:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0006-14

NR. DOCUMENTO 63.003

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 270,97

VALOR COBRADO 270,97

=====

NR.AUTENTICACAO 2.85A.4CE.D04.F83.015

=====

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.

-RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS



PREFEITURA DE
TAUBATÉ

OSC:

Associação Missão Sede Santos

Serviço Executado:

Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Abrigo de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Abrigo e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.

Mês de Referência:

Junho de 2026

Processo Nº:

Processo Administrativo
Eletrônico 1DOC
Nº10.078/25

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

NF: 002.609.060; 002.609.066; 002.609.068; 002.609.070; 002.609.071; 002.609.072;
002.609.074; 002.609.077; 002.609.078

F. V. Comercio E Fabricacao De Enxovais Ltda - CNPJ: 37.504.507/0001-92

Valor: R\$ 1.965,00 - Data de pagamento: 01/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (50) Cobertor Casal Jolitex Soft Microfibra. Uso: dormitórios dos assistidos.



NF: 000.000.301 - Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45

Valor: R\$ 203,00 - Data de pagamento: 03/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, cebolinha, batata, cenoura, abobrinha e chuchu. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 000.000.028 - Ac Pereira Panificadora Ltda - CNPJ: 09.666.301/0001-23

Valor: R\$ 1.222,00- Data de pagamento: 03/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Pães. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 000.395.872 - Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R\$ 1.176,00 - Data de pagamento: 03/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. Gêneros alimentícios. (30) Suco em pó 1kg e (40 caixas c/27) Bebida láctea 200ml. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 000.754.699; 000.754.701; 000.754.707; 000.754.708; 000.754.710

Evf Comercio Multissetorial Ltda - CNPJ: 37.595.224/0001-01

Valor: R\$ 1.051,49 - Data de pagamento: 08/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Pagamento efetuado pelo Centro POP e reembolsado pelo projeto Abrigo em 08/06/2026 conforme comprovante anexo, relativo à empresa Evf Comercio Multissetorial Ltda (CNPJ: 37.595.224/0001-01). Item: (45) Jogo de lençol cama solteiro. Uso: dormitórios dos assistidos.



NF: 0000000107 - 1- Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05

Valor: R\$ 6.895,56 - Data de pagamento: 11/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Higienização de Enxoval referente a Maio. Uso: lavagem das toalhas dos assistidos.



NF: 002.075.381 - Sistemas De Servicos R.b. Quality Comercio De Embalagens Ltda

CNPJ: 08.189.587/0001-30

Valor: R\$ 1.869,01 - Data de pagamento: 11/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Material de limpeza e descartável. Pano de chão, marmitta de alumínio, copo 180ml, pote 100ml, colher para refeição, bobina 20x30 e 40x60, touca descartável, luva vinil, luva descartável, colher de sobremesa, saco de lixo 60 e 110L, sabonete líquido 5L, descascador de legumes. Uso: limpeza e higiene dos ambientes.





NF: 16 - S.A.Da Silva Manutencao Eletromecanica - CNPJ: 14.342.956/0001-86

Valor: R\$ 9.500,00- Data de pagamento: 12/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/uso: 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.



NF: 000.017.280 - Icelroma Pack Comercio De Embalagens - CNPJ: 58.049.999/0001-43

Valor: R\$ 34,99 - Data de pagamento: 12/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (1) Embalagem saco para presente metalizado 30x45cm Kit 50 Unid. Uso: lembrancinhas para festa de 1 ano do Abrigo Papa Francisco.



NF: 856 - Central Doces Ltda - CNPJ: 14.182.934/0001-04

Valor: R\$ 144,58- Data de pagamento: 12/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. Paçoca, pipoca doce, doce de abobora e doce de leite. Uso: Jantar especial 1 ano de Abrigo Papa Francisco, com temática de Festa Junina.



NF: 000.000.316 - Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45

Valor: R\$ 452,00 - Data de pagamento: 16/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Hortifruti. Tomate, couve, alho, cebolinha, batata, laranja ponkan, maçã, banana e milho verde. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 000.001.513 - Casa Da Festa Da Maria Ltda - Epp - CNPJ: 48.957.997/0001-07

Valor: R\$ 30,00 - Data de pagamento: 16/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Topo De Bolo Personalizado. Uso: para o jantar especial 1 ano de Abrigo Papa Francisco.



NF: 1204 - Antonia Saito Comercio De Confeitaria & Cia Ltda - CNPJ: 38.850.384/0001-04

Valor: R\$ 230,00 - Data de pagamento: 17/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. Bolo 50 fatias. Uso: para o Jantar especial 1 ano de Abrigo Papa Francisco.



NF: 000007191 - MF Embalagens de Taubaté Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90

Valor: R\$ 1.172,00 - Data de pagamento: 22/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Material descartável. Papel higiênico rolo, saco de lixo 60L e álcool líquido 70°. Uso: limpeza e higiene dos ambientes.



NF: 000.092.174; 000.092.175; 000.092.177

Elieser S. Da Costa Ltda. - CNPJ: 35.154.412/0001-60

Valor: R\$ 1.363,15 - Data de pagamento: 22/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (1000) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental. Uso: higiene dos assistidos



NF: 000.000.489 - Taticiel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61

Valor: R\$ 390,00 - Data de pagamento: 25/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (1) Gás Lp 45. Uso: cozinha.



NF: 000.398.878 - Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R\$ 386,78 - Data de pagamento: 25/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. (5) Suco de uva 1L, (5 sachê) Molho 1,7kg, (1) Barbecue 3,5kg, (2) Salsicha 3kg, (3) Requeijão 1,5kg, (1 caixa c/27) Margarina 500g, (5) Cebolinha, Alho 1kg, (1) Salgado cheetos 160g, (1) Caixa de bombom 220g, (1) Bis 100g, (1) Biscoito 140g. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 000.291.386; 000.291.387- Ruan Mota Dos Passos Ltda - CNPJ: 51.734.231/0001-60

Valor: R\$ 213,70 - Data de pagamento: 30/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (5) Kit 10 Cueca Boxer Masculina. Uso: para os assistidos.



NF: 000.020.526 - Fidelis Confeccao De Roupas Ltda - CNPJ: 57.424.003/0001-70

Valor: R\$ 899,95 - Data de pagamento: 30/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (50) Kit 10 camisetas G e GG. Uso: para os assistidos.



Documento assinado digitalmente

JOAO PAULO GONCALVES

Data: 08/07/2026 10:25:57-0300

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

Assinatura do Responsável Técnico
João Paulo Gonçalves
Responsável Técnico pela Execução
CPF: 405.226.378-25

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS						
OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS						
CNPJ: 05.821.356/0001-00						
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA						
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749						
EXERCÍCIO DE 2026 - 1ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25						
RECEITAS/DESPESAS						
Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/Crédito	Valor
12/06/2026	Outras despesas	Prefeitura Municipal de Taubaté	Devolução do saldo remanescente da conta de implantação para a Prefeitura Municipal de Taubaté	550.076.000.086.741	Crédito	207,68
Total de crédito						R\$ 207,68

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 205,29
+ Receitas	R\$ 0,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 2,39
(-) Despesas	R\$ 207,68
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 0,00

Taubaté, 10 de julho de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 08/07/2026 14:09:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 08/07/2026 16:04:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável Projeto
CPF 213.648.228-90

ANEXO III

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2026 - 1ª Parcela
Processo Administrativo nº10.078/25

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>29/05/2026</u>	R\$	<u>205,29</u>
(+) Total de Receitas		R\$	<u>2,39</u>
(-) Total de Despesas		R\$	<u>207,68</u>
(+/-)			
Aplicações /		R\$	<u>0,00/207,68</u>
(Resgates)			
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>30/06/2026</u>	R\$	<u>0,00</u>

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	29/05/2026	R\$	205,29
(+) Rendimentos		R\$	5,48
(-) IR/IOF		R\$	3,09
(+/-) Aplicações /			
(Resgates)		R\$	0,00/207,68
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	30/06/2026	R\$	0,00

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 08/07/2026 14:09:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taubaté, 10/07/2026

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 08/07/2026 16:04:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável pelo Projeto
CPF: 213.648.228-90

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

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

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Colaboração - Processo Administrativo Eletrônico nº 10.078/25	26/05/2026	12 meses	993.892,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data prevista para o repasse (2)	Valores previstos (R\$)	Data do repasse	Número do documento de crédito	Valores repassados (R\$)
-	R\$0,00	-	-	R\$0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$205,29	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$0,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$2,39	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$207,68	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$207,68	

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos(5)	0,00			0,00	
Recursos humanos(6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	0,00			0,00	
Outros materiais de consumo	0,00			0,00	
Serviços médicos(*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	0,00			0,00	
Locação de imóveis	0,00			0,00	
Locações diversas	0,00			0,00	
Utilidades públicas (7)	0,00			0,00	
Combustível	0,00			0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00			0,00	
Outras despesas	0,00			0,00	
TOTAL	0,00			0,00	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$207,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$207,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$0,00

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

Local	Taubaté	Data	10/07/2026
--------------	---------	-------------	------------

Responsável pela Organização da Sociedade Civil		
Nome	Cargo	Assinatura
Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida	Vice-Presidente	Documento assinado digitalmente gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 08/07/2026 14:09:30-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO I

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

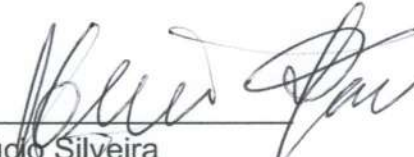
Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Associação Missão Sede Santos, CNPJ 05.821.356/0001-00, estabelecida em Taubaté/SP, na Rua do Café, Nº58 – Centro – CEP 12010-330 declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R\$ 0,00 (zero), no exercício de junho de 2026, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 1924-0 agência 9794-2 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do Porcesso 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 julho 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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334070747048982015
07/07/2026 08:05:42

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1924-0 ASSOCIACAO S SANTOS
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2026		9794	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.086.741	207,68 D	
				12/06 15:27 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
12/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	207,68 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

BB, sou eu. Com os cartoes BB, seu negocio tem canal exclusivo de mensagens: WhatsApp (11)4034-0001 e SMS 40500.

OBSERVAÇÕES:

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

Dados do Cliente

Agência 9794-2	Conta 1924-0
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Junho/2026

Saldo bruto em 29/05/2026	R\$ 205,29
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 207,68
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,09
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 5,48
Saldo bruto em 30/06/2026:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R\$ 194,07	R\$ 11,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/06/2026	Resgate	R\$ 64,08	R\$ 9,64	R\$ 1,68	R\$ 0,00	R\$ 72,04
12/06/2026	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,66	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 10,53
12/06/2026	Resgate	R\$ 119,99	R\$ 6,40	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 125,11
30/06/2026	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

07/05/2026

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

10:04

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

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 03/11/2025 Demissão: Motivo:

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

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

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

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 09/04/2025 Demissão: Motivo:

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

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

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

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/04/2025 Demissão: Motivo:

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

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

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

07/05/2026

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

10:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

EMPREGADO: 000820 - FELIPE DE FARIA SANTOS RODRIGUES

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

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

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

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

EMPREGADO: 000799 - FELIPE MENDES DA SILVA

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 12/02/2026 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	001 - INSS	3.247,93
0102 - Hora Extra 100%	1:58	53,08	0520 - Desc. INSS	12,00	278,34	003 - IRRF	2.640,73
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,53	006 - FGTS	3.247,93
0506 - DSR H. Extras	7,00	73,30				008 - Valor FGTS	259,83
0507 - DSR	7,00	117,80				014 - DSR S/ HE	240,84
0510 - Arredondamento		0,99				016 - PIS s/ Salários	3.247,93
1023 - Adic Notur 25%	84:16	281,16				017 - RAIS	3.247,93
1122 - ADC NOT HE 25%	8:07	62,59				024 - GPS - Aposen 25	194,88
1148 - H E Not 50%	8:07	187,76				025 - Valor PIS	32,48
1186 - Adic Not s/Insalubr	84:16	43,31				030 - DSR	387,06
						031 - INSS Folha	278,34
						052 - GPS INSS	3.247,93
						056 - Red IRRF Folha	15,89
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.248,92	Total Descontos		(314,92)	Salário Líquido	2.934,00
Número de Funcionários Considerados: 5/10							

EMPREGADO: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 17/07/2025 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	3.804,25
0102 - Hora Extra 100%	4:10	112,45	0242 - Emp. Consignado CLT		739,71	003 - IRRF	3.197,05
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	006 - FGTS	3.804,25
0506 - DSR H. Extras	7,00	166,23	0520 - Desc. INSS	12,00	345,09	008 - Valor FGTS	304,34
0507 - DSR	7,00	154,68				014 - DSR S/ HE	546,19
0510 - Arredondamento		0,33				016 - PIS s/ Salários	3.804,25
1023 - Adic Notur 25%	103:10	346,42				017 - RAIS	3.804,25
1122 - ADC NOT HE 25%		108,44				024 - GPS - Aposen 25	228,26
1148 - H E Not 50%	8:13	190,08				025 - Valor PIS	38,04
1149 - H E Not 100%	7:54	243,66				030 - DSR	508,22
1186 - Adic Not s/Insalubr	103:10	53,36				031 - INSS Folha	345,09
						052 - GPS INSS	3.804,25
						056 - Red IRRF Folha	85,40
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	3.459,16
Total Vencimentos		3.804,58	Total Descontos		(1.211,58)	Salário Líquido	2.593,00
Número de Funcionários Considerados: 6/10							

07/05/2026

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

10:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II****EMPREGADO: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES**

Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 11/06/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.431,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	001 - INSS	5.439,88
0100 - Hora Extra 50%	0:53	28,64	0520 - Desc. INSS	14,00	563,08	003 - IRRF	4.832,68
0102 - Hora Extra 100%	7:58	344,39	0530 - Desc. IRRF	27,50	165,93	006 - FGTS	5.439,88
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				008 - Valor FGTS	435,19
0506 - DSR H. Extras	7,00	150,51				014 - DSR S/ HE	494,54
0507 - DSR	7,00	9,25				016 - PIS s/ Salários	5.439,88
0510 - Arredondamento		0,24				017 - RAIS	5.439,88
1122 - ADC NOT HE 25%		30,38				024 - GPS - Aposen 25	326,39
1148 - H E Not 50%	3:24	117,39				025 - Valor PIS	54,40
1149 - H E Not 100%	0:05	4,12				030 - DSR	30,38
						031 - INSS Folha	563,08
						052 - GPS INSS	5.439,88
						056 - Red IRRF Folha	254,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.440,12	Total Descontos		(729,12)	Salário Líquido	4.711,00

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

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 18/09/2025 Demissão: Motivo:

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

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

Número de Funcionários Considerados: **8/10****EMPREGADO: 000803 - THIAGO RAMOS DE MOURA**

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 04/03/2026 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	8:49	118,97	001 - INSS	3.231,50
0102 - Hora Extra 100%	2:08	57,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	003 - IRRF	2.624,30
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	276,36	006 - FGTS	3.231,50
0506 - DSR H. Extras	7,00	90,04	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,57	008 - Valor FGTS	258,52
0507 - DSR	7,00	124,99				014 - DSR S/ HE	295,83
0510 - Arredondamento		0,52				016 - PIS s/ Salários	3.231,50
1023 - Adic Notur 25%	91:07	304,25				017 - RAIS	3.231,50
1122 - ADC NOT HE 25%		59,57				024 - GPS - Aposen 25	193,89
1148 - H E Not 50%	10:18	238,26				025 - Valor PIS	32,32
1186 - Adic Not s/Insalubr	91:07	46,86				030 - DSR	410,68
						031 - INSS Folha	276,36
						052 - GPS INSS	3.231,50
						056 - Red IRRF Folha	14,66
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.350,99	Total Descontos		(431,99)	Salário Líquido	2.919,00

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

07/05/2026

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

10:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

EMPREGADO: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO

Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 28/08/2025 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.940,00	0242 - Emp. Consignado CLT		155,73	001 - INSS	3.522,28
0102 - Hora Extra 100%	3:57	171,91	0246 - Emp. Consignado CLT		830,52	003 - IRRF	2.915,08
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	006 - FGTS	3.522,28
0506 - DSR H. Extras	7,00	60,22	0520 - Desc. INSS	12,00	311,26	008 - Valor FGTS	281,78
0510 - Arredondamento		0,76	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	52,57	014 - DSR S/ HE	197,86
1148 - H E Not 50%	0:39	24,25				016 - PIS s/ Salários	3.522,28
1149 - H E Not 100%	0:03	1,70				017 - RAIS	3.522,28
						024 - GPS - Aposen 25	211,34
						025 - Valor PIS	35,22
						031 - INSS Folha	311,26
						052 - GPS INSS	3.522,28
						056 - Red IRRF Folha	43,10
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	3.211,02
Total Vencimentos		3.523,04	Total Descontos		(1.351,04)	Salário Líquido	2.172,00

Número de Funcionários Considerados: 10/10

07/05/2026

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

10:05

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 04/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	1.827,79		
0102 - Hora Extra 100%		3:00	82,54		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	61,80		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	149,71		
0510 - Arredondamento			0,08		
1023 - Adicional Noturno 25%		117:39	340,87		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			30,13		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		2:00	47,17		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		2:20	73,36		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		117:39	120,92		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,59	
0520 - Desconto INSS		12,00		294,51	
			Total:	Total:	
			Valor Líquido		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.382,69	3.382,69	270,61	2.775,49	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

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

Empresa		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						Horário de Trabalho										
Cnpj	05.821.356/0001-00							ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3					
Inscrição Est.	ISENTO							SEG	19:00	00:00	01:00	07:00						
Nome	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO							TER	19:00	00:00	01:00	07:00						
								QUA	19:00	00:00	01:00	07:00						
								QUI	19:00	00:00	01:00	07:00						
Nº Folha	1	CPF	437.160.058-19				SEX	19:00	00:00	01:00	07:00							
CTPS			Admissão	03/11/2025				SAB	19:00	00:00	01:00	07:00						
Função	Agente de limpeza							DOM	19:00	00:00	01:00	07:00						
Departamento	ABRIGO																	
DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	47:21	00:00	03:00	02:00	02:20	117:39	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	19:00	22:37	23:37	07:00			11:00	03:00					08:00					
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	19:00	22:34	23:34				11:00	03:00					08:00					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	19:00	22:22	23:22	07:00			11:00	03:00					08:00					
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	19:00	22:40	23:40				11:00	03:00					08:00					
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	19:00	22:35	23:35	07:00			11:00	03:00					08:00					
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	19:00	22:36	23:36	07:00			11:00	03:00					08:00					
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	16:00	18:20	19:00	22:38	23:38	07:00*	11:00	05:20			02:00	00:20	05:40					
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	19:00	22:33	23:34	07:00			11:00	03:01					07:59					
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					
21/04/26 - feri	19:00	00:00								03:00		02:00						
22/04/26 - qua	19:00	22:32	23:32	07:00			11:00	03:00					08:00					
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	19:00	22:32	23:32	07:00			11:00	03:00					08:00					
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	19:00	22:31	23:31	07:01			11:00	03:00					08:00					
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	19:00	22:38	23:38	07:00			11:00	03:00					08:00					
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:55
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALESSANDRO SILVIO GUSMAO

CPF: 437.160.058-19

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.568-1

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.057,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE			Período: 04/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	55,27		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	139,30		
0510 - Arredondamento			0,55		
1023 - Adicional Noturno 25%		106:31	357,28		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		7:51	45,40		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		7:51	181,59		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		122:22	55,03		
0091 - Desconto de Atrasos		0:20		4,50	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,77	
0520 - Desconto INSS		12,00		279,58	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,50	
		Total:	3.263,35	Total: 321,35	
		Valor Líquido 2.942,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.258,30	3.258,30	260,66	2.651,10	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE			Período: 04/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287		
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	55,27		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	139,30		
0510 - Arredondamento			0,55		
1023 - Adicional Noturno 25%		106:31	357,28		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		7:51	45,40		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		7:51	181,59		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		122:22	55,03		
0091 - Desconto de Atrasos		0:20		4,50	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,77	
0520 - Desconto INSS		12,00		279,58	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,50	
		Total:	3.263,35	Total: 321,35	
		Valor Líquido 2.942,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.258,30	3.258,30	260,66	2.651,10	

Empresa		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						Horário de Trabalho										
Cnpj	05.821.356/0001-00							ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3					
Inscrição Est.	ISENTO							SEG	18:00	23:00	00:00	06:00						
Nome	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE							TER	18:00	23:00	00:00	06:00						
Nº Folha	2	CPF	828.510.772-87					QUA	18:00	23:00	00:00	06:00						
CTPS		Admissão	09/04/2025					QUI	18:00	23:00	00:00	06:00						
Função	Educador Social							SEX	18:00	23:00	00:00	06:00						
Departamento	ABRIGO							SAB	18:00	23:00	00:00	06:00						
								DOM	18:00	23:00	00:00	06:00						
DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	58:09	00:00	00:00	07:51	00:00	106:31	00:00	00:00	00:20	00:00	00:00
01/04/26 - qua	18:00	23:00	00:08	06:32			11:00	04:00			00:24		07:00					
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	18:01*	23:02*	00:02*	06:41*			11:00	04:00			00:41		07:00					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	19:11	23:04	00:05	06:51			11:00	02:49					07:51			00:20		
06/04/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/04/26 - ter	18:00	23:10	00:10	06:43			11:00	04:00			00:43		07:00					
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	18:04	23:00	00:00	06:44			11:00	04:00			00:44		07:00					
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	18:01	23:12	00:12*	06:47			11:00	04:00			00:47		07:00					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	18:01	23:02	00:05	06:28			11:00	04:00			00:28		07:00					
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	18:00	23:00	00:03	06:28			11:00	04:00			00:28		07:00					
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	18:09	23:10	00:10	06:16			11:00	03:51					07:09					
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	18:31	23:00	00:03	07:15			11:00	03:29			00:44		07:31					
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	18:03	23:01	00:01	06:00*			11:00	04:00					07:00					
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	18:05	23:10	00:10	06:31			11:00	04:00			00:31		07:00					
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	18:00	23:08	00:08	07:09			11:00	04:00			01:09		07:00					
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	18:00	23:00	00:00	06:52			11:00	04:00			00:52		07:00					
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	18:00	23:02	00:02	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00					
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:55
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

CPF: 828.510.772-87

AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP

CONTA: 35.180-6

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.942,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			Período: 04/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	92,27	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	145,88	
0510 - Arredondamento			0,54	
1023 - Adicional Noturno 25%		104:06	349,67	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			75,79	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		12:33	290,32	
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:25	12,86	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:06	53,86	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,59
0520 - Desconto INSS		12,00		302,53
		Total:	3.450,12	Total: 303,12
		Valor Líquido 3.147,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	3.449,58	3.449,58	275,96	2.842,38
Faixa IRRF				

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			Período: 04/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	92,27	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	145,88	
0510 - Arredondamento			0,54	
1023 - Adicional Noturno 25%		104:06	349,67	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			75,79	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		12:33	290,32	
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:25	12,86	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:06	53,86	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,59
0520 - Desconto INSS		12,00		302,53
		Total:	3.450,12	Total: 303,12
		Valor Líquido 3.147,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	3.449,58	3.449,58	275,96	2.842,38
Faixa IRRF				

Empresa		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						Horário de Trabalho										
Cnpj	05.821.356/0001-00							ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3					
Inscrição Est.	ISENTO							SEG	18:00	23:00	00:00	06:00						
Nome	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA							TER	18:00	23:00	00:00	06:00						
Nº Folha	3	CPF	383.606.158-96					QUA	18:00	23:00	00:00	06:00						
CTPS		Admissão	02/04/2025					QUI	18:00	23:00	00:00	06:00						
Função	Educador Social							SEX	18:00	23:00	00:00	06:00						
Departamento	ABRIGO							SAB	18:00	23:00	00:00	06:00						
								DOM	18:00	23:00	00:00	06:00						

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	60:54	00:00	00:00	12:33	00:25	104:06	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	18:01	22:48	23:48	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00					
03/04/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/04/26 - sáb	18:00	22:35	23:35	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	18:03*	23:20*	00:20*	07:00*			11:00	04:00			01:00		07:00					
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	18:00	23:12	00:12	06:31			11:00	04:00			00:31		07:00					
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	18:01	23:17	00:17	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00					
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	18:00	23:16	00:16	06:32			11:00	04:00			00:32		07:00					
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	18:00	23:13	00:13	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00					
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	16:11	20:07	21:07	06:36			11:00	04:49			02:00	00:25	06:11					
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	18:00	22:44	23:44	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00					
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	18:00	23:11	00:11	06:47			11:00	04:00			00:47		07:00					
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	18:00	23:27	00:27	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00					
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	18:00	22:56	23:57	06:33			11:00	04:03			00:36		06:57					
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	18:00	22:50	23:50	06:32			11:00	04:00			00:32		07:00					
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	18:00	23:05	00:05	06:33			11:00	04:00			00:33		07:00					
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	18:00	22:58	23:58	07:00			11:00	04:02			01:02		06:58					

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

DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

CPF: 383.606.158-96

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

CONTA: 31.746-2

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.147,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

05.821.356/0006-14

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

Func.: 000799 - FELIPE MENDES DA SILVA			Período: 04/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000799	CTPS: 4733392 / 07881		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 12/02/2026	CPF: 473.339.278-81		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0102 - Hora Extra 100%		1:58	53,08		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	73,30		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	117,80		
0510 - Arredondamento			0,99		
1023 - Adicional Noturno 25%		84:16	281,16		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		8:07	62,59		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		8:07	187,76		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		84:16	43,31		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,05	
0520 - Desconto INSS		12,00		278,34	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,53	
		Total:	3.248,92	Total: 314,92	
		Valor Líquido 2.934,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.247,93	3.247,93	259,83	2.640,73	

05.821.356/0006-14

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

Func.: 000799 - FELIPE MENDES DA SILVA		Período: 04/2026			
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000799	CTPS: 4733392 / 07881		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 12/02/2026	CPF: 473.339.278-81		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73			
0102 - Hora Extra 100%	1:58	53,08			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	73,30			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	117,80			
0510 - Arredondamento		0,99			
1023 - Adicional Noturno 25%	84:16	281,16			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	8:07	62,59			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	8:07	187,76			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	84:16	43,31			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,05		
0520 - Desconto INSS	12,00		278,34		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,53		
		Total: 3.248,92	Total: 314,92		
		Valor Líquido	2.934,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.247,93	3.247,93	259,83	2.640,73	

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							132:00	47:44	00:00	01:58	08:07	00:00	84:16	-01:16	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	18:00	21:00	22:00	06:28			11:00	04:00			00:28		07:00					
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	18:03	21:00	22:00	06:33			11:00	04:00			00:33		07:00					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	18:00	21:01	22:01	06:48			11:00	04:00			00:48		07:00					
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	18:00	21:02	22:02	06:37			11:00	04:00			00:37		07:00					
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	18:00	21:01	22:03	06:32			11:00	03:58			00:30		07:02					
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	18:04	21:03	22:03	06:47			11:00	04:00			00:47		07:00					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	18:00	21:00	22:00	06:28			11:00	04:00			00:28		07:00					
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	18:08	21:00	22:00	06:26			11:00	03:52			00:18		07:08					
16/04/26 - qui	16:10	18:08"								01:58				-01:16	DECLARA			
17/04/26 - sex	18:00	21:01	22:01	07:13			11:00	04:00			01:13		07:00					
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD												
22/04/26 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD												
23/04/26 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD												
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	18:00	21:00	22:06	07:15			11:00	03:54			01:09		07:06					
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	18:00	21:03	22:03	06:52			11:00	04:00			00:52		07:00					
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	18:02	21:00	22:00	06:24			11:00	04:00			00:24		07:00					
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

FELIPE MENDES DA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:55
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FELIPE MENDES DA SILVA

CPF: 473.339.278-81

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 106.483-5

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.934,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA			Período: 04/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000696	CTPS: 3109092 / 01829		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 17/07/2025	CPF: 310.909.218-29		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0102 - Hora Extra 100%		4:10	112,45		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	166,23		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	154,68		
0510 - Arredondamento			0,33		
1023 - Adicional Noturno 25%		103:10	346,42		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			108,44		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		8:13	190,08		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		7:54	243,66		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		103:10	53,36		
0094 - Vale Transporte		1,00		126,28	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				739,71	
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.804,25	3.804,25	304,34	3.197,05	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA			Período: 04/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000696	CTPS: 3109092 / 01829	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 17/07/2025	CPF: 310.909.218-29	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0511 - Arredondamento Mês Anterior		12,00		0,50
0520 - Desconto INSS				345,09
		</		

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS							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 ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA							TER	18:00	22:00	23:00	06:00								
Nº Folha 5 CPF 310.909.218-29							QUA	18:00	22:00	23:00	06:00								
CTPS Admissão 17/07/2025							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	61:50	00:00	04:10	08:13	07:54	103:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
02/04/26 - qui	18:00	21:15	22:16	06:20			11:00	03:59			00:19		07:01						
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado													
04/04/26 - sáb	17:59	21:20	22:20	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00						
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
06/04/26 - feri	18:00	21:10	22:11	06:46			11:00	03:59			00:45		07:01						
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
08/04/26 - qua	18:00	21:20	22:20	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00						
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
10/04/26 - sex	18:02	21:19	22:19	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00						
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
12/04/26 - dom	18:00	21:26	22:30	06:32			11:00	03:56			00:28		07:04						
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
14/04/26 - ter	18:00	21:22	22:22	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00						
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
16/04/26 - qui	16:00	21:12	22:12	06:34			11:00	06:00			02:00	00:34	05:00						
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
18/04/26 - sáb	18:00	21:27	22:27	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00						
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
20/04/26 - seg	18:00	21:13	22:13	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00						
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado													
22/04/26 - qua	18:00	22:04	23:06	06:30			11:00	04:00			00:24		07:00						
23/04/26 - qui	18:00	22:10	23:10	06:30						04:10		07:20							
24/04/26 - sex	18:00	21:05	22:07	06:30			11:00	03:58			00:28		07:02						
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
26/04/26 - dom	18:00	21:11	22:13	06:31			11:00	03:58			00:29		07:02						
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
28/04/26 - ter	18:00	21:07	22:07	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00						
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
30/04/26 - qui	18:00	21:20	22:20	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00						

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

CPF: 310.909.218-29

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.808-4

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.593,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES			Período: 04/2026	
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%		0:53	28,64	
0102 - Hora Extra 100%		7:58	344,39	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	150,51	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	9,25	
0510 - Arredondamento			0,24	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			30,38	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		3:24	117,39	
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:05	4,12	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,11
0520 - Desconto INSS		14,00		563,08
0530 - Desconto IRRF		27,50		165,93
		Total:	5.440,12	Total: 729,12
		Valor Líquido 4.711,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
4.431,00	5.439,88	5.439,88	435,19	4.832,68
				Faixa IRRF
				27,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES			Período: 04/2026	
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%		0:53	28,64	
0102 - Hora Extra 100%		7:58	344,39	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	150,51	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	9,25	
0510 - Arredondamento			0,24	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			30,38	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		3:24	117,39	
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:05	4,12	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,11
0520 - Desconto INSS		14,00		563,08
0530 - Desconto IRRF		27,50		165,93
		Total:	5.440,12	Total: 729,12
		Valor Líquido 4.711,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
4.431,00	5.439,88	5.439,88	435,19	4.832,68
				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							149:36	149:36	00:53	07:58	03:24	00:05	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	12:01	16:05	17:06	21:56			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	12:00	16:05	17:05	21:53			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	18:00	22:01								04:00		00:01						
07/04/26 - ter	12:00	16:35	17:35	22:34			08:48	08:48				00:46						
08/04/26 - qua	12:02	16:44	17:44	22:06			08:48	08:48				00:18						
09/04/26 - qui	12:00	16:49	17:49	21:54			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	12:00	17:22	18:23	22:04			08:48	08:48				00:15						
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	12:00	16:12	17:12	21:55			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	12:00	16:09	17:09	21:58			08:48	08:48	00:10									
15/04/26 - qua	12:00	16:45	17:45	21:53			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	12:01	18:25	19:25	22:25			08:48	08:48				00:37						
17/04/26 - sex	12:00	16:50	17:50	21:54			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	18:02	22:04								03:58		00:04						
22/04/26 - qua	12:03	16:00	17:00	22:13			08:48	08:48				00:25						
23/04/26 - qui	12:00	16:34	17:34	22:04			08:48	08:48				00:16						
24/04/26 - sex	12:02	16:18	17:18	22:06			08:48	08:48				00:18						
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	12:00	16:38	17:38	21:58			08:48	08:48	00:10									
28/04/26 - ter	12:00	16:09	17:09	22:17			08:48	08:48				00:29						
29/04/26 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
30/04/26 - qui	11:00*	16:14	17:14	21:21			08:48	08:48	00:33									

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JOAO PAULO GONCALVES

CPF: 405.226.378-25

AGENCIA: 0204-6 - ITUIUTABA

MG

CONTA: 59.780-5

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.711,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

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

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Cnpj 05.821.356/0001-00

Inscrição Est. ISENTO

Nome MARCELO JOSÉ MOREIRA

Nº Folha 23 CPF 291.138.758-92

CTPS Admissão 18/09/2025

Função Educador social

Departamento Abrigo

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							154:00	52:03	00:00	03:38	08:17	08:03	90:57	-11:00	00:00	00:00	1,00	1,00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	17:58	20:05	21:05	07:00			11:00	03:00			01:00		08:00					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	18:01	22:24	23:24*	06:14			11:00	04:00			00:14		07:00					
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	18:00	22:30	23:42	06:07			11:00	04:05					06:55					
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	18:01	22:31	23:30	07:00			11:00	04:00			01:01		07:00					
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	18:00	21:55	23:00	06:12			11:00	03:55					07:05					
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	18:00	22:26	23:37	06:10			11:00	04:01					06:59					
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	16:00	22:15	23:15	06:12			11:00	06:00			02:00	00:12	05:00					
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			11:00							-11:00		1		
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga											1	
20/04/26 - seg	18:00	22:18	23:19	06:47			11:00	04:00			00:46		07:00					
21/04/26 - feri	18:00	21:38	22:37	06:28						03:38		07:51						
22/04/26 - qua	18:00	21:02	22:01	06:30			11:00	03:02			00:31		07:58					
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	18:00	22:09	23:08	07:02			11:00	04:00			01:03		07:00					
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	18:00	22:03	23:05	06:31			11:00	04:00			00:29		07:00					
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	18:00	22:44	23:43	06:11			11:00	04:00			00:12		07:00					
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	18:00	22:23	23:22	07:00			11:00	04:00			01:01		07:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARCELO JOSÉ MOREIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCELO JOSE MOREIRA

CPF: 291.138.758-92

AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP

CONTA: 20.655-5

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.791,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCELO JOSE MOREIRA

CPF: 291.138.758-92

AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA

SP

CONTA: 20.655-5

DATA DE PAGAMENTO: 15/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 152,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000803 - THIAGO RAMOS DE MOURA			Período: 04/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000803	CTPS: 4205583 / 07885		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 04/03/2026	CPF: 420.558.378-85		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0102 - Hora Extra 100%		2:08	57,57		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	90,04		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	124,99		
0510 - Arredondamento			0,52		
1023 - Adicional Noturno 25%		91:07	304,25		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			59,57		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		10:18	238,26		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		91:07	46,86		
0091 - Desconto de Atrasos		8:49		118,97	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,09	
0520 - Desconto INSS		12,00		276,36	
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.231,50	3.231,50	258,52	2.624,30	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000803 - THIAGO RAMOS DE MOURA			Período: 04/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000803	CTPS: 4205583 / 07885		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 04/03/2026	CPF: 420.558.378-85		
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			36,57

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							154:00	54:04	00:00	02:08	10:18	00:00	91:07	-01:28	00:00	08:49	00:00	00:00
01/04/26 - qua	18:00	22:00	23:00	06:29			11:00	04:00			00:29		07:00					
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	18:00	22:00	23:00	07:03			11:00	04:00			01:03		07:00					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	18:00	22:00	23:00	06:51			11:00	04:00			00:51		07:00					
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	18:00	22:00	23:00	06:38			11:00	04:00			00:38		07:00					
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	18:01	22:00	23:00	06:44			11:00	04:00			00:44		07:00					
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	18:01	22:38	23:51	06:48			11:00	04:00			00:35		07:00					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	18:00	22:00	23:00	06:31			11:00	04:00			00:31		07:00					
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	18:00	22:00	23:00	06:28			11:00	04:00			00:28		07:00					
16/04/26 - qui	16:00	18:08"								02:08				-01:28	DECLARA			
17/04/26 - sex	18:00	22:00	23:00	07:18			11:00	04:00			01:18		07:00					
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	18:07	22:00	23:00	07:14			11:00	03:53			01:07		07:07					
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	18:06	20:17					11:00	02:11								08:49		
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	18:00	22:07	23:06	07:17			11:00	04:00			01:18		07:00					
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	18:00	22:00	23:00	06:52			11:00	04:00			00:52		07:00					
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	18:00	22:00	23:00	06:24			11:00	04:00			00:24		07:00					
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

THIAGO RAMOS DE MOURA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:55
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: THIAGO RAMOS DE MOURA

CPF: 420.558.378-85

AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP

CONTA: 34.516-4

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.071,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO			Período: 04/2026		
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.940,00		
0102 - Hora Extra 100%		3:57	171,91		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	60,22		
0510 - Arredondamento			0,76		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:39	24,25		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:03	1,70		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				155,73	
0246 - Empréstimo Consignado CLT				830,52	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,96	
0520 - Desconto INSS		12,00		311,26	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		52,57	
		Total:	3.523,04	Total: 1.351,04	
		Valor Líquido		2.172,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.522,28	3.522,28	281,78	2.915,08	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO			Período: 04/2026		
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.940,00			
0102 - Hora Extra 100%	3:57	171,91			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	60,22			
0510 - Arredondamento		0,76			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:39	24,25			
1149 - Hora Extra Noturna 100%	0:03	1,70			
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			155,73		
0246 - Empréstimo Consignado CLT			830,52		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,96		
0520 - Desconto INSS	12,00		311,26		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		52,57		
		Total: 3.523,04	Total: 1.351,04		
		Valor Líquido 2.172,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.522,28	3.522,28	281,78	2.915,08	

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS							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	15:45	18:00	18:15	22:00					
Nome VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO							TER	15:45	18:00	18:15	22:00					
Nº Folha 9 CPF 351.999.928-56							QUA	15:45	18:00	18:15	22:00					
CTPS Admissão 28/08/2025							QUI	15:45	18:00	18:15	22:00					
Função Assistente Social							SEX	15:45	18:00	18:15	22:00					
Departamento ABRIGO							SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
							DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							108:00	108:00	00:00	03:57	00:39	00:03	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	15:45	20:35	20:50	22:01			06:00	06:00										
02/04/26 - qui	15:45	19:05	19:20	22:01			06:00	06:00										
03/04/26 - feri	18:03	22:03								03:57		00:03						
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	15:45	20:06	20:21	22:02			06:00	06:00										
08/04/26 - qua	15:45	19:25	19:40	22:03			06:00	06:00										
09/04/26 - qui	15:45	19:45	20:00	22:00			06:00	06:00										
10/04/26 - sex	15:45	19:35	19:50	22:00			06:00	06:00										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	15:45	19:15	19:30*	22:00			06:00	06:00										
14/04/26 - ter	15:45	19:20	19:35	22:00			06:00	06:00										
15/04/26 - qua	15:45	19:10	19:20	22:00			06:00	06:00										
16/04/26 - qui	15:45	19:40	19:55	22:27			06:00	06:00			00:27							
17/04/26 - sex	15:45	19:40	19:55	22:12			06:00	06:00			00:12							
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	15:45	19:20	19:35	22:03			06:00	06:00										
23/04/26 - qui	15:45	19:50	20:05	22:02			06:00	06:00										
24/04/26 - sex	15:44	19:20	19:35	22:06			06:00	06:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	15:45	19:16	19:31	22:00			06:00	06:00										
28/04/26 - ter	15:45	19:20	19:35	22:03			06:00	06:00										
29/04/26 - qua	15:45	20:11	20:26	22:01			06:00	06:00										
30/04/26 - qui	15:45	20:40	20:55	22:01			06:00	06:00										

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRAN

CPF: 351.999.928-56

AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP

CONTA: 33.224-0

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.172,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.715,00

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126061644305162-5

Tag
FGTS MAIO 2026 - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	11	2.832,68	0,00	0,00	0,00	2.832,68
Total FGTS:		2.832,68	0,00	0,00	0,00	2.832,68

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	1.882,32	0,00	1.882,32
Total Consignado:	1.882,32	0,00	1.882,32

Total da Guia: 4.715,00

Observações

Data de geração da Guia: 16/06/2026 às 13:49:49 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260617155720885112517
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$4.715,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2026 - 12:57:27
COD PRODUTO: 574688f32f2144a7ba35487fce518e4d
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 17/06/2026 - 12:57:28

=====

DOCUMENTO: 061701

AUTENTICACAO SISBB: 6.3A5.BB5.055.B80.674

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Maio/2026

Data de Vencimento
19/06/2026

Número do Documento
07.16.26168.8029782-0

Pagar este documento até

19/06/2026

Observações

Valor Total do Documento

4.832,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.215,93			3.215,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	165,93			165,93
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	364,47			364,47
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	44,95			44,95
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
	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:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
	CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40				
Totais		4.832,43			4.832,43

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

17/06/2026 08:42:23

85800000048 8 32430385261 1 70071626168 0 80297820685 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000048 8 32430385261 1 70071626168 0 80297820685 9



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26168.8029782-0
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 4.832,43

Pague com o PIX



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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260617155738148350805

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$4.832,43

TARIFA: R\$0,00

DATA: 17/06/2026 - 12:57:44

NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix

COD PRODUTO: 07162616880297820041581311

DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 17/06/2026 - 12:57:44

=====

DOCUMENTO: 061702

AUTENTICACAO SISBB: D.053.1DA.A3B.2FA.5C9

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81790000002 4 40234491202 5 60622888801 6 70000201709 8

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade
Número do documento		R\$	
70000201709			
Vencimento		Valor documento	
22/06/2026		240,23	
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	240,23
Contribuinte			
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 4492403			
CNPJ: 05821356000100			

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)
Vr Principal: R\$ 240,23 / Vr Correção: R\$ 0,00
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 93 Serie: 1; Nota: 211 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81790000002 4 40234491202 5 60622888801 6 70000201709 8

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		22/06/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite
17/06/2026	70000201709	R\$	
Data processamento			
17/06/2026			
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período
	R\$		5/2026
(=) Valor documento		240,23	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			
Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)			
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento			
Vr Principal: R\$ 240,23 / Vr Correção: R\$ 0,00			
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00			
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 93 Serie: 1;			
Nota: 211 Serie: 1;			
(+) Correção		0,00	
(+) Mora / Multa		0,00	
(+) Mora / Juros		0,00	
(=) Valor cobrado		240,23	
Contribuinte			
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 4492403			
CNPJ: 05821356000100			
Cód. baixa			

Autenticação mecânica

81790000002 4 40234491202 5 60622888801 6 70000201709 8



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.12
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 81790000002-4 40234491202-5
60622888801-6 70000201709-8

Data do pagamento 17/06/2026

Valor Total 240,23

DOCUMENTO: 061703

AUTENTICACAO SISBB: E.12A.A08.578.0F5.E87

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.715,00

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
05/2026		ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	000000000000000000000000000000757	437.160.058-19	101	19/06/2026	Mensal	3.249,44	259,95	0,00	0,00	0,00	259,95
05/2026		ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	000000000000000000000000000000827	473.085.558-28	103	19/06/2026	Mensal	1.384,14	27,68	0,00	0,00	0,00	27,68
05/2026		BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	000000000000000000000000000000641	828.510.772-87	101	19/06/2026	Mensal	3.406,00	272,48	0,00	0,00	0,00	272,48
05/2026		DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	000000000000000000000000000000639	383.606.158-96	101	19/06/2026	Mensal	3.400,26	272,02	0,00	0,00	0,00	272,02
05/2026		FELIPE MENDES DA SILVA	000000000000000000000000000000799	473.339.278-81	101	19/06/2026	Mensal	3.395,68	271,65	0,00	0,00	0,00	271,65
05/2026		ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	000000000000000000000000000000696	310.909.218-29	101	19/06/2026	Mensal	3.218,47	257,47	0,00	0,00	0,00	257,47
05/2026		JOAO PAULO GONCALVES	000000000000000000000000000000677	405.226.378-25	101	19/06/2026	Mensal	5.289,90	423,19	0,00	0,00	0,00	423,19
05/2026		MARCELO JOSE MOREIRA	000000000000000000000000000000727	291.138.758-92	101	19/06/2026	Mensal	3.171,96	253,75	0,00	0,00	0,00	253,75
05/2026		MARIA JOSE SILVA NUNES	000000000000000000000000000000789	571.386.978-48	101	19/06/2026	Mensal	3.106,04	248,48	0,00	0,00	0,00	248,48
05/2026		THIAGO RAMOS DE MOURA	000000000000000000000000000000803	420.558.378-85	101	19/06/2026	Mensal	3.437,43	274,99	0,00	0,00	0,00	274,99
05/2026		VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	000000000000000000000000000000721	351.999.928-56	101	19/06/2026	Mensal	3.387,76	271,02	0,00	0,00	0,00	271,02
Total do Tomador							Sem Tomador	36.447,08	2.832,68	0,00	0,00	0,00	2.832,68
Total do Estabelecimento 05.821.356/0006-14								36.447,08	2.832,68	0,00	0,00	0,00	2.832,68
Total FGTS								36.447,08	2.832,68	0,00	0,00	0,00	2.832,68

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.715,00

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0006-14

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	10	35.062,94	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00
05/2026	103	1	1.384,14	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68
Total FGTS			36.447,08	2.832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,68

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 - Microempresendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.715,00

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
05/2026	05.821.356/0006-14	11	36.447,08	2.832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,68
		Total FGTS	36.447,08	2.832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,68

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

11

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/06/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

4.715,00

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
05/2026	11 - FGTS mensal	10	35.062,94	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00
05/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	1.384,14	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68
Total FGTS			36.447,08	2.832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,68

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

11

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/06/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

4.715,00

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	
05/2026	11	36.447,08	2.832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,68	
	Total FGTS	36.447,08	2.832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,68	

Relação de Contribuição de FGTS - Maio / 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	05/2026	3.249,44	8,00	259,95
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000827	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	Base FGTS	05/2026	1.384,14	2,00	27,68
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Base FGTS	05/2026	3.406,00	8,00	272,48
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Base FGTS	05/2026	3.400,26	8,00	272,02
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Base FGTS	05/2026	3.395,68	8,00	271,65
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Base FGTS	05/2026	3.218,47	8,00	257,47
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Base FGTS	05/2026	5.289,90	8,00	423,19
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Base FGTS	05/2026	3.171,96	8,00	253,75
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	Base FGTS	05/2026	3.106,04	8,00	248,48
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Base FGTS	05/2026	3.437,43	8,00	274,99
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Base FGTS	05/2026	3.387,76	8,00	271,02
Total:								2.832,68
Total Geral:								2.832,68

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

Vencimento da Guia: 19/06/2026

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

Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.715,00

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	000000000000000000000000000000696	310.909.218-29	6054641574	626	739,71
05/2026	19/06/2026	MARCELO JOSE MOREIRA	000000000000000000000000000000727	291.138.758-92	678733267ADT001	908	156,36
05/2026	19/06/2026	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	000000000000000000000000000000721	351.999.928-56	PKT306169435	329	830,52
05/2026	19/06/2026	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	000000000000000000000000000000721	351.999.928-56	PKT385084675	329	155,73

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

Relação de Contribuição de PIS - Maio / 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	05/2026	0,00	3.249,44	1,00	32,49
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000827	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	Desconto de PIS	05/2026	0,00	1.384,14	1,00	13,84
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.406,00	1,00	34,06
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.400,26	1,00	34,00
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.395,68	1,00	33,96
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.218,47	1,00	32,18
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de PIS	05/2026	0,00	5.289,90	1,00	52,90
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.171,96	1,00	31,72
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.106,04	1,00	31,06
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.437,43	1,00	34,37
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.387,76	1,00	33,88
							Total:		364,47
Totais:						0,00			364,47

Relação de Contribuição de INSS - Maio / 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	05/2026	0,00	3.249,44	12,00	278,52
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000827	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	Desconto de INSS	05/2026	0,00	1.384,14	7,50	103,81
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.406,00	12,00	297,30
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.400,26	12,00	296,62
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.395,68	12,00	296,07
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.218,47	12,00	274,80
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de INSS	05/2026	0,00	5.289,90	14,00	542,08
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.171,96	12,00	269,22
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.106,04	12,00	261,31
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.437,43	12,00	301,08
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.387,76	12,00	295,12
							Total:		3.215,93
Totais:						0,00			3.215,93



Comprovante de transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2026 AUTO-ATENDIMENTO 15:27:10

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1924-0

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1924-0

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 76-0 CONTA: 86741-1

CLIENTE: TAUBATE-REC PROP-FMAS

VALOR: 207,68

DATA: 12/06/2026

-RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS



PREFEITURA DE
TAUBATÉ

OSC:

Associação Missão Sede Santos

Serviço Executado:

Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Abrigo de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Abrigo e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.

Mês de Referência:

Junho de 2026

Processo Nº:

Processo Administrativo
Eletrônico 1DOC
Nº10.078/25

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

NF: 002.609.060; 002.609.066; 002.609.068; 002.609.070; 002.609.071; 002.609.072;
002.609.074; 002.609.077; 002.609.078

F. V. Comercio E Fabricacao De Enxovais Ltda - CNPJ: 37.504.507/0001-92

Valor: R\$ 1.965,00 - Data de pagamento: 01/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (50) Cobertor Casal Jolitex Soft Microfibra. Uso: dormitórios dos assistidos.



NF: 000.000.301 - Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45

Valor: R\$ 203,00 - Data de pagamento: 03/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, cebolinha, batata, cenoura, abobrinha e chuchu. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 000.000.028 - Ac Pereira Panificadora Ltda - CNPJ: 09.666.301/0001-23

Valor: R\$ 1.222,00- Data de pagamento: 03/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Pães. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 000.395.872 - Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R\$ 1.176,00 - Data de pagamento: 03/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. Gêneros alimentícios. (30) Suco em pó 1kg e (40 caixas c/27) Bebida láctea 200ml. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 000.754.699; 000.754.701; 000.754.707; 000.754.708; 000.754.710

Evf Comercio Multissetorial Ltda - CNPJ: 37.595.224/0001-01

Valor: R\$ 1.051,49 - Data de pagamento: 08/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Pagamento efetuado pelo Centro POP e reembolsado pelo projeto Abrigo em 08/06/2026 conforme comprovante anexo, relativo à empresa Evf Comercio Multissetorial Ltda (CNPJ: 37.595.224/0001-01). Item: (45) Jogo de lençol cama solteiro. Uso: dormitórios dos assistidos.



NF: 0000000107 - 1- Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05

Valor: R\$ 6.895,56 - Data de pagamento: 11/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Higienização de Enxoval referente a Maio. Uso: lavagem das toalhas dos assistidos.



NF: 002.075.381 - Sistemas De Servicos R.b. Quality Comercio De Embalagens Ltda

CNPJ: 08.189.587/0001-30

Valor: R\$ 1.869,01 - Data de pagamento: 11/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Material de limpeza e descartável. Pano de chão, marmitta de alumínio, copo 180ml, pote 100ml, colher para refeição, bobina 20x30 e 40x60, touca descartável, luva vinil, luva descartável, colher de sobremesa, saco de lixo 60 e 110L, sabonete líquido 5L, descascador de legumes. Uso: limpeza e higiene dos ambientes.





NF: 16 - S.A.Da Silva Manutencao Eletromecanica - CNPJ: 14.342.956/0001-86

Valor: R\$ 9.500,00- Data de pagamento: 12/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/uso: 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.



NF: 000.017.280 - Icelroma Pack Comercio De Embalagens - CNPJ: 58.049.999/0001-43

Valor: R\$ 34,99 - Data de pagamento: 12/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (1) Embalagem saco para presente metalizado 30x45cm Kit 50 Unid. Uso: lembrancinhas para festa de 1 ano do Abrigo Papa Francisco.



NF: 856 - Central Doces Ltda - CNPJ: 14.182.934/0001-04

Valor: R\$ 144,58- Data de pagamento: 12/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. Paçoca, pipoca doce, doce de abobora e doce de leite. Uso: Jantar especial 1 ano de Abrigo Papa Francisco, com temática de Festa Junina.



NF: 000.000.316 - Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45

Valor: R\$ 452,00 - Data de pagamento: 16/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Hortifruti. Tomate, couve, alho, cebolinha, batata, laranja ponkan, maçã, banana e milho verde. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 000.001.513 - Casa Da Festa Da Maria Ltda - Epp - CNPJ: 48.957.997/0001-07

Valor: R\$ 30,00 - Data de pagamento: 16/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Topo De Bolo Personalizado. Uso: para o jantar especial 1 ano de Abrigo Papa Francisco.



NF: 1204 - Antonia Saito Comercio De Confeitaria & Cia Ltda - CNPJ: 38.850.384/0001-04

Valor: R\$ 230,00 - Data de pagamento: 17/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. Bolo 50 fatias. Uso: para o Jantar especial 1 ano de Abrigo Papa Francisco.



NF: 000007191 - MF Embalagens de Taubaté Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90

Valor: R\$ 1.172,00 - Data de pagamento: 22/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Material descartável. Papel higiênico rolo, saco de lixo 60L e álcool líquido 70°. Uso: limpeza e higiene dos ambientes.



NF: 000.092.174; 000.092.175; 000.092.177

Elieser S. Da Costa Ltda. - CNPJ: 35.154.412/0001-60

Valor: R\$ 1.363,15 - Data de pagamento: 22/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (1000) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental. Uso: higiene dos assistidos



NF: 000.000.489 - Taticiel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61

Valor: R\$ 390,00 - Data de pagamento: 25/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (1) Gás Lp 45. Uso: cozinha.



NF: 000.398.878 - Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R\$ 386,78 - Data de pagamento: 25/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. (5) Suco de uva 1L, (5 sachê) Molho 1,7kg, (1) Barbecue 3,5kg, (2) Salsicha 3kg, (3) Requeijão 1,5kg, (1 caixa c/27) Margarina 500g, (5) Cebolinha, Alho 1kg, (1) Salgado cheetos 160g, (1) Caixa de bombom 220g, (1) Bis 100g, (1) Biscoito 140g. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 000.291.386; 000.291.387- Ruan Mota Dos Passos Ltda - CNPJ: 51.734.231/0001-60

Valor: R\$ 213,70 - Data de pagamento: 30/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (5) Kit 10 Cueca Boxer Masculina. Uso: para os assistidos.



NF: 000.020.526 - Fidelis Confeccao De Roupas Ltda - CNPJ: 57.424.003/0001-70

Valor: R\$ 899,95 - Data de pagamento: 30/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (50) Kit 10 camisetas G e GG. Uso: para os assistidos.



Documento assinado digitalmente

JOAO PAULO GONCALVES

Data: 08/07/2026 10:25:57-0300

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

Assinatura do Responsável Técnico
João Paulo Gonçalves
Responsável Técnico pela Execução
CPF: 405.226.378-25

ANEXO IV
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Identificação da OSC: Associação Missão Sede Santos	CNPJ: 05.821.356/0001-00
Endereço: Rua do Café, Nº58 – Centro – Taubaté/SP – CEP 12010-330	Telefone: 12-3624-6883 / 12-99748-9749
Processo Administrativo Eletrônico 1DOC Nº10.078/25	Período de Vigência: 12 meses
Projeto: Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, denominado Serviço de Acolhimento Institucional, mediante a implantação do Abrigo – Unidade II, para acolhimento com suporte técnico de indivíduos do sexo masculino em situação de rua.	
Natureza do Recurso: Prefeitura Municipal de Taubaté	Mês Referência: JUNHO de 2026
Número total de atendimentos – 1757 Número de atendidos – 187	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

- **01/06/2026 – 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.

- **03/06/2026 – 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.

- **04/06/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

Facilitador: Orientador Social

Descrição da atividade: O filme "Mensageiro Só – Último Dia", uma produção recente do gênero drama e suspense. A proposta da exibição teve como objetivo proporcionar aos acolhidos um momento de lazer cultural e reflexão sobre temas relacionados à finitude, às escolhas de vida e à importância das relações humanas.

A narrativa apresenta personagens que enfrentam dilemas intensos e situações de despedida, trazendo mensagens positivas sobre a valorização do tempo, a solidariedade e a necessidade de encontrar sentido mesmo em meio às adversidades.

O conteúdo pode servir como inspiração ao destacar que cada dia pode representar uma oportunidade de mudança, reconstrução e fortalecimento da esperança. A atividade possibilitou o acesso à cultura, promovendo bem-estar emocional e incentivando reflexões acerca da coragem, do pertencimento e da transformação pessoal e coletiva.

- **05/06/2026 – 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.

- **06/06/2026 – Atividade de Lazer (Jogo Amistoso Brasil x Egito)**

Horário: 19:30 às 22:00

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social

Descrição da Atividade: Os acolhidos acompanharam a transmissão do jogo amistoso entre Brasil e Egito. A atividade proporcionou momentos de lazer coletivo, despertando sentimentos de pertencimento e identidade nacional, além de estimular a convivência social por meio de

comentários e interações durante a partida. A transmissão da partida possibilitou ambiente de interação coletiva, com participação ativa dos acolhidos em comentários e trocas de opiniões durante o jogo. O momento favoreceu a convivência no espaço institucional e o engajamento social entre os usuários.

- **07/06/2026 – 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: No dia da atividade foi exibido o filme “A Torre Negra”, lançado em 2017, pertencente ao gênero fantasia e ação, inspirado na obra literária de Stephen King. A proposta da exibição teve como objetivo proporcionar aos acolhidos um momento de lazer cultural e reflexão sobre temas universais como coragem, perseverança e a luta entre o bem e o mal. O enredo apresenta personagens que enfrentam grandes desafios e buscam superar obstáculos aparentemente intransponíveis, o que traz uma mensagem positiva de esperança e resiliência. Nesse sentido, a narrativa pode servir como metáfora da própria realidade dos acolhidos do serviço, estimulando reflexões sobre a importância de manter a fé, acreditar na possibilidade de transformação e valorizar a força interior diante das adversidades. A exibição proporcionou aos acolhidos um momento de lazer e reflexão sobre a trajetória dos personagens diante de desafios extremos e persistência na busca por objetivos. O filme possibilitou discussões sobre superação de dificuldades, perseverança e tomada de decisões diante de situações adversas, estimulando a troca de percepções entre os acolhidos.

- **08/06/2026 – 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 "As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian", lançado em 2008, pertencente ao gênero fantasia e aventura, baseado na obra de C.S. Lewis. A proposta da exibição teve como objetivo proporcionar aos acolhidos um momento de lazer cultural e reflexão sobre valores como coragem, união e esperança. A narrativa apresenta personagens que enfrentam batalhas e desafios em busca de justiça e reconstrução de um mundo melhor, trazendo mensagens positivas sobre perseverança e a importância da coletividade. Além disso, o filme pode servir como inspiração ao destacar que, mesmo diante de adversidades, é possível encontrar forças internas e apoio mútuo para superar dificuldades. A atividade favoreceu reflexões sobre cooperação, liderança e união entre os personagens na reconstrução de um ambiente em conflito. A narrativa estimulou o diálogo entre os acolhidos sobre a importância do trabalho em grupo, da solidariedade e da convivência harmoniosa no cotidiano institucional.

Registro Técnico

Considerando o início da Copa do Mundo de Futebol em 11/06/2026, registra-se que os acolhidos manifestaram interesse coletivo em acompanhar a abertura da competição e as partidas transmitidas ao longo do mês. Em observância ao princípio da participação dos usuários e ao respeito às suas preferências na organização das atividades socioeducativas e de lazer, conforme previsto no Plano de Trabalho do Serviço de Acolhimento Institucional, a programação recreativa do período noturno foi temporariamente adequada.

Dessa forma, as atividades recreativas inicialmente previstas para o período noturno, como jogos de dama, dominó, tênis de mesa e outras modalidades, foram temporariamente substituídas pela transmissão dos jogos da Copa do Mundo, em atendimento à manifestação de interesse dos acolhidos.

Ressalta-se que essa adequação metodológica não acarretou prejuízo ao cumprimento das metas e dos objetivos previstos no Plano de Trabalho, uma vez que as atividades desenvolvidas mantiveram seu caráter socioeducativo, promovendo a convivência comunitária, o fortalecimento de vínculos, a inclusão social, o acesso ao lazer e à cultura, a socialização, o diálogo, o bem-estar e o protagonismo dos usuários, em conformidade com as finalidades do Serviço de Acolhimento Institucional.

- **11/06/2026 – Atividade de Lazer (Abertura da Copa do Mundo e Jogos)**

Horário: 19:30 às 21:30;

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: Os acolhidos participaram da atividade de lazer acompanhando a abertura oficial da Copa do Mundo e os jogos iniciais transmitidos. A iniciativa proporcionou momentos de entretenimento coletivo, fortalecendo vínculos afetivos e estimulando o sentimento de pertencimento cultural, já que o futebol é uma manifestação popular de grande relevância no Brasil. A atividade contribuiu para promover convivência saudável, oferecer alívio emocional e incentivar reflexões sobre disciplina, trabalho em equipe e superação de desafios

- **14/06/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30;

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: O filme "A Hora do Mal", lançado em 2024, pertencente ao gênero suspense e terror psicológico. A proposta da exibição teve como objetivo proporcionar aos acolhidos um momento de lazer cultural e reflexão sobre temas relacionados ao medo, à superação de traumas e à importância de enfrentar situações adversas. A narrativa apresenta personagens que lidam com desafios intensos e forças obscuras, trazendo mensagens positivas sobre coragem, resiliência e a capacidade de buscar apoio coletivo diante das dificuldades. Assim, o conteúdo pode servir como metáfora da própria realidade dos usuários, estimulando reflexões sobre a necessidade de enfrentar medos internos e externos, acreditar na possibilidade de mudança e valorizar a força interior. A exibição possibilitou reflexões sobre o enfrentamento de medos, inseguranças e situações de tensão presentes na narrativa. O filme contribuiu para discussões sobre estratégias de enfrentamento emocional e busca de apoio coletivo diante de situações difíceis.

- **16/06/2026 – 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.

- **18/06/2026 - 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 "De Volta para o Futuro", lançado em 1985, pertencente ao gênero ficção científica e aventura. A proposta da exibição teve como objetivo proporcionar aos acolhidos um momento de lazer cultural e reflexão sobre temas relacionados ao tempo, às escolhas pessoais e às consequências que elas podem trazer para o futuro. A narrativa apresenta personagens que vivenciam viagens no tempo e enfrentam dilemas sobre responsabilidade, amizade e família, trazendo mensagens positivas sobre a importância de valorizar o presente e acreditar na possibilidade de transformação. Para os acolhidos do abrigo, o filme pode servir como inspiração ao destacar que, mesmo diante das dificuldades, é possível construir novos caminhos e reescrever a própria história. A atividade promoveu reflexões sobre escolhas pessoais e suas consequências ao longo do tempo, incentivando os acolhidos a pensar sobre responsabilidade, planejamento e construção de novos caminhos de vida a partir das decisões do presente.

- **19/06/2026 – Atividade de Lazer (Jogo da Seleção Brasileira – Copa do Mundo)**

Horário: 19:30 às 21:30;

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: Os acolhidos participaram da atividade de lazer acompanhando a transmissão do segundo jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, contra a equipe do Haiti. A iniciativa proporcionou momentos de entretenimento coletivo, despertando sentimentos de pertencimento e identidade nacional, além de estimular a convivência social por meio de comentários e interações durante a partida. A atividade contribuiu para a manutenção da rotina afetiva, ofereceu alívio emocional e possibilitou reflexões sobre disciplina, trabalho em equipe e superação de desafios, valores que dialogam diretamente com a realidade dos usuários.

- **20/06/2026 – Atividade de Lazer (Televisão)**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social

Descrição da Atividade: Os acolhidos acompanharam a programação televisiva, com destaque para telejornal e novela. A atividade possibilitou momentos de convivência no espaço coletivo, favorecendo o diálogo entre os usuários a partir dos conteúdos exibidos e contribuindo para a manutenção do convívio institucional.

- **21/06/2026 – Atividade de Lazer (Jogo da Copa do Mundo)**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social

Descrição da Atividade: Os acolhidos participaram da atividade de lazer acompanhando a transmissão de mais uma partida da Copa do Mundo. A iniciativa proporcionou momentos de entretenimento coletivo, despertando sentimentos de pertencimento e identidade nacional, além de estimular a convivência social por meio de comentários e interações durante o jogo. A atividade contribuiu para a manutenção da rotina afetiva, ofereceu alívio emocional e possibilitou reflexões sobre disciplina, trabalho em equipe e superação de desafios, valores que dialogam diretamente com a realidade vivenciada pelos acolhidos no serviço.

- **22/06/2026 - 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 "Alleginea: Rômulo", produção recente do gênero ficção científica e aventura. A proposta da exibição teve como objetivo proporcionar aos acolhidos um momento de lazer cultural e reflexão sobre temas relacionados à liderança, coragem e a busca por novos caminhos diante de cenários desafiadores. A narrativa apresenta personagens que enfrentam dilemas existenciais e batalhas pela sobrevivência, trazendo mensagens positivas sobre resiliência, união e a importância de acreditar em mudanças possíveis. A obra pode servir como inspiração ao destacar que, mesmo diante das adversidades, é possível encontrar forças internas e apoio coletivo para superar dificuldades e reconstruir a própria trajetória. A exibição estimulou reflexões sobre liderança, tomada de decisões e reconstrução de trajetórias diante de contextos desafiadores. A narrativa favoreceu o diálogo sobre superação e busca por alternativas diante de situações adversas.

- **23/06/2026 – Atividade de Lazer (Jogo da Copa do Mundo)**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social

Descrição da Atividade: Os acolhidos participaram da atividade de lazer acompanhando a transmissão de mais uma partida da Copa do Mundo. A iniciativa proporcionou momentos de entretenimento coletivo, despertando sentimentos de pertencimento e identidade nacional, além de estimular a convivência social por meio de comentários e interações durante o jogo. A atividade contribuiu para a manutenção da rotina afetiva, ofereceu alívio emocional e possibilitou reflexões sobre disciplina, trabalho em equipe e superação de desafios.

- **24/06/2026 – Atividade de Lazer (Jogo da Seleção Brasileira – Copa do Mundo)**

Horário: 19:30 as 23:30;

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: Os acolhidos participaram da atividade de lazer com a transmissão de mais uma partida da Copa do Mundo. A iniciativa proporcionou momentos de entretenimento coletivo, favorecendo sentimentos de pertencimento e identidade nacional, além de estimular a convivência social por meio de comentários e interações durante o jogo. A atividade contribuiu para a manutenção da rotina afetiva, promoveu alívio emocional e possibilitou reflexões sobre disciplina, trabalho em equipe e superação de desafios, aspectos relacionados ao cotidiano dos acolhidos.

- **25/06/2026 – Atividade de Lazer (Televisão)**

Horário: 19h30 às 21h30

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social

Descrição da Atividade: Os acolhidos assistiram à programação televisiva, acompanhando telejornal e novela. A atividade favoreceu o acesso a informações do cotidiano, estimulou a interação entre os usuários e promoveu a convivência no ambiente institucional.

- **26/06/2026 - 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 "Reino de Fogo", lançado em 2002, pertence aos gêneros ação, aventura e fantasia. A exibição teve como objetivo proporcionar aos assistidos do serviço um momento de lazer, entretenimento e reflexão sobre temas relacionados à coragem, à sobrevivência e à cooperação diante de grandes adversidades. A narrativa apresenta personagens que enfrentam criaturas poderosas e situações extremas, transmitindo mensagens sobre resiliência, união e a importância de acreditar na possibilidade de

reconstrução, mesmo em cenários de destruição. Para os assistidos do serviço, a história pode ser compreendida como uma metáfora para os desafios vivenciados no cotidiano, estimulando reflexões sobre a importância do enfrentamento coletivo das dificuldades, da manutenção da esperança e da busca por novas oportunidades de vida. O filme proporcionou reflexões sobre cooperação, enfrentamento de desafios coletivos e importância da união para superação de situações adversas. A atividade estimulou a interação entre os acolhidos e a troca de percepções sobre estratégias de convivência em grupo.

• **27/06/2026 – Atividade de Lazer (Jogo da Copa do Mundo)**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social

Descrição da Atividade: Os acolhidos participaram da atividade de lazer acompanhando a transmissão de mais uma partida da Copa do Mundo. A atividade favoreceu a convivência no espaço institucional, promovendo interação entre os usuários durante o jogo. Contribuiu para a organização da rotina, o bem-estar e o estímulo a reflexões sobre disciplina, cooperação e trabalho em equipe.

• **28/06/2026 – 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.

• **29/06/2026 – Atividade de Lazer (Jogo da Copa do Mundo)**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social

Descrição da Atividade: Os acolhidos participaram de uma atividade de lazer acompanhando a transmissão de mais uma partida da Copa do Mundo. A iniciativa proporcionou momentos de entretenimento coletivo, despertando sentimentos de pertencimento e integração, além de estimular a convivência social por meio de comentários e interações durante o jogo.

A atividade contribuiu para a manutenção da rotina de lazer, oferecendo um momento de descontração e alívio emocional. Também possibilitou reflexões sobre disciplina, trabalho em equipe, respeito às regras e superação de desafios, valores que podem ser aplicados ao cotidiano e ao processo de fortalecimento de vínculos e desenvolvimento pessoal dos acolhidos.

- **30/06/2026 - 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 Lobisomem", produção da Marvel lançada em 2022, pertencente aos gêneros terror e fantasia, foi exibido com o objetivo de proporcionar aos usuários um momento de lazer cultural e reflexão sobre temas relacionados à identidade, ao enfrentamento dos próprios medos e à superação de desafios. A narrativa apresenta personagens que convivem com dilemas pessoais e situações intensas, destacando valores como coragem, aceitação e a importância do apoio mútuo diante das dificuldades. A história pode ser interpretada como uma metáfora para os desafios da vida, incentivando reflexões sobre a importância de enfrentar as adversidades, acreditar na possibilidade de transformação e fortalecer a confiança nas próprias capacidades. A exibição possibilitou reflexões sobre identidade, conflitos internos e processos de autoconhecimento. O filme favoreceu discussões sobre aceitação pessoal, enfrentamento de desafios emocionais e busca por equilíbrio nas relações interpessoais.

- **NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO ABRIGO**

De 01 a 30 de junho, passaram pelo serviço **1757** pessoas acolhidas

- **PERFIL DE MUNICÍPIES ATENDIDOS/ACOLHIMENTOS**

Total: 187

ATENDIMENTOS;

- **EQUIPE TÉCNICA**

Foram realizados 133 atendimentos pela equipe, bem como da coordenação.

- **EQUIPE NÍVEL MÉDIO**

Foram realizados 1.624 registros/acolhidas pelos orientadores sociais

- **ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS**

Foram elaborados e impressos 01 currículos

SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RUA

Neste mês, seguimos empenhados no trabalho voltado para a efetiva superação da situação de rua de diversos usuários. Entre os avanços conquistados, destacamos a conquista de cinco (01) acolhidos do Abrigo, que conseguiu concretizar sua saída definitiva da situação de vulnerabilidade.

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

- Foram realizados 17 encaminhamentos para a Rede Intersectorial do Município;

Abrigo Institucional 4

Abrigo Papa Francisco 2

CAPS AD 2

Cadastro Único - Inclusão 1

Cartório Eleitoral 1

Cartório Registro Civil 1

Centro POP 1

INSS 1

Junta Militar 1

PAMO 2

UPA 1

- **FORNECIMENTO DE BANHO**

Conforme levantamento realizado pelo SIGAS, referente aos Benefícios Concedidos no período de 1º a 30 de junho, foram distribuídos **1344** aos acolhidos do Abrigo,

FORNECIMENTO DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA

- Foram **848,1** quilos de toalhas de banho, roupas lavadas e higienizadas, lençóis e mantas em vista da higiene dos usuários;
- 01/06/2026 – 53,2
- 02/06/2026 – 21,25
- 03/06/2026 – 22,15
- 04/06/2026 – 79,8
- 05/06/2026 – 37,2
- 08/06/2026 – 45,1
- 09/06/2026 – 20,2
- 10/06/2026 – 25,6
- 11/06/2026 – 19,2
- 12/06/2026 – 20,2
- 15/06/2026 – 47,6
- 15/06/2026 – 80,3
- 16/06/2026 – 21
- 17/06/2026 – 24,4
- 18/06/2026 – 21,2
- 19/06/2026 – 20,3
- 22/06/2026 – 31,7
- 22/06/2026 – 31,7
- 22/06/2026 – 73,3

- 23/06/2026 – 16,2
- 24/06/2026 – 20,2
- 25/06/2026 – 19,3
- 29/06/2026 – 72,4
- 30/06/2026 – 21,6

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;

1 DE JUNHO DE 2026 – Orientação aos usuários realizada pela equipe técnica,



2 DE JUNHO DE 2026 – Reunião de articulação com a equipe do plantão PAR,



- **3 DE JUNHO DE 2026** - Reunião de alinhamento com a equipe do Plantão Ímpar



- **9 DE JUNHO DE 2026** – Encontro com membros do Narcóticos Anônimos (NA);



- **17 DE JUNHO DE 2026** – Festa Junina e comemoração do 1º ano do Abrigo,



- **23 DE JUNHO DE 2026** – Reunião na SEDIS para alinhamento e estratégias – Abrigo, Centro Pop e SEAS



- **23 DE JUNHO DE 2026** – Diálogo, orientações e alinhamentos com a equipe,



ENTIDADE SOCIAL:

Associação Missão Sede Santos



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 08/07/2026 14:09:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO



Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO GONCALVES
Data: 03/07/2026 17:10:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura João Paulo Gonçalves.
Responsável Técnico pela Execução
CPF: 405.226.378-25

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Prestação de Contas

Identificação da OSC: Associação Missão Sede Santos	CNPJ: 05.821.356/0001-00
Processo Administrativo Eletrônico 1DOC Nº10.078/25	
Projeto: Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de alta Complexidade, denominado Serviço de Acolhimento Institucional, mediante a implantação do Abrigo – Unidade II, para acolhimento com suporte técnico de indivíduos do sexo masculino em situação de rua.	Natureza do Recurso: Prefeitura Municipal de Taubaté
Número total de atendimentos – 1757 Número de atendidos – 187	Mês Referência: JUNHO de 2026

- 1 DE JUNHO DE 2026 – **ATIVIDADE DE LAZER (TELEVISÃO)**



- 3 DE JUNHO - ATIVIDADE DE LAZER (TELEVISÃO)



- 4 DE JUNHO DE 2026 – CINE ABRIGO



- 5 DE JUNHO DE 2026 – ATIVIDADE DE LAZER (TELEVISÃO)



- 6 DE JUNHO DE 2026 – **ATIVIDADE DE LAZER (JOGO AMISTOSO BRASIL X EGITO)**



- 7 DE JUNHO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 8 DE JUNHO DE 2026 – CINE ABRIGO



- 14 DE JUNHO DE 2026 – CINE ABRIGO



- 16 DE JUNHO DE 2026 – ATIVIDADE DE LAZER (TELEVISÃO)



- **18 DE JUNHO DE 2026 – CINE ABRIGO**



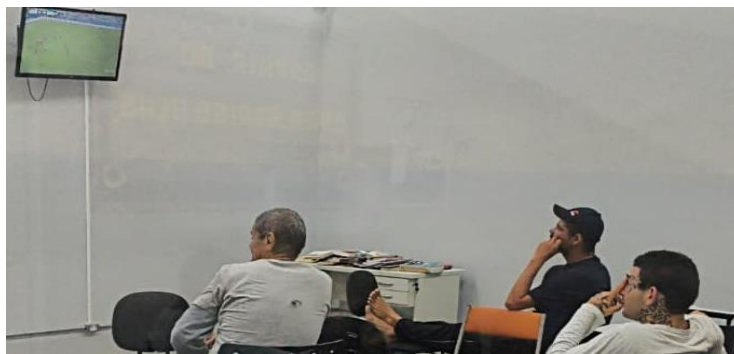
- **19 DE JUNHO DE 2026 - ATIVIDADE DE LAZER (JOGO DA SELEÇÃO BRASILEIRA – COPA DO MUNDO)**



- **20 DE JUNHO DE 2026 – ATIVIDADE DE LAZER (TELEVISÃO)**



- **21 DE JUNHO DE 2026 – ATIVIDADE DE LAZER (JOGO DA COPA DO MUNDO)**



- **22 DE JUNHO DE 2026 – CINE ABRIGO**



- **23 DE JUNHO DE 2026 - ATIVIDADE DE LAZER (JOGO DA COPA DO MUNDO)**



- **24 DE JUNHO DE 2026 – ATIVIDADE DE LAZER (JOGO DA SELEÇÃO BRASILEIRA – COPA DO MUNDO)**



- **25 DE JUNHO DE 2026 – ATIVIDADE DE LAZER (TELEVISÃO)**



- **26 DE JUNHO DE 2026 – CINE ABRIGO**



- **27 DE JUNHO DE 2026 – ATIVIDADE DE LAZER (JOGO DA COPA DO MUNDO)**



- **29 DE JUNHO DE 2026 – ATIVIDADE DE LAZER (JOGO DA COPA DO MUNDO)**



- 30 DE JUNHO DE 2026 – CINE ABRIGO



ENTIDADE SOCIAL:

Associação Missão Sede Santos



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 08/07/2026 14:10:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO



Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO GONCALVES
Data: 03/07/2026 17:11:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura João Paulo Gonçalves.
Responsável Técnico pela Execução
CPF: 405.226.378-25