Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/66 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

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

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS
RECEITAS E DESPESAS - CONSUMO
EXERCÍCIO DE 2026 - 4ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25

DATA	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS	NATUREZA DA DESPESA	FORMA DE PAGAMENTO	CÓDIGO DE TRANSAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
01/09/2026	Boleto	Tanby Comercio De Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-79	**NF 316672; 316808** - Material de expediente. Pasta suspensa, visor para pasta etc.	Boleto	90.101		R$ 355,50
01/09/2026	Boleto	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	**NF 407136** - Gêneros alimentícios. Mortadela, apresuntado etc.	Boleto	90.102		R$ 2.518,29
01/09/2026	Boleto	Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15	**260902056141** - Conta de internet mensal.	Boleto	90.103		R$ 144,99
01/09/2026	Pix	Ac Pereira Panificadora Ltda - CNPJ: 09.666.301/0001-23	**NF 000.000.040** - Gêneros alimentícios - Pães.	Pix	90.104		R$ 1.404,00
02/09/2026	Pix	Associação Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Recebimento indevido de fornecedor da OSC, foi devolvido o valor para a OSC no dia 02/09/2026.	Pix	90.201		R$ 13.000,00
03/09/2026	Pix	Sparta Monitoramento E Zeladoria Ltda - CNPJ: 44.679.400/0001-40	**NF 56** - Serviço de segurança.	Pix	90.303		R$ 7.830,00
08/09/2026	Boleto	Rep Acesso Comercio E Servicos Ltda - CNPJ: 18.011.865/0001-19	**NF 62456** - Mensalidade Ponto Off-line.	Boleto	90.801		R$ 179,00
09/09/2026	Transferência	Associação Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	**NF 000.037.240; 000.037.241** - 800) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental. O juros/multa de R$ 0,08 foi reembolsado pela OSC no dia 09/09/2026 conforme comprovante em anexo. Uso: higiene dos assistidos.	Transferência	616.518.000.041.256	R$ 0,08	
09/09/2026	Transferência	Associação Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	**NF 000.037.195; 000.037.196** - (600) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental. O juros/multa de R$ 0,06 foi reembolsado pela OSC no dia 09/09/2026 conforme comprovante em anexo. Uso: higiene dos assistidos.	Transferência	616.518.000.041.256	R$ 0,06	
09/09/2026	Boleto	Taubateana Medicina E Seguranca Do Trabalho Ltda - CNPJ: 15.188.007/0001-56	**NF 0000029813 - 1** - Exame saúde ocupacional. Medicina e segurança do trabalho.	Boleto	90.901		R$ 327,23
11/09/2026	Boleto	Mf Embalagens De Taubate Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90	**NF 000007435** - Material descartável. Saco de lixo, copo descartável etc.	Boleto	91.101		R$ 3.882,00
11/09/2026	Boleto	Sistemas De Servicos R.b. Quality Comercio De Embalagens Ltda - CNPJ: 08.189.587/0001-30	**NF 2113613** - Material descartável. Saco bobina, fibra multiuso etc.	Boleto	91.102		R$ 610,02

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 5898 - Centro. CEP 12010-330. Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

11/09/2026	Boleto	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	**NF 408103** - Gêneros alimentícios. Bebida lactea , batata palha, farinha de trigo etc.	Boleto	91.103		R$ 816,31
11/09/2026	Pix	Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05	**NF 0000000127 - 1** - Higienização de Enxoval referente a Agosto.	Pix	91.104		R$ 5.535,16
11/09/2026	Pix	Taticiel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61	**NF 000.000.517** - Gêneros alimentícios. (1) Gás Lp 45.	Pix	91.105		R$ 390,00
11/09/2026	Pix	Impact Solucoes Contra Pragas Ltda - Me - CNPJ: 21.649.627/0001-48	**NF 000000003763 - 1** - Dedetização. Prestação de serviço de controle de pragas.	Pix	91.106		R$ 392,23
21/09/2026	Boleto	Tanby Comercio De Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-79	**NF 318540** - Material de expediente. (2) Caixas de papel sulfite.	Boleto	92.101		R$ 610,00
21/09/2026	Boleto	Cooperativa Agroindustrial Serramar - CNPJ: 48.541.510/0004-45	**NF 4200541** - Gêneros alimentícios. (12) Iogurte Milk Mix 1000g	Boleto	92.102		R$ 61,20
21/09/2026	Pix	Taticiel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61	**NF 000.000.523** - Gêneros alimentícios. (1) Gás Lp 45.	Pix	92.103		R$ 390,00
23/09/2026	Transferência	TAUBATE-REC PROP-FMAS	Recebimento da parcela do Termo de Colaboração.	Transferência	550.076.000.086.741	R$ 100.736,00	
25/09/2026	Pix	Cleber Odeilde dos Anjos Marques Santos - CPF: 426.378.538-08	A transferência foi realizada de forma indevida no dia 25/09/2026, o valor foi estornado no dia 28/09/2026 conforme comprovante em anexo.	Pix	251.255.122.564.892	R$ 130,16	
25/09/2026	Pix	Recordati	Recebimento indevido de fornecedor da OSC, foi devolvido o valor para a OSC no dia 06/10/2026.	Pix	251.351.005.087.812	R$ 8.000,00	
25/09/2026	Pix	Projeção Empresa Contabil S/C Ltda - CNPJ: 96.487.723/0001-26	**NF 36** - Contador. Serviços contábeis referente a Agosto/2026.	Pix	92.502		R$ 1.600,00
28/09/2026	Pix	Marlene Ceravolo Cia Ltda - CNPJ: 5.435.041/0001-49	**NF 000.104.309; 000.104.312; 000.104.314; 000.104.317; 000.104.319; 000.104.320; 000.104.321; 000.104.323; 000.104.325; 000.104.329; 000.104.330; 000.104.331; 000.104.333; 000.104.335** - (14) Kit de higiene C/100 - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental	Pix	92.801		R$ 2.030,00
28/09/2026	Pix	Code Moda Intima Ltda - CNPJ: 55.176.522/0001-30	**NF 000.090.952** - (5) Kit 10 cuecas boxer (P,M e G). A compra teve desconto no valor total da nota de R$ 10,73.	Pix	92.802		R$ 203,77
28/09/2026	Pix	Shirt Shop Brazil Ltda - CNPJ: 43.402.606/0001-66	**NF 000.566.939** - Kit 10 Camisetas masculina (M,G e GG). A compra teve desconto no valor total da nota de R$ 66,40.	Pix	92.803		R$ 763,60
28/09/2026	Pix	Maria Claudiana De Santana Confeccoes - CNPJ: 43.587.154/0001-34	**NF 000.334.083; 000.334.085; 000.334.088; 000.334.089; 000.334.091; 000.334.121** - (16) Capa impermeavel hospitalar.	Pix	92.804		R$ 679,84
28/09/2026	Pix	Maria Claudiana De Santana Confeccoes - CNPJ: 43.587.154/0001-34	**NF 000.173.607; 000.174.039; 000.174.040** - (30) Capa impermeavel hospitalar.	Pix	92.805		R$ 1.274,70
28/09/2026	Pix	Willian Vieira Matos Ltda - CNPJ: 39.306.362/0001-40	**NF 000.282.430; 000.282.431; 000.282.433; 000.282.435** - (4) Kit 5 Toalhas de banho. A compra teve desconto no valor total da nota de R$ 99,78.	Pix	92.806		R$ 454,58

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/66 - Centro. CEP 12010-330. Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

28/09/2026	Pix	Mb Comercio Textil Ltda - CNPJ: 61.731.247/0001-72	**NF 000.004.826; 000.004.828** - (8) Toalha de banho	Pix	92.807		R$ 559,20
28/09/2026	Pix	Woops Decor Ltda - CNPJ: 57.836.890/0001-93	**NF 001.410.501; 001.410.504; 001.410.507; 001.410.509; 001.410.511** - (50) Jogo lençol 2 peças solteiro	Pix	92.808		R$ 1.149,00
28/09/2026	Pix	Maria Claudiana De Santana Confeccoes - CNPJ: 43.587.154/0001-34	**NF 000.173.686** - (4) Capa impermeavel hospitalar.	Pix	92.809		R$ 169,96
28/09/2026	Pix	Cleber Odeilde dos Anjos Marques Santos - CPF: 426.378.538-08	A transferência foi realizada de forma indevida no dia 25/09/2026, o valor foi estornado no dia 28/09/2026 conforme comprovante em anexo.	Pix	92.810		R$ 130,16
30/09/2026	Transferência	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ: 43.776.517/0001-80	**NF SOR202681810857** - 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 30/09/2026 referente ao consumo do mês de Setembro conforme comprovantes em anexo.	Transferência	559.794.000.050.701		R$ 1.400,00
30/09/2026	Transferência	Edp São Paulo Distribuição De Energia S.A. - CNPJ: 02.302.100/0001-06	**NF 025.495.394** - 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 30/09/2026 referente ao consumo do mês de Setembro, conforme comprovantes em anexo.	Transferência	559.794.000.050.701		R$ 1.000,00
30/09/2026	Transferência	Taubateana Medicina E Seguranca Do Trabalho Ltda - CNPJ: 15.188.007/0001-56	**NF 0000029979 - 1** - Exame saúde ocupacional. Medicina e segurança do trabalho. A OSC reembolsou o juros/multa de R$ 8,38 no dia 01/10/2026	Transferência	93.001		R$ 237,22
						R$ 108.866,30	**R$ 50.097,96**

SALDO INICIAL C/C + APLICAÇÃO:	R$	484.263,15
(+) RECEITAS	R$	108.866,30
(+) RENDIMENTOS	R$	483,92
(-) DESPESAS	R$	50.097,96
(=) SALDO FINAL	**R$**	**482.684,10**

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

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

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS
RECEITAS E DESPESAS - RECURSOS HUMANOS
EXERCÍCIO DE 2026 - 4ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25

DATA	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	FUNCIONÁRIO/ENCARGO/BENEFÍCIO	CARGO/ DESCRIÇÃO/ INFORMAÇÕES	CÓDIGO DE TRANSAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
03/09/2026	Boleto	Pluxee Beneficios Brasil S.A. - CNPJ: 69.034.668/0001-56	**NF 08759230** - Vale alimentação para os funcionários.	90.301		R$ 2.601,50
03/09/2026	Boleto	Central Clube de Seguros - SEGBEM - CNPJ: 34.002.229/0001-87	Programa Bem-estar Integral (segbem).	90.302		R$ 407,00
04/09/2026	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Alessandro Silvio Gusmao - CPF: 437.160.058-19	Agente de Limpeza.	115.799		R$ 26.678,00
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Ana Clara Risi Leonetti de Toledo - CPF: 473.085.558-28	Auxiliar Administrativo.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Breno Vieira de Albuquerque - CPF: 828.510.772-87	Educador Social.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Diego Rodrigues de Siqueira - CPF: 383.606.158-96	Educador Social.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Diego Victor Silva - CNPJ: 378.576.868-08	Orientador Social.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Felipe Mendes da Silva - CPF: 473.339.278-81	Orientador Social.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	João Paulo Gonçalves - CPF: 405.226.378-25	Coordenador.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Maria Jose Silva Nunes - CPF: 571.386.978-48	Agente de Limpeza.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Sandro Ribeiro Pinto - CPF: 246.379.358-90	Orientador Social.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Thiago Ramos De Moura - CPF: 420.558.378-85	Orientador Social.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Vanessa Tamara de Camargo Françozo - CPF: 351.999.928-56	Assistente Social.			
10/09/2026	Boleto	Sindicato Dos Empr. Em Turismo E Hosp. E Empr. Em Empresas De Asseio E Conser., Limpeza Publica, Privada E Areas Verdes De S. J. Campos E Regiao - CNPJ: 61.876.157/0001-70	Contribuição sindical.	91.001		R$ 300,17
18/09/2026	Guia FGTS	GDF - Guia do FGTS Digital	**0126091060340116-5** - FGTS - Abrigo Agosto/2026.	91.801		R$ 4.400,76
18/09/2026	Guia Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	**07.16.26259.9544223-6** - Tributos Federais - DARF - Contribuição Federais e Previdenciárias.	91.802		R$ 4.806,32
18/09/2026	Guia ISSQN	Prefeitura Municipal de Taubaté	**NF 122** - ISSQN - Mês de competência Agosto/2026.	91.803		R$ 529,65

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

24/09/2026	Verbas Rescisórias.	Breno Vieira de Albuquerque - CPF: 828.510.772-87	Verbas Rescisórias.	45.396		R$ 12.774,80
24/09/2026	Guia FGTS	GDF - Guia do FGTS Digital	**0126092262539697- 4** - FGTS Rescisório - Breno Vieira de Albuquerque - CPF: 828.510.772-87	92.401		R$ 2.535,67
25/09/2026	Boleto	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba Ltda - CNPJ: 45.176.864/0001-05	**469764** - Vale transporte para funcionários.	92.501		R$ 145,70
30/09/2026	Transferência	Associacao Santa Casa Saude De Sao Jose Dos Campos - CNPJ: 18.321.477/0001-34	**NF 509567** - 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$ 4.911,43, conforme documentos em anexo. O valor foi transferido para OSC, já que o plano médico foi pago pela OSC.	559.794.000.050.701		R$ 4.911,43
30/09/2026	Transferência	OdontoPrev S/A - CNPJ: 58.119.199/0001-51	**NF 72864096** - 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$ 1.459,84, valor abrigo R$ 319,34 (transferido dia 30/09/2026) conforme documentos em anexo.	559.794.000.050.701		R$ 319,34
30/09/2026	Boleto	Centro De Integracao Empresa Escola Cie E - CNPJ: 61.600.839/0001-55	**NF 03966322** - Jovem aprendiz - competência 05/2026.	93.002		R$ 150,00
30/09/2026	Boleto	Centro De Integracao Empresa Escola Cie E - CNPJ: 61.600.839/0001-55	**NF 04023156** - Jovem aprendiz - competência 09/2026.	93.003		R$ 270,97
						R$ 60.831,31

SALDO INICIAL C/C + APLICAÇÃO:	R$	484.263,15
(+) RECEITAS	R$	108.866,30
(+) RENDIMENTOS	R$	483,92
(-) DESPESAS	R$	60.831,31
(=) SALDO FINAL	**R$**	**482.684,10**

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/66 - Centro. CEP 12010-330. Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS			
CNPJ: 05.821.356/0001-00			
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA			
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749			
ANEXO III			
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS			
RECEITAS E DESPESAS - CONSUMO			
EXERCÍCIO DE 2026 - 4ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25			
SALDO BANCÁRIO INICIAL:			
CONFORME EXTRATO EM:	31/08/2026	R$	484.263,15
(+) TOTAL DE RECEITAS		R$	108.866,30
(-) TOTAL DE DESPESAS		R$	110.929,27
(+/-) APLICAÇÕES/(RESGATES)		R$	107.120,46 / 109.183,43
SALDO BANCÁRIO FINAL:			
CONFORME EXTRATO EM:	30/09/2026	R$	482.684,10
SALDO APLICAÇÃO INICIAL:			
CONFORME EXTRATO EM:	31/08/2026	R$	484.263,15
(+) RENDIMENTOS		R$	890,07
(-) IR/IOF		R$	406,15
(+/-) APLICAÇÕES/(RESGATES)		R$	107.120,46 / 109.183,43
SALDO APLICAÇÃO FINAL:			
CONFORME EXTRATO EM:	30/09/2026	R$	482.684,10

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Tau
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	
CNPJ: 05.821.356/0001-00	
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA	
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749	
ANEXO RP 10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	
Órgão público:	Prefeitura Municipal de Taubaté
Organização da sociedade civil:	Associação Missão Sede Santos
CNPJ:	05.821.356/0001-00
Endereço e CEP:	Rua do Café, Nº58 – Centro -Taubaté/SP – CEP 12010-330
Responsável (is) pela OSC:	Márlon Múcio Corrêa Silveira
CPF:	117.856.708-75
Objeto da parceria:	Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Serviço de Acolhimento Institucional, mediante a implantação do Abrigo – Unidade II, para acolhimento com suporte técnico de indivíduos do sexo masculino em situação de rua.
Exercício:	2025/2026
Origem dos recursos (1):	Recurso Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Aditivo de Termo de Colaboração - Processo Administrativo Eletrônico nº 10.078/25	09/05/2026	12 meses	R$ 1.210.129,79
	26/05/2026	12 meses	R$ 993.892,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data prevista para o repasse (2)	Valores previstos (R$)	Data do repasse	Número do documento de crédito	Valores repassados (R$)
23/09/2026	R$ 100.736,00	23/09/2026	550.076.000.086.741	R$ 100.736,00

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	R$ 484.263,15	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 100.736,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 483,92	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 8.130,30	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R$ 593.613,37	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$ 0,00	

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Tau
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$ 593.613,37	

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 60.831,31			R$ 60.831,31	
Recursos humanos (6)	R$ 0,00			R$ 0,00	
Medicamentos	R$ 0,00			R$ 0,00	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 0,00			R$ 0,00	
Gêneros alimentícios	R$ 5.579,80			R$ 5.579,80	
Outros materiais de consumo	R$ 5.457,52			R$ 5.457,52	
Serviços médicos (*)	R$ 0,00			R$ 0,00	
Outros serviços de terceiros	R$ 16.100,84			R$ 16.100,84	
Locação de imóveis	R$ 0,00			R$ 0,00	
Locações diversas	R$ 0,00			R$ 0,00	
Utilidades públicas (7)	R$ 2.544,99			R$ 2.544,99	
Combustível	R$ 0,00			R$ 0,00	
Bens e materiais permanentes	R$ 0,00			R$ 0,00	
Obras	R$ 0,00			R$ 0,00	

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro. CEP 12010-330, Ta
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos

Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00			R$ 0,00	
Outras despesas	R$ 20.414,81			R$ 20.414,81	
TOTAL	R$ 110.929,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110.929,27	R$ 0,00

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

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 593.613,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 110.929,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 482.684,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 482.684,10

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

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.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 setembro 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 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 outubro 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

G3370110075910891
01/10/2026 10:11:04

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	9794-2
Conta corrente	1923-2ASSOCIACAO S SANTOS
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	355,50 D	
				FEDERAL INVEST			
01/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	2.518,29 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
01/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.103	144,99 D	
				DESKTOP S.A.			
01/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.104	1.404,00 D	
				01/09 17:23 AC PEREIRA PANIFICADORA L			
01/09/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.422,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	13.000,00 D	
				02/09 14:58 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA			
02/09/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	2.601,50 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
03/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	407,00 D	
				CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
03/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.303	7.830,00 D	
				03/09 13:31 SPARTA MONITORAMENTO E ZE			
03/09/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.838,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	115.799	26.678,00 D	
04/09/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.678,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	179,00 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
08/09/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	179,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/09/2026		6518	99021	870 Transferência recebida	616.518.000.041.256	0,08 C	
				09/09 11:48 CASA NS RAROS MISSAO			
09/09/2026		6518	99021	870 Transferência recebida	616.518.000.041.256	0,06 C	
				09/09 11:48 CASA NS RAROS MISSAO			
09/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	327,23 D	
				TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC			
09/09/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	327,09 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	300,17 D	
				10/09 19:55 SINDETURH			
10/09/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	300,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	3.882,00 D	
				Mf Embalagens De Taubate Ltda			
11/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	610,02 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT			
11/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.103	816,31 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
11/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.104	5.535,16 D	
				11/09 18:00 PRINCESA LAVANDERIA			
11/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.105	390,00 D	

			11/09 18:01 FLEURI GAS E AGUA				
11/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.106	392,23 D	
			11/09 18:01 IMPACT SOLUCOES CONTRA PR				
11/09/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	11.625,72 C	0,00 C
			Rende Facil				
18/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.801	4.400,76 D	
			18/09 08:31 CEF MATRIZ				
18/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.802	4.806,32 D	
			18/09 08:32 RECEITA FEDERAL				
18/09/2026	0000	13105	375 Impostos		91.803	529,65 D	
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS				
18/09/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	9.736,73 C	0,00 C
			Rende Facil				
21/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.101	610,00 D	
			FEDERAL INVEST				
21/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.102	61,20 D	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER				
21/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.103	390,00 D	
			21/09 13:10 FLEURI GAS E AGUA				
21/09/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.061,20 C	0,00 C
			Rende Facil				
23/09/2026	0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741		100.736,00 C	
			23/09 16:43 TAUBATE-REC PROP-FMAS				
23/09/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	100.736,00 D	0,00 C
			Rende Facil				
24/09/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		45.396	12.774,80 D	
24/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.401	2.535,67 D	
			24/09 09:43 CEF MATRIZ				
24/09/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	15.310,47 C	0,00 C
			Rende Facil				
25/09/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.255.122.564.892		130,16 C	
			25/09 12:55 00042637853808 CLEBER ODEI				
25/09/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.351.005.087.812		8.000,00 C	
			25/09 13:51 53056057000179 RECORDATI R				
25/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.501	145,70 D	
			ABC TRANSPORTES				
25/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.502	1.600,00 D	
			25/09 16:12 PROJECAO EMPRESA CONTABIL				
25/09/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	6.384,46 D	0,00 C
			Rende Facil				
28/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.801	2.030,00 D	
			28/09 10:18 PIX Marketplace				
28/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.802	203,77 D	
			28/09 10:20 PIX Marketplace				
28/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.803	763,60 D	
			28/09 10:38 PIX Marketplace				
28/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.804	679,84 D	
			28/09 10:56 PIX Marketplace				
28/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.805	1.274,70 D	
			28/09 11:02 PIX Marketplace				
28/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.806	454,58 D	
			28/09 11:27 PIX Marketplace				
28/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.807	559,20 D	
			28/09 11:28 PIX Marketplace				
28/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.808	1.149,00 D	
			28/09 11:47 PIX Marketplace				
28/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.809	169,96 D	
			28/09 11:50 PIX Marketplace				
28/09/2026	0000	13105	144 Pix-Recebimento devolvido		92.810	130,16 D	
			28/09 12:29 CLEBER ODEILDE DOS ANJOS				
28/09/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	7.414,81 C	0,00 C
			Rende Facil				
30/09/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701		1.400,00 D	
			30/09 15:04 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS				
30/09/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701		1.000,00 D	

			30/09 15:04 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
30/09/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	4.911,43 D
			30/09 15:04 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
30/09/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	319,34 D
			30/09 15:05 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
30/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	237,22 D
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
30/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	150,00 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C		
30/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	270,97 D
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E		
30/09/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.288,96 C
30/09/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Setembro/2026

Saldo bruto em **31/08/2026**	R$ 484.263,15
Aplicações no mês:	R$ 107.120,46
Resgates líquidos no mês:	R$ 109.183,43
IR sobre resgates no mês:	R$ 406,15
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 890,07
Saldo bruto em **30/09/2026**:	R$ 482.684,10

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2026	Saldo Anterior	R$ 481.999,43	R$ 2.263,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/09/2026	Resgate	R$ 4.367,52	R$ 71,30	R$ 16,04	R$ 0,00	R$ 4.422,78
02/09/2026	Resgate	R$ 12.836,01	R$ 211,59	R$ 47,60	R$ 0,00	R$ 13.000,00
03/09/2026	Resgate	R$ 10.700,48	R$ 178,08	R$ 40,06	R$ 0,00	R$ 10.838,50
04/09/2026	Resgate	R$ 26.335,12	R$ 442,42	R$ 99,54	R$ 0,00	R$ 26.678,00
08/09/2026	Resgate	R$ 176,68	R$ 2,99	R$ 0,67	R$ 0,00	R$ 179,00
09/09/2026	Resgate	R$ 322,81	R$ 5,52	R$ 1,24	R$ 0,00	R$ 327,09
10/09/2026	Resgate	R$ 296,20	R$ 5,11	R$ 1,14	R$ 0,00	R$ 300,17
11/09/2026	Resgate	R$ 11.470,76	R$ 199,94	R$ 44,98	R$ 0,00	R$ 11.625,72
18/09/2026	Resgate	R$ 9.601,19	R$ 174,89	R$ 39,35	R$ 0,00	R$ 9.736,73
21/09/2026	Resgate	R$ 1.046,30	R$ 19,22	R$ 4,32	R$ 0,00	R$ 1.061,20
23/09/2026	Aplicação	R$ 100.736,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.736,00
24/09/2026	Resgate	R$ 1.756,21	R$ 33,08	R$ 7,44	R$ 0,00	R$ 1.781,85
24/09/2026	Resgate	R$ 990,00	R$ 16,18	R$ 3,64	R$ 0,00	R$ 1.002,54
24/09/2026	Resgate	R$ 12.375,52	R$ 194,27	R$ 43,71	R$ 0,00	R$ 12.526,08
25/09/2026	Aplicação	R$ 6.384,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.384,46

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/09/2026	Resgate	R$ 7.323,94	R$ 117,24	R$ 26,37	R$ 0,00	R$ 7.414,81
30/09/2026	Resgate	R$ 8.185,45	R$ 133,56	R$ 30,05	R$ 0,00	R$ 8.288,96
30/09/2026	Saldo Final	R$ 481.335,70	R$ 1.348,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 08/10/2026 às 10:41

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

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	31,00	1.827,79	0242 - Emp. Consignado CLT		624,95	001 - INSS	3.200,74
0108 - Insalub. 40%		648,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	003 - IRRF	2.593,54
0506 - DSR H. Extras	5,00	22,71	0520 - Desc. INSS	12,00	272,67	006 - FGTS	3.200,74
0507 - DSR	5,00	94,15	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,10	008 - Valor FGTS	256,05
0510 - Arredondamento		0,17				014 - DSR S/ HE	118,09
1023 - Adic Notur 25%	117:59	342,31				016 - PIS s/ Salários	3.200,74
1122 - ADC NOT HE 25%	5:03	29,77				017 - RAIS	3.200,74
1148 - H E Not 50%	5:03	118,09				024 - GPS - Aposen 25	192,04
1186 - Adic Not s/Insalubr	117:59	117,52				025 - Valor PIS	32,01
						030 - DSR	489,60
						031 - INSS Folha	272,67
						052 - GPS INSS	3.200,74
						056 - Red IRRF Folha	12,36
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.928,07
Total Vencimentos		**3.200,91**	Total Descontos		**(928,91)**	Salário Líquido	**2.272,00**

Número de Funcionários Considerados: **1/11**

APRENDIZ: 000827 - ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 04/05/2026 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.210,48	0090 - Desc. Faltas	1,00	39,05	001 - INSS	1.456,58
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	003 - IRRF	849,38
0510 - Arredondamento		0,23	0520 - Desc. INSS	7,50	109,24	006 - FGTS	1.456,58
			1041 - Desconto DSR	1,00	39,05	008 - Valor FGTS	29,13
						016 - PIS s/ Salários	1.456,58
						017 - RAIS	1.456,58
						024 - GPS - Aposen 25	87,39
						025 - Valor PIS	14,57
						031 - INSS Folha	109,24
						052 - GPS INSS	1.456,58
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.534,91**	Total Descontos		**(187,91)**	Salário Líquido	**1.347,00**

Número de Funcionários Considerados: **2/11**

EMPREGADO: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 09/04/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:12	2,69	001 - INSS	3.110,46
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	003 - IRRF	2.503,26
0506 - DSR H. Extras	5,00	21,41	0520 - Desc. INSS	12,00	261,84	006 - FGTS	3.110,46
0507 - DSR	5,00	88,95	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,86	008 - Valor FGTS	248,83
0510 - Arredondamento		0,90				014 - DSR S/ HE	111,33
1023 - Adic Notur 25%	113:12	378,20				016 - PIS s/ Salários	3.110,46
1122 - ADC NOT HE 25%	4:50	27,95				017 - RAIS	3.110,46
1148 - H E Not 50%	4:50	111,33				024 - GPS - Aposen 25	186,63
1186 - Adic Not s/Insalubr	113:12	56,38				025 - Valor PIS	31,10
						030 - DSR	462,53
						031 - INSS Folha	261,84
						052 - GPS INSS	3.110,46
						056 - Red IRRF Folha	5,58
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.114,05**	Total Descontos		**(302,05)**	Salário Líquido	**2.812,00**

Número de Funcionários Considerados: **3/11**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

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	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	001 - INSS	2.935,09
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	240,80	003 - IRRF	2.327,89
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,32				006 - FGTS	2.935,09
0507 - DSR	5,00	78,32				008 - Valor FGTS	234,80
0510 - Arredondamento		0,29				014 - DSR S/ HE	17,28
1023 - Adic Notur 25%	104:57	350,63				016 - PIS s/ Salários	2.935,09
1122 - ADC NOT HE 25%	0:45	4,34				017 - RAIS	2.935,09
1148 - H E Not 50%	0:45	17,28				024 - GPS - Aposen 25	176,11
1186 - Adic Not s/Insalubr	104:57	52,27				025 - Valor PIS	29,35
						030 - DSR	407,24
						031 - INSS Folha	240,80
						052 - GPS INSS	2.935,09
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.935,38**	Total Descontos		**(241,38)**	Salário Líquido	**2.694,00**

Número de Funcionários Considerados: **4/11**

EMPREGADO: 000846 - DIEGO VICTOR SILVA

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO
Admissão: 18/06/2026 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:54	12,09	001 - INSS	3.119,65
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	003 - IRRF	2.512,45
0506 - DSR H. Extras	5,00	7,09	0520 - Desc. INSS	12,00	262,94	006 - FGTS	3.119,65
0507 - DSR	5,00	106,27	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,84	008 - Valor FGTS	249,57
0510 - Arredondamento		0,24				014 - DSR S/ HE	36,85
1023 - Adic Notur 25%	141:32	472,86				016 - PIS s/ Salários	3.119,65
1122 - ADC NOT HE 25%	1:36	9,25				017 - RAIS	3.119,65
1148 - H E Not 50%	1:36	36,85				025 - Valor PIS	31,20
1186 - Adic Not s/Insalubr	141:32	70,49				030 - DSR	552,60
						031 - INSS Folha	262,94
						052 - GPS INSS	3.119,65
						056 - Red IRRF Folha	6,27
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.131,98**	Total Descontos		**(311,98)**	Salário Líquido	**2.820,00**

Número de Funcionários Considerados: **5/11**

EMPREGADO: 000799 - FELIPE MENDES DA SILVA

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO
Admissão: 12/02/2026 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:33	7,39	001 - INSS	3.060,94
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	003 - IRRF	2.453,74
0506 - DSR H. Extras	5,00	15,36	0520 - Desc. INSS	12,00	255,90	006 - FGTS	3.060,94
0507 - DSR	5,00	87,77	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,98	008 - Valor FGTS	244,87
0510 - Arredondamento		0,93				014 - DSR S/ HE	79,85
1023 - Adic Notur 25%	113:40	379,76				016 - PIS s/ Salários	3.060,94
1122 - ADC NOT HE 25%	3:28	20,05				017 - RAIS	3.060,94
1148 - H E Not 50%	3:28	79,85				024 - GPS - Aposen 25	183,66
1186 - Adic Not s/Insalubr	113:40	56,61				025 - Valor PIS	30,61
						030 - DSR	456,42
						031 - INSS Folha	255,90
						052 - GPS INSS	3.060,94
						056 - Red IRRF Folha	1,87
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.069,26**	Total Descontos		**(301,26)**	Salário Líquido	**2.768,00**

Número de Funcionários Considerados: **6/11**

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

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	11,00	1.572,29	0028 - Desc. Férias		4.270,92	001 - INSS	6.551,31
0100 - Hora Extra 50%	0:46	23,76	0047 - Ajuste Média Abono		224,89	003 - IRRF	1.446,18
0107 - Insalub. 20%	20,00	115,04	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	006 - FGTS	6.551,31
0506 - DSR H. Extras	2,00	54,24	0520 - Desc. INSS	14,00	718,68	008 - Valor FGTS	524,10
0507 - DSR	2,00	12,32	0731 - Desc. IRRF Feri	22,50	21,55	014 - DSR S/ HE	244,06
0510 - Arredondamento		0,82				016 - PIS s/ Salários	6.551,31
0514 - Arred. Férias		0,86				017 - RAIS	6.551,31
0720 - Férias	20,00	3.373,45				024 - GPS - Aposen 25	393,08
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	1.124,48				025 - Valor PIS	65,51
0722 - Abono Pecuniário	1,00	168,67				030 - DSR	55,43
0732 - Ajuste INSS		431,21				031 - INSS Folha	287,47
0780 - 1/3 Adic. Abono	1,00	56,22				032 - INSS Férias	431,21
1122 - ADC NOT HE 25%		55,43				052 - GPS INSS	6.551,31
1148 - H E Not 50%	5:23	199,04				067 - Simp. IRRF	607,20
1149 - H E Not 100%	0:27	21,26					
Total Vencimentos		**6.777,88**	Total Descontos		**(5.011,88)**	Salário Líquido	**1.766,00**

Número de Funcionários Considerados: **7/11**

EMPREGADO: 000789 - MARIA JOSE SILVA NUNES

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO
Admissão: 23/01/2026 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	0:15	3,41	001 - INSS	3.138,98
0100 - Hora Extra 50%	0:52	17,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	003 - IRRF	2.531,78
0108 - Insalub. 40%		648,40	0520 - Desc. INSS	12,00	265,26	006 - FGTS	3.138,98
0506 - DSR H. Extras	5,00	10,86	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,25	008 - Valor FGTS	251,11
0507 - DSR	5,00	96,59				014 - DSR S/ HE	56,46
0510 - Arredondamento		0,32				016 - PIS s/ Salários	3.138,98
1023 - Adic Notur 25%	126:23	366,68				017 - RAIS	3.138,98
1122 - ADC NOT HE 25%	1:39	9,73				024 - GPS - Aposen 25	188,34
1148 - H E Not 50%	1:39	38,58				025 - Valor PIS	31,39
1186 - Adic Not s/Insalubr	126:23	125,88				030 - DSR	502,29
						031 - INSS Folha	265,26
						052 - GPS INSS	3.138,98
						056 - Red IRRF Folha	7,72
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.142,71**	Total Descontos		**(300,71)**	Salário Líquido	**2.842,00**

Número de Funcionários Considerados: **8/11**

EMPREGADO: 000837 - SANDRO RIBEIRO PINTO

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO
Admissão: 02/06/2026 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	3.046,94
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	003 - IRRF	2.439,74
0507 - DSR	5,00	99,68	0520 - Desc. INSS	12,00	254,22	006 - FGTS	3.046,94
0510 - Arredondamento		0,96	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,01	008 - Valor FGTS	243,75
1023 - Adic Notur 25%	135:01	451,09				016 - PIS s/ Salários	3.046,94
1186 - Adic Not s/Insalubr	135:01	67,24				017 - RAIS	3.046,94
						024 - GPS - Aposen 25	182,82
						025 - Valor PIS	30,47
						030 - DSR	518,33
						031 - INSS Folha	254,22
						052 - GPS INSS	3.046,94
						056 - Red IRRF Folha	0,82
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.047,90**	Total Descontos		**(417,90)**	Salário Líquido	**2.630,00**

Número de Funcionários Considerados: **9/11**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

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	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	001 - INSS	2.958,80
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	243,64	003 - IRRF	2.351,60
0506 - DSR H. Extras	5,00	6,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,22	006 - FGTS	2.958,80
0507 - DSR	5,00	79,26				008 - Valor FGTS	236,70
0510 - Arredondamento		0,41				014 - DSR S/ HE	32,25
1023 - Adic Notur 25%	105:15	351,64				016 - PIS s/ Salários	2.958,80
1122 - ADC NOT HE 25%	1:24	8,10				017 - RAIS	2.958,80
1148 - H E Not 50%	1:24	32,25				024 - GPS - Aposen 25	177,53
1186 - Adic Not s/Insalubr	105:15	52,42				025 - Valor PIS	29,59
						030 - DSR	412,16
						031 - INSS Folha	243,64
						052 - GPS INSS	2.958,80
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.959,21**	Total Descontos		**(281,21)**	Salário Líquido	**2.678,00**

Número de Funcionários Considerados: **10/11**

EMPREGADO: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO

Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 28/08/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.940,00	0242 - Emp. Consignado CLT		155,73	001 - INSS	3.383,14
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0246 - Emp. Consignado CLT		830,52	003 - IRRF	2.775,94
0506 - DSR H. Extras	5,00	15,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,54	006 - FGTS	3.383,14
0507 - DSR	5,00	3,93	0520 - Desc. INSS	12,00	294,56	008 - Valor FGTS	270,65
0510 - Arredondamento		0,12	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	52,91	014 - DSR S/ HE	79,33
1023 - Adic Notur 25%	0:05	0,47				016 - PIS s/ Salários	3.383,14
1122 - ADC NOT HE 25%	2:08	19,90				017 - RAIS	3.383,14
1148 - H E Not 50%	2:08	79,33				024 - GPS - Aposen 25	202,99
1186 - Adic Not s/Insalubr	0:05	0,05				025 - Valor PIS	33,83
						030 - DSR	20,42
						031 - INSS Folha	294,56
						052 - GPS INSS	3.383,14
						056 - Red IRRF Folha	26,04
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	3.088,58
Total Vencimentos		**3.383,26**	Total Descontos		**(1.334,26)**	Salário Líquido	**2.049,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	321,00	22.006,73	0028 - Desc. Férias		4.270,92	001 - INSS	35.962,63
0100 - Hora Extra 50%	1:38	41,64	0047 - Ajuste Média Abono		224,89	003 - IRRF	24.785,50
0107 - Insalub. 20%	180,00	2.708,64	0090 - Desc. Faltas	1,00	39,05	006 - FGTS	35.962,63
0108 - Insalub. 40%		1.296,80	0091 - Desc. Atrasos	1:54	25,58	008 - Valor FGTS	2.789,56
0506 - DSR H. Extras	42,00	156,45	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	014 - DSR S/ HE	775,50
0507 - DSR	47,00	747,24	0242 - Emp. Consignado CLT		780,68	016 - PIS s/ Salários	35.962,63
0510 - Arredondamento		5,39	0246 - Emp. Consignado CLT		830,52	017 - RAIS	35.962,63
0514 - Arred. Férias		0,86	0511 - Arred. Mês Ant.		5,90	024 - GPS - Aposen 25	1.970,58
0720 - Férias	20,00	3.373,45	0520 - Desc. INSS	129,50	3.179,75	025 - Valor PIS	359,63
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	1.124,48	0731 - Desc. IRRF Feri	22,50	21,55	030 - DSR	3.877,02
0722 - Abono Pecuniário	1,00	168,67	1041 - Desconto DSR	1,00	39,05	031 - INSS Folha	2.748,54
0732 - Ajuste INSS		431,21	1182 - Cota Negocial Empreg	16,00	300,17	032 - INSS Férias	431,21
0780 - 1/3 Adic. Abono	1,00	56,22				052 - GPS INSS	35.962,63
1023 - Adic Notur 25%	958:04	3.093,64				056 - Red IRRF Folha	60,66
1122 - ADC NOT HE 25%	20:53	184,52				067 - Simp. IRRF	6.679,20
1148 - H E Not 50%	26:16	712,60				071 - Consignado CLT	6.016,65
1149 - H E Not 100%	0:27	21,26					
1186 - Adic Not s/Insalubr	958:04	598,86					
Total Vencimentos		**36.297,45**	Total Descontos		**(9.619,45)**	Salário Líquido	**26.678,00**
Total Registros		**11/11**	Total Admitidos		**0**	Total Demitidos	**0**
			Total Afastados		**0**	Total Férias	**1**
Total Vencimentos		**36.297,45**	Total Descontos		**(9.619,45)**	Salário Líquido	**26.678,00**
Total Registros		**11/11**	Total Admitidos		**0**	Total Demitidos	**0**
			Total Afastados		**0**	Total Férias	**1**

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:** 08/2026
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000757	**CTPS:**	4371600 / 05819
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 03/11/2025	**CPF:**	437.160.058-19

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%		648,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	22,71	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	94,15	
0510 - Arredondamento		0,17	
1023 - Adicional Noturno 25%	117:59	342,31	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	5:03	29,77	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	5:03	118,09	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	117:59	117,52	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			624,95
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,19
0520 - Desconto INSS	12,00		272,67
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		31,10
		Total: 3.200,91	**Total:** 928,91
		Valor Líquido	**2.272,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.200,74	3.200,74	256,05	2.593,54	

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:** 08/2026
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000757	**CTPS:**	4371600 / 05819
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 03/11/2025	**CPF:**	437.160.058-19

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%		648,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	22,71	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	94,15	
0510 - Arredondamento		0,17	
1023 - Adicional Noturno 25%	117:59	342,31	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	5:03	29,77	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	5:03	118,09	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	117:59	117,52	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			624,95
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,19
0520 - Desconto INSS	12,00		272,67
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		31,10
		Total: 3.200,91	**Total:** 928,91
		Valor Líquido	**2.272,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.200,74	3.200,74	256,05	2.593,54	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	47:01	00:00	00:00	05:03	00:00	117:59	08:52	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	19:00	22:10	23:10	07:11			11:00	03:00			00:11		08:00					
03/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/08/26 - ter	19:00	23:00	00:00	07:15			11:00	03:00			00:15		08:00					
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	19:00	22:15	23:15	07:13			11:00	03:00			00:13		08:00					
07/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/08/26 - sáb	19:00	22:02	23:02	07:25			11:00	03:00			00:25		08:00					
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	19:00	22:07	23:07	07:18			11:00	03:00			00:18		08:00					
11/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/08/26 - qua	19:00	22:11	23:11	07:12			11:00	03:00			00:12		08:00					
13/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/08/26 - sex	19:00	22:00	23:00	07:15			11:00	03:00			00:15		08:00					
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	19:00	22:03	23:03	07:07			11:00	02:53					08:07					
17/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/08/26 - ter	19:00	22:03	23:03	07:26			11:00	03:00			00:26		08:00					
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	19:00	22:17	23:17	07:26			11:00	03:00			00:26		08:00					
21/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/08/26 - sáb	19:00	22:06	23:06	07:25			11:00	03:00			00:25		08:00					
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	19:00	23:00	00:00	07:28			11:00	03:00			00:28		08:00					
25/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/08/26 - qua	19:00	22:12	23:12	07:16			11:00	03:00			00:16		08:00					
27/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/08/26 - sex	19:00	21:08¨					11:00	04:08					06:52	08:52	ATESTA			
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	18:00	22:04	23:04	07:13			11:00	04:00			01:13		07:00					
31/08/26 - seg	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:40
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRO SILVIO GUSMAO
CPF: 437.160.058-19
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.568-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.272,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.014.6E1.27A.D57.0FD

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:** 08/2026
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000827	**CTPS:**	4730855 / 05828
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 04/05/2026	**CPF:**	473.085.558-28

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,23	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		39,05
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,57
0520 - Desconto INSS	7,50		109,24
1041 - Desconto de DSR	1,00		39,05
		Total: 1.534,91	**Total:** 187,91
		Valor Líquido	**1.347,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.210,48	1.456,58	1.456,58	29,13	849,38	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000827 - ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO			**Período:** 08/2026
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000827	**CTPS:**	4730855 / 05828
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 04/05/2026	**CPF:**	473.085.558-28

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,23	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		39,05
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,57
0520 - Desconto INSS	7,50		109,24
1041 - Desconto de DSR	1,00		39,05
		Total: 1.534,91	**Total:** 187,91
		Valor Líquido	**1.347,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.210,48	1.456,58	1.456,58	29,13	849,38	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							102:00	96:00					00:00	00:00	00:00	00:00	1,00	2,00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
03/08/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
04/08/26 - ter	12:00	16:07	16:23	18:16			06:00	06:00										
05/08/26 - qua	12:00	16:05	16:20	18:16			06:00	06:00										
06/08/26 - qui	12:00	16:18	16:33	18:15			06:00	06:00										
07/08/26 - sex	12:03	16:04	16:19	18:15			06:00	06:00										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg							06:00										1	
11/08/26 - ter	12:02	16:00	16:15	18:15			06:00	06:00										
12/08/26 - qua	12:00	16:15	16:30	18:15			06:00	06:00										
13/08/26 - qui	12:00	16:22	16:37	18:16			06:00	06:00										
14/08/26 - sex	12:00	16:06	16:22	18:15			06:00	06:00										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
17/08/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
18/08/26 - ter	12:02	16:04	16:20	18:17			06:00	06:00										
19/08/26 - qua	12:01	16:20	16:35	18:15			06:00	06:00										
20/08/26 - qui	12:01	16:06	16:21	18:07			06:00	06:00										
21/08/26 - sex	12:01	16:14	16:29	18:15			06:00	06:00										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
25/08/26 - ter	12:00	16:10	16:25	18:15			06:00	06:00										
26/08/26 - qua	12:00	16:07	16:22	18:16			06:00	06:00										
27/08/26 - qui	12:00	16:08	16:23	18:15*			06:00	06:00										
28/08/26 - sex	12:00	16:10	16:25	18:15			06:00	06:00										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														

(*) - 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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:40
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.347,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.8BF.001.D00.23B.3CF

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:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000641	**CTPS:**	8285107 / 07287
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 09/04/2025	**CPF:**	828.510.772-87

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	21,41	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	88,95	
0510 - Arredondamento		0,90	
1023 - Adicional Noturno 25%	113:12	378,20	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	4:50	27,95	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	4:50	111,33	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	113:12	56,38	
0091 - Desconto de Atrasos	0:12		2,69
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,66
0520 - Desconto INSS	12,00		261,84
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,86
		Total: 3.114,05	**Total:** 302,05
		Valor Líquido	**2.812,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.110,46	3.110,46	248,83	2.503,26	

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:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000641	**CTPS:**	8285107 / 07287
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 09/04/2025	**CPF:**	828.510.772-87

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	21,41	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	88,95	
0510 - Arredondamento		0,90	
1023 - Adicional Noturno 25%	113:12	378,20	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	4:50	27,95	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	4:50	111,33	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	113:12	56,38	
0091 - Desconto de Atrasos	0:12		2,69
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,66
0520 - Desconto INSS	12,00		261,84
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,86
		Total: 3.114,05	**Total:** 302,05
		Valor Líquido	**2.812,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.110,46	3.110,46	248,83	2.503,26	

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	04:50	00:00	113:12	00:00	00:00	00:12	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	18:02	01:16	02:16	06:33			11:00	04:00			00:33		07:00					
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	18:00	23:01	00:00	06:10			11:00	04:00			00:10		07:00					
04/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/08/26 - qua	18:00	23:01	00:04	06:00			11:00	04:00					07:00					
06/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/08/26 - sex	18:00	23:00	00:00	06:37			11:00	04:00			00:37		07:00					
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	18:05	23:12	00:12	06:08			11:00	03:52					07:08					
10/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/08/26 - ter	18:00	23:00	00:00	06:02			11:00	04:00					07:00					
12/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/08/26 - qui	18:01	23:12	00:12	06:35			11:00	04:00			00:35		07:00					
14/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/08/26 - sáb	18:00	23:01	00:01	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00					
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	18:00	23:11	00:03	06:06			11:00	04:00			00:17		07:00					
18/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/08/26 - qua	18:00	23:02	00:04	06:06			11:00	03:54					07:06					
20/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/08/26 - sex	18:00	23:05	00:05	07:04			11:00	04:00			01:04		07:00					
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	18:01	23:02	00:02	06:04			11:00	04:00					07:00					
24/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/08/26 - ter	18:06	23:12	00:14	06:00			11:00	04:02					06:58					
26/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/08/26 - qui	18:12	23:07	00:07*	06:01			11:00	03:48					07:00			00:12		
28/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/08/26 - sáb	18:00	21:00	22:03	06:30			11:00	03:00			00:27		08:00					
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	18:00	22:03	23:03	06:47*			11:00	04:00			00:47		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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:40
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE
CPF: 828.510.772-87
AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP
CONTA: 35.180-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.812,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.526.093.59F.883.84A

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.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			**Período:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000639	**CTPS:**	3836061 / 05896
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 02/04/2025	**CPF:**	383.606.158-96

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,32	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	78,32	
0510 - Arredondamento		0,29	
1023 - Adicional Noturno 25%	104:57	350,63	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:45	4,34	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:45	17,28	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104:57	52,27	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,58
0520 - Desconto INSS	12,00		240,80
		Total: 2.935,38	**Total:** 241,38
		Valor Líquido	**2.694,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.935,09	2.935,09	234,80	2.327,89	

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:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000639	**CTPS:**	3836061 / 05896
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 02/04/2025	**CPF:**	383.606.158-96

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,32	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	78,32	
0510 - Arredondamento		0,29	
1023 - Adicional Noturno 25%	104:57	350,63	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:45	4,34	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:45	17,28	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104:57	52,27	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,58
0520 - Desconto INSS	12,00		240,80
		Total: 2.935,38	**Total:** 241,38
		Valor Líquido	**2.694,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.935,09	2.935,09	234,80	2.327,89	

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	60:03	00:00	00:00	00:45	00:00	104:57	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	18:01	23:15	00:15	06:01			11:00	04:00					07:00					
03/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/08/26 - ter	18:01	23:05	00:05	06:01			11:00	04:00					07:00					
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	18:00	23:05	00:05	06:01			11:00	04:00					07:00					
07/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/08/26 - sáb	18:02	00:06	01:06	06:01			11:00	04:00					07:00					
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	18:01	23:22	00:23	06:01			11:00	04:01					06:59					
11/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/08/26 - qua	18:00	23:21	00:21	06:01			11:00	04:00					07:00					
13/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/08/26 - sex	18:00	23:04	00:04	06:01			11:00	04:00					07:00					
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	18:00	23:10	00:10	06:01			11:00	04:00					07:00					
17/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/08/26 - ter	18:00	23:06	00:06	06:01			11:00	04:00					07:00					
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	18:00	23:08	00:08	06:01			11:00	04:00					07:00					
21/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/08/26 - sáb	18:00*	23:07*	00:07*	06:01*			11:00	04:00					07:00					
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	18:00	23:07	00:07	06:01			11:00	04:00					07:00					
25/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/08/26 - qua	18:00	23:10	00:10	06:01			11:00	04:00					07:00					
27/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/08/26 - sex	18:00	23:06	00:08	06:01			11:00	04:02					06:58					
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	18:01	23:34	00:37	06:48			11:00	04:00			00:45		07:00					
31/08/26 - seg	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:40
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA
CPF: 383.606.158-96
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 31.746-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.694,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.11F.DBB.F10.4AC.ED2

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000846 - DIEGO VICTOR SILVA		**Período:** 08/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000846	**CTPS:** 3785768 / 06808
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 18/06/2026	**CPF:** 378.576.868-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	7,09	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	106,27	
0510 - Arredondamento		0,24	
1023 - Adicional Noturno 25%	141:32	472,86	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:36	9,25	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:36	36,85	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	141:32	70,49	
0091 - Desconto de Atrasos	0:54		12,09
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,11
0520 - Desconto INSS	12,00		262,94
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,84
		Total: 3.131,98	**Total:** 311,98
		Valor Líquido	**2.820,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.119,65	3.119,65	249,57	2.512,45	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000846 - DIEGO VICTOR SILVA		**Período:** 08/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000846	**CTPS:** 3785768 / 06808
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 18/06/2026	**CPF:** 378.576.868-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	7,09	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	106,27	
0510 - Arredondamento		0,24	
1023 - Adicional Noturno 25%	141:32	472,86	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:36	9,25	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:36	36,85	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	141:32	70,49	
0091 - Desconto de Atrasos	0:54		12,09
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,11
0520 - Desconto INSS	12,00		262,94
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,84
		Total: 3.131,98	**Total:** 311,98
		Valor Líquido	**2.820,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.119,65	3.119,65	249,57	2.512,45	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**DIEGO VICTOR SILVA**		
Nº Folha	50	CPF	378.576.868-08
CTPS		Admissão	18/06/2026
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	33:34	00:00	00:00	01:36	00:00	141:32	00:00	00:00	00:54	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	19:57	22:51	23:54	08:00			11:00	02:03					08:57					
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	20:00	23:01	00:00	08:00			11:00	01:59					09:01					
04/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/08/26 - qua	19:59	23:01	00:04	08:00			11:00	02:03					08:57					
06/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/08/26 - sex	18:00	18:36	19:00	23:00	00:00	08:00	11:00	03:36			01:36		07:24					
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	20:00	23:12	00:12	08:00			11:00	02:00					09:00					
10/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/08/26 - ter	20:00	23:00	00:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
12/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/08/26 - qui	20:00	23:11	00:12	08:00			11:00	02:01					08:59					
14/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/08/26 - sáb	20:00	23:01	00:01	08:00			11:00	02:00					09:00					
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	20:00	23:01	00:01	08:00			11:00	02:00					09:00					
18/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/08/26 - qua	19:59	23:03	00:01	08:00			11:00	01:58					09:02					
20/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/08/26 - sex	20:00	23:05	00:03	07:04			11:00	02:00					08:06			00:54		
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	20:01	23:03	00:00	08:00			11:00	01:57					09:03					
24/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/08/26 - ter	19:59	23:03	00:01	08:00			11:00	01:58					09:02					
26/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/08/26 - qui	20:00	23:07	00:06	08:00			11:00	01:59					09:01					
28/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/08/26 - sáb	20:00	23:00	00:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	20:00	23:00	00:00	08:00			11:00	02:00					09:00					

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

_____
DIEGO VICTOR SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:40
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO VICTOR SILVA
CPF: 378.576.868-08
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 107.550-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.820,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CFB.BFA.708.A57.E12

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:** 08/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000799	**CTPS:** 4733392 / 07881
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 12/02/2026	**CPF:** 473.339.278-81

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	15,36	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	87,77	
0510 - Arredondamento		0,93	
1023 - Adicional Noturno 25%	113:40	379,76	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	3:28	20,05	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	3:28	79,85	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	113:40	56,61	
0091 - Desconto de Atrasos	0:33		7,39
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,99
0520 - Desconto INSS	12,00		255,90
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,98
		Total: 3.069,26	**Total:** 301,26
		Valor Líquido	**2.768,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.060,94	3.060,94	244,87	2.453,74	

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:** 08/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000799	**CTPS:** 4733392 / 07881
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 12/02/2026	**CPF:** 473.339.278-81

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	15,36	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	87,77	
0510 - Arredondamento		0,93	
1023 - Adicional Noturno 25%	113:40	379,76	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	3:28	20,05	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	3:28	79,85	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	113:40	56,61	
0091 - Desconto de Atrasos	0:33		7,39
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,99
0520 - Desconto INSS	12,00		255,90
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,98
		Total: 3.069,26	**Total:** 301,26
		Valor Líquido	**2.768,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.060,94	3.060,94	244,87	2.453,74	

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	61:47	00:00	00:00	03:28	00:00	113:40	00:00	00:00	00:33	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	18:06	21:10	22:10	06:33			11:00	03:54			00:27		07:06					
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	18:00	21:16	22:16	06:10			11:00	04:00			00:10		07:00					
04/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/08/26 - qua	18:00	21:17	22:17	06:02			11:00	04:00					07:00					
06/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/08/26 - sex	18:00	21:05	22:07	06:37			11:00	03:58			00:35		07:02					
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	18:14	21:15	22:19	06:08			11:00	03:42					07:08			00:10		
10/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/08/26 - ter	18:00	21:20	22:20	06:04			11:00	04:00					07:00					
12/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/08/26 - qui	18:07	21:00	22:00	06:20			11:00	03:53			00:13		07:07					
14/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/08/26 - sáb	18:11	21:19	22:19	06:20			11:00	03:40					07:20					
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	18:16	21:07	22:07	06:06			11:00	03:44					07:06			00:10		
18/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/08/26 - qua	18:01	21:00	22:00	06:05			11:00	04:00					07:00					
20/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/08/26 - sex	18:00	21:17	22:17	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00					
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	18:13	21:06	22:06	06:04			11:00	03:47					07:00			00:13		
24/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/08/26 - ter	18:00	21:33	22:33	06:00			11:00	04:00					07:00					
26/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/08/26 - qui	18:36*	21:12*	22:14*	06:37*			11:00	03:23					07:37					
28/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/08/26 - sáb	18:14	22:03	23:03	06:30			11:00	03:46			00:16		07:14					
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	18:00	21:00	22:00	06:47*			11:00	04:00			00:47		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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:40
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FELIPE MENDES DA SILVA
CPF: 473.339.278-81
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 106.483-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.768,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.001.D01.AEB.605.EAB

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:** 08/2026
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	11,00	1.572,29	
0100 - Hora Extra 50%	0:46	23,76	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	115,04	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	2,00	54,24	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	2,00	12,32	
0510 - Arredondamento		0,82	
0514 - Arredondamento de Férias		0,86	
0720 - Férias	20,00	3.373,45	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	20,00	1.124,48	
0722 - Abono Pecuniário	1,00	168,67	
0780 - 1/3 Adicional de Abono	1,00	56,22	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		55,43	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	5:23	199,04	
		Total:	**Total:**
		Valor Líquido	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	6.551,31	6.551,31	524,10	1.446,18	

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:** 08/2026
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
1149 - Hora Extra Noturna 100%	0:27	21,26	
0028 - Desconto de Férias			4.270,92
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,73
0520 - Desconto INSS	14,00		718,68
0731 - Desconto IRRF Férias	22,50		21,55
		Total: 6.777,88	**Total:** 5.011,88
		Valor Líquido	1.766,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	6.551,31	6.551,31	524,10	1.446,18	

CARTÃO PONTO

DE 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**JOÃO PAULO GONÇALVES**		
Nº Folha	6	CPF	405.226.378-25
CTPS		Admissão	11/06/2025
Função	Coordenador		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	12:00	17:00	18:00	21:48		
TER	12:00	17:00	18:00	21:48		
QUA	12:00	17:00	18:00	21:48		
QUI	12:00	17:00	18:00	21:48		
SEX	12:00	17:00	18:00	21:48		
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							61:36	61:02	00:46	00:00	05:23	00:27	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	12:06	16:13	17:13	22:02			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	12:00	16:29	17:29	22:41			08:48	08:48			00:53							
05/08/26 - qua	12:00	16:26	17:26	22:35*			08:48	08:14	00:46		00:35							
06/08/26 - qui	10:40*	12:21	13:21	22:55*			08:48	08:48			02:00	00:27						
07/08/26 - sex	12:00	16:14	17:14	22:13			08:48	08:48			00:25							
08/08/26 - sáb																		
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	12:00	16:52	17:52	22:27			08:48	08:48			00:39							
11/08/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
12/08/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
13/08/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
14/08/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
15/08/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
16/08/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
17/08/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
18/08/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
19/08/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
20/08/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
21/08/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
22/08/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
23/08/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
24/08/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
25/08/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
26/08/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
27/08/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
28/08/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
29/08/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
30/08/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
31/08/26 - seg	12:00	17:13	18:13	22:39			08:48	08:48			00:51							

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

JOÃO PAULO GONÇALVES

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:40
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOAO PAULO GONCALVES
CPF: 405.226.378-25
AGENCIA: 0204-6 - ITUIUTABA MG
CONTA: 59.780-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.766,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.51D.404.0B9.52C.FBC

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:** 08/2026
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	
0100 - Hora Extra 50%	0:52	17,88	
0108 - Insalubridade 40%		648,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	10,86	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	96,59	
0510 - Arredondamento		0,32	
1023 - Adicional Noturno 25%	126:23	366,68	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:39	9,73	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:39	38,58	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	126:23	125,88	
0091 - Desconto de Atrasos	0:15		3,41
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,79
0520 - Desconto INSS	12,00		265,26
		Total:	**Total:**
		Valor Líquido	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.138,98	3.138,98	251,11	2.531,78	

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:** 08/2026
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
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		31,25
		Total: 3.142,71	**Total:** 300,71
		Valor Líquido	2.842,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.138,98	3.138,98	251,11	2.531,78	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARIA JOSÉ SILVA NUNES**		
Nº Folha	202601	CPF	571.386.978-48
CTPS		Admissão	01/05/2026
Função	Agente de limpeza		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	49:22	00:52	00:00	01:39	00:00	126:23	08:04	00:00	00:15	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	19:00	22:32	23:32	07:12			11:00	03:00			00:12		08:00					
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	19:00	22:30	23:30	07:07			11:00	02:53					08:07					
04/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/08/26 - qua	19:00	22:30	23:30	07:05			11:00	03:00					08:00					
06/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/08/26 - sex	19:00	22:34	23:34	07:13			11:00	03:00			00:13		08:00					
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	19:00	22:35	23:36	07:17			11:00	03:00			00:16		08:00					
10/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/08/26 - ter	19:26	22:33	23:33	07:11			11:00	02:34					08:11			00:15		
12/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/08/26 - qui	19:00	22:31	23:30	07:03			11:00	02:59					08:01					
14/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/08/26 - sáb	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	19:00	22:30	23:30	07:10			11:00	03:00			00:10		08:00					
18/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/08/26 - qua	19:00	22:42	23:44	07:15			11:00	03:00			00:13		08:00					
20/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/08/26 - sex	19:00	22:32	23:32	07:05			11:00	03:00					08:00					
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	19:00	22:30	23:35	07:15			11:00	03:00			00:10		08:00					
24/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/08/26 - ter	19:00	22:30	23:30	07:13			11:00	03:00			00:13		08:00					
26/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/08/26 - qui	19:00	22:30	23:30	07:12			11:00	03:00			00:12		08:00					
28/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/08/26 - sáb	18:08	21:56¨					11:00	04:56	00:52				06:04	08:04	ATESTA			
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:40
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.842,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5D0.127.17C.6B0.431

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000837 - SANDRO RIBEIRO PINTO			**Período:** 08/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000837	**CTPS:**	2463793 / 05890
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 02/06/2026	**CPF:**	246.379.358-90

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	99,68	
0510 - Arredondamento		0,96	
1023 - Adicional Noturno 25%	135:01	451,09	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	135:01	67,24	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,39
0520 - Desconto INSS	12,00		254,22
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,01
		Total: 3.047,90	**Total:** 417,90
		Valor Líquido	**2.630,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.046,94	3.046,94	243,75	2.439,74	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000837 - SANDRO RIBEIRO PINTO			**Período:** 08/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000837	**CTPS:**	2463793 / 05890
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 02/06/2026	**CPF:**	246.379.358-90

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	99,68	
0510 - Arredondamento		0,96	
1023 - Adicional Noturno 25%	135:01	451,09	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	135:01	67,24	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,39
0520 - Desconto INSS	12,00		254,22
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,01
		Total: 3.047,90	**Total:** 417,90
		Valor Líquido	**2.630,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.046,94	3.046,94	243,75	2.439,74	

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

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	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	29:59	00:00	00:00	00:00	00:00	135:01	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
03/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/08/26 - ter	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
07/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/08/26 - sáb	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
11/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/08/26 - qua	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
13/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/08/26 - sex	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
17/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/08/26 - ter	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
21/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/08/26 - sáb	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	20:00	00:07	01:06	08:00			11:00	01:59					09:01					
25/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/08/26 - qua	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
27/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/08/26 - sex	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
31/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

_____
SANDRO RIBEIRO PINTO

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:40
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRO RIBEIRO PINTO
CPF: 246.379.358-90
AGENCIA: 2397-3 - PARAISOPOLIS MG
CONTA: 20.431-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.630,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.F8A.0A4.0D9.5B3.A5A

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:** 08/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000803	**CTPS:**	4205583 / 07885
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 04/03/2026	**CPF:**	420.558.378-85

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	6,20	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	79,26	
0510 - Arredondamento		0,41	
1023 - Adicional Noturno 25%	105:15	351,64	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:24	8,10	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:24	32,25	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	105:15	52,42	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,35
0520 - Desconto INSS	12,00		243,64
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,22
		Total: 2.959,21	**Total:** 281,21
		Valor Líquido	**2.678,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.958,80	2.958,80	236,70	2.351,60	

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:** 08/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000803	**CTPS:**	4205583 / 07885
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 04/03/2026	**CPF:**	420.558.378-85

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	6,20	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	79,26	
0510 - Arredondamento		0,41	
1023 - Adicional Noturno 25%	105:15	351,64	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:24	8,10	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:24	32,25	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	105:15	52,42	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,35
0520 - Desconto INSS	12,00		243,64
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,22
		Total: 2.959,21	**Total:** 281,21
		Valor Líquido	**2.678,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.958,80	2.958,80	236,70	2.351,60	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	59:45	00:00	00:00	01:24	00:00	105:15	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	18:00	22:00	23:00	06:01			11:00	04:00					07:00					
03/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/08/26 - ter	18:03	22:32	23:28	06:01			11:00	03:56					07:04					
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	18:00	22:04	23:00	06:01			11:00	03:56					07:04					
07/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/08/26 - sáb	18:00	22:03	23:00	06:00			11:00	03:57					07:03					
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	18:00	22:00	23:00	06:01			11:00	04:00					07:00					
11/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/08/26 - qua	18:00	22:01	23:00	06:00			11:00	03:59					07:01					
13/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/08/26 - sex	18:00	22:00	23:00	06:00			11:00	04:00					07:00					
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	18:00*	22:02	23:00	06:02			11:00	03:58					07:02					
17/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/08/26 - ter	18:00	22:21	23:21	06:01			11:00	04:00					07:00					
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	18:00	22:32	23:32	06:00			11:00	04:00					07:00					
21/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/08/26 - sáb	18:00	22:00	23:01	06:37			11:00	04:00			00:36		07:00					
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	18:00	22:00	23:00	06:01			11:00	04:00					07:00					
25/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/08/26 - qua	18:00	22:01	23:00	06:01			11:00	03:59					07:01					
27/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/08/26 - sex	18:00	22:00	23:00	06:01			11:00	04:00					07:00					
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	18:00	22:00	23:00	06:48			11:00	04:00			00:48		07:00					
31/08/26 - seg	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:40
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.678,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.177.774.950.9E5.502

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:** 08/2026
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL	**Matrícula:** 0000000721	**CTPS:**	3519999 / 02856
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 28/08/2025	**CPF:**	351.999.928-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	15,26	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	3,93	
0510 - Arredondamento		0,12	
1023 - Adicional Noturno 25%	0:05	0,47	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:08	19,90	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	2:08	79,33	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	0:05	0,05	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			155,73
0246 - Empréstimo Consignado CLT			830,52
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,54
0520 - Desconto INSS	12,00		294,56
		Total:	**Total:**
		Valor Líquido	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.383,14	3.383,14	270,65	2.775,94	

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:** 08/2026
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		52,91
		Total: 3.383,26	**Total:** 1.334,26
		Valor Líquido	2.049,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.383,14	3.383,14	270,65	2.775,94	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							126:00	125:55	00:00	00:00	02:08	00:00	00:05	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	15:45	19:10	19:25	22:04			06:00	06:00										
04/08/26 - ter	15:45	19:20	19:35	22:05			06:00	06:00										
05/08/26 - qua	15:45	19:40	19:55	22:07			06:00	06:00										
06/08/26 - qui	15:47	19:30	19:45	22:03			06:00	06:00										
07/08/26 - sex	15:48	19:21	19:36	22:13			06:00	06:00			00:13							
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	15:45	19:25	19:40	22:22			06:00	06:00			00:22							
11/08/26 - ter	15:45	19:15	19:30	22:04			06:00	06:00										
12/08/26 - qua	15:45	19:25	19:40	22:04			06:00	06:00										
13/08/26 - qui	15:45	19:46	20:01	22:01			06:00	06:00										
14/08/26 - sex	15:45	19:00	19:15	22:09			06:00	06:00										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	15:45	19:21	19:36	22:13			06:00	06:00			00:13							
18/08/26 - ter	15:45	19:30	19:45	22:08			06:00	06:00										
19/08/26 - qua	15:45	19:41*	19:56	22:12			06:00	06:00			00:12							
20/08/26 - qui	15:45	20:11	20:28	22:07			06:00	05:58					00:02					
21/08/26 - sex	15:45	19:00	19:15	22:08			06:00	06:00										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	15:45	19:00	19:15	22:17			06:00	06:00			00:17							
25/08/26 - ter	15:45	19:20	19:35	22:37			06:00	06:00			00:37							
26/08/26 - qua	15:45	19:05	19:20	22:06			06:00	06:00										
27/08/26 - qui	15:47	19:20	19:38	22:17			06:00	05:57			00:14		00:03					
28/08/26 - sex	15:45	19:00	19:15	22:06			06:00	06:00										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	15:45	19:30	19:45	22:09			06:00	06:00										

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

VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:40
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRAN
CPF: 351.999.928-56
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP
CONTA: 33.224-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.049,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.5BC.89D.207.F43.68A

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**10/09/2026**
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 **R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP**					**3310 / 470259**
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
08/09/2026		**DM**	**NAO ACEITO**	**08/09/2026**	**14569**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	**REAL**		**0,00**	**300,17**

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 60,03 APOS 11/09/2026
ASSISTENCIAL AGOSTO/2026
C
ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS M
ULTA DE 20%APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA

Pague utilizando o QR Code abaixo.

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.04708 25900.000008 01456.901014 1 15650000030017**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**10/09/2026**
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 **R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP**					**3310 / 470259**
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
08/09/2026		**DM**	**NAO ACEITO**	**08/09/2026**	**14569**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	**REAL**	**0,00**	**0,00**	**300,17**

Instruções
COBRAR MULTA DE 60,03 APOS 11/09/2026

Pague utilizando o QR Code abaixo.

(-) Descontos/Abatimentos **0,00**

(+) Mora/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **300,17**

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

Beneficiário Final | Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Relação de Contribuições Sindicais

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R$ 31,10	03/11/2025
000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R$ 36,86	09/04/2025
000846	DIEGO VICTOR SILVA	R$ 36,84	18/06/2026
000799	FELIPE MENDES DA SILVA	R$ 36,98	12/02/2026
000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	R$ 31,25	23/01/2026
000837	SANDRO RIBEIRO PINTO	R$ 37,01	02/06/2026
000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	R$ 37,22	04/03/2026
000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZ	R$ 52,91	28/08/2025
	8 Registros	R$ 300,17	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.47
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609102255352722989 81
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$300,17
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/09/2026 - 19:55:41
COD PRODUTO: YKP0004702590000000001456908092026
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-14

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

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

Notificacao enviada em: 10/09/2026 - 19:55:42

==========

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: B.1E7.5A9.E88.ECF.C39

==========

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

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

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

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

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397126 19865.930010 1 15650000040700
Valor R$: 407,00

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397126 19865.930010 1 15650000040700**

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 **2198659-3**
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento
31/08/2026	**1553015**		**10/09/2026**	**407,00**
(-)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

Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397126 19865.930010 1 15650000040700**

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**10/09/2026**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
31/08/2026	**1553015**	**DM**	**NAO**	**31/08/2026**	**2198659-3**
Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**407,00**

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 10/09/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2026)

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

SIB
Sistema Integrado de Benefícios

Relatório de Colaboradores — Bem-estar

Vigência: 09-2026
Gerado em 09/09/2026, 12:22:25

Empresa

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

Benefício

Bem-estar (BES)
Total de vidas: 11

Nome	CPF	E-mail	Data Fim	Status	Valor Vida
ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	437.160.058-19	alessandrogusmao7@gmail.com	-	Ativo	R$ 37,00
ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	473.085.558-28	anaclararisitol1@gmail.com	-	Ativo	R$ 37,00
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	828.510.772-87	BVALBUQUERQUE35@GMAIL.COM	-	Ativo	R$ 37,00
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	383.606.158-96	DIEGAOSIQUEIRA@GMAIL.COM	-	Ativo	R$ 37,00
DIEGO VICTOR SILVA	378.576.868-08	dvictorsilva@gmail.com	-	Ativo	R$ 37,00
FELIPE MENDES DA SILVA	473.339.278-81	FELIPEMENDESSEMINARISTA@GMAIL.COM	-	Ativo	R$ 37,00
JOAO PAULO GONCALVES	405.226.378-25	joaopufu@gmail.com	-	Ativo	R$ 37,00
MARIA JOSE SILVA NUNES	571.386.978-48	ma200918lu@gmail.com	-	Ativo	R$ 37,00
SANDRO RIBEIRO PINTO	246.379.358-90	sandroribeiropinto1@gmail.com	-	Ativo	R$ 37,00
THIAGO RAMOS DE MOURA	420.558.378-85	THIAGO_RM92@GMAIL.COM	-	Ativo	R$ 37,00
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	351.999.928-56	vanessatamaracamargo@gmail.com	-	Ativo	R$ 37,00

```
09/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:27:39
979409794                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2          CONTA:          1.923-2
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691403090106439712619865930010115650000040700
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                             90.302
DATA DE VENCIMENTO                    10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO                     03/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO                        407,00
VALOR COBRADO                             407,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.71E.51E.44E.2F7.B4A
================================================
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.
```

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

Pagar este documento até
18/09/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126091060340116-5	FGTS AGO 2026 - ABRIGO	4.400,76

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	11	2.789,56	0,00	0,00	0,00	2.789,56
Total FGTS:		**2.789,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.789,56**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
08/2026	1.611,20	0,00	1.611,20
Total Consignado:	**1.611,20**	**0,00**	**1.611,20**

Total da Guia: **4.400,76**

Observações

Data de geração da Guia: 10/09/2026 às 10:49:08 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e9167a87a2be4512b1ae2e5141da62a9520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F1A0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e9167a87a2be4512b1ae2e5141da62a9

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.400,76

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2026	18/09/2026	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	00000000000000000000000000757	437.160.058-19	210432858	001	624,95
08/2026	18/09/2026	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	00000000000000000000000000721	351.999.928-56	PKT306169435	329	830,52
08/2026	18/09/2026	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	00000000000000000000000000721	351.999.928-56	PKT385084675	329	155,73
					Total Consignado		1.611,20

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.400,76

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
08/2026		ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	00000000000000000000000000757	437.160.058-19	101	18/09/2026	Mensal	3.200,74	256,05	0,00	0,00	0,00	256,05
08/2026		ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	00000000000000000000000000827	473.085.558-28	103	18/09/2026	Mensal	1.456,58	29,13	0,00	0,00	0,00	29,13
08/2026		BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	00000000000000000000000000641	828.510.772-87	101	18/09/2026	Mensal	3.110,46	248,83	0,00	0,00	0,00	248,83
08/2026		DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	00000000000000000000000000639	383.606.158-96	101	18/09/2026	Mensal	2.935,09	234,80	0,00	0,00	0,00	234,80
08/2026		DIEGO VICTOR SILVA	00000000000000000000000000846	378.576.868-08	101	18/09/2026	Mensal	3.119,65	249,57	0,00	0,00	0,00	249,57
08/2026		FELIPE MENDES DA SILVA	00000000000000000000000000799	473.339.278-81	101	18/09/2026	Mensal	3.060,94	244,87	0,00	0,00	0,00	244,87
08/2026		JOAO PAULO GONCALVES	00000000000000000000000000677	405.226.378-25	101	18/09/2026	Mensal	6.551,31	524,10	0,00	0,00	0,00	524,10
08/2026		MARIA JOSE SILVA NUNES	00000000000000000000000000789	571.386.978-48	101	18/09/2026	Mensal	3.138,98	251,11	0,00	0,00	0,00	251,11
08/2026		SANDRO RIBEIRO PINTO	00000000000000000000000000837	246.379.358-90	101	18/09/2026	Mensal	3.046,94	243,75	0,00	0,00	0,00	243,75
08/2026		THIAGO RAMOS DE MOURA	00000000000000000000000000803	420.558.378-85	101	18/09/2026	Mensal	2.958,80	236,70	0,00	0,00	0,00	236,70
08/2026		VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	00000000000000000000000000721	351.999.928-56	101	18/09/2026	Mensal	3.383,14	270,65	0,00	0,00	0,00	270,65
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**35.962,63**	**2.789,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.789,56**
							Total do Estabelecimento	**05.821.356/0006-14**	**35.962,63**	**2.789,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.789,56**
								Total FGTS	**35.962,63**	**2.789,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.789,56**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.400,76

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
08/2026	101	10	34.506,05	2.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,43
08/2026	103	1	1.456,58	29,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13
		Total FGTS	**35.962,63**	**2.789,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.789,56**

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.400,76

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	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
08/2026	05.821.356/0006-14	11	35.962,63	2.789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,56
		Total FGTS	**35.962,63**	**2.789,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.789,56**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.400,76

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
08/2026	11 - FGTS mensal	10	34.506,05	2.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,43
08/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	1.456,58	29,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13
	Total FGTS		**35.962,63**	**2.789,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.789,56**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.400,76

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
08/2026	11	35.962,63	2.789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,56
	Total FGTS	**35.962,63**	**2.789,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.789,56**

Relação de Contribuição de FGTS - Agosto / 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	08/2026	3.200,74	8,00	256,05
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000827	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	Base FGTS	08/2026	1.456,58	2,00	29,13
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Base FGTS	08/2026	3.110,46	8,00	248,83
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Base FGTS	08/2026	2.935,09	8,00	234,80
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000846	DIEGO VICTOR SILVA	Base FGTS	08/2026	3.119,65	8,00	249,57
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Base FGTS	08/2026	3.060,94	8,00	244,87
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Base FGTS	08/2026	6.551,31	8,00	524,10
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	Base FGTS	08/2026	3.138,98	8,00	251,11
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000837	SANDRO RIBEIRO PINTO	Base FGTS	08/2026	3.046,94	8,00	243,75
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Base FGTS	08/2026	2.958,80	8,00	236,70
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Base FGTS	08/2026	3.383,14	8,00	270,65
							Total:	2.789,56

Total Geral: 2.789,56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.47
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609181131212990655O3
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$4.400,76
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/09/2026 - 08:31:27
COD PRODUTO: 4378c8a8d4ff4ebaa2161eca5fc00822
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-00

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

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

Notificacao enviada em: 18/09/2026 - 08:31:27

==========

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: 8.A84.69D.31C.61C.B36

==========

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

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
05.821.356/0001-00	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
agosto/2026	18/09/2026	07.16.26259.9544223-6

Pagar este documento até
18/09/2026

Valor Total do Documento
4.806,32

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000528272335

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	3.179,75			3.179,75
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	204,17			204,17
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2026 Vencimento:25/09/2026	359,63			359,63
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	21,62			21,62
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	51,15			51,15
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026 CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40	990,00			990,00
	Totais	**4.806,32**			**4.806,32**

SENDA (Versão:1.5.10) Página: 1 / 1 16/09/2026 09:08:41

85890000048 4 06320385262 0 61071626259 8 95442236689 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000048 4 | 06320385262 0 | 61071626259 8 | 95442236689 3

CNPJ:	05.821.356/0001-00
Número:	07.16.26259.9544223-6
Pagar até:	18/09/2026
Valor:	4.806,32

Pague com o PIX

Relação de Contribuição de INSS - Agosto / 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	08/2026	0,00	3.200,74	12,00	272,67
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000827	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.456,58	7,50	109,24
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.110,46	12,00	261,84
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.935,09	12,00	240,80
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000846	DIEGO VICTOR SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.119,65	12,00	262,94
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.060,94	12,00	255,90
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de INSS	08/2026	0,00	6.551,31	14,00	718,68
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.138,98	12,00	265,26
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000837	SANDRO RIBEIRO PINTO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.046,94	12,00	254,22
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.958,80	12,00	243,64
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.383,14	12,00	294,56
							Total:		3.179,75
					Totais:	**0,00**			**3.179,75**

Relação de Contribuição de PIS - Agosto / 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	08/2026	0,00	3.200,74	1,00	32,01
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000827	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	1.456,58	1,00	14,57
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.110,46	1,00	31,10
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.935,09	1,00	29,35
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000846	DIEGO VICTOR SILVA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.119,65	1,00	31,20
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.060,94	1,00	30,61
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de PIS	08/2026	0,00	6.551,31	1,00	65,51
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.138,98	1,00	31,39
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000837	SANDRO RIBEIRO PINTO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.046,94	1,00	30,47
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.958,80	1,00	29,59
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.383,14	1,00	33,83
								Total:	359,63
					Totais:	**0,00**			**359,63**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.47
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609181132239939413 92
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$4.806,32
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/09/2026 - 08:32:29
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162625995442236048679387
DESCRICAO:Solicitacao Pix
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: 18/09/2026 - 08:32:29

==========

DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB: 6.6D3.D11.8D1.E85.2C8

==========

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

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

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

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

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

81770000005 9 29654491202 9 60921888801 2 70000217490 7

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000217490**		Vencimento **21/09/2026**		Valor documento **529,65**	
	(+) Correção **0,00**	(+) Mora / Multa **0,00**	(+) Mora / Juros **0,00**	(=) Valor cobrado **529,65**	

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 4492403
CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)
Vr Principal: R$ 529,65 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 122 Serie: 1; Nota: 56 Serie: 70000;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

MUNICíPIO DE TAUBATé - ESTADO DE SãO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81770000005 9 29654491202 9 60921888801 2 70000217490 7

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**						Vencimento **21/09/2026**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento **16/09/2026**	Nº documento **70000217490**		Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **16/09/2026**	
Uso do banco		Espécie **R$**	Quantidade		Período **8/2026**	(=) Valor documento **529,65**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 529,65 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 122 Serie: 1; Nota: 56 Serie: 70000;

(+) Correção **0,00**
(+) Mora / Multa **0,00**
(+) Mora / Juros **0,00**
(=) Valor cobrado **529,65**

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 4492403
CNPJ: 05821356000100

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81770000005 9 29654491202 9 60921888801 2 70000217490 7

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.47
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	81770000005-9 29654491202-9
	60921888801-2 70000217490-7
Data do pagamento	18/09/2026
Valor Total	529,65

DOCUMENTO: 091803
AUTENTICACAO SISBB: 9.D6D.B36.31D.CBD.4A7

Documentos assinados por:

Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida Vice-Presidente CPF 297.783.688-80	Fernando Oliveira de Jesus Responsável Projeto CPF 213.648.228-90
gov.br Documento assinado digitalmente ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 09/10/2026 11:35:59-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	gov.br Documento assinado digitalmente FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS Data: 09/10/2026 16:20:41-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Taubaté, 10 de outubro de 2026.

RECEBEMOS DE TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 316672
Série 1

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA DR JORGE WINTHER 37
CENTRO - 12010150
TAUBATE - SP- Fone: (12) 3411-3444

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 316672
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0865 0695 9300 0279 5500 1000 3166 7217 6365 8395

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**-**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
688127025113		**65.069.593/0002-79**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**19/08/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
RUA DO CAFE 58	**CENTRO**	**12010330**	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
TAUBATE	**(12) 3624-6883**	**SP**		

FATURA

N Fat.º: 001 Vencimento: 16/09/2026 Valor: 174,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
174,50	**31,41**	**0,00**	**0,00**			**0**	**2,36**	**174,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**13,24**	**10,88**	**174,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0**	**0**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26450061	TOALHA PEROLIZADA BRANCA 59CMX59CM 3389359 (10UN)	39241000	00	5102	RL	3,000	6.50	19.50	19.50	3.51		18.00	
7600046	VISOR P/PASTA SUSP COMPLETO 0116.E.0020 (50UN)	39261000	00	5102	CX	2,000	12.50	25.00	25.00	4.50		18.00	
7601018	PASTA SUSPENSA KRAFT C/HAST PLAST GP 0002.X.0050.2 (50UN)	48209000	00	5102	CX	1,000	130.00	130.00	130.00	23.40		18.00	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
;Nosso Pedido: 543440 Cod.Cliente: 5873 Vendedor(a): 81 DAIANE SILVA;Local de entrega/servico prestado: Abrigo Papa Franciso - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040;	

RECEBEMOS DE TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 316808
Série 1

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA DR JORGE WINTHER 37
CENTRO - 12010150
TAUBATE - SP- Fone: (12) 3411-3444

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 316808
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0865 0695 9300 0279 5500 1000 3168 0813 2856 8264

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**-**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
688127025113		**65.069.593/0002-79**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**20/08/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
RUA DO CAFE 58	**CENTRO**	**12010330**	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
TAUBATE	**(12) 3624-6883**	**SP**		

FATURA

N Fat.º: 001 Vencimento: 17/09/2026 Valor: 181,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
181,00	**32,58**	**0,00**	**0,00**			**0**	**2,45**	**181,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**13,73**	**11,28**	**181,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0**	**0**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7301115	REFIL CARTAO TELEFONICO A4 RCP1097 (10UN)	39261000	00	5102	PT	4,000	30.50	122.00	122.00	21.96		18.00	
0410014	SACO ADESIVADO TRANSP 6,5X13+3 C/ABA 51704 (100UN)	39232910	00	5102	PT	5,000	11.80	59.00	59.00	10.62		18.00	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
;Nosso Pedido: 543440 Cod.Cliente: 5873 Vendedor(a): 81 DAIANE SILVA;Local de entrega/servico prestado: Abrigo Papa Franciso - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040;	

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350908081182611
09/09/2026 08:27:39

09/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:27:39
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040834337738159887090005615710000035550
BENEFICIARIO:
FEDERAL INVEST
NOME FANTASIA:
FEDERAL INVEST
CNPJ: 25.210.932/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CNPJ: 65.069.593/0002-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 90.101
DATA DE VENCIMENTO 16/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 355,50
VALOR COBRADO 355,50
==========
NR.AUTENTICACAO 8.504.EAA.99B.604.86F
==========
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 SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 407136
Série 1

Tenda Atacado SA

AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER 850
PARQUE SENHOR DO BON - 12040000
TAUBATE - SP- Fone: (12) 3634-6600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 407136
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0801 1575 5500 1771 5500 1000 4071 3612 3677 9763

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB. / VENDA	**-**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
688259951114		**01.157.555/0017-71**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**31/08/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
R. DO CAFE 58	**CENTRO**	**12010330**	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
TAUBATE		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
322,24	**58,00**	**0,00**	**0,00**			**0**	**4,58**	**2.518,29**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**21,12**	**2.518,29**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
47				**410,500**	**410,364**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
950088	REFRI COCA COLA ORIGINAL 2,5L	22021000	60	5405	UN	5,000	70.20	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2501	QUEIJO MUSSARELA APOLO Kg	04061010	00	5102	KG	4,030	39.90	160.72	160.72	28.93	0.00	18.00	0.00
2501	QUEIJO MUSSARELA APOLO Kg	04061010	00	5102	KG	4,050	39.90	161.52	161.52	29.07	0.00	18.00	0.00
12020	MORTADELA TRAD AURORA PC Kg	16010000	60	5405	KG	5,010	12.90	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12020	MORTADELA TRAD AURORA PC Kg	16010000	60	5405	KG	5,000	12.90	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	APRESUNTADO AURORA Kg	16024900	60	5405	KG	3,730	19.90	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	APRESUNTADO AURORA Kg	16024900	60	5405	KG	3,750	19.90	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
995842	FEIJAO PRETO TARUMA 1Kg	07133319	40	5102	UN	20,000	5.79	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
963054	ARROZ TIPO 1 NAMORADO 5Kg	10063021	40	5102	PT	6,000	118.74	712.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
914375	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 SABOROSO 1Kg	07133399	40	5102	PT	10,000	73.90	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
/Remessa:7909255/	

09/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:27:39
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123842828020432507115650000251829
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 90.102
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.518,29
VALOR COBRADO 2.518,29
==========
NR.AUTENTICACAO 3.5A2.785.DEE.D0E.73D
==========
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.

DESKTOP

OLÁ ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS,

SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
260902056141

Referente ao serviço prestado em
Agosto / 2026

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

Número do Cliente	Vencimento	Valor total
2056141	**10/09/2026**	**R$ 144,99**

RESUMO

	R$
Serviços contratados	R$ 144,99

Total **R$ 144,99**

FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

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

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

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

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

PAGUE COM PIX LEIA O QR CODE COM O CELULAR

PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/ee0f76be-e7c8-4a60-bdb8-50b2645da7d4520400005303986540614.995802BR5912DESKTOP_S.A.6011NOVA_ODESSA62070503***6304F5F6

Consulte a sua fatura online. **É simples e rápido!**

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp **19 3514-3100**

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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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

DESKTOP

BENEFICIÁRIO: Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: **Associacao Missao Sede Santos**
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: **Agosto / 2026**
VENCIMENTO: **10/09/2026** TOTAL: **R$ 144,99**

00190.00009 03691.097103 11733.018177 3 15650000014499

09/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:27:39
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090369109710311733018177315650000014499
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 90.103
NOSSO NUMERO 36910971011733018
CONVENIO 03691097
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 144,99
VALOR COBRADO 144,99
==========
NR.AUTENTICACAO 7.CF5.0F2.5C8.536.338
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE AC PEREIRA PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/09/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 1.404,00		NF-e **Nº 000.000.040** SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

AC PEREIRA PANIFICADORA LTDA

RUA VOLUNTARIO BENEDITO SERGIO DE 915916, 1499 - PARQUE SaO CRISToVaO - CEP:12053-000 - TAUBATE - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.040 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3526 0909 6663 0100 0123 5500 2000 0000 4017 2839 2200

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 PRODUTOS	135263630931512 01/09/2026 16:01:41

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	01/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DO CAFE, 58	CENTRO		12010-330	01/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE	(12)99748-9749	SP		15:56:44

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000000040	1.404,00	0,00	1.404,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00

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	1.404,00

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	ALÍQUOTAS IPI
000231	PAO FRANCES cClassTrib: 000001;	19054000	0102	5102	UN	2.160,000	0,65	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609012023397319325 51
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.404,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/09/2026 - 17:23:57

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

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

Notificacao enviada em: 01/09/2026 - 17:23:57

DOCUMENTO: 090104
AUTENTICACAO SISBB: E.5A2.AE5.884.55D.0C8

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

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

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

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

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

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA:         1.923-2
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202609021757586305620 50
CNPJ DO PAGADOR:               5.821.356/0001-00
VALOR:                               R$13.000,00
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                       02/09/2026 - 14:58:22
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Associacao Missao Sede Santos
CNPJ:  5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000207344
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 02/09/2026 - 14:58:23
================================================
DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB:        1.96B.6CA.6EE.65C.B7F
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 143281 Série 4F, emitido em 04/09/2026

20260909u69034668000156

Número da Nota	**08759230**
Data e Hora de Emissão	**04/09/2026 20:18:06**
Código de Verificação	**PQ6A-JKKR**

Identificador Nacional: 355030812690346680001560000008759230260920432147 35

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal: **7.718.411-4**
Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**
Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
CPF/CNPJ: **05.821.356/0001-00** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **I R DO CAFE 58 - 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
TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 04/09/2026
Nro Pedido.: 43529570/26
ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 2.601,50

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 143281 Série 4F, emitido em 04/09/2026;

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

Identificador: 35503081269034668000156000000875923026092043214735

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
69.034.668/0001-56	**08759230**	**PQ6A-JKKR**

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **05.821.356/0001-00** NIF:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
Endereço: **I R DO CAFE** Nº: **58** Compl.:
Bairro: **CENTRO** E-mail: **prestacaodecontas@sedesantos.com.br**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3554102 - Taubaté - SP** CEP: **12010-330**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Local de prestação: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **100301**
Localidade de incidência: **3554102 - Taubaté - SP**
Tipo de operação: **5-Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes.** Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**
Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)	Valor da multa (R$)	Valor do juros (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**

Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	**-**	**0,00**
0,00	**0,00**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**0,00%**	**0,90%**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Cartão Único	**11**	**R$ 2.601,50**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**11**	**0**	**01/09/2026**	**09/09/2026**
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
655454135	12060040	CENTRO POP	DIEGO VICTOR SILVA	378.576.868-08	R$ 236,50
7881	12060040	CENTRO POP	FELIPE MENDES DA SILVA	473.339.278-81	R$ 236,50
405226378	12060040	CENTRO POP	JOAO PAULO GONCALVES	405.226.378-25	R$ 236,50
7848	1	RESTAURANTE BOM PRATO TAUBATE	MARIA JOSE SILVA NUNES	571.386.978-48	R$ 236,50
54654534	12060040	CENTRO POP	SANDRO RIBEIRO PINTO	246.379.358-90	R$ 236,50
7885	12060040	CENTRO POP	THIAGO RAMOS DE MOURA	420.558.378-85	R$ 236,50
2856	12060040	CENTRO POP	VANESSA TAMARA DE CAMARGO ARAUJO	351.999.928-56	R$ 236,50
				SUBTOTAL	**R$ 2.601,50**

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

	PLUXEE ALIMENTAÇÃO		
TAXA	**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

09/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:27:39
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191093472448442293680145580009915860000260150
BENEFICIARIO:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
NOME FANTASIA:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 90.301
DATA DE VENCIMENTO 01/10/2026
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.601,50
VALOR COBRADO 2.601,50
==========
NR.AUTENTICACAO 2.F13.6E8.2E4.F05.8EB
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397126 19865.930010 1 15650000040700
Valor R$: 407,00

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397126 19865.930010 1 15650000040700**

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 **2198659-3**
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento
31/08/2026	**1553015**		**10/09/2026**	**407,00**
(-)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

Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397126 19865.930010 1 15650000040700**

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**10/09/2026**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
31/08/2026	**1553015**	**DM**	**NAO**	**31/08/2026**	**2198659-3**
Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**407,00**

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 10/09/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2026)

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

SIB
Sistema Integrado de Benefícios

Relatório de Colaboradores — Bem-estar

Vigência: 09-2026
Gerado em 09/09/2026, 12:22:25

Empresa

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

Benefício

Bem-estar (BES)
Total de vidas: 11

Nome	CPF	E-mail	Data Fim	Status	Valor Vida
ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	437.160.058-19	alessandrogusmao7@gmail.com	-	Ativo	R$ 37,00
ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	473.085.558-28	anaclararisitol1@gmail.com	-	Ativo	R$ 37,00
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	828.510.772-87	BVALBUQUERQUE35@GMAIL.COM	-	Ativo	R$ 37,00
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	383.606.158-96	DIEGAOSIQUEIRA@GMAIL.COM	-	Ativo	R$ 37,00
DIEGO VICTOR SILVA	378.576.868-08	dvictorsilva@gmail.com	-	Ativo	R$ 37,00
FELIPE MENDES DA SILVA	473.339.278-81	FELIPEMENDESSEMINARISTA@GMAIL.COM	-	Ativo	R$ 37,00
JOAO PAULO GONCALVES	405.226.378-25	joaopufu@gmail.com	-	Ativo	R$ 37,00
MARIA JOSE SILVA NUNES	571.386.978-48	ma200918lu@gmail.com	-	Ativo	R$ 37,00
SANDRO RIBEIRO PINTO	246.379.358-90	sandroribeiropinto1@gmail.com	-	Ativo	R$ 37,00
THIAGO RAMOS DE MOURA	420.558.378-85	THIAGO_RM92@GMAIL.COM	-	Ativo	R$ 37,00
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	351.999.928-56	vanessatamaracamargo@gmail.com	-	Ativo	R$ 37,00

```
09/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:27:39
979409794                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2          CONTA:          1.923-2
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691403090106439712619865930010115650000040700
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                             90.302
DATA DE VENCIMENTO                    10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO                     03/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO                        407,00
VALOR COBRADO                             407,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.71E.51E.44E.2F7.B4A
================================================
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.
```

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35541022244679400000140000000000005626083743975041

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
56	26/08/2026	26/08/2026 11:03:07
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
56	70000	26/08/2026 11:03:07
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
44.679.400/0001-40	-	(12) 7405-8838
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA	Taubaté / SP	35.54102 / 12.040-809
Endereço	**E-mail**	
RUA DOUTOR CELSO CHARURI, 147, RESIDENCIAL PORTAL DA MANTIQUEIRA	SPARTAMONITOR77@GMAIL.COM	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempresa ou Empresa de ...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.010-330
Endereço	**E-mail**	
DO CAFE, 58/68, CENTRO	-	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
11.02.01 / -	1.1802.90.00	Taubaté / SP / -

Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Descrição do Serviço
Serviço prestado: Abrigo Papa Francisco - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté SP cep 12060-040 1 Controlador de Acesso das 18:00 às 06:00 de Dom à Dom de 01/08 à 31/08
Processo Adm. N 10.078 25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 9.000,00	2,00 %	Retido pelo Tomador	R$ 180,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	R$ 990,00	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 180,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 9.000,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
R$ 1.170,00	R$ 7.830,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: Dados para pagamento Banco Sicoob Agência 5032 Conta 53917-1 Pix 44679400 0001-40 Vencimento 07/09/2026
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		56 / 35541022244679400000140000000000005626083743975041

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.40
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031631406461686 59
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$7.830,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 13:31:59

PAGO PARA: Sparta Monitoramento e Zeladoria Ltd
CNPJ: 44.679.400/0001-40
CHAVE PIX: 44679400000140
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 00000000000000539171
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/09/2026 - 13:32:00

DOCUMENTO: 090303
AUTENTICACAO SISBB: 1.A2E.889.905.64C.9B2

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

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

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

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

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:** 08/2026
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000757	**CTPS:**	4371600 / 05819
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 03/11/2025	**CPF:**	437.160.058-19

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%		648,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	22,71	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	94,15	
0510 - Arredondamento		0,17	
1023 - Adicional Noturno 25%	117:59	342,31	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	5:03	29,77	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	5:03	118,09	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	117:59	117,52	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			624,95
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,19
0520 - Desconto INSS	12,00		272,67
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		31,10
		Total: 3.200,91	**Total:** 928,91
		Valor Líquido	**2.272,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.200,74	3.200,74	256,05	2.593,54	

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:** 08/2026
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000757	**CTPS:**	4371600 / 05819
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 03/11/2025	**CPF:**	437.160.058-19

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%		648,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	22,71	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	94,15	
0510 - Arredondamento		0,17	
1023 - Adicional Noturno 25%	117:59	342,31	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	5:03	29,77	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	5:03	118,09	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	117:59	117,52	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			624,95
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,19
0520 - Desconto INSS	12,00		272,67
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		31,10
		Total: 3.200,91	**Total:** 928,91
		Valor Líquido	**2.272,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.200,74	3.200,74	256,05	2.593,54	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	47:01	00:00	00:00	05:03	00:00	117:59	08:52	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	19:00	22:10	23:10	07:11			11:00	03:00			00:11		08:00					
03/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/08/26 - ter	19:00	23:00	00:00	07:15			11:00	03:00			00:15		08:00					
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	19:00	22:15	23:15	07:13			11:00	03:00			00:13		08:00					
07/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/08/26 - sáb	19:00	22:02	23:02	07:25			11:00	03:00			00:25		08:00					
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	19:00	22:07	23:07	07:18			11:00	03:00			00:18		08:00					
11/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/08/26 - qua	19:00	22:11	23:11	07:12			11:00	03:00			00:12		08:00					
13/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/08/26 - sex	19:00	22:00	23:00	07:15			11:00	03:00			00:15		08:00					
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	19:00	22:03	23:03	07:07			11:00	02:53					08:07					
17/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/08/26 - ter	19:00	22:03	23:03	07:26			11:00	03:00			00:26		08:00					
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	19:00	22:17	23:17	07:26			11:00	03:00			00:26		08:00					
21/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/08/26 - sáb	19:00	22:06	23:06	07:25			11:00	03:00			00:25		08:00					
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	19:00	23:00	00:00	07:28			11:00	03:00			00:28		08:00					
25/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/08/26 - qua	19:00	22:12	23:12	07:16			11:00	03:00			00:16		08:00					
27/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/08/26 - sex	19:00	21:08¨					11:00	04:08					06:52	08:52	ATESTA			
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	18:00	22:04	23:04	07:13			11:00	04:00			01:13		07:00					
31/08/26 - seg	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:40
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRO SILVIO GUSMAO
CPF: 437.160.058-19
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.568-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.272,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.014.6E1.27A.D57.0FD

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:** 08/2026
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000827	**CTPS:**	4730855 / 05828
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 04/05/2026	**CPF:**	473.085.558-28

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,23	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		39,05
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,57
0520 - Desconto INSS	7,50		109,24
1041 - Desconto de DSR	1,00		39,05
		Total: 1.534,91	**Total:** 187,91
		Valor Líquido	**1.347,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.210,48	1.456,58	1.456,58	29,13	849,38	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000827 - ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO			**Período:** 08/2026
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000827	**CTPS:**	4730855 / 05828
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 04/05/2026	**CPF:**	473.085.558-28

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,23	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		39,05
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,57
0520 - Desconto INSS	7,50		109,24
1041 - Desconto de DSR	1,00		39,05
		Total: 1.534,91	**Total:** 187,91
		Valor Líquido	**1.347,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.210,48	1.456,58	1.456,58	29,13	849,38	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							102:00	96:00					00:00	00:00	00:00	00:00	1,00	2,00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
03/08/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
04/08/26 - ter	12:00	16:07	16:23	18:16			06:00	06:00										
05/08/26 - qua	12:00	16:05	16:20	18:16			06:00	06:00										
06/08/26 - qui	12:00	16:18	16:33	18:15			06:00	06:00										
07/08/26 - sex	12:03	16:04	16:19	18:15			06:00	06:00										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg							06:00										1	
11/08/26 - ter	12:02	16:00	16:15	18:15			06:00	06:00										
12/08/26 - qua	12:00	16:15	16:30	18:15			06:00	06:00										
13/08/26 - qui	12:00	16:22	16:37	18:16			06:00	06:00										
14/08/26 - sex	12:00	16:06	16:22	18:15			06:00	06:00										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
17/08/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
18/08/26 - ter	12:02	16:04	16:20	18:17			06:00	06:00										
19/08/26 - qua	12:01	16:20	16:35	18:15			06:00	06:00										
20/08/26 - qui	12:01	16:06	16:21	18:07			06:00	06:00										
21/08/26 - sex	12:01	16:14	16:29	18:15			06:00	06:00										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
25/08/26 - ter	12:00	16:10	16:25	18:15			06:00	06:00										
26/08/26 - qua	12:00	16:07	16:22	18:16			06:00	06:00										
27/08/26 - qui	12:00	16:08	16:23	18:15*			06:00	06:00										
28/08/26 - sex	12:00	16:10	16:25	18:15			06:00	06:00										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														

(*) - 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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:40
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.347,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.8BF.001.D00.23B.3CF

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:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000641	**CTPS:**	8285107 / 07287
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 09/04/2025	**CPF:**	828.510.772-87

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	21,41	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	88,95	
0510 - Arredondamento		0,90	
1023 - Adicional Noturno 25%	113:12	378,20	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	4:50	27,95	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	4:50	111,33	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	113:12	56,38	
0091 - Desconto de Atrasos	0:12		2,69
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,66
0520 - Desconto INSS	12,00		261,84
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,86
		Total: 3.114,05	**Total:** 302,05
		Valor Líquido	**2.812,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.110,46	3.110,46	248,83	2.503,26	

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:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000641	**CTPS:**	8285107 / 07287
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 09/04/2025	**CPF:**	828.510.772-87

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	21,41	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	88,95	
0510 - Arredondamento		0,90	
1023 - Adicional Noturno 25%	113:12	378,20	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	4:50	27,95	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	4:50	111,33	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	113:12	56,38	
0091 - Desconto de Atrasos	0:12		2,69
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,66
0520 - Desconto INSS	12,00		261,84
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,86
		Total: 3.114,05	**Total:** 302,05
		Valor Líquido	**2.812,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.110,46	3.110,46	248,83	2.503,26	

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	04:50	00:00	113:12	00:00	00:00	00:12	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	18:02	01:16	02:16	06:33			11:00	04:00			00:33		07:00					
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	18:00	23:01	00:00	06:10			11:00	04:00			00:10		07:00					
04/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/08/26 - qua	18:00	23:01	00:04	06:00			11:00	04:00					07:00					
06/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/08/26 - sex	18:00	23:00	00:00	06:37			11:00	04:00			00:37		07:00					
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	18:05	23:12	00:12	06:08			11:00	03:52					07:08					
10/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/08/26 - ter	18:00	23:00	00:00	06:02			11:00	04:00					07:00					
12/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/08/26 - qui	18:01	23:12	00:12	06:35			11:00	04:00			00:35		07:00					
14/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/08/26 - sáb	18:00	23:01	00:01	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00					
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	18:00	23:11	00:03	06:06			11:00	04:00			00:17		07:00					
18/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/08/26 - qua	18:00	23:02	00:04	06:06			11:00	03:54					07:06					
20/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/08/26 - sex	18:00	23:05	00:05	07:04			11:00	04:00			01:04		07:00					
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	18:01	23:02	00:02	06:04			11:00	04:00					07:00					
24/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/08/26 - ter	18:06	23:12	00:14	06:00			11:00	04:02					06:58					
26/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/08/26 - qui	18:12	23:07	00:07*	06:01			11:00	03:48					07:00			00:12		
28/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/08/26 - sáb	18:00	21:00	22:03	06:30			11:00	03:00			00:27		08:00					
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	18:00	22:03	23:03	06:47*			11:00	04:00			00:47		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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:40
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE
CPF: 828.510.772-87
AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP
CONTA: 35.180-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.812,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.526.093.59F.883.84A

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.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			**Período:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000639	**CTPS:**	3836061 / 05896
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 02/04/2025	**CPF:**	383.606.158-96

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,32	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	78,32	
0510 - Arredondamento		0,29	
1023 - Adicional Noturno 25%	104:57	350,63	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:45	4,34	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:45	17,28	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104:57	52,27	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,58
0520 - Desconto INSS	12,00		240,80
		Total: 2.935,38	**Total:** 241,38
		Valor Líquido	**2.694,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.935,09	2.935,09	234,80	2.327,89	

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:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000639	**CTPS:**	3836061 / 05896
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 02/04/2025	**CPF:**	383.606.158-96

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,32	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	78,32	
0510 - Arredondamento		0,29	
1023 - Adicional Noturno 25%	104:57	350,63	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:45	4,34	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:45	17,28	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104:57	52,27	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,58
0520 - Desconto INSS	12,00		240,80
		Total: 2.935,38	**Total:** 241,38
		Valor Líquido	**2.694,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.935,09	2.935,09	234,80	2.327,89	

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	60:03	00:00	00:00	00:45	00:00	104:57	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	18:01	23:15	00:15	06:01			11:00	04:00					07:00					
03/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/08/26 - ter	18:01	23:05	00:05	06:01			11:00	04:00					07:00					
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	18:00	23:05	00:05	06:01			11:00	04:00					07:00					
07/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/08/26 - sáb	18:02	00:06	01:06	06:01			11:00	04:00					07:00					
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	18:01	23:22	00:23	06:01			11:00	04:01					06:59					
11/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/08/26 - qua	18:00	23:21	00:21	06:01			11:00	04:00					07:00					
13/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/08/26 - sex	18:00	23:04	00:04	06:01			11:00	04:00					07:00					
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	18:00	23:10	00:10	06:01			11:00	04:00					07:00					
17/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/08/26 - ter	18:00	23:06	00:06	06:01			11:00	04:00					07:00					
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	18:00	23:08	00:08	06:01			11:00	04:00					07:00					
21/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/08/26 - sáb	18:00*	23:07*	00:07*	06:01*			11:00	04:00					07:00					
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	18:00	23:07	00:07	06:01			11:00	04:00					07:00					
25/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/08/26 - qua	18:00	23:10	00:10	06:01			11:00	04:00					07:00					
27/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/08/26 - sex	18:00	23:06	00:08	06:01			11:00	04:02					06:58					
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	18:01	23:34	00:37	06:48			11:00	04:00			00:45		07:00					
31/08/26 - seg	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:40
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA
CPF: 383.606.158-96
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 31.746-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.694,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.11F.DBB.F10.4AC.ED2

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000846 - DIEGO VICTOR SILVA		**Período:** 08/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000846	**CTPS:** 3785768 / 06808
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 18/06/2026	**CPF:** 378.576.868-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	7,09	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	106,27	
0510 - Arredondamento		0,24	
1023 - Adicional Noturno 25%	141:32	472,86	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:36	9,25	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:36	36,85	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	141:32	70,49	
0091 - Desconto de Atrasos	0:54		12,09
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,11
0520 - Desconto INSS	12,00		262,94
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,84
		Total: 3.131,98	**Total:** 311,98
		Valor Líquido	**2.820,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.119,65	3.119,65	249,57	2.512,45	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000846 - DIEGO VICTOR SILVA		**Período:** 08/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000846	**CTPS:** 3785768 / 06808
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 18/06/2026	**CPF:** 378.576.868-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	7,09	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	106,27	
0510 - Arredondamento		0,24	
1023 - Adicional Noturno 25%	141:32	472,86	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:36	9,25	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:36	36,85	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	141:32	70,49	
0091 - Desconto de Atrasos	0:54		12,09
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,11
0520 - Desconto INSS	12,00		262,94
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,84
		Total: 3.131,98	**Total:** 311,98
		Valor Líquido	**2.820,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.119,65	3.119,65	249,57	2.512,45	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**DIEGO VICTOR SILVA**		
Nº Folha	50	CPF	378.576.868-08
CTPS		Admissão	18/06/2026
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	33:34	00:00	00:00	01:36	00:00	141:32	00:00	00:00	00:54	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	19:57	22:51	23:54	08:00			11:00	02:03					08:57					
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	20:00	23:01	00:00	08:00			11:00	01:59					09:01					
04/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/08/26 - qua	19:59	23:01	00:04	08:00			11:00	02:03					08:57					
06/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/08/26 - sex	18:00	18:36	19:00	23:00	00:00	08:00	11:00	03:36			01:36		07:24					
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	20:00	23:12	00:12	08:00			11:00	02:00					09:00					
10/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/08/26 - ter	20:00	23:00	00:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
12/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/08/26 - qui	20:00	23:11	00:12	08:00			11:00	02:01					08:59					
14/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/08/26 - sáb	20:00	23:01	00:01	08:00			11:00	02:00					09:00					
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	20:00	23:01	00:01	08:00			11:00	02:00					09:00					
18/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/08/26 - qua	19:59	23:03	00:01	08:00			11:00	01:58					09:02					
20/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/08/26 - sex	20:00	23:05	00:03	07:04			11:00	02:00					08:06			00:54		
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	20:01	23:03	00:00	08:00			11:00	01:57					09:03					
24/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/08/26 - ter	19:59	23:03	00:01	08:00			11:00	01:58					09:02					
26/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/08/26 - qui	20:00	23:07	00:06	08:00			11:00	01:59					09:01					
28/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/08/26 - sáb	20:00	23:00	00:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	20:00	23:00	00:00	08:00			11:00	02:00					09:00					

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

_____
DIEGO VICTOR SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:40
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO VICTOR SILVA
CPF: 378.576.868-08
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 107.550-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.820,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CFB.BFA.708.A57.E12

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:** 08/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000799	**CTPS:** 4733392 / 07881
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 12/02/2026	**CPF:** 473.339.278-81

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	15,36	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	87,77	
0510 - Arredondamento		0,93	
1023 - Adicional Noturno 25%	113:40	379,76	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	3:28	20,05	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	3:28	79,85	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	113:40	56,61	
0091 - Desconto de Atrasos	0:33		7,39
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,99
0520 - Desconto INSS	12,00		255,90
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,98
		Total: 3.069,26	**Total:** 301,26
		Valor Líquido	**2.768,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.060,94	3.060,94	244,87	2.453,74	

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:** 08/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000799	**CTPS:** 4733392 / 07881
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 12/02/2026	**CPF:** 473.339.278-81

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	15,36	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	87,77	
0510 - Arredondamento		0,93	
1023 - Adicional Noturno 25%	113:40	379,76	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	3:28	20,05	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	3:28	79,85	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	113:40	56,61	
0091 - Desconto de Atrasos	0:33		7,39
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,99
0520 - Desconto INSS	12,00		255,90
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,98
		Total: 3.069,26	**Total:** 301,26
		Valor Líquido	**2.768,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.060,94	3.060,94	244,87	2.453,74	

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	61:47	00:00	00:00	03:28	00:00	113:40	00:00	00:00	00:33	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	18:06	21:10	22:10	06:33			11:00	03:54			00:27		07:06					
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	18:00	21:16	22:16	06:10			11:00	04:00			00:10		07:00					
04/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/08/26 - qua	18:00	21:17	22:17	06:02			11:00	04:00					07:00					
06/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/08/26 - sex	18:00	21:05	22:07	06:37			11:00	03:58			00:35		07:02					
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	18:14	21:15	22:19	06:08			11:00	03:42					07:08			00:10		
10/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/08/26 - ter	18:00	21:20	22:20	06:04			11:00	04:00					07:00					
12/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/08/26 - qui	18:07	21:00	22:00	06:20			11:00	03:53			00:13		07:07					
14/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/08/26 - sáb	18:11	21:19	22:19	06:20			11:00	03:40					07:20					
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	18:16	21:07	22:07	06:06			11:00	03:44					07:06			00:10		
18/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/08/26 - qua	18:01	21:00	22:00	06:05			11:00	04:00					07:00					
20/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/08/26 - sex	18:00	21:17	22:17	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00					
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	18:13	21:06	22:06	06:04			11:00	03:47					07:00			00:13		
24/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/08/26 - ter	18:00	21:33	22:33	06:00			11:00	04:00					07:00					
26/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/08/26 - qui	18:36*	21:12*	22:14*	06:37*			11:00	03:23					07:37					
28/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/08/26 - sáb	18:14	22:03	23:03	06:30			11:00	03:46			00:16		07:14					
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	18:00	21:00	22:00	06:47*			11:00	04:00			00:47		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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:40
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FELIPE MENDES DA SILVA
CPF: 473.339.278-81
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 106.483-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.768,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.001.D01.AEB.605.EAB

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:** 08/2026
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	11,00	1.572,29	
0100 - Hora Extra 50%	0:46	23,76	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	115,04	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	2,00	54,24	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	2,00	12,32	
0510 - Arredondamento		0,82	
0514 - Arredondamento de Férias		0,86	
0720 - Férias	20,00	3.373,45	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	20,00	1.124,48	
0722 - Abono Pecuniário	1,00	168,67	
0780 - 1/3 Adicional de Abono	1,00	56,22	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		55,43	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	5:23	199,04	
		Total:	**Total:**
		Valor Líquido	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	6.551,31	6.551,31	524,10	1.446,18	

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:** 08/2026
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
1149 - Hora Extra Noturna 100%	0:27	21,26	
0028 - Desconto de Férias			4.270,92
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,73
0520 - Desconto INSS	14,00		718,68
0731 - Desconto IRRF Férias	22,50		21,55
		Total: 6.777,88	**Total:** 5.011,88
		Valor Líquido	1.766,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	6.551,31	6.551,31	524,10	1.446,18	

CARTÃO PONTO

DE 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**JOÃO PAULO GONÇALVES**		
Nº Folha	6	CPF	405.226.378-25
CTPS		Admissão	11/06/2025
Função	Coordenador		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	12:00	17:00	18:00	21:48		
TER	12:00	17:00	18:00	21:48		
QUA	12:00	17:00	18:00	21:48		
QUI	12:00	17:00	18:00	21:48		
SEX	12:00	17:00	18:00	21:48		
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							61:36	61:02	00:46	00:00	05:23	00:27	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	12:06	16:13	17:13	22:02			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	12:00	16:29	17:29	22:41			08:48	08:48			00:53							
05/08/26 - qua	12:00	16:26	17:26	22:35*			08:48	08:14	00:46		00:35							
06/08/26 - qui	10:40*	12:21	13:21	22:55*			08:48	08:48			02:00	00:27						
07/08/26 - sex	12:00	16:14	17:14	22:13			08:48	08:48			00:25							
08/08/26 - sáb																		
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	12:00	16:52	17:52	22:27			08:48	08:48			00:39							
11/08/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
12/08/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
13/08/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
14/08/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
15/08/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
16/08/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
17/08/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
18/08/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
19/08/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
20/08/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
21/08/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
22/08/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
23/08/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
24/08/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
25/08/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
26/08/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
27/08/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
28/08/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
29/08/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
30/08/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
31/08/26 - seg	12:00	17:13	18:13	22:39			08:48	08:48			00:51							

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

JOÃO PAULO GONÇALVES

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:40
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOAO PAULO GONCALVES
CPF: 405.226.378-25
AGENCIA: 0204-6 - ITUIUTABA MG
CONTA: 59.780-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.766,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.51D.404.0B9.52C.FBC

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:** 08/2026
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	
0100 - Hora Extra 50%	0:52	17,88	
0108 - Insalubridade 40%		648,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	10,86	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	96,59	
0510 - Arredondamento		0,32	
1023 - Adicional Noturno 25%	126:23	366,68	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:39	9,73	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:39	38,58	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	126:23	125,88	
0091 - Desconto de Atrasos	0:15		3,41
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,79
0520 - Desconto INSS	12,00		265,26
		Total:	**Total:**
		Valor Líquido	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.138,98	3.138,98	251,11	2.531,78	

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:** 08/2026
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
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		31,25
		Total: 3.142,71	**Total:** 300,71
		Valor Líquido	2.842,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.138,98	3.138,98	251,11	2.531,78	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARIA JOSÉ SILVA NUNES**		
Nº Folha	202601	CPF	571.386.978-48
CTPS		Admissão	01/05/2026
Função	Agente de limpeza		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	49:22	00:52	00:00	01:39	00:00	126:23	08:04	00:00	00:15	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	19:00	22:32	23:32	07:12			11:00	03:00			00:12		08:00					
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	19:00	22:30	23:30	07:07			11:00	02:53					08:07					
04/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/08/26 - qua	19:00	22:30	23:30	07:05			11:00	03:00					08:00					
06/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/08/26 - sex	19:00	22:34	23:34	07:13			11:00	03:00			00:13		08:00					
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	19:00	22:35	23:36	07:17			11:00	03:00			00:16		08:00					
10/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/08/26 - ter	19:26	22:33	23:33	07:11			11:00	02:34					08:11			00:15		
12/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/08/26 - qui	19:00	22:31	23:30	07:03			11:00	02:59					08:01					
14/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/08/26 - sáb	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	19:00	22:30	23:30	07:10			11:00	03:00			00:10		08:00					
18/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/08/26 - qua	19:00	22:42	23:44	07:15			11:00	03:00			00:13		08:00					
20/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/08/26 - sex	19:00	22:32	23:32	07:05			11:00	03:00					08:00					
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	19:00	22:30	23:35	07:15			11:00	03:00			00:10		08:00					
24/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/08/26 - ter	19:00	22:30	23:30	07:13			11:00	03:00			00:13		08:00					
26/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/08/26 - qui	19:00	22:30	23:30	07:12			11:00	03:00			00:12		08:00					
28/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/08/26 - sáb	18:08	21:56¨					11:00	04:56	00:52				06:04	08:04	ATESTA			
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:40
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.842,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5D0.127.17C.6B0.431

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000837 - SANDRO RIBEIRO PINTO			**Período:** 08/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000837	**CTPS:**	2463793 / 05890
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 02/06/2026	**CPF:**	246.379.358-90

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	99,68	
0510 - Arredondamento		0,96	
1023 - Adicional Noturno 25%	135:01	451,09	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	135:01	67,24	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,39
0520 - Desconto INSS	12,00		254,22
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,01
		Total: 3.047,90	**Total:** 417,90
		Valor Líquido	**2.630,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.046,94	3.046,94	243,75	2.439,74	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000837 - SANDRO RIBEIRO PINTO			**Período:** 08/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000837	**CTPS:**	2463793 / 05890
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 02/06/2026	**CPF:**	246.379.358-90

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	99,68	
0510 - Arredondamento		0,96	
1023 - Adicional Noturno 25%	135:01	451,09	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	135:01	67,24	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,39
0520 - Desconto INSS	12,00		254,22
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,01
		Total: 3.047,90	**Total:** 417,90
		Valor Líquido	**2.630,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.046,94	3.046,94	243,75	2.439,74	

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

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	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	29:59	00:00	00:00	00:00	00:00	135:01	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
03/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/08/26 - ter	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
07/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/08/26 - sáb	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
11/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/08/26 - qua	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
13/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/08/26 - sex	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
17/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/08/26 - ter	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
21/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/08/26 - sáb	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	20:00	00:07	01:06	08:00			11:00	01:59					09:01					
25/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/08/26 - qua	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
27/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/08/26 - sex	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
31/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

_____
SANDRO RIBEIRO PINTO

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:40
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRO RIBEIRO PINTO
CPF: 246.379.358-90
AGENCIA: 2397-3 - PARAISOPOLIS MG
CONTA: 20.431-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.630,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.F8A.0A4.0D9.5B3.A5A

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:** 08/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000803	**CTPS:**	4205583 / 07885
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 04/03/2026	**CPF:**	420.558.378-85

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	6,20	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	79,26	
0510 - Arredondamento		0,41	
1023 - Adicional Noturno 25%	105:15	351,64	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:24	8,10	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:24	32,25	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	105:15	52,42	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,35
0520 - Desconto INSS	12,00		243,64
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,22
		Total: 2.959,21	**Total:** 281,21
		Valor Líquido	**2.678,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.958,80	2.958,80	236,70	2.351,60	

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:** 08/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000803	**CTPS:**	4205583 / 07885
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 04/03/2026	**CPF:**	420.558.378-85

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	6,20	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	79,26	
0510 - Arredondamento		0,41	
1023 - Adicional Noturno 25%	105:15	351,64	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:24	8,10	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:24	32,25	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	105:15	52,42	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,35
0520 - Desconto INSS	12,00		243,64
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,22
		Total: 2.959,21	**Total:** 281,21
		Valor Líquido	**2.678,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.958,80	2.958,80	236,70	2.351,60	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	59:45	00:00	00:00	01:24	00:00	105:15	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	18:00	22:00	23:00	06:01			11:00	04:00					07:00					
03/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/08/26 - ter	18:03	22:32	23:28	06:01			11:00	03:56					07:04					
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	18:00	22:04	23:00	06:01			11:00	03:56					07:04					
07/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/08/26 - sáb	18:00	22:03	23:00	06:00			11:00	03:57					07:03					
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	18:00	22:00	23:00	06:01			11:00	04:00					07:00					
11/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/08/26 - qua	18:00	22:01	23:00	06:00			11:00	03:59					07:01					
13/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/08/26 - sex	18:00	22:00	23:00	06:00			11:00	04:00					07:00					
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	18:00*	22:02	23:00	06:02			11:00	03:58					07:02					
17/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/08/26 - ter	18:00	22:21	23:21	06:01			11:00	04:00					07:00					
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	18:00	22:32	23:32	06:00			11:00	04:00					07:00					
21/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/08/26 - sáb	18:00	22:00	23:01	06:37			11:00	04:00			00:36		07:00					
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	18:00	22:00	23:00	06:01			11:00	04:00					07:00					
25/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/08/26 - qua	18:00	22:01	23:00	06:01			11:00	03:59					07:01					
27/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/08/26 - sex	18:00	22:00	23:00	06:01			11:00	04:00					07:00					
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	18:00	22:00	23:00	06:48			11:00	04:00			00:48		07:00					
31/08/26 - seg	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:40
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.678,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.177.774.950.9E5.502

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:** 08/2026
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL	**Matrícula:** 0000000721	**CTPS:**	3519999 / 02856
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO	**Admissão:** 28/08/2025	**CPF:**	351.999.928-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	15,26	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	3,93	
0510 - Arredondamento		0,12	
1023 - Adicional Noturno 25%	0:05	0,47	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:08	19,90	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	2:08	79,33	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	0:05	0,05	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			155,73
0246 - Empréstimo Consignado CLT			830,52
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,54
0520 - Desconto INSS	12,00		294,56
		Total:	**Total:**
		Valor Líquido	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.383,14	3.383,14	270,65	2.775,94	

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:** 08/2026
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		52,91
		Total: 3.383,26	**Total:** 1.334,26
		Valor Líquido	2.049,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.383,14	3.383,14	270,65	2.775,94	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							126:00	125:55	00:00	00:00	02:08	00:00	00:05	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	15:45	19:10	19:25	22:04			06:00	06:00										
04/08/26 - ter	15:45	19:20	19:35	22:05			06:00	06:00										
05/08/26 - qua	15:45	19:40	19:55	22:07			06:00	06:00										
06/08/26 - qui	15:47	19:30	19:45	22:03			06:00	06:00										
07/08/26 - sex	15:48	19:21	19:36	22:13			06:00	06:00			00:13							
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	15:45	19:25	19:40	22:22			06:00	06:00			00:22							
11/08/26 - ter	15:45	19:15	19:30	22:04			06:00	06:00										
12/08/26 - qua	15:45	19:25	19:40	22:04			06:00	06:00										
13/08/26 - qui	15:45	19:46	20:01	22:01			06:00	06:00										
14/08/26 - sex	15:45	19:00	19:15	22:09			06:00	06:00										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	15:45	19:21	19:36	22:13			06:00	06:00			00:13							
18/08/26 - ter	15:45	19:30	19:45	22:08			06:00	06:00										
19/08/26 - qua	15:45	19:41*	19:56	22:12			06:00	06:00			00:12							
20/08/26 - qui	15:45	20:11	20:28	22:07			06:00	05:58					00:02					
21/08/26 - sex	15:45	19:00	19:15	22:08			06:00	06:00										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	15:45	19:00	19:15	22:17			06:00	06:00			00:17							
25/08/26 - ter	15:45	19:20	19:35	22:37			06:00	06:00			00:37							
26/08/26 - qua	15:45	19:05	19:20	22:06			06:00	06:00										
27/08/26 - qui	15:47	19:20	19:38	22:17			06:00	05:57			00:14		00:03					
28/08/26 - sex	15:45	19:00	19:15	22:06			06:00	06:00										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	15:45	19:30	19:45	22:09			06:00	06:00										

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

VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:40
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRAN
CPF: 351.999.928-56
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP
CONTA: 33.224-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.049,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.5BC.89D.207.F43.68A

Prefeitura Municipal de Taubaté
Divisão de Inspetoria Fiscal
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota/Série:
62456/1
Data e Hora de Emissão
18/08/2026 11:00:44
Código de Verificação
UD1HDMGB
Página 1 de 1

REP acesso

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

TOMADOR

CNPJ: 05.821.356/0006-14 IE: ISENTO IM:
Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Endereço: R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520/ SETOR 2
Bairro: JARDIM MORUMBY CEP: 12060-340
Município: TAUBATE/SP
E-mail: rh@sedesantos.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço: Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 695 Bairro: Jardim das Nações CEP: 12.030-040 TAUBATE-SP

Discriminação do Serviço
PONTO OFF-LINE MENSALIDADE PONTO OFF-LINE CONTRATO PONTO OFF-LINE Nº OFF00355 - REFERENTE Agosto/2026 - |

PIS/COFINS/CSLL RETIDO R$ 0,00
IR RETIDO R$ 0,00
INSS RETIDO R$ 0,00
CHAVE DE ACESSO: 35541021218011865000119000000006245626081034564187

Dedução / Outras Informações 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 179,00

Código do Serviço: 107 - Suporte tecnico em informatica, inclusive instalac

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: 62456	Vencimento: 07/09/26

Outras Informações
Impostos Aproximados - R$

- -

Recebi(emos) de REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

____/_____/_____ _____
Data Identificação do Recebedor (Nome/Documento)

Dados que identificam a nota
Número da Nota
62456/1
Emissão
18/08/2026 11:00:44
Código de verificação UD1HDMGB

Banco Itaú S.A. | 341-7 | RECIBO DE SACADO

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ**					Vencimento **07/09/2026**
Cedente **REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA**					Agência / Código Cedente **1801 / 98842-7**
Endereco **AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 695 - JARDIM DAS NACOES TAUBATE/ SP**				**CNPJ** **18.011.865/0001-19**	Nosso Número **109/00044130-8**
Data do Documento **18/08/26**	N° do Documento **62506**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **20/08/2026**	(=) Valor do documento **179,00**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) **Juros por dia de atraso R$ 0,06** **Multa de R$ 3,58** **SUJEITO A PROTESTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.**					(+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 SETOR 2 TAUBATE** Sacador/Avalista				**CPF/CNPJ: 05.821.356/0006-14 I.E:ISENTO**	**12060.340 SP** Cód. de Baixa

Recebimento do Cheque no
Do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Ate o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ**					Vencimento **07/09/26**
Cedente **REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA**					Agência / Código Cedente **1801 / 98842-7**
Endereço **AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 695 - JARDIM DAS NACOES TAUBATE/ SP**				**CNPJ** **18.011.865/0001-19**	Nosso Número **109/00044130-8**
Data do Documento **18/08/26**	N° do Documento **62506**	Espécie Doc **DP**	Aceite **N**	Data do Processamento **20/08/2026**	(=) Valor do documento **179,00**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) **Juros por dia de atraso R$ 0,06** **Multa de R$ 3,58** **SUJEITO A PROTESTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.**					(+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 SETOR 2 TAUBATE** Sacador/Avalista				**CPF/CNPJ:05.821.356/0006-14 I.E:ISENTO**	**12060.340 SP** Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica

✂----------

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 04413.081805 19884.270000 4 15620000017900

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ**					Vencimento **07/09/26**
Cedente **REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA**					Agência / Código Cedente **1801 / 98842-7**
Endereço **AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 695 - JARDIM DAS NACOES TAUBATE/ SP**				**CNJP** **18.011.865/0001-19**	Nosso Número **109/00044130-8**
Data do Documento **18/08/26**	N° do Documento **62506**	Espécie Doc **DP**	Aceite **N**	Data do Processamento **20/08/2026**	(=) Valor do documento **179,00**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) **Juros por dia de atraso R$ 0,06** **Multa de R$ 3,58** **SUJEITO A PROTESTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.**					(+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 SETOR 2 TAUBATE** Sacador/Avalista				**CPF/CNPJ:05.821.356/0006-14 I.E:ISENTO**	**12060.340 SP** Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO

```
09/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:27:40
979409794                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2          CONTA:          1.923-2
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080441308180519884270000415620000017900
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                            90.801
DATA DE VENCIMENTO                    07/09/2026
DATA DO PAGAMENTO                     08/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO                        179,00
VALOR COBRADO                             179,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.217.418.1F8.87F.079
================================================
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.
```

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

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

TAGATA STORE LTDA

Rua Jose Melare, 139 - Jardim das Palmeiras,
Boituva, SP - CEP: 18550218 Fone: 15997329670

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.037.240
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0833 5427 2900 0149 5500 1000 0372 4014 4230 3167

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135263413232 19/08/2026 10:56:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
219077570119		33.542.729/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Associacao Missao Sede Santos (associaomissosedesantosa)	05.821.356/0001-00	19/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Abrigo Papa Francisco	Vila Iapi	12060040	19/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		10:56:29

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	572,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

TAGATA STORE LTDA

Rua Jose Melare, 139 - Jardim das Palmeiras,
Boituva, SP - CEP: 18550218 Fone: 15997329670

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.037.241
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0833 5427 2900 0149 5500 1000 0372 4114 4230 8972

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135263413205 19/08/2026 10:55:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
219077570119		33.542.729/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Associacao Missao Sede Santos (associaomissosedesantosa)	05.821.356/0001-00	19/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Abrigo Papa Francisco	Vila Iapi	12060040	19/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		10:55:12

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	572,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA:         1.923-2
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202608181553528454537 31
CNPJ DO PAGADOR:               5.821.356/0001-00
VALOR:                                R$1.144,08
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                       18/08/2026 - 12:53:59
COD PRODUTO: mpqrinter173512174935
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 18/08/2026 - 12:54:01
================================================
DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB:        3.88B.C11.DC3.45E.578
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Comprovante BB

R$ 0,08

09/09/2026 às 11:48:03

Transferência entre contas correntes

Recebedor

Associacao S Santos

Agência
9794-2

Conta
1923-2

Pagador

Casa NS Raros Missao

Agência
6518-8

Conta
41256-2

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

Documento: 619794000001923

Autenticação SISBB: 9.048.43B.292.A92.713

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

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

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

TAGATA STORE LTDA

Rua Jose Melare, 139 - Jardim das Palmeiras,
Boituva, SP - CEP: 18550218 Fone: 15997329670

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.037.195
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0833 5427 2900 0149 5500 1000 0371 9514 3485 8689

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135263412062 19/08/2026 10:02:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
219077570119		33.542.729/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Associacao Missao Sede Santos (associaomissosedesantosa)	05.821.356/0001-00	19/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Abrigo Papa Francisco	Vila Iapi	12060040	19/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		10:02:07

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	429,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

TAGATA STORE LTDA

Rua Jose Melare, 139 - Jardim das Palmeiras,
Boituva, SP - CEP: 18550218 Fone: 15997329670

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.037.196
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0833 5427 2900 0149 5500 1000 0371 9614 3486 2705

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135263412011 19/08/2026 09:59:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
219077570119		33.542.729/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Associacao Missao Sede Santos (associaomissosedesantosa)	05.821.356/0001-00	19/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Abrigo Papa Francisco	Vila Iapi	12060040	19/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		09:59:50

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	429,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
==========
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202608181604333268453 21
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$858,06
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/08/2026 - 13:04:40
COD PRODUTO: mpqrinter173512215311

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

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

Notificacao enviada em: 18/08/2026 - 13:04:42
==========
DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: E.E4B.A9B.F2D.0CF.ECC
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Comprovante BB

R$ 0,06

09/09/2026 às 11:48:56

Transferência entre contas correntes

Recebedor

Associacao S Santos

Agência
9794-2

Conta
1923-2

Pagador

Casa NS Raros Missao

Agência
6518-8

Conta
41256-2

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

Documento: 619794000001923

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

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

MUNIC?PIO DE TAUBAT?

Secretaria de Fazenda e Administra??o

RPS N. 000000037187 Série 1, emitido 03/09/2026

Nº da Nota - Serie
0000029813 - 1

Autenticidade
5MRP-QV7H

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : **04/09/2026 09:10:40**

Competência : **09/2026**

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 - 10/09/2026 R$ 327,23 -

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**	**2,23**	**10,30**	**3,43**	**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**	**343,19**	**2,000%**	**6,86**	**343,19**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 327,23

ESPELHO NF - POR UNIDADE

Prestador

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.

CodNF	Número	Data	Tomador	CNPJ	Valor SubTotal	Valor Desconto	Valor Total
1858774	**29813**	**04/09/202**	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE**	**05.821.356/0006-14**	**R$ 343,19**	**R$ 0,00**	**R$ 327,23**

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 7/12	TAUBATÉ - MEDNET/SP	50,00	50,00
25/02/2026	1	* MENSAGERIA WEB 7/12	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	Valor Total
17/08/2026	1	REVISÃO DE DOCUMENTOS - PGR	TAUBATÉ - MEDNET/SP	104,61	104,61
					Total: 104,61

Funcionário: **JOÃO P.** CPF: **405.***.***-25** Matrícula: **0000000677**

Atendimento: **8259477** Tipo: **PERIÓDICO** Setor: **ABRIGO** Função: **COORDENADOR DO ABRIGO**

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
					Total: 44,74

Funcionário: **MARCELO J.** CPF: **291.***.***-92** Matrícula: **0000000727**

Atendimento: **8248630** Tipo: **DEMISSIONAL** Setor: **ABRIGO** Função: **ORIENTADOR SOCIAL / EDUCADOR SOC**

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
					Total: 44,74

Unidade Total: 194,09

TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1	*** CANAL DE DENÚNCIAS 7/12**
1	*** MENSAGERIA WEB 7/12**
2	**EXAME CLÍNICO**
1	**REVISÃO DE DOCUMENTOS - PGR**

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 0002617371

Entregue em: ____/____/____

_____ Devolvido em: ____/____/____

(Nome por extenso/RG/Assinatura)

BANCOOB | **756-0** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
10/09/2026

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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/09/2026	0002617371	DM	N	04/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número
00000032744.4

(=) Valor do Documento
327,23

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Após vencimento, cobrar R$ 6,54 como multa referente ao contrato.
Cobrar juro de mora de R$ 1,08.
Referente NF 29813
PARCELA 1/1

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 05.821.356/0006-14

Código de Baixa
00000032744.4

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCOOB | **756-0** | 75691.50324 01004.013403 03274.440019 5 15650000032723

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
10/09/2026

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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/09/2026	0002617371	DM	N	04/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número
00000032744.4

(=) Valor do Documento
327,23

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Após vencimento, cobrar R$ 6,54 como multa referente ao contrato.
Cobrar juro de mora de R$ 1,08.
Referente NF 29813
PARCELA 1/1

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 05.821.356/0006-14

Código de Baixa
00000032744.4

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:37:47
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691503240100401340303274440019515650000032723
BENEFICIARIO:
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC
NOME FANTASIA:
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO
CNPJ: 15.188.007/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO
CNPJ: 15.188.007/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0006-14

NR. DOCUMENTO 90.901
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 327,23
VALOR COBRADO 327,23
==========
NR.AUTENTICACAO F.FCE.1A1.EB4.C84.486
==========
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.

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**10/09/2026**
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 **R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP**					**3310 / 470259**
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
08/09/2026		**DM**	**NAO ACEITO**	**08/09/2026**	**14569**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	**REAL**		**0,00**	**300,17**

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 60,03 APOS 11/09/2026
ASSISTENCIAL AGOSTO/2026
C
ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS M
ULTA DE 20%APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA

Pague utilizando o QR Code abaixo.

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.04708 25900.000008 01456.901014 1 15650000030017**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**10/09/2026**
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 **R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP**					**3310 / 470259**
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
08/09/2026		**DM**	**NAO ACEITO**	**08/09/2026**	**14569**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	**REAL**	**0,00**	**0,00**	**300,17**

Instruções
COBRAR MULTA DE 60,03 APOS 11/09/2026

Pague utilizando o QR Code abaixo.

(-) Descontos/Abatimentos **0,00**

(+) Mora/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **300,17**

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

Beneficiário Final | Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Relação de Contribuições Sindicais

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R$ 31,10	03/11/2025
000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R$ 36,86	09/04/2025
000846	DIEGO VICTOR SILVA	R$ 36,84	18/06/2026
000799	FELIPE MENDES DA SILVA	R$ 36,98	12/02/2026
000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	R$ 31,25	23/01/2026
000837	SANDRO RIBEIRO PINTO	R$ 37,01	02/06/2026
000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	R$ 37,22	04/03/2026
000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZ	R$ 52,91	28/08/2025
	8 Registros	R$ 300,17	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.47
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609102255352722989 81
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$300,17
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/09/2026 - 19:55:41
COD PRODUTO: YKP0004702590000000001456908092026
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-14

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

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

Notificacao enviada em: 10/09/2026 - 19:55:42

==========

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: B.1E7.5A9.E88.ECF.C39

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/09/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 3.882,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000007435
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000007435 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0903 3012 3900 0190 5500 1000 0074 3519 9168 0030

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 MERCADORIA DENTRO DO ESTADO/VENDA MERC DENTRO DO ESTAD	135263745369116 08/09/2026 15:59:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688156860112		03.301.239/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	08/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFÉ, 58	CENTRO	12010-330	08/09/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Taubate	(12)3624-5650	SP		15:59:08

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/09/2026	3.882.00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	3.882.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.882.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
135					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
144	SACO PLASTICO LIXO - 60 LITROS	39232190	0102	5102	FD	5,00	63,00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	SACO PLASTICO LIXO- 100L	39232190	0102	5102	FD	5,00	63,00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	ALCOOL LÍQUIDO 70 INPM DESINFETANTE	38089429	0102	5102	Un	12,00	8,50	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	GUARDANAPO 18X22	48183000	0500	5403	Cx	1,00	89,50	0.00	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	TALHER PARA REFEIÇÃO (KIT)	95059000	0500	5403	Cx	30,00	23,50	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	BOBINA DE PANO MULTIUSO - 600 PANOS	63079010	0500	5403	Un	1,00	80,00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	CUMBUCA DE ISOPOR	39231090	0500	5403	PT	30,00	6,50	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	COLHER REF. PREMIUM CRISTAL	39241000	0500	5403	PT	1,00	84,00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	COLHER SOBREMESA CRISTAL	39241000	0500	5403	Cx	1,00	59,50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	TOALHA INTERFOLHA 100% CELULOSE FLS.	48182000	0500	5403	FD	30,00	16,50	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	PAPEL HIGIÊNICO 8X180 100% CEL	48183000	0102	5102	FD	3,00	78,00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	COPO DESCARTAVEL 180 ML	39241000	0102	5102	Cx	4,00	110,00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES 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$ 672,24 (17,32%) Estadual R$ 755,25 (19,46%) Fonte: IBPT 1C2537	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000007435 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3526 0903 3012 3900 0190 5500 1000 0074 3519 9168 0030

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 MERCADORIA DENTRO DO ESTADO/VENDA MERC DENTRO DO ESTAD	135263745369116 08/09/2026 15:59:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688156860112		03.301.239/0001-90

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
232	FOLHA DE ALUMINIO MOLDADA - N8	76071110	0500	5403	Cx	12,00	64,00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 3.882,00

Vencimento
11/09/2026

Beneficiário
Mf Embalagens De Taubaté Ltda
CNPJ 03.301.239/0001-90

Descrição
7435

Após o vencimento
R$ 77,64 multa — **1,00%** juros

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 03301.239020 00613.143015 3 15660000388200

Intermediado por:
Cora SCFI
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 08/09/2026

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 03301.239020 00613.143015 3 15660000388200**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **11/09/2026**
Beneficiário: Mf Embalagens De Taubaté Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.301.239/0001-90		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 08/09/2026	Nr. do Documento: 200613143		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 033012390200613143
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **3.882,00**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 77,64 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

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:37:47
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
==========
CORA SCFI

40390000070330123902000613143015315660000388200
BENEFICIARIO:
Mf Embalagens De Taubate Ltda
NOME FANTASIA:
Mf Embalagens De Taubate Ltda
CNPJ: 03.301.239/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
Mf Embalagens De Taubate Ltda
CNPJ: 03.301.239/0001-90
PAGADOR:
Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 91.101
DATA DE VENCIMENTO 11/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.882,00
VALOR COBRADO 3.882,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.588.2F5.6AF.F18.17C
==========
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 SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2113613
Série 1

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

AV MARIO HABERFELD 555
PQ NOVO MUNDO - 02145900
SAO PAULO - SP- Fone: (11) 2423-6292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2113613
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0808 1895 8700 0130 5500 1002 1136 1319 0713 7078

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	**-**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
135235539112		**08.189.587/0001-30**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**27/08/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
R DO CAFE 58	**CENTRO**	**12010330**	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
TAUBATE	**0**	**SP**		

FATURA

N Fat.º: 001 Vencimento: 26/09/2026 Valor: 610,02

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
610,02	**109,80**	**0,00**	**0,00**			**0**	**8,28**	**610,02**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**226,17**	**38,02**	**610,02**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
OUTROS TERCEIROS	0 - Emitente 1 - Destinatário [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**12,090**	**12,090**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
040162	SACO PLASTICO 15X20 TRANSP PCT RB12	39239090	00	5102	PT	3,000	26.05	78.15	78.15	14.07		18.00	
040332	SACO AMOSTRA C/TARJA(14) 15X35 PCT	39232190	00	5102	PT	2,000	54.26	108.52	108.52	19.53		18.00	
040007	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTA - RB	39232190	00	5102	RL	6,000	14.86	89.16	89.16	16.05		18.00	
110135	FIBRACO EXTRA FORTE TININDO UNIDADE	68053090	00	5102	UN	20,000	1.66	33.20	33.20	5.98		18.00	
110896	FIBRA USO PESADO MULTIUSO TININDO UN	68053090	00	5102	UN	30,000	1.77	53.10	53.10	9.56		18.00	
090069	LUVA C. LONGO RANHURADA DANNY M CA9567	40151900	00	5102	PA	6,000	10.92	65.52	65.52	11.79		18.00	
113657	LAVA AZULEJO ESPECIAL ESPONFLORA S/CABO	96039000	00	5102	UN	2,000	5.36	10.72	10.72	1.93		18.00	
110731	SUPORTE P/FIBRA LT S/ CABO CERTEC AZUL	39249000	00	5102	UN	2,000	16.45	32.90	32.90	5.92		18.00	
111130	SUPORTE P/FIBRA LT S/ CABO EURO SE31VD	96039000	00	5102	UN	1,000	25.01	25.01	25.01	4.50		18.00	
110859	SUPORTE P/FIBRA LT S/ CABO EURO SE31VM	96039000	00	5102	UN	2,000	25.01	50.02	50.02	9.00		18.00	
090477	LUVA NEOPRENIZADA G AZUL/AMARELA DANNY	40151900	00	5102	PA	6,000	10.62	63.72	63.72	11.47		18.00	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
P.LIQUIDO: 12,090 P.BRUTO: 12,090 CUBAGEM: 0,05917 LOCAL DE ENTREGA: ABRIGO;TELEFONE(S): 12 36222221; ENT:R SILVEIRAS 197 VL IAPI TAUBATE /SP;PONTO DE REFERENCIA EDP BANDEIRANTES ENTREGAR SEGUNDA 31/08 ATE AS 16,00 HS;PORTADOR: BOLETO-SANTA NUMERO PEDIDO: 713707;VENDEDOR: 0157;SEU PEDIDO: VERBAL;COD. CLIENTE: 15452;	

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:37:47
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399052670290000061912350101015815810000061002
BENEFICIARIO:
SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT
NOME FANTASIA:
SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COM
CNPJ: 08.189.587/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COM
CNPJ: 08.189.587/0001-30
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 91.102
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 610,02
VALOR COBRADO 610,02
==========
NR.AUTENTICACAO E.7B3.252.FB4.A2D.7FA
==========
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 SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 408103
Série 1

Tenda Atacado SA

AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER 850
PARQUE SENHOR DO BON - 12040000
TAUBATE - SP- Fone: (12) 3634-6600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 408103
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0901 1575 5500 1771 5500 1000 4081 0310 5927 0380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS	**-**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
688259951114		**01.157.555/0017-71**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**08/09/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
R. DO CAFE 58	**CENTRO**	**12010330**	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
TAUBATE		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
763,78	**136,50**	**0,00**	**0,00**			**0**	**4,74**	**816,31**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**21,84**	**816,31**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38				**150,660**	**150,660**

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
943226	BEB LACTEA COLONIA HOLANDESA CHOC 200ml	22029900	00	5102	UN	20,000	18.63	372.60	372.60	67.07	0.00	18.00	0.00
962423	BATATA PALHA CROCANTE KARI-KARI 800g	20052000	00	5102	UN	15,000	23.90	358.50	358.50	64.53	0.00	18.00	0.00
2936	ALHO GRANEL CAL 6 Kg	07032090	20	5102	KG	2,120	19.90	42.19	16.41	2.95	0.00	18.00	0.00
2003	CEBOLA Kg	07031019	40	5102	KG	3,030	4.99	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
954064	FARINHA TRIGO SELECT 1Kg	11010010	20	5102	UN	1,000	27.90	27.90	16.27	1.95	0.00	12.00	0.00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
/Remessa:7919320/	

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:37:47
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123856813020432509115730000081631
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 91.103
DATA DE VENCIMENTO 18/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 816,31
VALOR COBRADO 816,31
==========
NR.AUTENTICACAO A.F32.6A3.820.04D.21F
==========
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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 1
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35541021231863585000105000000000012726092111587864

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
127	02/09/2026	02/09/2026 10:16:34
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
127	1	02/09/2026 10:16:34
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
31.863.585/0001-05	1601013	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
CINIRA MARINA DA SILVA	Taubaté / SP	35.54102 / 12.061-600
Endereço	**E-mail**	
R PADRE FISCHER, 171, PARQUE SÃO LUÍS	princesalavanderia@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não optante	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
05.821.356/0001-00	4492403	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.010-330
Endereço	**E-mail**	
R DO CAFE, 58/68, CENTRO	escritorio@sedesantos.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
14.10.01 / -	1.2601.10.00	Taubaté / SP / -

Tinturaria e lavanderia.

Descrição do Serviço
Higienização de Enxoval do Abrigo referente ao mês de agosto de 2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 5.826,48	5,00 %	Retido pelo Tomador	R$ 291,32

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 291,32	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 5.826,48	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
R$ 291,32	R$ 5.535,16	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: R$ 0,00; Estaduais: R$ 0,00; Municipais: R$ 291,32;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		127 / 35541021231863585000105000000000012726092111587864

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

Nota Nº - Série
0000000127 - 1

Autenticidade
3G1S80GG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **02/09/2026 10:16:34**

Competência: **09/2026**

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

Higienização de Enxoval do Abrigo referente ao mês de agosto de 2026.

Processo executado por: **172.16.20.230**

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

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Em substituição a Nota Nº 0

Código do Serviço
1410 - Tinturaria e lavanderia.

Código de Atividade (CNAE)
9601701 - Lavanderias

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

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

DEDUÇÕES(R$)	SUBEMPREITADA(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**0,00**	**5.826,48**	**5,0000**	**291,32**	**5.826,48**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 5.535,16

RECEBEMOS DE TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/09/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 390,00		NF-e **Nº 000.000.517** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000.000.517 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 2363 2400 0161 5500 1000 0005 1715 3275 2480

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 OU RECEBIDA DE TERC	135263650545115 02/09/2026 16:00:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688642072119		45.236.324/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	02/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DO CAFE, 058	CENTRO		12010-330	02/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE	(12)3624-6433	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

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	390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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%)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.47
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609112101034119853 84
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$390,00
TARIFA: R$3,86
DATA: 11/09/2026 - 18:01:13

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: 11/09/2026 - 18:01:14

==========

DOCUMENTO: 091105
AUTENTICACAO SISBB: 9.72A.767.7F2.ED1.608

==========

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

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

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

número da Nota - Série
000000003810 - 1

Autenticidade
OO06-YPI4

Data de Emissão
04/09/2026

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: ABRIGO PAPA FRANCISCOServico(s) prestado(s) de Controle de Pragas Urbana [nrOS] . ABRIGO PAPA FRANCISCOLoca de entrega/servico prestado: Abrigo Papa Francisco - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040Processo Adm.N10.078/25

Processo executado por: 172.16.20.230

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.tremembe.sp.gov.br/

situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
51,15	**0,00**	**3,02**	**13,95**	**4,65**

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

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	**465,00**	**5,0000%**	**23,25**	**465,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 392,23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.47
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609112101316559694 34
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$392,23
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/09/2026 - 18:01:52

PAGO PARA: Impact Solucoes Contra Pragas Ltda
CNPJ: 21.649.627/0001-48
CHAVE PIX: 21649627000148
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0574 - CONTA: 00000000000000597228
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/09/2026 - 18:01:52

==========

DOCUMENTO: 091106
AUTENTICACAO SISBB: D.201.F68.09A.535.066

==========

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

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

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

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

Pagar este documento até
18/09/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126091060340116-5	FGTS AGO 2026 - ABRIGO	4.400,76

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	11	2.789,56	0,00	0,00	0,00	2.789,56
Total FGTS:		**2.789,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.789,56**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
08/2026	1.611,20	0,00	1.611,20
Total Consignado:	**1.611,20**	**0,00**	**1.611,20**

Total da Guia: **4.400,76**

Observações

Data de geração da Guia: 10/09/2026 às 10:49:08 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e9167a87a2be4512b1ae2e5141da62a9520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F1A0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e9167a87a2be4512b1ae2e5141da62a9

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.400,76

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2026	18/09/2026	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	00000000000000000000000000757	437.160.058-19	210432858	001	624,95
08/2026	18/09/2026	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	00000000000000000000000000721	351.999.928-56	PKT306169435	329	830,52
08/2026	18/09/2026	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	00000000000000000000000000721	351.999.928-56	PKT385084675	329	155,73
					Total Consignado		1.611,20

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.400,76

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
08/2026		ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	00000000000000000000000000757	437.160.058-19	101	18/09/2026	Mensal	3.200,74	256,05	0,00	0,00	0,00	256,05
08/2026		ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	00000000000000000000000000827	473.085.558-28	103	18/09/2026	Mensal	1.456,58	29,13	0,00	0,00	0,00	29,13
08/2026		BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	00000000000000000000000000641	828.510.772-87	101	18/09/2026	Mensal	3.110,46	248,83	0,00	0,00	0,00	248,83
08/2026		DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	00000000000000000000000000639	383.606.158-96	101	18/09/2026	Mensal	2.935,09	234,80	0,00	0,00	0,00	234,80
08/2026		DIEGO VICTOR SILVA	00000000000000000000000000846	378.576.868-08	101	18/09/2026	Mensal	3.119,65	249,57	0,00	0,00	0,00	249,57
08/2026		FELIPE MENDES DA SILVA	00000000000000000000000000799	473.339.278-81	101	18/09/2026	Mensal	3.060,94	244,87	0,00	0,00	0,00	244,87
08/2026		JOAO PAULO GONCALVES	00000000000000000000000000677	405.226.378-25	101	18/09/2026	Mensal	6.551,31	524,10	0,00	0,00	0,00	524,10
08/2026		MARIA JOSE SILVA NUNES	00000000000000000000000000789	571.386.978-48	101	18/09/2026	Mensal	3.138,98	251,11	0,00	0,00	0,00	251,11
08/2026		SANDRO RIBEIRO PINTO	00000000000000000000000000837	246.379.358-90	101	18/09/2026	Mensal	3.046,94	243,75	0,00	0,00	0,00	243,75
08/2026		THIAGO RAMOS DE MOURA	00000000000000000000000000803	420.558.378-85	101	18/09/2026	Mensal	2.958,80	236,70	0,00	0,00	0,00	236,70
08/2026		VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	00000000000000000000000000721	351.999.928-56	101	18/09/2026	Mensal	3.383,14	270,65	0,00	0,00	0,00	270,65
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**35.962,63**	**2.789,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.789,56**
							Total do Estabelecimento	**05.821.356/0006-14**	**35.962,63**	**2.789,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.789,56**
								Total FGTS	**35.962,63**	**2.789,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.789,56**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.400,76

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
08/2026	101	10	34.506,05	2.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,43
08/2026	103	1	1.456,58	29,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13
		Total FGTS	**35.962,63**	**2.789,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.789,56**

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.400,76

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	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
08/2026	05.821.356/0006-14	11	35.962,63	2.789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,56
		Total FGTS	**35.962,63**	**2.789,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.789,56**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.400,76

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
08/2026	11 - FGTS mensal	10	34.506,05	2.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,43
08/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	1.456,58	29,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13
	Total FGTS		**35.962,63**	**2.789,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.789,56**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.400,76

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
08/2026	11	35.962,63	2.789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,56
	Total FGTS	**35.962,63**	**2.789,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.789,56**

Relação de Contribuição de FGTS - Agosto / 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	08/2026	3.200,74	8,00	256,05
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000827	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	Base FGTS	08/2026	1.456,58	2,00	29,13
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Base FGTS	08/2026	3.110,46	8,00	248,83
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Base FGTS	08/2026	2.935,09	8,00	234,80
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000846	DIEGO VICTOR SILVA	Base FGTS	08/2026	3.119,65	8,00	249,57
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Base FGTS	08/2026	3.060,94	8,00	244,87
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Base FGTS	08/2026	6.551,31	8,00	524,10
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	Base FGTS	08/2026	3.138,98	8,00	251,11
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000837	SANDRO RIBEIRO PINTO	Base FGTS	08/2026	3.046,94	8,00	243,75
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Base FGTS	08/2026	2.958,80	8,00	236,70
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Base FGTS	08/2026	3.383,14	8,00	270,65
							Total:	2.789,56

Total Geral: 2.789,56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.47
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609181131212990655O3
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$4.400,76
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/09/2026 - 08:31:27
COD PRODUTO: 4378c8a8d4ff4ebaa2161eca5fc00822
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-00

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

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

Notificacao enviada em: 18/09/2026 - 08:31:27

==========

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: 8.A84.69D.31C.61C.B36

==========

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

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
05.821.356/0001-00	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
agosto/2026	18/09/2026	07.16.26259.9544223-6

Pagar este documento até
18/09/2026

Valor Total do Documento
4.806,32

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000528272335

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	3.179,75			3.179,75
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	204,17			204,17
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2026 Vencimento:25/09/2026	359,63			359,63
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	21,62			21,62
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	51,15			51,15
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026 CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40	990,00			990,00
	Totais	**4.806,32**			**4.806,32**

SENDA (Versão:1.5.10) Página: 1 / 1 16/09/2026 09:08:41

85890000048 4 06320385262 0 61071626259 8 95442236689 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000048 4 | 06320385262 0 | 61071626259 8 | 95442236689 3

CNPJ:	05.821.356/0001-00
Número:	07.16.26259.9544223-6
Pagar até:	18/09/2026
Valor:	4.806,32

Pague com o PIX

Relação de Contribuição de INSS - Agosto / 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	08/2026	0,00	3.200,74	12,00	272,67
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000827	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.456,58	7,50	109,24
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.110,46	12,00	261,84
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.935,09	12,00	240,80
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000846	DIEGO VICTOR SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.119,65	12,00	262,94
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.060,94	12,00	255,90
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de INSS	08/2026	0,00	6.551,31	14,00	718,68
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.138,98	12,00	265,26
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000837	SANDRO RIBEIRO PINTO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.046,94	12,00	254,22
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.958,80	12,00	243,64
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.383,14	12,00	294,56
							Total:		3.179,75
					Totais:	**0,00**			**3.179,75**

Relação de Contribuição de PIS - Agosto / 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	08/2026	0,00	3.200,74	1,00	32,01
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000827	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	1.456,58	1,00	14,57
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.110,46	1,00	31,10
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.935,09	1,00	29,35
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000846	DIEGO VICTOR SILVA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.119,65	1,00	31,20
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.060,94	1,00	30,61
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de PIS	08/2026	0,00	6.551,31	1,00	65,51
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.138,98	1,00	31,39
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000837	SANDRO RIBEIRO PINTO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.046,94	1,00	30,47
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.958,80	1,00	29,59
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.383,14	1,00	33,83
								Total:	359,63
					Totais:	**0,00**			**359,63**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.47
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609181132239939413 92
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$4.806,32
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/09/2026 - 08:32:29
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162625995442236048679387
DESCRICAO:Solicitacao Pix
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: 18/09/2026 - 08:32:29

==========

DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB: 6.6D3.D11.8D1.E85.2C8

==========

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

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

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

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

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

81770000005 9 29654491202 9 60921888801 2 70000217490 7

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000217490**		Vencimento **21/09/2026**		Valor documento **529,65**	
	(+) Correção **0,00**	(+) Mora / Multa **0,00**	(+) Mora / Juros **0,00**	(=) Valor cobrado **529,65**	

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 4492403
CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)
Vr Principal: R$ 529,65 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 122 Serie: 1; Nota: 56 Serie: 70000;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

MUNICíPIO DE TAUBATé - ESTADO DE SãO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81770000005 9 29654491202 9 60921888801 2 70000217490 7

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**						Vencimento **21/09/2026**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento **16/09/2026**	Nº documento **70000217490**		Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **16/09/2026**	
Uso do banco		Espécie **R$**	Quantidade		Período **8/2026**	(=) Valor documento **529,65**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 529,65 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 122 Serie: 1; Nota: 56 Serie: 70000;

(+) Correção **0,00**
(+) Mora / Multa **0,00**
(+) Mora / Juros **0,00**
(=) Valor cobrado **529,65**

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 4492403
CNPJ: 05821356000100

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81770000005 9 29654491202 9 60921888801 2 70000217490 7

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.47
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	81770000005-9 29654491202-9
	60921888801-2 70000217490-7
Data do pagamento	18/09/2026
Valor Total	529,65

DOCUMENTO: 091803
AUTENTICACAO SISBB: 9.D6D.B36.31D.CBD.4A7

RECEBEMOS DE TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 318540
Série 1

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA DR JORGE WINTHER 37
CENTRO - 12010150
TAUBATE - SP- Fone: (12) 3411-3444

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 318540
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0965 0695 9300 0279 5500 1000 3185 4012 3275 8147

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**-**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
688127025113		**65.069.593/0002-79**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**14/09/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
RUA DO CAFE 58	**CENTRO**	**12010330**	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
TAUBATE	**(12) 3624-6883**	**SP**		

FATURA

N Fat.º: 001 Vencimento: 24/09/2026 Valor: 610,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
610,00	**109,80**	**0,00**	**0,00**			**0**	**8,25**	**610,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**46,27**	**38,02**	**610,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0**	**0**

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
1640054	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (10PT 500FL)	48025610	00	5102	CX	2,000	305.00	610.00	610.00	109.80		18.00	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
;Nosso Pedido: 546080 Cod.Cliente: 5873 Vendedor(a): 81 DAIANE SILVA;Abrigo Papa Francisco;	

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:37:47
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040842660738159887090005215790000061000
BENEFICIARIO:
FEDERAL INVEST
NOME FANTASIA:
FEDERAL INVEST
CNPJ: 25.210.932/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CNPJ: 65.069.593/0002-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 92.101
DATA DE VENCIMENTO 24/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 610,00
VALOR COBRADO 610,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.C8B.880.B62.8F9.46D
==========
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 COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4200541
Série 55

COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR

AVENIDA DA EXPOSICAO 353
VILA REGINA - 12522190
GUARATINGUETA - SP- Fone: (12) 3128-4450

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4200541
SÉRIE: 55
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0948 5415 1000 0445 5505 5004 2005 4117 9033 6589

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO	**-**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
332055443116		**48.541.510/0004-45**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**16/09/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
RUA DO CAFE 58	**CENTRO**	**12010330**	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
TAUBATE	**(12) 3622-2221**	**SP**		

FATURA

N Fat.º: 001 Vencimento: 07/10/2026 Valor: 61,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
61,20	**11,02**	**0,00**	**0,00**			**0**	**0,00**	**61,20**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**61,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ALISON SIQUEIRA DA SILVA 43721126882	0 - Emitente 1 - Destinatário [1]			**SP**	**43.260.742/0001-69**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL
RUA ALICE BRANDAO 85	**TAUBATE**	**SP**	**688607310113**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CAIXA DE PAPELAO**	**CLG**		**12,144**	**12,000**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01493	IOGURTE MILK MIX FR VERM - SACO 1000GR	04032000	00	5101	UN	12,000	5.10	61.20	61.20	11.02	0.00	18.00	0.00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Cod: 37977 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA SILVEIRAS 197 Bairro/Distrito: VILA LAPI Municipio: TAUBATE CEP: 12060040 UF: SP Pais: BRASIL ---------- Cond.Pagto: 112 - VENDAS A PRAZO 21 DIAS ---------- Local de entrega: RUA SILVEIRAS, 197 - VILA LAPI, TAUBATE/SP - CEP: 12060040 - CNPJ: 05821356000100 - I.E.: ---------- NUMERO DO PEDIDO: 19234061 -	

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:37:47
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090293610600000555447176715920000006120
BENEFICIARIO:
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER
NOME FANTASIA:
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
CNPJ: 48.541.510/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
CNPJ: 48.541.510/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 92.102
NOSSO NUMERO 29361060000555447
CONVENIO 02936106
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2026
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 61,20
VALOR COBRADO 61,20
==========
NR.AUTENTICACAO 0.B1C.EA6.713.580.162
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/09/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 390,00		NF-e **Nº 000.000.523** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.523** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0945 2363 2400 0161 5500 1000 0005 2313 0054 3901 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA AV DOUTOR PEREIRA BARBOSA, 405 ******** - AREAO - CEP:01206-067 - TAUBATE - SP TEL: (12)99198-4903		

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC	135263871681957 15/09/2026 15:57:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688642072119		45.236.324/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	15/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA DO CAFE, 058	CENTRO	12010-330	15/09/2026	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE	(12)3624-6433	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

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	390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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%)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.47
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609211610101051336 39
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$390,00
TARIFA: R$3,86
DATA: 21/09/2026 - 13:10:28

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: 21/09/2026 - 13:10:29

==========

DOCUMENTO: 092103
AUTENTICACAO SISBB: 7.B6F.807.AAB.D51.AAF

==========

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520, SETOR 2	JARDIM MORUMBY

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Taubaté	SP	12.060-340	9430-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
128.82022.02-8	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua General Júlio Salgado, 760	Centro

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Pindamonhangaba	SP	12.400-350	8285107/07287 - SP	828.510.772-87

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
03/04/1986	MARIA ROSENILDA VIEIRA DE ALBUQUERQUE

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
001 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.113,15	09/04/2025	16/09/2026	16/09/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.144.04042-0	61.876.157/0001-70 SIND DOS EMPREGADOS TURI E HOSPITILIDADES DE S J CAMPOS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.122,52	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	172,91	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno 85,55 Horas a 25%	170,89
56.1 Horas Extras 1,55 horas a 0%	35,86	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	47,72	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 9/12 Avos	2.241,64	64.1 13º Salário-Exerc. -/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 5/12 Avos	1.263,04
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 09/04/2025 à 08/04/2026	2.999,56	68 Terço Constituc. de Férias	1.505,07	69 Aviso Prévio Indenizado	3.280,53
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	249,07	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	252,61		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	**13.341,42**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	96,00	112.2 Prev Social - 13º Salário	199,84
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Desconto Falta 12x36	161,93
115.2 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	0,90	115.3 Outros Descontos DSR 12X36/ 8 Sem	107,95		
				TOTAL DEDUÇÕES	**566,62**
				VALOR LÍQUIDO	**12.774,80**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 05.821.356/0006-14	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 128.82022.02-8	11 Nome BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE		
17 CTPS (nº, série, UF) 8285107/07287 - SP	18 CPF 828.510.772-87	19 Data de Nascimento 03/04/1986	20 Nome da Mãe MARIA ROSENILDA VIEIRA DE ALBUQUERQUE

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 09/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 16/09/2026	26 Data de Afastamento 16/09/2026	27 Cód. Afast. SJ2	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$ 12.774,80, 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
28/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:37:47
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: 24/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 12.774,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.7EB.041.3C7.602.1F9

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
25/09/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126092262539697-4	MULTA FGTS-BRENO VIEIRA- ABRIGO	2.535,67

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2026	1	0,00	564,09	1.971,58	0,00	2.535,67
Total FGTS:		**0,00**	**564,09**	**1.971,58**	**0,00**	**2.535,67**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.535,67**

Observações

Data de geração da Guia: 22/09/2026 às 17:43:19 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b736ff5721994ace97edd222f5c6dad2520400005303986540 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049813

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b736ff5721994ace97edd222f5c6dad2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.47
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609241243209126451 87
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.535,67
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/09/2026 - 09:43:31
COD PRODUTO: b8f99305b65a4b95965d6f2311c1a8c7
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-00

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

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

Notificacao enviada em: 24/09/2026 - 09:43:32

==========

DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB: C.D90.040.44D.541.A50

==========

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

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

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

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



Pix enviado
R$ 130,16

Sobre a transação

Data do pagamento	**Sexta, 25/09/2026**
Horário	**12h55**
ID da transação	**E00416968202609251555 6d2cPvl1W17**

Quem recebeu

Nome	**Associacao Missao Sede Santos**
CPF/CNPJ	**05.821.356/0001-00**
Instituição	**Bco do Brasil S.A.**

Quem pagou

No...	**CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS**
CPF/CNPJ	*****.378.538-****
Instituição	**Banco Inter S.A.**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.51
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

DEVOLUCAO

DEVOLVIDO PARA: Cleber O A M Santos
CPF: ***.378.538-**
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
ID: D00000000202609281529303192048 57
VALOR DEVOLVIDO: R$130,16
DATA 28/09/2026 - 12:29:37
DESCRICAO:Devolucao pagamento

PAGAMENTO ORIGINAL

ID: E00416968202609251555 6d2cPvI1W17
VALOR ORIGINAL: R$130,16
DATA 25/09/2026 - 12:55:12

VALOR PAGO ATUALIZADO R$0,00

==========

DOCUMENTO: 092810
AUTENTICACAO SISBB: D.333.E4B.B14.3C0.E3C

==========

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

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

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

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

Comprovante BB

R$ 8.000,00

06/10/2026 às 16:15:19

Pix Enviado

Recebedor

Associacao Missao Sede Santos

CNPJ
5.821.356/0001-00

Agência
0195

Conta
1036483

Instituição
60746948 BCO BRADESCO S.A.

Tipo de conta
Conta Corrente

Chave Pix
escritorio@sedesantos.com.br

Pagador

Associacao S Santos

CNPJ
05.821.356/0001-00

Agência
9794-2

Conta
1923-2

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E00000000202610061915096664505 89

Comprovante emitido em: 08/10/2026 às 08:29:55

Documento: 000000000100601

Autenticação SISBB: A.827.D2F.9CC.D35.992

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

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



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
469764		469764
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: 25/09/2026	Data do Pagamento: 25/09/2026	
Autenticação: mcGFkgA0h/bW5YShbxrWF74dn/BW051wDuGTo9q6/xo=		

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:
28/09/2026 12:18:00

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	469764
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

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:37:47
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793373286000002065579000222707115800000014570
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 92.501
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 145,70
VALOR COBRADO 145,70
==========
NR.AUTENTICACAO 5.1F4.7A7.AEF.7A0.D02
==========
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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35541022296487723000136000000000003626083207185289

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
36	31/08/2026	31/08/2026 17:38:40
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
53	70000	31/08/2026 17:38:40
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
96.487.723/0001-36	-	(12) 3621-3998
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
PROJECAO EMPRESA CONTABIL SS LTDA	Taubaté / SP	35.54102 / 12.010-640
Endereço	**E-mail**	
RUA QUINTINO BOCAIUVA, 57, CENTRO	diretoria@projecaocontabil.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempresa ou Empresa de ...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR / ADQUIRENTE

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

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 1.600,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		36 / 35541022296487723000136000000000003626083207185289

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.47
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609251912107107549 23
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.600,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 25/09/2026 - 16:12:21

PAGO PARA: Projecao Empresa Contabil Ss Ltda
CNPJ: 96.487.723/0001-36
CHAVE PIX: 96487723000136
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1801 - CONTA: 00000000000000986363
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/09/2026 - 16:12:23

==========

DOCUMENTO: 092502
AUTENTICACAO SISBB: F.7BD.B4A.1CF.866.E14

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.104.309
SÉRIE 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA

Rua Leo de Oliveira, 33, Sala 7 - Vila Moreira, Guarulhos, SP - CEP: 07021080 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.104.309
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 4350 4100 0149 5500 2000 1043 0910 1224 0740

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	135264069292 28/09/2026 10:19:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127602058119		45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		10:19:24

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	145,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,290	3,290

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, Km 46 QUADRA01, Predio 400, n., Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 104308, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,57. ME/EPP optante do Simples Nacional
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.104.312
SÉRIE 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA

Rua Leo de Oliveira, 33, Sala 7 - Vila Moreira, Guarulhos, SP - CEP: 07021080 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.104.312
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 4350 4100 0149 5500 2000 1043 1215 0533 1650

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	135264069303 28/09/2026 10:19:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127602058119		45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		10:19:52

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	145,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,290	3,290

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, Km 46 QUADRA01, Predio 400, n., Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 104310, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,57. ME/EPP optante do Simples Nacional
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.104.314 **SÉRIE** 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA

Rua Leo de Oliveira, 33, Sala 7 - Vila Moreira, Guarulhos, SP - CEP: 07021080 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.104.314
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 4350 4100 0149 5500 2000 1043 1412 2552 9144

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	135264069304 28/09/2026 10:19:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127602058119		45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		10:19:53

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	145,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,290	3,290

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, Km 46 QUADRA01, Predio 400, n., Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 104311, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,57. ME/EPP optante do Simples Nacional Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.104.317
SÉRIE 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA

Rua Leo de Oliveira, 33, Sala 7 - Vila Moreira, Guarulhos, SP - CEP: 07021080 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.104.317
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 4350 4100 0149 5500 2000 1043 1711 3104 6486

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	135264069305 28/09/2026 10:19:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127602058119		45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		10:19:57

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	145,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,290	3,290

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, Km 46 QUADRA01, Predio 400, n., Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 104313, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,57. ME/EPP optante do Simples Nacional
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.104.319
SÉRIE 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA

Rua Leo de Oliveira, 33, Sala 7 - Vila Moreira, Guarulhos, SP - CEP: 07021080 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.104.319
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 4350 4100 0149 5500 2000 1043 1912 4252 9706

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	135264069306 28/09/2026 10:19:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127602058119		45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		10:19:59

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	145,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,290	3,290

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, Km 46 QUADRA01, Predio 400, n., Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 104316, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,57. ME/EPP optante do Simples Nacional
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.104.320 SÉRIE 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA

Rua Leo de Oliveira, 33, Sala 7 - Vila Moreira, Guarulhos, SP - CEP: 07021080 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.104.320
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 4350 4100 0149 5500 2000 1043 2018 1031 6679

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	135264069306 28/09/2026 10:19:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127602058119		45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		10:19:59

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	145,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,290	3,290

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, Km 46 QUADRA01, Predio 400, n., Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 104315, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,57. ME/EPP optante do Simples Nacional Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.104.321 **SÉRIE** 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA

Rua Leo de Oliveira, 33, Sala 7 - Vila Moreira, Guarulhos, SP - CEP: 07021080 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.104.321
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 4350 4100 0149 5500 2000 1043 2113 4997 0769

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	135264069307 28/09/2026 10:20:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127602058119		45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		10:20:03

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	145,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,290	3,290

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, Km 46 QUADRA01, Predio 400, n., Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 104318, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,57. ME/EPP optante do Simples Nacional Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.104.323 **SÉRIE** 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA

Rua Leo de Oliveira, 33, Sala 7 - Vila Moreira, Guarulhos, SP - CEP: 07021080 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.104.323
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 4350 4100 0149 5500 2000 1043 2311 7955 9375

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	135264069309 28/09/2026 10:20:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127602058119		45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	28/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040		28/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		10:20:07

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	145,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,290	3,290

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, Km 46 QUADRA01, Predio 400, n., Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 104322, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,57. ME/EPP optante do Simples Nacional Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.104.325 **SÉRIE** 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA

Rua Leo de Oliveira, 33, Sala 7 - Vila Moreira, Guarulhos, SP - CEP: 07021080 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.104.325
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 4350 4100 0149 5500 2000 1043 2510 2773 5302

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	135264069323 28/09/2026 10:20:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127602058119		45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	28/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040		28/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		10:20:44

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,290	3,290

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, Km 46 QUADRA01, Predio 400, n., Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 104324, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,57. ME/EPP optante do Simples Nacional Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.104.329
SÉRIE 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA

Rua Leo de Oliveira, 33, Sala 7 - Vila Moreira, Guarulhos, SP - CEP: 07021080 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.104.329
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 4350 4100 0149 5500 2000 1043 2916 3718 8665

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135264069325 28/09/2026 10:20:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127602058119		45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		10:20:51

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	145,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,290	3,290

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, Km 46 QUADRA01, Predio 400, n., Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 104326, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,57. ME/EPP optante do Simples Nacional
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.104.330
SÉRIE 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA

Rua Leo de Oliveira, 33, Sala 7 - Vila Moreira, Guarulhos, SP - CEP: 07021080 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.104.330
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 4350 4100 0149 5500 2000 1043 3017 8834 1650

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	135264069326 28/09/2026 10:20:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127602058119		45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		10:20:53

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	145,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,290	3,290

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, Km 46 QUADRA01, Predio 400, n., Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 104327, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,57. ME/EPP optante do Simples Nacional
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.104.331 **SÉRIE** 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA

Rua Leo de Oliveira, 33, Sala 7 - Vila Moreira, Guarulhos, SP - CEP: 07021080 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.104.331
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 4350 4100 0149 5500 2000 1043 3112 5419 1394

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	135264069327 28/09/2026 10:20:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127602058119		45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	28/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040		28/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		10:20:55

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	145,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,290	3,290

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, Km 46 QUADRA01, Predio 400, n., Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 104328, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,57. ME/EPP optante do Simples Nacional Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.104.333 **SÉRIE** 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA

Rua Leo de Oliveira, 33, Sala 7 - Vila Moreira, Guarulhos, SP - CEP: 07021080 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.104.333
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 4350 4100 0149 5500 2000 1043 3314 0624 5372

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	135264069329 28/09/2026 10:20:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127602058119		45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	28/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040		28/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		10:21:00

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	145,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,290	3,290

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, Km 46 QUADRA01, Predio 400, n., Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 104332, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,57. ME/EPP optante do Simples Nacional Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.104.335
SÉRIE 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA

Rua Leo de Oliveira, 33, Sala 7 - Vila Moreira, Guarulhos, SP - CEP: 07021080 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.104.335
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 4350 4100 0149 5500 2000 1043 3519 5908 0070

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	135264069354 28/09/2026 10:21:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127602058119		45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		10:22:01

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	145,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,290	3,290

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, Km 46 QUADRA01, Predio 400, n., Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 104334, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,57. ME/EPP optante do Simples Nacional
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.51
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609281318430787383 97
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.030,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/09/2026 - 10:18:53
COD PRODUTO: mpqrinter181265676724

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: 28/09/2026 - 10:18:54

==========

DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB: 2.339.998.D17.1CD.93A

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE CODE MODA INTIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.090.952 **SÉRIE** 001

CODE MODA INTIMA LTDA

Rua Olaria, 420, BOX 47 - Cidade Industrial Satelite de, Guarulhos, SP - CEP: 07223260 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.090.952
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0955 1765 2200 0130 5500 1000 0909 5219 7406 8403

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 - Regime Normal	135264069493 28/09/2026 10:28:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137402804110		55.176.522/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	28/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Silveiras, 197 - Referencia Rua Silveiras 197	Vila Iapi		12060040	28/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate	99999999999	SP		10:28:11

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
214,50	38,60	0,00	0,00	214,50

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	214,50

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
me2-cross_docking	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,450	2,450

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	05.821.356/0001-00	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Rua Silveiras, 197 - Referencia Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Taubate	SP	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
KIT10MENP	Men - Kit 10 Cuecas Boxer - Cor: Multicoloridas - Tamanho: P	61071200	000	5102	UN	1	42,90	42,90	42,90	7,72	0,00	18,00	0,00
KIT10MENG	Men - Kit 10 Cuecas Boxer - Cor: Multicoloridas - Tamanho: G	61071200	000	5102	UN	2	42,90	85,80	85,80	15,44	0,00	18,00	0,00
KIT10MENM	Men - Kit 10 Cuecas Boxer - Cor: Multicoloridas - Tamanho: M	61071200	000	5102	UN	2	42,90	85,80	85,80	15,44	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aprox. dos Tributos: R$ 28,85 Federal (13,45%), R$ 38,60 Estadual (18,00%) e R$ 0,00 Municipal (0%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br. ;Canal: Mercado Livre Numero Pedido Loja: 2000015241418917 Quem recebe: RUA SILVEIRAS	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.51
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609281320178802131O8
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$203,77
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/09/2026 - 10:20:31
COD PRODUTO: mpqrinter180266848985

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: 28/09/2026 - 10:20:33

==========

DOCUMENTO: 092802
AUTENTICACAO SISBB: C.2D7.878.635.CE8.108

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE SHIRT SHOP BRAZIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.566.939 SÉRIE 003

SHIRT SHOP BRAZIL LTDA

Avenida do Trabalhador, 1881, Sala 02 - Centro Empresarial Castelo Branco, Boituva, SP - CEP: 18552100 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.566.939
SÉRIE:003
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0943 4026 0600 0166 5500 3000 5669 3912 1440 0864

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	135264069755 28/09/2026 10:39:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
219141561116		43.402.606/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		10:39:19

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
830,00	149,40	0,00	0,00	830,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				4,050	4,050

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
SSB-01-002-KIT10-001-M	Kit 10 Camisetas Masculina Lisa Basica 100% Algodao	61091000	000	5105	UN	1	166,00	166,00	166,00	29,88	0,00	18,00	0,00
SSB-01-002-KIT10-001-G	Kit 10 Camisetas Masculina Lisa Basica 100% Algodao	61091000	000	5105	UN	2	166,00	332,00	332,00	59,76	0,00	18,00	0,00
SSB-01-002-KIT10-001-GG	Kit 10 Camisetas Masculina Lisa Basica 100% Algodao	61091000	000	5105	UN	2	166,00	332,00	332,00	59,76	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 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 566938, emitida em 28/09/2026, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$261,03. 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
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.51
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609281338402446194 91
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$763,60
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/09/2026 - 10:38:50
COD PRODUTO: mpqrinter181270435456

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: 28/09/2026 - 10:38:51

==========

DOCUMENTO: 092803
AUTENTICACAO SISBB: A.535.7C1.9DD.B64.911

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MARIA CLAUDIANA DE SANTANA CONFECCOES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.334.083
SÉRIE 002

MARIA CLAUDIANA DE SANTANA CONFECCOES

Avenida Presidente Kennedy, 02, Nao consta - Sesc, Suzano, SP - CEP: 08693380 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.334.083
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0943 5871 5400 0134 5500 2000 3340 8312 6761 7002

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	135264070194 28/09/2026 10:57:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
672539286111		43.587.154/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		10:57:52

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	84,98

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	84,98

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,600	1,000

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
SOLTEIRO---B	Capa Impermeavel Hospitalar Protetor De Colchao Napa Premium Solteiro	63023200	0102	5105	UN	2	42,49	84,98	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: 03007331025489, Inscricao Estadual: 438770224117 saindo do endereco: Avenida Eugenio Coneglian, Numero: 3550, Complemento: , Bairro: Distrito Industrial, Cidade: Marilia, Cep: 17512050, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 334082, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$26,73. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE MARIA CLAUDIANA DE SANTANA CONFECCOES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.334.085 **SÉRIE** 002

MARIA CLAUDIANA DE SANTANA CONFECCOES

Avenida Presidente Kennedy, 02, Nao consta - Sesc, Suzano, SP - CEP: 08693380 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.334.085
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0943 5871 5400 0134 5500 2000 3340 8518 9406 4553

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	135264070197 28/09/2026 10:57:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
672539286111		43.587.154/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		10:57:57

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	42,49

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	42,49

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,800	0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
SOLTEIRO---B	Capa Impermeavel Hospitalar Protetor De Colchao Napa Premium Solteiro	63023200	0102	5105	UN	1	42,49	42,49	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

Mercadoria enviada diretamente do deposito temporario do Operador Logistico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido Rodovia BR-101 Sul, 5225, Bairro Distrito Industrial Diper, Cabo de Santo Agostinho, PE, CEP 54503900, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331018350, Inscricao Estadual n 115341765, conforme Ajuste SINIEF n 35/2022 e Decreto n 44.650/2017 Nota fiscal de retorno simbolico n 334084, emitida em 28/09/2026, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$13,36. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE MARIA CLAUDIANA DE SANTANA CONFECCOES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.334.088 **SÉRIE** 002

MARIA CLAUDIANA DE SANTANA CONFECCOES

Avenida Presidente Kennedy, 02, Nao consta - Sesc, Suzano, SP - CEP: 08693380 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.334.088
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0943 5871 5400 0134 5500 2000 3340 8817 8802 8575

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	135264070200 28/09/2026 10:58:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
672539286111		43.587.154/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		10:58:03

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	84,98

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	84,98

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,600	1,000

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
SOLTEIRO---B	Capa Impermeavel Hospitalar Protetor De Colchao Napa Premium Solteiro	63023200	0102	5105	UN	2	42,49	84,98	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: 03007331024911, Inscricao Estadual: 278726359118 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Sitio Boa Vista, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 334086, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$26,73. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE MARIA CLAUDIANA DE SANTANA CONFECCOES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.334.089 **SÉRIE** 002

MARIA CLAUDIANA DE SANTANA CONFECCOES

Avenida Presidente Kennedy, 02, Nao consta - Sesc, Suzano, SP - CEP: 08693380 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.334.089
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0943 5871 5400 0134 5500 2000 3340 8918 4907 9350

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	135264070201 28/09/2026 10:58:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
672539286111		43.587.154/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		10:58:06

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	339,92

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	339,92

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,400	4,000

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
SOLTEIRO---B	Capa Impermeavel Hospitalar Protetor De Colchao Napa Premium Solteiro	63023200	0102	5105	UN	8	42,49	339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Via Parafuso, 51, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o n 03007331009793, Inscricao Estadual n 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI n 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$106,90. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE MARIA CLAUDIANA DE SANTANA CONFECCOES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.334.091 **SÉRIE** 002

MARIA CLAUDIANA DE SANTANA CONFECCOES

Avenida Presidente Kennedy, 02, Nao consta - Sesc, Suzano, SP - CEP: 08693380 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.334.091
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0943 5871 5400 0134 5500 2000 3340 9113 6639 5581

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	135264070207 28/09/2026 10:58:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
672539286111		43.587.154/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		10:58:20

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	84,98

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	84,98

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,600	1,000

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
SOLTEIRO---B	Capa Impermeavel Hospitalar Protetor De Colchao Napa Premium Solteiro	63023200	0102	5105	UN	2	42,49	84,98	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: 03007331026884, Inscricao Estadual: 159148422115 saindo do endereco: Rua Capivari, Numero: 100, Complemento: , Bairro: Batistini, Cidade: Sao Bernardo do Campo, Cep: 09843200, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 334090, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$26,73. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE MARIA CLAUDIANA DE SANTANA CONFECCOES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.334.121 **SÉRIE** 002

MARIA CLAUDIANA DE SANTANA CONFECCOES

Avenida Presidente Kennedy, 02, Nao consta - Sesc, Suzano, SP - CEP: 08693380 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.334.121
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0943 5871 5400 0134 5500 2000 3341 2113 9339 9550

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	135264080764 28/09/2026 21:31:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
672539286111		43.587.154/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		21:31:57

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	42,49

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	42,49

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,800	0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
SOLTEIRO---B	Capa Impermeavel Hospitalar Protetor De Colchao Napa Premium Solteiro	63023200	0102	5105	UN	1	42,49	42,49	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

Mercadoria enviada diretamente do deposito temporario do Operador Logistico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido Avenida Principal 1, 852, Bairro Civit II, Serra, ES, CEP 29168100, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331025055, Inscricao Estadual n 084722070, conforme Ajuste SINIEF n 35/2022 e DECRETO N 6180-R/2025 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$13,36. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.51
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609281356314801711 86
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$679,84
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/09/2026 - 10:56:46
COD PRODUTO: mpqrinter181272098076

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: 28/09/2026 - 10:56:47

==========

DOCUMENTO: 092804
AUTENTICACAO SISBB: 2.09C.7D1.AA1.0EC.A0E

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MARIA CLAUDIANA DE SANTANA 26391153833 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.173.607 SÉRIE 005

MARIA CLAUDIANA DE SANTANA 26391153833

PRESIDENTE KENNEDY, 2 - SESC, Suzano, SP - CEP: 08693380 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.173.607
SÉRIE:005
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0943 5871 5400 0134 5500 5000 1736 0716 4196 1654

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	135264070358 28/09/2026 11:04:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
672539286111		43.587.154/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras 197,Referencia Rua Silveiras 197, S/N	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubaté		SP		11:04:35

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	339,92

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	339,92

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
SOLTEIROB	Capa Impermeável Hospitalar Protetor De Colchão Napa Premium-1,88 x 88 x 18,Azul	63090010	0102	5102	UN	8	42,49	339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R$45.72 (13.45%) Federal e R$61.19 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE MARIA CLAUDIANA DE SANTANA 26391153833 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.174.039 SÉRIE 005

MARIA CLAUDIANA DE SANTANA 26391153833

PRESIDENTE KENNEDY, 2 - SESC, Suzano, SP - CEP: 08693380 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.174.039
SÉRIE:005
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0943 5871 5400 0134 5500 5000 1740 3916 3486 2048

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	135264116099 30/09/2026 17:36:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
672539286111		43.587.154/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	30/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Silveiras 197,Referencia Rua Silveiras 197, S/N	Vila Iapi		12060040	30/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubaté		SP		17:36:54

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	467,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,39

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
SOLTEIROB	Capa Impermeável Hospitalar Protetor De Colchão Napa Premium-1,88 x 88 x 18,Azul	63090010	0102	5102	UN	11	42,49	467,39	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

Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R$62.86 (13.45%) Federal e R$84.13 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE MARIA CLAUDIANA DE SANTANA 26391153833 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.174.040
SÉRIE 005

MARIA CLAUDIANA DE SANTANA 26391153833

PRESIDENTE KENNEDY, 2 - SESC, Suzano, SP - CEP: 08693380 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.174.040
SÉRIE:005
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0943 5871 5400 0134 5500 5000 1740 4016 3599 3457

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	135264116099 30/09/2026 17:36:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
672539286111		43.587.154/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	30/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras 197,Referencia Rua Silveiras 197, S/N	Vila Iapi	12060040	30/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubaté		SP		17:36:56

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	467,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,39

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
SOLTEIROB	Capa Impermeável Hospitalar Protetor De Colchão Napa Premium-1,88 x 88 x 18,Azul	63090010	0102	5102	UN	11	42,49	467,39	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

Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R$62.86 (13.45%) Federal e R$84.13 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.51
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609281402419862747 48
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.274,70
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/09/2026 - 11:02:53
COD PRODUTO: mpqrinter180273512713

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: 28/09/2026 - 11:02:54

==========

DOCUMENTO: 092805
AUTENTICACAO SISBB: 9.9F8.8F1.BCD.A6F.B1D

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE WILLIAN VIEIRA MATOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.282.430 SÉRIE 002

WILLIAN VIEIRA MATOS LTDA

Rua Jose Fracalossi, 170, Nao consta - Vila Camargo, Limeira, SP - CEP: 13486081 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.282.430
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0939 3063 6200 0140 5500 2000 2824 3011 7880 8477

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	135264070886 28/09/2026 11:27:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
417620906116		39.306.362/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		11:28:00

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	138,59

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	138,59

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,410	2,410

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
20222405	Kit 5 Toalhas Banho Gigante Hotel	63029100	0102	5105	UN	1	138,59	138,59	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 282428, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$43,59. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE WILLIAN VIEIRA MATOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.282.431 SÉRIE 002

WILLIAN VIEIRA MATOS LTDA

Rua Jose Fracalossi, 170, Nao consta - Vila Camargo, Limeira, SP - CEP: 13486081 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.282.431
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0939 3063 6200 0140 5500 2000 2824 3110 1176 3604

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	135264070886 28/09/2026 11:27:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
417620906116		39.306.362/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		11:28:00

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	138,59

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	138,59

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,410	2,410

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
20222405	Kit 5 Toalhas Banho Gigante Hotel	63029100	0102	5105	UN	1	138,59	138,59	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 282429, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$43,59. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE WILLIAN VIEIRA MATOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.282.433 SÉRIE 002

WILLIAN VIEIRA MATOS LTDA

Rua Jose Fracalossi, 170, Nao consta - Vila Camargo, Limeira, SP - CEP: 13486081 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.282.433
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0939 3063 6200 0140 5500 2000 2824 3311 3311 4427

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	135264070900 28/09/2026 11:28:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
417620906116		39.306.362/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		11:28:41

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	138,59

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	138,59

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,410	2,410

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
20222405	Kit 5 Toalhas Banho Gigante Hotel	63029100	0102	5105	UN	1	138,59	138,59	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 282432, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$43,59. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE WILLIAN VIEIRA MATOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.282.435 SÉRIE 002

WILLIAN VIEIRA MATOS LTDA

Rua Jose Fracalossi, 170, Nao consta - Vila Camargo, Limeira, SP - CEP: 13486081 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.282.435
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0939 3063 6200 0140 5500 2000 2824 3519 1676 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135264070902 28/09/2026 11:28:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
417620906116		39.306.362/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		11:28:46

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	138,59

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	138,59

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,410	2,410

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
20222405	Kit 5 Toalhas Banho Gigante Hotel	63029100	0102	5105	UN	1	138,59	138,59	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 282434, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$43,59. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.51
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609281427256917169 41
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$454,58
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/09/2026 - 11:27:35
COD PRODUTO: mpqrinter180277212171

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: 28/09/2026 - 11:27:36

==========

DOCUMENTO: 092806
AUTENTICACAO SISBB: C.BD2.04A.697.25B.947

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MB COMERCIO TEXTIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.826 SÉRIE 017

MB COMERCIO TEXTIL LTDA

Rua Maria Andre de Freitas, 1165, Sala 03 CX 01 - Rio Branco, Brusque, SC - CEP: 88350738 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.004.826
SÉRIE:017
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0961 7312 4700 0172 5501 7000 0048 2615 0251 0874

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	242260459333 28/09/2026 11:28:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
263713474		61.731.247/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		11:28:36

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	279,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,60

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,032	0,032

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	03.007.331/0120-77	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02	AREIAS DE BAIXO	88190000

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Governador Celso Ramos	SC	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
BANHO DOURADA	Toalha de Banho Colecao Dourada	63026000	0102	6106	UNID	4	69,90	279,60	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: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 4825, emitida em 28/09/2026, serie 17, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$85,14. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE MB COMERCIO TEXTIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.828 SÉRIE 017

MB COMERCIO TEXTIL LTDA

Rua Maria Andre de Freitas, 1165, Sala 03 CX 01 - Rio Branco, Brusque, SC - CEP: 88350738 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.004.828
SÉRIE:017
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0961 7312 4700 0172 5501 7000 0048 2815 0193 8263

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	242260459335 28/09/2026 11:29:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
263713474		61.731.247/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		11:29:26

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	279,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,60

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,032	0,032

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	03.007.331/0120-77	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02	AREIAS DE BAIXO	88190000

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Governador Celso Ramos	SC	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
BANHO DOURADA	Toalha de Banho Colecao Dourada	63026000	0102	6106	UNID	4	69,90	279,60	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: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 4827, emitida em 28/09/2026, serie 17, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$85,14. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.51
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609281427596563956l5
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$559,20
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/09/2026 - 11:28:08
COD PRODUTO: mpqrinter180276917291

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: 28/09/2026 - 11:28:09

==========

DOCUMENTO: 092807
AUTENTICACAO SISBB: 2.043.E5F.7C1.476.E97

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE WOOPS DECOR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 001.410.501 **SÉRIE** 001

WOOPS DECOR LTDA

Rua Itauna, 145, Nao consta - Vila Maria Baixa,
Sao Paulo, SP - CEP: 02111030 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 001.410.501
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0957 8368 9000 0193 5500 1001 4105 0119 4637 2196

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	135264071292 28/09/2026 11:48:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
160552190115		57.836.890/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		11:48:04

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
275,76	49,64	0,00	0,00	276,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	275,76

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,340	0,340

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLB4094336739_183895632	Jogo Lencol 2 Pecas Solteiro Hipercal 400 Fios Leve Luxo	63022200	000	5106	UNID	12	23,00	276,00	275,76	49,64	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: 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 1410500, emitida em 28/09/2026, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$86,80. 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 WOOPS DECOR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 001.410.504 **SÉRIE** 001

WOOPS DECOR LTDA

Rua Itauna, 145, Nao consta - Vila Maria Baixa,
Sao Paulo, SP - CEP: 02111030 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 001.410.504
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0957 8368 9000 0193 5500 1001 4105 0413 5847 5107

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		135264071304 28/09/2026 11:48:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
160552190115		57.836.890/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	28/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi		12060040	28/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		11:48:37

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
275,76	49,64	0,00	0,00	276,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	275,76

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,340	0,340

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLB4094336739_183895632	Jogo Lencol 2 Pecas Solteiro Hipercal 400 Fios Leve Luxo	63022200	000	5106	UNID	12	23,00	276,00	275,76	49,64	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: 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 1410502, emitida em 28/09/2026, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$86,80. 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 WOOPS DECOR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 001.410.507 **SÉRIE** 001

WOOPS DECOR LTDA

Rua Itauna, 145, Nao consta - Vila Maria Baixa,
Sao Paulo, SP - CEP: 02111030 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 001.410.507
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0957 8368 9000 0193 5500 1001 4105 0713 0926 7727

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	135264071306 28/09/2026 11:48:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
160552190115		57.836.890/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		11:48:46

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
275,76	49,64	0,00	0,00	276,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	275,76

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,340	0,340

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLB4094336739_183895632	Jogo Lencol 2 Pecas Solteiro Hipercal 400 Fios Leve Luxo	63022200	000	5106	UNID	12	23,00	276,00	275,76	49,64	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: 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 1410505, emitida em 28/09/2026, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$86,80. 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 WOOPS DECOR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 001.410.509 **SÉRIE** 001

WOOPS DECOR LTDA

Rua Itauna, 145, Nao consta - Vila Maria Baixa,
Sao Paulo, SP - CEP: 02111030 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 001.410.509
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0957 8368 9000 0193 5500 1001 4105 0918 4789 9844

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	135264071311 28/09/2026 11:48:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
160552190115		57.836.890/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	28/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040		28/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		11:48:55

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
45,96	8,27	0,00	0,00	46,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	45,96

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,340	0,340

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLB4094336739_183895632	Jogo Lencol 2 Pecas Solteiro Hipercal 400 Fios Leve Luxo	63022200	000	5106	UNID	2	23,00	46,00	45,96	8,27	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: 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 1410508, emitida em 28/09/2026, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$14,47. 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 WOOPS DECOR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 001.410.511 **SÉRIE** 001

WOOPS DECOR LTDA

Rua Itauna, 145, Nao consta - Vila Maria Baixa,
Sao Paulo, SP - CEP: 02111030 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 001.410.511
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0957 8368 9000 0193 5500 1001 4105 1112 1555 7988

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	135264071325 28/09/2026 11:49:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
160552190115		57.836.890/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	28/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040		28/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		11:49:35

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
275,76	49,64	0,00	0,00	276,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	275,76

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,340	0,340

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLB4094336739_183895632	Jogo Lencol 2 Pecas Solteiro Hipercal 400 Fios Leve Luxo	63022200	000	5106	UNID	12	23,00	276,00	275,76	49,64	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: 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 1410510, emitida em 28/09/2026, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$86,80. 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
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.51
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609281447249588764 90
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.149,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/09/2026 - 11:47:33
COD PRODUTO: mpqrinter181279417392

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: 28/09/2026 - 11:47:34

==========

DOCUMENTO: 092808
AUTENTICACAO SISBB: 2.048.4F3.01C.ADD.D0E

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MARIA CLAUDIANA DE SANTANA 26391153833 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.173.686
SÉRIE 005

MARIA CLAUDIANA DE SANTANA 26391153833

PRESIDENTE KENNEDY, 2 - SESC, Suzano, SP - CEP: 08693380 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.173.686
SÉRIE:005
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0943 5871 5400 0134 5500 5000 1736 8614 9000 3645

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	135264079121 28/09/2026 19:31:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
672539286111		43.587.154/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras 197,Referencia Rua Silveiras 197, S/N	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubaté		SP		19:31:12

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	169,96

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	169,96

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
SOLTEIROB	Capa Impermeável Hospitalar Protetor De Colchão Napa Premium-1,88 x 88 x 16,Azul	63090010	0102	5102	UN	4	42,49	169,96	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

Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R$22.86 (13.45%) Federal e R$30.59 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.51
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609281449537264116 89
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$169,96
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/09/2026 - 11:50:09
COD PRODUTO: mpqrinter180273655077

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: 28/09/2026 - 11:50:11

==========

DOCUMENTO: 092809
AUTENTICACAO SISBB: E.62B.C84.126.45E.A48

==========

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

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

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

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



Pix enviado
R$ 130,16

Sobre a transação

Data do pagamento	**Sexta, 25/09/2026**
Horário	**12h55**
ID da transação	**E00416968202609251555 6d2cPvl1W17**

Quem recebeu

Nome	**Associacao Missao Sede Santos**
CPF/CNPJ	**05.821.356/0001-00**
Instituição	**Bco do Brasil S.A.**

Quem pagou

No...	**CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS**
CPF/CNPJ	*****.378.538-****
Instituição	**Banco Inter S.A.**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.51
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

DEVOLUCAO

DEVOLVIDO PARA: Cleber O A M Santos
CPF: ***.378.538-**
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
ID: D00000000202609281529303192048 57
VALOR DEVOLVIDO: R$130,16
DATA 28/09/2026 - 12:29:37
DESCRICAO:Devolucao pagamento

PAGAMENTO ORIGINAL

ID: E00416968202609251555 6d2cPvI1W17
VALOR ORIGINAL: R$130,16
DATA 25/09/2026 - 12:55:12

VALOR PAGO ATUALIZADO R$0,00

==========

DOCUMENTO: 092810
AUTENTICACAO SISBB: D.333.E4B.B14.3C0.E3C

==========

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

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

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

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

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040790428525	SOR202681810857	FATURAMENTO	24/08/2026

Código para débito automático: 3403172645 **Pág.** 1 / 2

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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: 26/08/2026 **Próxima Leitura:** 23/09/2026 **Tipo Mercado:** DIFERENCIADO

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	24/07/26	1545	24/08/26	1748	203	31	185,167

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		1.888,16
Esgoto:		1.520,96
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	17,32
Multa:		56,70
At. Monet:		3,94
Juros de Mora:		0,93

TOTAL: R$ **********3.488,01

VENCIMENTO: 02/09/2026

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 (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	4,078	40,78	Mínimo	3,263	32,63
De 10,01 até 20,00	10	4,900	49,00	10	3,840	38,40
De 20,01 até 50,00	30	8,130	243,90	30	6,460	193,80
De 50,01 até 9999999	153	10,160	1.554,48	153	8,210	1.256,13
Subtotal			**1.888,16**			**1.520,96**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**3.409,12**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	21/02/2026	21/03/2026	23/04/2026	23/05/2026	23/06/2026	24/07/2026
Água:	194(LG)	186(LG)	203(LG)	179(LG)	182(LG)	171(LG)

Atendimento Sabesp

LOJA TAUBATE ITAIM End.:
Dias e horários: ORDEM DE CHEGADA SEG A SEX 8H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 07/26

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	3.465,82	250,69

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

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

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II

Amostras coletadas em: 06/2026

82640000034 3 88010097091 7 11826778503 8 32917589033 7



9111826778503

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040790428525	0394914392	24/08/2026	02/09/2026	R$ **********3.488,01

Cod. Sabesp:688.018.005.0056.0270.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.26.13
9794209794         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA:        50.701-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82640000034-3   88010097091-7
                   11826778503-8   32917589033-7
Data do pagamento                     03/09/2026
Valor Total                             3.488,01
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  090307
AUTENTICACAO SISBB:        C.335.E17.568.655.A14
```

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:04:09
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 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 1.400,00

****** TRANSFERIDO PARA:

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

==========

NR.AUTENTICACAO 2.02F.4BE.189.445.192

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

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	23/07/2026	20/08/2026	28	22/09/2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS
RUA SANTOS DUMONT 197
MONCAO / TAUBATE - SP
CEP: 12000-000

CNPJ: 05821356000100

IE: ISENTO

NÚMERO DA UC
0.000.616.383.004-78

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
AGO/2026	09/09/2026	R$ 4.390,37

NOTA FISCAL N°025.495.394 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 21/08/2026

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

chave de acesso:
35260802302100000106660000254953941020778979
Protocolo de autorização: 335260017211370 - 21/08/2026 ás 21:17:32

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$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	4033,0000	0,59202083	2.387,62	116,10	2.387,62	18,000	429,77	0,45667000
0601	TE - Consumo	kWh	4033,0000	0,42784776	1.725,51	83,91	1.725,51	18,000	310,59	0,33003000
0698	Adicional Bandeira Amarela	kWh	4033,0000	0,02443838	98,56	4,80	98,56	18,000	17,74	0,01885000
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		178,68					0,00000000
	TOTAL				4.390,37	204,81	4.211,69		758,10	

Tributos	Base de Calc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	3453,59	1,06	36,61
COFINS	3453,59	4,870	168,20

Bandeira Tarifária

AMARELA:
24/07/2026 a 20/08/2026-28 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	374	4.407	1,00000	4033.000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R$4,63-. Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Pague com pix

BRADESCO S.A

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

Beneficiário	Agência/Cód.Cedente	Data do Processamento	Nosso Número
EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	2372-8/0039140-9	01/09/2026	09/01010183759-7
Pagador: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS CNPJ: 05.821.356/0001-00** RUA SANTOS DUMONT 197 12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP		Vencimento 09/09/2026	(=)Valor do Documento(R$) 4.390,37

23792.37205 90101.018373 59003.914005 1 15640000439037

Identificador para Débito Automático

190059490685

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R$)
08/26	4.033	4.390,37
07/26	4.094	4.441,37
06/26	4.307	4.595,02
05/26	4.047	4.291,47
04/26	3.877	4.099,62
03/26	4.373	4.639,65
02/26	4.025	4.280,87
01/26	4.032	4.286,33
12/25	3.926	4.318,31
11/25	3.533	3.987,87
10/25	3.980	4.001,47
09/25	4.394	4.565,07
08/25	3.789	3.884,48

Informações Importantes

- **Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edp.com.br.**
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- **O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.**
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

Detalhe do Valor Faturado (R$)

Energia Elétrica	1.292,01
Distribuição	820,83
Transmissão	276,56
Encargos Setoriais	859,38
Imposto / Tributos	962,91
Total	4.211,69

edp

Atendimento EDP
0800 721 0123
Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações
edponline - App disponível para IOS e Android
www.edponline.com.br

Cliente / Endereço de Entrega

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

Datas

20/08/2026

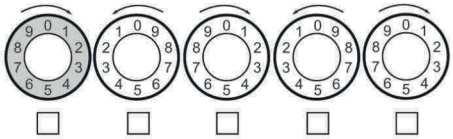
Número da UC
0.000.616.383.004-78

Data de Vencimento
09/09/2026

Conta do Mês
AGO/2026

Autoleitura

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



DATA DA LEITURA ___/___/___

Locais mais próximos para pagamento

edp.com.br

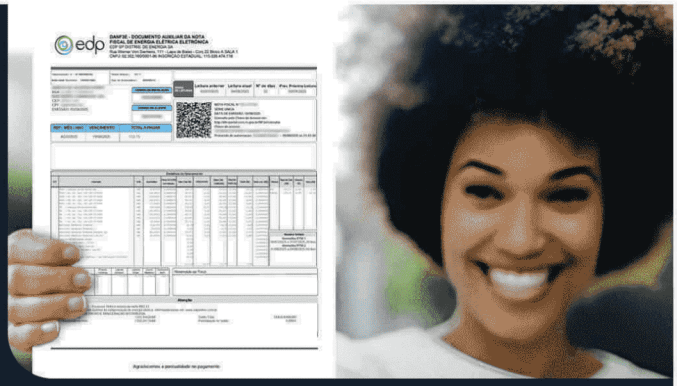
Atendimento EDP: 0800 721 0123 /edpbr /edpbrasil /edpnobrasil /company/edpbrasil

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

edp

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**

```
09/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:26:13
979409794                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2          CONTA:         50.701-6
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23792372059010101837359003914005115640000439037
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                            90.308
DATA DE VENCIMENTO                    09/09/2026
DATA DO PAGAMENTO                     03/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO                      4.390,37
VALOR COBRADO                           4.390,37
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.4E9.72B.D6C.CFE.4A8
================================================
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.
```

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:04:26
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 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 1.000,00

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

NR.AUTENTICACAO F.C0D.4AB.B93.EC9.387

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
10/09/2026 15:15:50	**09/2026**	**509567 / E**	**10/09/2026**	**659305 / 1**	**A6UdzvYpr**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
18.321.477/0001-34

Inscrição Municipal:
321690

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS

E-mail:
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:
05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal:
-

Nome/Nome
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail:
RH@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço: RUA DO CAFE 0 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
TAUBATE / SP BRASIL	**SP**	**12010-330**	**12997008329**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRO RATA; | ISS (%) 2.00 R$ 0.00 | PIS (%) 0.00 R$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO DESCONTO RECEBIMENTO R$ -447,78 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R$ 22.609,19 PRO RATA R$ 417,61 Total Plano: R$ 22.579,02

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

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **655020001 - PLANOS DE SAÚDE**

Serviço: **04.22 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	**SAO JOSE DOS CAMPOS / 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$)
22.579,02	**0,00**	**0,00**	**22.579,02**	**2,000000**	**451,58**

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
22.579,02	**0,00**	**0,00**	**22.579,02**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial: **Retenção Cooperativa / Plano Saúde**

Número da nota fiscal substituida:

ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE

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

ANS - n.º 41924-9

null

3.13

11/09/2026 14:50 Pág. 1

null

Cod. Boleto: 8448878 **Vencimento:** 20/09/2026 **Num.** 8448878 **Competência** 09/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142304214500	**ALESSANDRO SILVIO GUSMAO**	27/11/2025	757	757	27/10/1993	TIT	416.7
Carteira: 99889100371480							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 416,70
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 416,70**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302966900	**ALINE LEODERIO MODA**	20/03/2025	4809	4809	22/03/1983	TIT	581.41
Carteira: 214230296690015							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 581,41
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 581,41**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142301972300	**ALINE SIARA DA SILVA**	16/09/2024			17/09/1979	TIT	621.79
Carteira: 214230197230024							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 621,79
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 621,79**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302266700	**ANDREIA APARECIDA FERREIRA**	14/11/2024	31	31	01/06/1978	TIT	621.79
Carteira: 214230226670023							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 621,79
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 621,79**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142305601000	**BIANCA FERREIRA DOS SANTOS**	19/08/2026	265452	265452	18/12/1992	TIT	834.31
Carteira: 214230560100060							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 416,70
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R$ 417,61
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 834,31**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142303325200	**BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE**	05/06/2025	6532	6532	03/04/1986	TIT	581.41
Carteira: 214230332520030							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 581,41
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 581,41**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							

null

Cod. Boleto: 8448878 **Vencimento:** 20/09/2026 **Num.** 8448878 **Competência** 09/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142302094900	**BRUNA FERNANDA SANTOS**	02/10/2024	539	539	11/05/1992	TIT	452.22
Carteira: 214230209490012							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22

Valor Total Grupo Familiar: R$ 452,22

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303780700	**BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA**	03/09/2025	723	723	20/12/1988	TIT	452.22
Carteira: 214230378070002							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22

Valor Total Grupo Familiar: R$ 452,22

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304719600	**CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES**	25/03/2026	815	815	24/05/1995	TIT	416.7
Carteira: 214230471960039							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 416,70

Valor Total Grupo Familiar: R$ 416,70

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301972600	**DANIEL BRAGA DA SILVA**	16/09/2024			24/03/1988	TIT	452.22
Carteira: 214230197260012							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22

Valor Total Grupo Familiar: R$ 452,22

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301972800	**DANIELLE ARAUJO CORTAT**	16/09/2024			14/05/1979	TIT	621.79
Carteira: 214230197280048							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 621,79

Valor Total Grupo Familiar: R$ 621,79

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303097800	**DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA**	22/04/2025	5896	5896	24/08/1989	TIT	452.22
Carteira: 214230309780039							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22

Valor Total Grupo Familiar: R$ 452,22

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142305427800	**DIEGO VICTOR SILVA**	15/07/2026	000846	000846	07/11/1991	TIT	452.22
Carteira: 214230542780011							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22

Valor Total Grupo Familiar: R$ 452,22

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8448878 **Vencimento:** 20/09/2026 **Num.** 8448878 **Competência** 09/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142304589000	**DIMAILI DRIELI FORTUNATO DE CARVALHO**	25/02/2026	801	801	11/02/1987	TIT	581.41
Carteira: 214230458900001							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 581,41

Valor Total Grupo Familiar: R$ 581,41

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302451200	**FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA**	06/01/2025	365	365	30/06/1982	TIT	621.79
Carteira: 214230245120068							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 621,79

Valor Total Grupo Familiar: R$ 621,79

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304588800	**FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS**	25/02/2026	802	802	25/02/2002	TIT	390.83
Carteira: 214230458880051							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 390,83

Valor Total Grupo Familiar: R$ 390,83

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304588300	**FELIPE MENDES DA SILVA**	25/02/2026	799	799	23/09/1996	TIT	416.7
Carteira: 214230458830038							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 416,70

Valor Total Grupo Familiar: R$ 416,70

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303336200	**GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES**	09/06/2025	670	670	29/09/2005	TIT	366.61
Carteira: 214230333620038							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 366,61

Valor Total Grupo Familiar: R$ 366,61

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301973500	**GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA**	16/09/2024			12/11/1984	TIT	581.41
Carteira: 214230197350011							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 581,41

Valor Total Grupo Familiar: R$ 581,41

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304214800	**GRAZIELLE DE PAULA**	27/11/2025	751	751	12/03/1998	TIT	390.83
Carteira: 99889100371483							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 390,83

Valor Total Grupo Familiar: R$ 390,83

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8448878 **Vencimento:** 20/09/2026 **Num.** 8448878 **Competência** 09/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303465000	**JOAO PAULO GONCALVES**	07/07/2025	677	677	22/08/1991	TIT	452.22
Carteira: 214230346500028							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22

Valor Total Grupo Familiar: R$ 452,22

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301973700	**JONAS FONSECA INACIO**	16/09/2024			04/11/1991	TIT	452.22
Carteira: 214230197370039							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22

Valor Total Grupo Familiar: R$ 452,22

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142305256200	**JONATAS ALEX NOGUEIRA**	29/05/2026	12345	12345	09/01/1995	TIT	416.7
Carteira: 214230525620044							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 416,70

Valor Total Grupo Familiar: R$ 416,70

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302966600	**JULYANE DE SOUZA PARREIRA**	20/03/2025	9161	9161	28/02/1988	TIT	452.22
Carteira: 214230296660019							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22

Valor Total Grupo Familiar: R$ 452,22

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304653800	**LEANDRO DE CARVALHO SANTANA**	10/03/2026	804	804	15/03/1982	TIT	621.79
Carteira: 214230465380085							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 621,79

Valor Total Grupo Familiar: R$ 621,79

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304436400	**LUIS CARLOS DOS SANTOS**	19/01/2026	780	780	08/09/1968	TIT	985.2
Carteira: 214230443640025							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 985,20

Valor Total Grupo Familiar: R$ 985,20

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301974200	**MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF**	16/09/2024			29/05/1970	TIT	985.2
Carteira: 214230197420079							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 985,20

Valor Total Grupo Familiar: R$ 985,20

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8448878 **Vencimento:** 20/09/2026 **Num.** 8448878 **Competência** 09/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142302266500	**MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA**	14/11/2024	50	50	25/04/1982	TIT	621.79
Carteira: 214230226650006							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 621,79
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 621,79**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301974400	**MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO**	16/09/2024			16/04/1971	TIT	985.2
Carteira: 214230197440002							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 985,20
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 985,20**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142305325700	**MARIA JOSE SILVA NUNES**	16/06/2026	12345	12345	18/11/2004	TIT	366.61
Carteira: 214230532570014							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 366,61
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 366,61**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304070600	**MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA**	28/10/2025	746	746	29/03/2001	TIT	390.83
Carteira: 214230407060065							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 390,83
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 390,83**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303223700	**MARIANA PAES MIRANDA**	16/05/2025	1009	1009	09/04/2002	TIT	390.83
Carteira: 214230322370019							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 390,83
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 390,83**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142305327800	**MARISA RODRIGUES**	17/06/2026	213165	213165	06/12/1974	TIT	775.24
Carteira: 214230532780086							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 775,24
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 775,24**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142305464900	**NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO**	22/07/2026	1654454	1654454	17/05/2006	TIT	366.61
Carteira: 214230546490000							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 366,61
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 366,61**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8448878 **Vencimento:** 20/09/2026 **Num.** 8448878 **Competência** 09/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142301975200	**POLIANA MAGALHAES GEREMIAS**	16/09/2024			23/12/1997	TIT	390.83
Carteira: 214230197520022							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 390,83
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 390,83**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301975300	**PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS**	16/09/2024			02/10/1983	TIT	581.41
Carteira: 214230197530095							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 581,41
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 581,41**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303364000	**RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA**	13/06/2025	672	672	08/03/1991	TIT	452.22
Carteira: 214230336400039							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 452,22**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302231000	**ROBERTA NOGUEIRA TOGNI**	06/11/2024	590	590	21/07/1991	TIT	452.22
Carteira: 214230223100072							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 452,22**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142305327900	**SANDRO RIBEIRO PINTO**	17/06/2026	14546543	14546543	03/10/1974	TIT	775.24
Carteira: 214230532790049							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 775,24
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 775,24**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304653900	**THIAGO RAMOS DE MOURA**	10/03/2026	803	803	10/09/1992	TIT	416.7
Carteira: 214230465390048							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 416,70
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 416,70**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303780900	**VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO**	03/09/2025	721	721	01/06/1986	TIT	581.41
Carteira: 214230378090020							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 581,41
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 581,41**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8448878 **Vencimento:** 20/09/2026 **Num.** 8448878 **Competência** 09/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142304214700	**VINICIUS REZENDE CUNHA**	27/11/2025	761	761	11/03/2002	TIT	390.83
Carteira: 99889100371482							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 390,83

Valor Total Grupo Familiar: **R$ 390,83**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304719700	**WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA**	25/03/2026	814	814	31/08/1997	TIT	416.7
Carteira: 214230471970000							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 416,70

Valor Total Grupo Familiar: **R$ 416,70**

null null

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

Valor total
22.579,02

-------Beneficiários-------

Titulares	Dependentes	Agregados
43	0	0

Composição da fatura -------

DESCONTO MENSALIDADE	-R$ 447,78
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R$ 22.609,19
PRO RATA	R$ 417,61

Funcionário	Valor	
ALINE LEODERIO MODA	R$	581,41
ALINE SIARA DA SILVA	R$	621,79
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R$	621,79
BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	R$	834,31
BRUNA FERNANDA SANTOS	R$	452,22
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R$	452,22
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R$	416,70
DANIEL BRAGA DA SILVA	R$	452,22
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R$	621,79
DIMAILI DRIELI FORTUNATO DE CARVALHO	R$	581,41
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R$	621,79
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R$	390,83
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R$	366,61
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R$	581,41
GRAZIELLE DE PAULA	R$	390,83
JONAS FONSECA INACIO	R$	452,22
JONATAS ALEX NOGUEIRA	R$	416,70
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R$	452,22
LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	R$	621,79
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R$	985,20
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R$	985,20
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R$	621,79
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R$	985,20
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R$	390,83
MARIANA PAES MIRANDA	R$	390,83
MARISA RODRIGUES	R$	775,24
NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	R$	366,61
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R$	390,83
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R$	581,41
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R$	452,22
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R$	452,22
VINICIUS REZENDE CUNHA	R$	390,83
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	R$	416,70
	R$	**18.115,37**

Funcionário	Valor	
ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO	R$	416,70
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R$	581,41
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R$	452,22
DIEGO VICTOR SILVA	R$	452,22
FELIPE MENDES DA SILVA	R$	416,70
JOÃO PAULO GONÇALVES	R$	452,22
MARIA JOSÉ SILVA NUNES	R$	366,61
SANDRO RIBEIRO PINTO	R$	775,24
THIAGO RAMOS DE MOURA	R$	416,70
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R$	581,41
	R$	**4.911,43**

22/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:12:22
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665745590000084948878601011115750002257902
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 92.109
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 22.579,02
VALOR COBRADO 22.579,02
==========
NR.AUTENTICACAO 5.67A.860.533.2FC.9DA
==========
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.

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:04:51
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 4.911,43

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

NR.AUTENTICACAO 9.27E.F95.C22.E18.AFD

odontoprev

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

Fatura Nº:	**72864096**
Emissão:	27/08/2026
Vencimento:	15/09/2026
Valor Total:	1.847,61

Dados do Sacado

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

Quantidade	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
	Operação de Planos Odontológicos **Competência:** 09/2026		
78	IntegralDOCPME COLE 1	22,81	1.779,18

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
68,43	0,00	1.847,61	0,00	1.847,61	0,00	1.847,61

Bradesco **237-2** **23792.37205 60007.286408 96000.854107 3 15700000184761**

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 15/09/2026

Beneficiário: Bradsaude S.A. CNPJ: 58.119.199/0001-51
Alameda Araguaia, 2104, 21º Andar - Alphaville - Barueri-SP - CEP: 06455-000
Agência / Código Beneficiário:

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
27/08/2026	72864096	DM	N	27/08/2026

Carteira / Nosso Número: 06/00072864096-2

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	6	REAL		

(=) Valor Documento: R$ 1.847,61

Instruções:
******** VALORES EM REAIS ********

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00%
APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,62 R$

Este boleto refere-se ao seu plano odontológico, antes cobrado como Odontoprev e agora identificado temporariamente como Bradsaude S.A.

(+) Outros Acréscimos
(-) Desconto Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
DO CAFE, 58 - CENTRO
TAUBATE - SP - CEP: 12010-330
CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00
IE: ISENTO
IM: ISENTO

Sacador / Avalista:
Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

odontoprev

Relação de Associados / Alfabética

116928-MISSAO SEDE SANTOS

Competência de Setembro de 2026

Data início contrato: 01/01/2023

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep		Data	Valor
632117480	757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
632117481	757	DIANA EMANUELLY DA ROCHA GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
609901940	745	ALINE LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	2	09/2026	68,43
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
654000430	256154897987	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	3	09/2026	91,24
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	2	09/2026	68,43
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
641542670	815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
651477150	5353453	DIEGO VICTOR SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
651477151	5353453	MARIA JULIA GOMES SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
639011780	801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
639011781	801	NICOLLI BIANCA FORTUNATO DE CARVALHO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
639013870	802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
638988920	799	FELIPE MENDES DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	2	09/2026	68,43
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
632114070	751	GRAZIELLE DE PAULA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	3	09/2026	91,24

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano		Dep	Data	Valor
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
647454130	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
640580200	804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	5	09/2026	136,86
640580201	804	MARIA EDUARDA MQRQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
640580202	804	PEDRO GABRIEL MARQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
640580203	804	ALLAN PATRICK RIBEIRO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
640580204	804	JULIA FERNANDA DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
640580205	804	LUIZ MIGUEL FAUSTINO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
635433820	780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	2	09/2026	68,43
635433821	780	CAIO OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
635433822	780	LUCAS OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	2	09/2026	68,43
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
653983440	2556455	MARIA JOSE SILVA NUNES	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
653983441	2556455	MARIA JULIA SILVA PEREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
632078810	746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
651442380	24546654	MARISA RODRIGUES	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
651218660	0000000000000000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	2	09/2026	68,43
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
607791881	624	AGATHA LAVYNIA TOGNI VIANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
651438470	2121321	SANDRO RIBEIRO PINTO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
640365050	803	THIAGO RAMOS DE MOURA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano		Dep	Data	Valor
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
632114170	761	VINICIUS REZENDE CUNHA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
641461990	814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMAA DA	IntegralDOCPME COLE	1	2	09/2026	68,43
641461991	814	VALENTINA VITORIA DE CASTRO GAMA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
641461992	814	ISAAC VINICIUS GAMA LEAL	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	

Qtd Titular: 43 Qtd Dependente: 35 Qtd Todos: 78 Total: 1.779,18

INCLUSÕES RETROATIVAS

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano		Data	Valor
653983440	2556455	MARIA JOSE SILVA NUNES	IntegralDOCPME COLE	1	08/2026	22,81
653983441	2556455	MARIA JULIA SILVA PEREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	08/2026	22,81
		Titular: MARIA JOSE SILVA NUNES				
654000430	256154897987	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	08/2026	22,81

Qtd Titular: 2 Qtd Dependente: 1 Qtd Todos: 3 Total: 68,43

Total Geral: 1.847,61

Funcionário	Valor	
ALINE LEODERIO MODA	R$	68,43
ALINE SIARA DA SILVA	R$	22,81
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R$	45,62
BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	R$	22,81
BRUNA FERNANDA SANTOS	R$	91,24
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R$	68,43
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R$	22,81
DANIEL BRAGA DA SILVA	R$	45,62
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R$	22,81
DIMAILI DRIELI FORTUNATO	R$	45,62
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R$	22,81
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R$	22,81
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R$	22,81
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R$	68,43
GRAZIELLE DE PAULA	R$	22,81
JONAS FONSECA INACIO	R$	91,24
JONATAS ALEX NOGUEIRA	R$	22,81
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R$	45,62
LEANDRO D CARVALHO SANTANA	R$	136,86
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R$	68,43
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R$	22,81
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R$	45,62
MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	R$	68,43
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R$	22,81
MARIANA PAES MIRANDA	R$	22,81
MARISA RODRIGUES	R$	22,81
NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	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
VINICIUS REZENDE CUNHA	R$	22,81
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA	R$	68,43
	R$	**1.459,84**

Funcionário	Valor	
ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R$	45,62
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R$	22,81
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R$	22,81
DIEGO VICTOR SILVA	R$	45,62
FELIPE MENDES DA SILVA	R$	22,81
JOÃO PAULO GONÇALVES	R$	22,81
MARIA JOSE SILVA NUNES	R$	45,62
SANDRO RIBEIRO PINTO	R$	22,81
THIAGO RAMOS DE MOURA	R$	22,81
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R$	45,62
	R$	**319,34**

22/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:12:22
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792372056000728640896000854107315700000184761
BENEFICIARIO:
BRADSAUDE S.A. (ODONTOPREV)
NOME FANTASIA:
BRADSAUDE S.A. (ODONTOPREV)
CNPJ: 58.119.199/0001-51
BENEFICIARIO FINAL:
BRADSAUDE S.A. (ODONTOPREV)
CNPJ: 58.119.199/0001-51
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 91.502
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.847,61
VALOR COBRADO 1.847,61
==========
NR.AUTENTICACAO 0.1DD.F29.576.234.FC2
==========
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.

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:22
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 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 319,34

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

NR.AUTENTICACAO 3.C82.A5F.EE9.61A.ABC

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

Secretaria de Fazenda e Administração

RPS N. 000000037352 Série 1, emitido 13/09/2026

Nº da Nota - Serie
0000029979 - 1

Autenticidade
KEQ9-NPKK

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : **13/09/2026 20:08:46**

Competência : **09/2026**

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 - 25/09/2026 R$ 228,84 -

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**	**1,56**	**7,20**	**2,40**	**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**	**240,00**	**2,000%**	**4,80**	**240,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 228,84

ESPELHO NF - POR UNIDADE

Código: 1864960

Prestador

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.

CodNF	Número	Data	Tomador	CNPJ	Valor SubTotal	Valor Desconto	Valor Total
1864960	**29979**	**13/09/202**	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE**	**05.821.356/0006-14**	**R$ 240,00**	**R$ 0,00**	**R$ 228,84**

DISCRIMINAÇÃO

Unidade: / CNPJ:

Funcionário: CPF: .***.*** Matrícula:

Atendimento: **0** Tipo: Setor: Função:

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2026	1	* TREINAMENTO CIPA GRAU DE RISCO 1 1/1	TAUBATÉ - MEDNET/SP	240,00	240,00

Total: 240,00

Unidade Total: 240,00

TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1	*** TREINAMENTO CIPA GRAU DE RISCO 1 1/1**

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 0002623897

Entregue em: ____/____/____

_____ Devolvido em: ____/____/____

(Nome por extenso/RG/Assinatura)

BANCOOB | **756-0** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
25/09/2026

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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/09/2026	0002623897	DM	N	14/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número
00000033035.4

(=) Valor do Documento
228,84

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Após vencimento, cobrar R$ 4,58 como multa referente ao contrato.
Cobrar juro de mora de R$ 0,76.
Referente NF 29979
PARCELA 1/1

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 05.821.356/0006-14

Código de Baixa
00000033035.4

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCOOB | **756-0** | 75691.50324 01004.013403 03303.540011 8 15800000022884

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
25/09/2026

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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/09/2026	0002623897	DM	N	14/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número
00000033035.4

(=) Valor do Documento
228,84

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Após vencimento, cobrar R$ 4,58 como multa referente ao contrato.
Cobrar juro de mora de R$ 0,76.
Referente NF 29979
PARCELA 1/1

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 05.821.356/0006-14

Código de Baixa
00000033035.4



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

01/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:56:52
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691503240100401340303303540011815800000022884
BENEFICIARIO:
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC
NOME FANTASIA:
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO
CNPJ: 15.188.007/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO
CNPJ: 15.188.007/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0006-14

NR. DOCUMENTO 93.001
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 228,84
JUROS/MULTA 8,38
VALOR COBRADO 237,22
==========
NR.AUTENTICACAO 2.D12.6D0.8D0.7DC.FB4
==========
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.

01/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:39:44
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.924-0

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923
VALOR TOTAL 8,38

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.924

NR.AUTENTICACAO C.C58.65E.277.462.B49

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5346845 Série RPS, emitido em 10/06/2026

20261007u61600839000155

Número da Nota	**03966322**
Data e Hora de Emissão	**12/06/2026 14:20:08**
Código de Verificação	**JH3V-DBBR**

Identificador Nacional: 355030812616008390001550000003966322260610663314 46

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/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 - CIA - COMPETENCIA: 05/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00693627994-6 / - 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$ 150,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
0,00	**-**

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	**150,00**	**5,00%**	**7,50 (*)**	**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 Paulistana pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5346845 Série RPS, emitido em 10/06/2026;

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

Identificador: 35503081261600839000155000000396632226061066331446

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
61.600.839/0001-55	**03966322**	**JH3V-DBBR**

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **05.821.356/0006-14** NIF:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
Endereço: **Rua Antonio Gomes de Araujo** Nº: **520** Compl.:
Bairro: **Jardim Morumby** E-mail: **RH@SEDESANTOS.COM.BR**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3554102 - Taubaté - SP** CEP: **12060-340**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Local de prestação: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **100301**
Localidade de incidência: ----
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 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 (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**30,00%**	**0,07%**	**-**	**0,10**
0,00	**142,50**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**30,00%**	**0,63%**	**0,00**	**0,89**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 150,00

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	237	09-000693627994-6	150,00	0,00	150,00	30/09/26

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CIA
001	9793346	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOL	473.085.558-28	05/2026	04/05/26	23/12/27	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0006-14	2005346	A	150,00

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90069.362797 94008.662002 7 15850000015000**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	**61.600.839/0001-55**	**3391 / 86620**	**30/09/2026**

Pagador	Nro. Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**0001930247**	**009/00693627994-6**

Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento
REAL				**150,00**

Demonstrativo	(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
			150,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90069.362797 94008.662002 7 15850000015000**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: **30/09/2026**

Beneficiário
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE **61.600.839/0001-55**
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: **3391 / 86620**

Nosso Número: **009/00693627994-6**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/06/2026	**0001930247**	**CS**	**N**	**01/09/2026**

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	**06**	**REAL**		

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 0,00 e juros de R$ 0,00 ao dia.

(=) Valor do Documento: **150,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: **150,00**

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **05.821.356/0006-14**
Rua Antonio Gomes de Araujo,520 - Jardim Morumby - TAUBATE - SP
12060-340

Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

01/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:56:52
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793391009006936279794008662002715850000015000
BENEFICIARIO:
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C
NOME FANTASIA:
CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0006-14

NR. DOCUMENTO 93.002
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.C6B.5EB.5E3.BF7.6C3
==========
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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5398828 Série RPS, emitido em 10/09/2026

20261007u61600839000155

Número da Nota	**04023156**
Data e Hora de Emissão	**10/09/2026 09:46:27**
Código de Verificação	**BHPR-USJT**

Identificador Nacional: 3550308126160083900015500000040231562609287284662O

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/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: 09/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 00024329-5 / - 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$)	IRRF (R$)	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	**0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos.**

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	**270,97**	**5,00%**	**13,54 (*)**	**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 Paulistana pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5398828 Série RPS, emitido em 10/09/2026;

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

Identificador: 35503081261600839000155000000402315626092872846620

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
61.600.839/0001-55	**04023156**	**BHPR-USJT**

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **05.821.356/0006-14** NIF:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
Endereço: **Rua Antonio Gomes de Araujo** Nº: **520** Compl.:
Bairro: **Jardim Morumby** E-mail: **RH@SEDESANTOS.COM.BR**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3554102 - Taubaté - SP** CEP: **12060-340**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Local de prestação: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **100301**
Localidade de incidência: **3554102 - Taubaté - SP**
Tipo de operação: ----- Operação de uso: **Sim**

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 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 (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**30,00%**	**0,07%**	**-**	**0,18**
0,00	**257,42**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**30,00%**	**0,63%**	**0,00**	**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	09/2026	033	-000000024329-5	270,97	0,00	270,97	30/09/26

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	09/2026	04/05/26	23/12/27	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0006-14	2005346	A	270,97

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Santander | **033-2** | **03399.07321 71900.000002 02432.901011 2 15850000027097**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	**61.600.839/0001-55**	**0214 / 0732719**	**30/09/2026**
Pagador **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		Nro. Documento **0002028828**	Nosso Número **000000024329-5**
Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento **270,97**
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado **270,97**
				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-2** | **03399.07321 71900.000002 02432.901011 2 15850000027097**

Local de Pagamento					Vencimento
					30/09/2026
Beneficiário **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE** **61.600.839/0001-55** **RUA TABAPUA, 445** **04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP**					Agência/Código Beneficiário **0214 / 0732719** Nosso Número **000000024329-5**
Data do Documento **10/09/2026**	Nro.Documento **0002028828**		Espécie Doc.	Aceite **N**	Data do Processamento **14/09/2026**	(=) Valor do Documento **270,97**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) **Após o vencimento cobrar multa de R$ 5,42 e juros de R$ 0,09 ao dia.**						(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado **270,97**
Pagador **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS** **05.821.356/0006-14** **Rua Antonio Gomes de Araujo,520 - Jardim Morumby - TAUBATE - SP** **12060-340**						Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

01/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:56:52
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399073217190000000202432901011215850000027097
BENEFICIARIO:
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E
NOME FANTASIA:
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
CNPJ: 61.600.839/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
CNPJ: 61.600.839/0001-55
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0006-14

NR. DOCUMENTO 93.003
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 270,97
VALOR COBRADO 270,97
==========
NR.AUTENTICACAO F.76D.E56.BF1.D3F.D2A
==========
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.

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/60 - Centro, CEP 12090-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

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

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

EXERCÍCIO DE 2026 - 4ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25

Nº NF	DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	EMPRESA/FORNECEDOR	ITEM/SERVIÇO	DESCRIÇÃO
316672; 316808	19/08/2026	01/09/2026	Tanby Comercio De Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-79		Material de expediente. (3 rolos) Toalha perolizada branca, (2 caixas) Visor para pasta suspensa, (1 caixa) Pasta suspensa Kraft, (4 pacotes) Refil plástico para cartão telefónico e (5 pacotes) Saco adesivado transparente. Uso: material de escritório.
407136	31/08/2026	01/09/2026	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00		Gêneros alimentícios. (5 fardos c/6) Refrigerante 2,5L, (2) Queijo mussarela 4kg, (2) Mortadela 5kg, (2) Apresuntado 3,7kg, (2 fardo c/20) Feijão preto 1kg, (6 fardos c/6) Arroz 5kg, (10 fardos c/10) Feijão carioca1kg. Uso: refeição dos assistidos.
000.000.040	01/09/2026	01/09/2026	Ac Pereira Panificadora Ltda - CNPJ: 09.666.301/0001-23		Gêneros alimentícios - Pães. Uso: refeição dos assistidos.
000007435	08/09/2026	11/09/2026	Mf Embalagens De Taubate Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90		Material descartável. (5 fardos) Saco de lixo de 60 litros, (5 fardos) Saco de lixo de 100 litros, (12 unidades) Álcool líquido 70% , (1 fardo) Guardanapo 18x22, (30 pacotes) Kit de talher para refeição, (1 unidade) Bobina de pano multiuso com 600 panos, (30 pacotes) Cumbuca de isopor, (1 pacote) Colher refeição , (1 caixa) Colher de sobremesa, (5 fardos c/6) Toalha interfolha, (3 fardos c/8) Papel higiênico e (4 caixas) Copo descartável 180ml. Uso: limpeza e higiene dos ambientes.

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/60 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

2113613	27/08/2026	11/09/2026	Sistemas De Servicos R.b. Quality Comercio De Embalagens Ltda - CNPJ: 08.189.587/0001-30		Matrial descartável e limpeza. (3 pacotes) Saco plástico transparente 15x20, (2 pacotes) Saco para amostra com tarja 15x35, (6 rolos) Saco em bobina picotada 20x30, (20 unidades) Fibraço extra forte Tinindo, (30 unidades) Fibra de uso pesado multiuso Tinindo, (6 pares) Luva de cano longo ranhurada M, (2 unidades) Lava azulejo especial sem cabo, (5 unidades) Suporte para fibra LT sem cabo, (6 pares) Luva neoprenizada G azul e amarela. Uso: limpeza e higiene dos ambientes.
408103	08/09/2026	11/09/2026	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00		Gêneros alimentícios. (20 caixas c/27) Bebida láctea 200ml, (15) Batata palha 800g, Alho 2kg, Cebola 3kg e (1 fardo c/10) Farinha de trigo 1kg. Uso: refeição dos assistidos.
0000000127 - 1	02/09/2026	11/09/2026	Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05		Higienização de Enxoval referente a Agosto. Uso: lavagem das toalhas dos assistidos.
000.000.517	02/09/2026	11/09/2026	Taticiel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61		Gêneros alimentícios. (1) Gás Lp 45. Uso: cozinha.
318540	14/09/2026	21/09/2026	Tanby Comercio De Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-79		Material de expediente. (2) Caixas de papel sulfite. Uso: material de escritório.

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/60 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

4200541	16/09/2026	21/09/2026	Cooperativa Agroindustrial Serramar - CNPJ: 48.541.510/0004-45		Gêneros alimentícios. (12) Iogurte Milk Mix 1000g. Uso: refeição dos assistidos.
000.000.523	15/09/2026	21/09/2026	Taticiel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61		Gêneros alimentícios. (1) Gás Lp 45. Uso: cozinha.
000.104.309; 000.104.312; 000.104.314; 000.104.317; 000.104.319; 000.104.320; 000.104.321; 000.104.323; 000.104.325; 000.104.329; 000.104.330; 000.104.331; 000.104.333; 000.104.335	28/09/2026	28/09/2026	Marlene Ceravolo Cia Ltda - CNPJ: 5.435.041/0001-49		(14) Kit de higiene C/100 - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental. Uso: higiene dos assistidos.
000.090.952	28/09/2026	28/09/2026	Code Moda Intima Ltda - CNPJ: 55.176.522/0001-30		(5) Kit 10 cuecas boxer (P,M e G). Uso: para os assistidos.
000.566.939	28/09/2026	28/09/2026	Shirt Shop Brazil Ltda - CNPJ: 43.402.606/0001-66		Kit 10 Camisetas masculina (M,G e GG). Uso: para os assistidos.

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/60 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

000.334.083; 000.334.085; 000.334.088; 000.334.089; 000.334.091; 000.334.121	28/09/2026	28/09/2026	Maria Claudiana De Santana Confeccoes - CNPJ: 43.587.154/0001-34		(16) Capa impermeavel hospitalar. Uso: para o colchão dos assistidos.
000.173.607; 000.174.039; 000.174.040	28/09/2026	28/09/2026	Maria Claudiana De Santana Confeccoes - CNPJ: 43.587.154/0001-34		(30) Capa impermeavel hospitalar. Uso: para o colchão dos assistidos.
000.282.430; 000.282.431; 000.282.433; 000.282.435	28/09/2026	28/09/2026	Willian Vieira Matos Ltda - CNPJ: 39.306.362/0001-40		(4) Kit 5 Toalhas de banho. Uso: para os assistidos.
000.004.826; 000.004.828	28/09/2026	28/09/2026	Mb Comercio Textil Ltda - CNPJ: 61.731.247/0001-72		(8) Toalha de banho. Uso: para os assistidos.
001.410.501; 001.410.504; 001.410.507; 001.410.509; 001.410.511	28/09/2026	28/09/2026	Woops Decor Ltda - CNPJ: 57.836.890/0001-93		(50) Jogo lençol 2 peças solteiro. Uso: para o colchão dos assistidos.
000.173.686	28/09/2026	28/09/2026	Maria Claudiana De Santana Confeccoes - CNPJ: 43.587.154/0001-34		(4) Capa impermeavel hospitalar. Uso: para o colchão dos assistidos.

Documentos assinados por:

Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida **Vice-Presidente** **CPF 297.783.688-80**
gov.br Documento assinado digitalmente ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 09/10/2026 11:35:59-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura do Responsável Técnico **João Paulo Gonçalves** **Responsável Técnico pela Execução** **CPF: 405.226.378-25**
gov.br Documento assinado digitalmente JOAO PAULO GONCALVES Data: 09/10/2026 14:58:03-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Taubaté, 10 de outubro de 2026.

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

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: SETEMBRO** de 2026
Número total de atendimentos – 184 **Número de atendidos – 1848.**	**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.

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS

- **01/09/2026 – 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.

- **02/09/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30
Local: Oficina 2
Facilitador: Orientador Social
Objetivo da Atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e a inclusão social.
Descrição da Atividade: O filme “A Máscara do Zorro”, lançado em 1998 e dirigido por Martin Campbell, pertence aos gêneros ação, aventura, romance e drama, apresentando duração aproximada de duas horas e dezesseis minutos. A narrativa acompanha Don Diego de la Vega, conhecido como Zorro, que enfrenta perdas, injustiças e um longo período de prisão. Após retornar à liberdade, ele conhece Alejandro Murrieta, um jovem que também vivencia dificuldades e situações de violência, e passa a orientá-lo, ensinando-lhe habilidades e ajudando-o a encontrar um novo sentido para sua trajetória. Ao longo da história, são abordados temas como superação, coragem, justiça, escolhas, aprendizagem, responsabilidade e possibilidade de recomeço. A proposta de trabalhar o filme com os usuários é utilizar a obra como um recurso de reflexão e convivência, proporcionando um momento de diálogo sobre as experiências e possibilidades. O filme pode contribuir para estimular a

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

autoestima e a valorização pessoal, levando os usuários a perceberem que as dificuldades enfrentadas em determinado momento da vida não precisam definir completamente quem são ou determinar o futuro que poderão construir. A trajetória dos personagens possibilita refletir sobre a importância das oportunidades, do apoio, da orientação e dos vínculos positivos para o desenvolvimento pessoal. A atividade também pode favorecer o fortalecimento da autonomia, incentivando os usuários a reconhecerem suas próprias capacidades, habilidades e potencialidades. Assim, "A Máscara do Zorro" pode ser utilizado no contexto do abrigo como uma ferramenta socioeducativa capaz de promover reflexão, diálogo, fortalecimento da autoestima e incentivo à construção de caminhos mais autônomos e dignos.

- **03/09/2026 – 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.

- **04/09/2026 - Cine Abrigo**

Horário: 19h30 às 21h30
Local: Oficina 2
Facilitador: Orientador Social
Objetivo da Atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e a inclusão social.
Descrição da Atividade: O filme "O Regresso" (The Revenant) foi lançado em 2015, com direção de Alejandro González, e pertence aos gêneros drama, aventura e faroeste. A obra possui aproximadamente 2 horas e 36 minutos de duração e apresenta a trajetória de Hugh Glass, um homem que, após sofrer um grave ataque e ser abandonado em uma região isolada, enfrenta condições extremas para sobreviver e retornar ao convívio social.

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

O principal objetivo do filme é apresentar a luta do personagem diante das adversidades e mostrar como a determinação pode influenciar sua capacidade de enfrentar situações de grande dificuldade. A história também possibilita refletir sobre as consequências das escolhas humanas, os sentimentos provocados pelas perdas e pelos conflitos e a importância de encontrar motivos para continuar seguindo em frente. Apesar de ser uma obra de ficção, os acontecimentos apresentados podem servir como ponto de partida para discussões sobre desafios enfrentados na vida cotidiana.

No contexto do Abrigo, o filme pode ser utilizado como recurso socioeducativo para estimular reflexões sobre resistência, esperança e possibilidades de reconstrução da própria trajetória. A história pode contribuir para que os usuários percebam que momentos de dificuldade não precisam representar o fim de suas possibilidades e que buscar apoio, estabelecer objetivos e desenvolver estratégias para enfrentar os problemas pode ser importante para a construção de novos caminhos. A atividade também pode favorecer a valorização da própria história e das capacidades individuais, respeitando as experiências e os limites de cada pessoa.

A exibição do filme pode ainda proporcionar um momento de convivência e diálogo entre os usuários do abrigo. Por fim, “O Regresso” pode agregar à vida dos acolhidos um momento de lazer acompanhado de reflexão sobre a capacidade de enfrentar dificuldades e buscar novos caminhos. A atividade pode contribuir para fortalecer a autoestima, a esperança, a autonomia e a percepção das próprias potencialidades, além de favorecer a convivência e a troca de experiências no espaço de acolhimento.

- **05/09/2026 – Atividade de Lazer (Televisão)**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social

Descrição da Atividade: Os acolhidos participaram de uma atividade de lazer por meio da televisão, acompanhando a programação transmitida no período, incluindo o telejornal, a novela e a transmissão de uma partida de futebol. A atividade proporcionou acesso à informação sobre acontecimentos nacionais e internacionais, além de oferecer entretenimento e momentos de descontração. A transmissão do futebol despertou o interesse e a participação dos acolhidos, favorecendo a interação, a troca de comentários e a convivência coletiva. A atividade também contribuiu para a manutenção da rotina institucional, promovendo momentos de lazer, bem-estar, socialização e fortalecimento dos vínculos entre os acolhidos.

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

- **06/09/2026 – Cine Abrigo**

Horário:19:30 às 22:00

Local: Oficina 2

Facilitador: Orientador Social

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: O filme "Templo de Ossos", lançado em 2026, apresenta uma narrativa voltada ao terror, suspense e sobrevivência, com duração aproximada de 1 hora e 49 minutos. A história aborda um contexto marcado por situações de perigo, medo, conflitos e desafios enfrentados pelos personagens, permitindo observar diferentes comportamentos e escolhas diante de circunstâncias adversas. Apesar de seu caráter predominantemente voltado ao entretenimento, a obra possibilita desenvolver reflexões sobre relações humanas, tomada de decisões, consequências das atitudes e maneiras de enfrentar situações de insegurança.

A realização da atividade com os usuários acolhidos no abrigo teve como finalidade proporcionar um momento de lazer e descontração, contribuindo para a quebra da rotina e para a convivência coletiva. A exibição do filme possibilitou que os participantes compartilhassem o mesmo espaço, interagissem entre si e expressassem suas opiniões sobre a história e os personagens. Esse momento de convivência pode ser importante para fortalecer a socialização, estimular o diálogo e favorecer relações mais respeitosas entre os usuários.

Essas reflexões podem ser conduzidas de maneira adequada à realidade do abrigo, sem estabelecer comparações diretas entre as situações extremas apresentadas na obra e a história pessoal dos usuários. Nesse sentido, a atividade com o filme pode agregar à vida dos usuários um espaço de entretenimento, participação e troca de experiências, além de estimular a capacidade de refletir sobre comportamentos, relações e escolhas. Dessa maneira, a sessão pode ser compreendida como uma ação de lazer e convivência que contribui para tornar o período de acolhimento mais participativo, respeitoso e humanizado.

- **07/09/2026 – 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.

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

Descrição da Atividade: O filme "O Atirador: A Última Batalha", lançado em 2025, é uma produção de ação e suspense, com aproximadamente 1 hora e 39 minutos de duração. A narrativa apresenta situações de perigo, desafios, decisões e conflitos, acompanhando personagens que precisam utilizar suas habilidades e trabalhar em conjunto para enfrentar uma missão difícil. A realização dessa atividade no abrigo tem como finalidade oferecer aos usuários um momento de lazer, convivência e contato com uma produção cinematográfica. A história também pode servir como ponto de partida para conversas sobre perseverança, responsabilidade, confiança, cooperação e a importância de tomar decisões diante de situações complicadas. A atividade pode contribuir para quebrar a rotina do acolhimento, estimular a interação entre os participantes e proporcionar um espaço para expressarem suas opiniões e percepções. Após a sessão, a conversa sobre o filme pode favorecer a reflexão sobre dificuldades enfrentadas na vida, formas de superar obstáculos e possibilidades de mudança. Sendo assim, a exibição pode ser utilizada como uma ação de caráter recreativo e socioeducativo, contribuindo para o fortalecimento da convivência, da comunicação, da participação coletiva e do acesso à cultura**.**

- **10/09/2026 – 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 "Batman: O Retorno" foi lançado em 1992, dirigido por Tim Burton, possui duração aproximada de 2 horas e 6 minutos e apresenta características dos gêneros ação, aventura, fantasia, suspense e crime. A história se passa em Gotham City e acompanha Batman em meio aos conflitos envolvendo personagens como o Pinguim e a Mulher-Gato. Além das cenas de ação e aventura, a narrativa apresenta personagens que vivenciam rejeição, solidão, conflitos pessoais, preconceito e dificuldades relacionadas à aceitação e ao pertencimento. Esses elementos permitem que o filme seja utilizado não apenas como entretenimento, mas também como uma oportunidade de reflexão sobre diferentes aspectos das relações humanas.
A proposta da atividade no abrigo é proporcionar aos usuários um momento de lazer, descontração e convivência, contribuindo para tornar a rotina institucional mais agradável e

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

participativa. A exibição do filme pode favorecer a interação entre os acolhidos, permitindo que compartilhem opiniões, comentem a história e desenvolvam momentos de socialização. Dessa forma, os acontecimentos apresentados podem servir como ponto de partida para conversas sobre respeito às diferenças, autoestima, preconceito, rejeição, escolhas e consequências das atitudes. Alguns personagens apresentam trajetórias marcadas por exclusão e rejeição, o que possibilita discutir como a falta de acolhimento e de oportunidades pode interferir na vida das pessoas. A partir dessa perspectiva, a atividade pode estimular uma conversa sobre a necessidade de respeito, compreensão, empatia e construção de vínculos positivos.

O filme também pode proporcionar aos usuários um espaço para expressarem seus pensamentos e percepções, fortalecendo a comunicação e a convivência dentro do abrigo. participantes. Esse momento de diálogo pode contribuir para o desenvolvimento da capacidade de ouvir, respeitar opiniões diferentes e refletir sobre as próprias atitudes.

- **11/09/2026 – Atividade de Lazer (Televisão)**

Horário: 19:30 às 21:30
Local: Sala de Convivência
Facilitador: Orientador Social
Descrição da Atividade: Os acolhidos participaram de uma atividade de lazer por meio da televisão, acompanhando a programação transmitida no período, incluindo o telejornal, a novela e a transmissão de uma partida de futebol. A atividade proporcionou acesso à informação sobre acontecimentos nacionais e internacionais, além de oferecer entretenimento e momentos de descontração. A transmissão do futebol despertou o interesse e a participação dos acolhidos, favorecendo a interação, a troca de comentários e a convivência coletiva. A atividade também contribuiu para a manutenção da rotina institucional, promovendo momentos de lazer, bem-estar, socialização e fortalecimento dos vínculos entre os acolhidos.

- **12/09/2026 – 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.

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

Descrição da Atividade: O filme "Os Caça-Fantasmas" (Ghostbusters) foi lançado em 1984, dirigido por Ivan Reitman, e possui aproximadamente 1 hora e 45 minutos de duração. A obra combina elementos de comédia, fantasia e ficção científica e acompanha um grupo de pesquisadores que decide criar uma empresa especializada em investigar e solucionar acontecimentos relacionados a fenômenos sobrenaturais. Ao longo da história, os personagens enfrentam situações inesperadas e precisam utilizar seus conhecimentos, criatividade e trabalho em equipe para lidar com os problemas que surgem.

O principal objetivo do filme é proporcionar entretenimento por meio de uma narrativa divertida, envolvendo situações de aventura, humor e fantasia. Entretanto, a história também permite desenvolver reflexões sobre a importância da cooperação, da criatividade, da responsabilidade e da capacidade de enfrentar situações desconhecidas.

A exibição do filme pode ser utilizada como uma atividade de lazer, proporcionando aos usuários um momento de descontração e afastamento da rotina cotidiana. A sessão também pode favorecer a convivência entre os acolhidos, criando oportunidades para interação, conversas e troca de opiniões. O caráter divertido da obra pode contribuir para proporcionar um ambiente mais leve, favorecendo momentos de bem-estar e socialização.

Nesse sentido, quando acompanhada de uma reflexão adequada, a atividade pode estimular a valorização dos vínculos, da cooperação e da capacidade de enfrentar desafios com criatividade e apoio coletivo. Assim, o filme pode ser utilizado como um recurso simples de convivência e bem-estar, contribuindo para uma rotina de acolhimento mais humanizada e participativa.

- **13/09/2026 – Atividade de Lazer (Televisão)**

Horário: 19:30 às 21:30
Local: Sala de Convivência
Facilitador: Orientador Social
Descrição da Atividade: Os acolhidos participaram de uma atividade de lazer por meio da televisão, acompanhando a programação transmitida no período, incluindo o telejornal, a novela e a transmissão de uma partida de futebol. A atividade proporcionou acesso à informação sobre acontecimentos nacionais e internacionais, além de oferecer entretenimento e momentos de descontração. A transmissão do futebol despertou o interesse e a participação dos acolhidos, favorecendo a interação, a troca de comentários e a convivência coletiva. A

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

atividade também contribuiu para a manutenção da rotina institucional, promovendo momentos de lazer, bem-estar, socialização e fortalecimento dos vínculos entre os acolhidos.

- **14/09/2026 – 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 "Até o Último Homem" (Hacksaw Ridge) foi lançado em 2016, dirigido por Mel Gibson, com duração aproximada de 2 horas e 19 minutos. A obra é baseada em acontecimentos reais e apresenta elementos de drama, guerra e biografia. A narrativa acompanha Desmond Doss, um jovem que decide participar do Exército durante a Segunda Guerra Mundial, mas mantém sua convicção de não utilizar armas nem tirar a vida de outras pessoas. Mesmo enfrentando críticas, conflitos e grande pressão por parte daqueles que estavam ao seu redor, ele permanece fiel aos seus princípios e atua como médico, ajudando soldados feridos em meio ao combate.
A história tem como um de seus principais propósitos apresentar a trajetória de uma pessoa que mantém seus valores mesmo quando encontra oposição e situações extremas. O filme aborda questões como coragem, perseverança, respeito à vida, responsabilidade, convicções pessoais e capacidade de permanecer firme diante das dificuldades.
A trajetória apresentada pode incentivar pensamentos sobre a importância de estabelecer objetivos e buscar alternativas para seguir adiante mesmo quando existem obstáculos. A história também permite conversar sobre a capacidade de cada indivíduo tomar decisões de acordo com seus princípios e sobre a importância de reconhecer suas próprias qualidades, mesmo quando outras pessoas não compreendem imediatamente suas escolhas.
A atividade também pode favorecer uma conversa sobre perseverança e reconstrução de perspectivas. Muitas pessoas que passam por situações de vulnerabilidade enfrentam períodos marcados por incertezas, perdas ou dificuldades para visualizar novas possibilidades, determinação e capacidade de permanecer fiel aos próprios princípios diante das dificuldades. Para a circunstância do abrigo, o filme pode contribuir para ampliar perspectivas, estimular pensamentos positivos sobre o futuro e reconhecer que diferentes formas de coragem e de contribuição podem existir na trajetória de cada pessoa.

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

- **15/09/2026 – Atividade de Lazer (Televisão)**

Horário: 19:30 às 21:30
Local: Sala de Convivência
Facilitador: Orientador Social
Descrição da Atividade: Os acolhidos participaram de uma atividade de lazer por meio da televisão, acompanhando a programação transmitida no período, incluindo o telejornal, a novela e a transmissão de uma partida de futebol. A atividade proporcionou acesso à informação sobre acontecimentos nacionais e internacionais, além de oferecer entretenimento e momentos de descontração. A transmissão do futebol despertou o interesse e a participação dos acolhidos, favorecendo a interação, a troca de comentários e a convivência coletiva. A atividade também contribuiu para a manutenção da rotina institucional, promovendo momentos de lazer, bem-estar, socialização e fortalecimento dos vínculos entre os acolhidos.

- **16/09/2026 – Atividade de Lazer (Televisão)**

Horário: 19:30 as 23:30;
Local: Sala de Convivência
Facilitador: Orientador Social;
Descrição da Atividade: No período reservado ao lazer, os acolhidos reuniram-se na sala de convivência para acompanhar o telejornal e a novela. A programação possibilitou o acompanhamento de notícias e informações de interesse geral, além de proporcionar um momento de descanso e entretenimento. A atividade coletiva favoreceu a interação e o fortalecimento da convivência entre os acolhidos.

- **17/09/2026 –Atividade de Lazer (Televisão)**

Horário: 19:30 as 23:30;
Local: Sala de Convivência
Facilitador: Orientador Social;
Descrição da Atividade: No decorrer da atividade, os acolhidos acompanharam o telejornal e, posteriormente, a novela, utilizando a programação televisiva como momento de lazer e convivência. A atividade possibilitou o acompanhamento de acontecimentos nacionais e internacionais e favoreceu reflexões relacionadas a temas sociais e culturais. O momento

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

também contribuiu para o bem-estar, a socialização e o fortalecimento dos vínculos entre os acolhidos.

- **18/09/2026 – 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 "Annabelle 2: A Criação do Mal" (Annabelle: Creation) chegou aos cinemas em 2017, sob a direção de David F. Sandberg, apresentando aproximadamente 1 hora e 50 minutos de duração. A produção pertence ao gênero terror e suspense e conta a história de um grupo de meninas que passa a viver em uma antiga residência, onde acontecimentos estranhos começam a ocorrer. O enredo envolve mistério, medo e situações sobrenaturais, fazendo com que os personagens precisem lidar com acontecimentos que não conseguem compreender completamente.
A obra foi produzida principalmente com a finalidade de provocar suspense e medo no espectador, utilizando uma narrativa marcada por acontecimentos inesperados e tensão. Apesar de seu foco no entretenimento, algumas situações apresentadas permitem observar como diferentes pessoas reagem diante do desconhecido, do medo e da insegurança. Os personagens demonstram comportamentos distintos quando enfrentam situações que fogem ao seu controle, o que pode servir como ponto de partida para conversar sobre emoções e maneiras de reagir diante de momentos de tensão.
No ambiente do abrigo, a utilização do filme deve considerar previamente o perfil dos usuários, especialmente porque se trata de uma produção de terror com cenas que podem causar desconforto, medo ou ansiedade. Quando avaliada como apropriada pela equipe, a sessão pode ser realizada como uma atividade recreativa, permitindo que os participantes tenham uma experiência diferente dentro do espaço de acolhimento. O caráter ficcional da obra também pode estimular comentários descontraídos entre os usuários e favorecer a interação durante e após a exibição. A conversa posterior pode abordar estratégias saudáveis para lidar com momentos de tensão, a importância de procurar ajuda quando algo causa sofrimento e o respeito aos limites emocionais de cada indivíduo

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

A contribuição pode estar na possibilidade de proporcionar uma experiência diferente, estimular a expressão de opiniões e abordar, de maneira indireta, temas relacionados ao medo, às reações diante do desconhecido e à procura de apoio em situações difíceis. A atividade deve ser conduzida com cuidado, priorizando o conforto e o bem-estar dos acolhidos.

- **19/09/2026 – 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 "Demolidor: O Homem sem Medo" foi lançado em 2003, dirigido por Mark Steven Johnson, com duração aproximada de 1 hora e 43 minutos. A produção combina elementos de ação, aventura, fantasia e suspense e apresenta a trajetória de Matt Murdock, um advogado que perdeu a visão ainda jovem, mas desenvolveu outros sentidos de maneira extraordinária. Durante o dia, ele atua profissionalmente na defesa de pessoas que necessitam de auxílio jurídico e, à noite, assume a identidade do Demolidor para enfrentar criminosos em sua cidade. A história apresenta conflitos pessoais, desafios físicos e emocionais, relações afetivas e situações nas quais o personagem precisa tomar decisões diante de diferentes obstáculos.
Entre os aspectos centrais da narrativa está a ideia de que uma limitação não precisa impedir uma pessoa de desenvolver outras capacidades e buscar seus objetivos. A trajetória de Matt permite observar questões relacionadas à determinação, responsabilidade, justiça e enfrentamento de dificuldades. O filme também apresenta situações que possibilitam discutir como cada indivíduo possui características próprias e pode encontrar diferentes maneiras de utilizar suas habilidades para superar obstáculos e participar ativamente da sociedade.
Para os usuários que estão no abrigo em situação de vulnerabilidade social, a obra pode ser utilizada como estímulo para pensar sobre capacidades pessoais, escolhas e possibilidades futuras. A trajetória do protagonista pode favorecer uma conversa sobre como dificuldades e limitações não devem ser utilizadas para definir integralmente uma pessoa. A partir da história, pode-se discutir a importância de reconhecer aquilo que cada indivíduo sabe fazer, identificar habilidades que podem ser aprimoradas e buscar caminhos que favoreçam maior independência.

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

Outro ponto que pode ser explorado é a questão da justiça e dos direitos. Como o personagem exerce a profissão de advogado e procura defender pessoas que necessitam de assistência, o filme pode despertar conversas sobre cidadania, respeito e acesso a direitos. Essa abordagem pode ser especialmente interessante em uma atividade social, pois permite que os participantes reflitam sobre a importância de conhecer seus direitos, procurar os serviços disponíveis e buscar orientação quando enfrentam situações que não conseguem resolver sozinhos.

A exibição também pode proporcionar um espaço para que os usuários comentem suas impressões sobre a história, os personagens e as decisões tomadas ao longo da narrativa. A conversa pode abordar temas como responsabilidade pelas próprias escolhas, limites pessoais, confiança e maneiras de lidar com adversidades. O objetivo não é apresentar o personagem como modelo de comportamento em todas as suas atitudes, mas utilizar os diferentes acontecimentos da história para estimular uma análise crítica e permitir que cada participante forme sua própria opinião.

Nesse sentido, Demolidor: O Homem sem Medo pode agregar à experiência dos usuários acolhidos uma oportunidade de entretenimento associada à reflexão sobre capacidades, direitos, responsabilidades e perspectivas de vida. A obra pode contribuir para despertar o reconhecimento das próprias potencialidades e incentivar uma visão menos limitada sobre as possibilidades individuais. Dentro do contexto do abrigo, a atividade pode ser aproveitada como uma experiência cultural e recreativa que estimule os participantes a perceberem que suas características, experiências e habilidades podem fazer parte da construção de novos caminhos e objetivos pessoais.

- **20/09/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

Facilitador: Orientador Social

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: O filme “Os Imperdoáveis” (Unforgiven) foi lançado em 1992, dirigido e protagonizado por Clint Eastwood, com duração aproximada de 2 horas e 10 minutos. A produção pertence ao gênero faroeste e drama, apresentando uma narrativa marcada por conflitos, violência, escolhas e consequências. A história acompanha William Munny, um antigo

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

pistoleiro que abandonou a vida de violência e passou a cuidar de seus filhos após a morte da esposa. Diante de dificuldades financeiras, ele decide aceitar uma última missão, retornando a um passado que acreditava ter deixado para trás. A partir dessa situação, o filme apresenta diferentes personagens envolvidos em conflitos e permite observar como determinadas decisões podem provocar consequências profundas.

A obra procura apresentar uma visão menos romantizada da violência e do universo tradicional dos filmes de faroeste. Ao longo da narrativa, percebe-se que atos violentos não são apresentados simplesmente como demonstrações de heroísmo, mas também como acontecimentos capazes de gerar sofrimento, perdas e consequências para diferentes pessoas. O filme possibilita, dessa maneira, refletir sobre responsabilidade, escolhas, vingança, justiça e os efeitos que determinadas atitudes podem provocar na vida individual e coletiva. A trajetória do protagonista permite questionar se uma pessoa consegue modificar sua maneira de viver depois de experiências marcadas por comportamentos prejudiciais e quais fatores podem influenciar um processo de mudança. Essa abordagem pode favorecer uma conversa sobre a possibilidade de rever atitudes, reconhecer erros e buscar formas diferentes de conduzir a própria vida.

A atividade pode proporcionar um espaço para que os acolhidos expressem diferentes interpretações e percebam que determinadas atitudes podem produzir efeitos que ultrapassam o momento em que são praticadas. Dentro do abrigo, o filme pode ser aproveitado como instrumento de reflexão sobre a importância de repensar comportamentos, buscar alternativas diante dos conflitos e compreender que novas decisões podem contribuir para mudanças na trajetória de vida.

- **21/09/2026 – Atividade de Lazer (Televisão)**

Horário: 19:30 as 23:30;
Local: Sala de Convivência
Facilitador: Orientador Social;
Descrição da Atividade: A atividade de lazer foi realizada por meio do acompanhamento da programação televisiva, com os acolhidos assistindo ao telejornal e à novela. O momento possibilitou manter-se informado sobre acontecimentos recentes e, posteriormente, desfrutar de um período de entretenimento e descontração. A participação dos acolhidos contribuiu para a convivência e a socialização no espaço coletivo.

- **22/09/2026 – Cine Abrigo**

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

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 "Loyola", lançado em 2016, apresenta a história de Inácio de Loyola, um homem que passa por acontecimentos marcantes e transformadores ao longo de sua vida. A produção possui aproximadamente 1 hora e 58 minutos de duração e reúne características de drama histórico e biografia, apresentando também elementos de aventura e romance. A narrativa acompanha diferentes momentos da trajetória do personagem, desde experiências relacionadas à guerra até o período em que começa a questionar suas escolhas, seus valores e o sentido que deseja dar à própria existência.

A história tem como foco o processo de mudança vivido pelo protagonista. Depois de enfrentar situações que alteram sua maneira de enxergar a vida, Loyola começa a rever comportamentos, prioridades e objetivos. Dessa forma, o filme possibilita refletir sobre amadurecimento, consciência, escolhas e sobre a capacidade de uma pessoa modificar sua trajetória a partir das experiências que vivencia. A história pode despertar questionamentos sobre aquilo que cada pessoa deseja mudar, preservar ou conquistar em sua vida, sem que seja necessário relacionar diretamente os acontecimentos do personagem com as experiências particulares dos participantes. Essa abordagem permite trabalhar a ideia de que momentos difíceis podem fazer parte de uma trajetória, mas não precisam impedir a construção de novas perspectivas.

Outro aspecto relevante está na valorização do processo de transformação. O filme apresenta um personagem que não muda de maneira imediata, mas passa por diferentes experiências até encontrar uma direção que considera significativa. Essa perspectiva pode ser importante para os usuários do abrigo, pois reforça que mudanças pessoais podem ocorrer por etapas e que pequenos avanços também possuem valor. A reflexão pode ajudar a compreender que cada indivíduo possui seu próprio ritmo e que buscar novos caminhos pode começar por decisões simples e possíveis dentro de sua realidade.

Assim, o filme pode ser utilizado como uma ferramenta cultural e reflexiva, proporcionando uma experiência diferenciada dentro do abrigo e favorecendo uma visão mais consciente sobre escolhas e perspectivas futuras.

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

- **23/09/2026 – Atividade de Lazer (Transmissão de Jogo de Futebol)**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

Facilitador: Orientador Social

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

- **24/09/2026 – 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 “Eu Sou a Lenda” foi lançado em 2007, dirigido por Francis Lawrence, possui aproximadamente 1 hora e 40 minutos de duração e combina elementos de ficção científica, suspense, ação e drama. A história acompanha Robert Neville, um cientista que permanece aparentemente sozinho em Nova York depois que uma doença se espalha pelo mundo e provoca a morte ou a transformação de grande parte da população. Vivendo em uma cidade praticamente vazia, o personagem procura encontrar uma solução para a situação enquanto enfrenta o isolamento e os perigos existentes ao seu redor. Ao longo da narrativa, são apresentados sentimentos de solidão, medo, perda, esperança e necessidade de continuar buscando uma razão para seguir adiante.

O filme tem como propósito principal apresentar uma situação extrema de sobrevivência e explorar a maneira como uma pessoa reage quando precisa enfrentar mudanças profundas e

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

inesperadas. A narrativa também permite observar os efeitos que o isolamento pode provocar, bem como a importância de manter objetivos mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. O protagonista utiliza seus conhecimentos e sua capacidade de investigação na tentativa de encontrar uma resposta para o problema, demonstrando persistência diante de uma realidade marcada por perdas e incertezas.Essa reflexão deve ser conduzida com sensibilidade, sem comparar as dificuldades dos personagens com as experiências pessoais dos acolhidos. Um dos aspectos que pode ser trabalhado com os usuários é a importância de manter alguma perspectiva de futuro mesmo quando o presente apresenta obstáculos. Robert Neville continua realizando suas pesquisas porque acredita que pode encontrar uma solução para a situação enfrentada. A partir desse elemento, é possível conversar sobre objetivos pessoais, pequenas conquistas e atitudes que podem ajudar uma pessoa a organizar seus próximos passos. A proposta não é afirmar que todos os problemas podem ser resolvidos apenas pela força de vontade, mas mostrar que estabelecer metas e buscar apoio pode contribuir para enfrentar períodos de instabilidade.

- **25/09/2026 – 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 “Mortal Kombat” foi lançado em 1995, dirigido por Paul W. S. Anderson, com duração aproximada de 1 hora e 41 minutos. A produção reúne elementos de ação, fantasia, aventura e artes marciais, sendo inspirada no conhecido jogo eletrônico de mesmo nome. A história acompanha um grupo de lutadores que participa de uma competição decisiva entre diferentes mundos, enfrentando adversários e situações que exigem preparo, coragem e capacidade de superar desafios. Ao longo da trama, os personagens precisam lidar com seus próprios receios e aprender a utilizar suas habilidades para alcançar seus objetivos. A finalidade principal do filme é proporcionar entretenimento por meio de combates, aventura e fantasia. Entretanto, a trajetória dos personagens também possibilita observar aspectos relacionados à disciplina, preparação, confiança e persistência. Cada participante possui características diferentes e precisa compreender suas próprias capacidades para enfrentar os desafios apresentados. A narrativa mostra ainda que os resultados dependem não apenas da

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

força individual, mas também da disposição para aprender, adaptar-se e trabalhar em conjunto em determinados momentos. Os personagens enfrentam situações nas quais precisam reconhecer seus limites e desenvolver novas estratégias para avançar. Esse aspecto pode ser relacionado, de forma cuidadosa, à importância de identificar capacidades pessoais e buscar maneiras de desenvolvê-las, principalmente quando se está passando por uma fase de reorganização da vida.

Outro ponto que pode ser explorado é a questão das escolhas. Durante a história, os personagens precisam decidir como agir diante de situações de pressão e conflito, sendo possível observar que cada decisão produz determinados resultados. Essa temática pode estimular uma conversa sobre responsabilidade e sobre a necessidade de pensar antes de tomar determinadas atitudes, especialmente em situações que envolvem conflitos com outras pessoas. Dessa forma, o filme pode funcionar como uma proposta recreativa que também abre espaço para conversas sobre comportamento, desafios e diferentes maneiras de lidar com situações difíceis.

- **27/09/2026 – Atividade de Lazer (Televisão)**

Horário: 19:30 as 23:30;
Local: Sala de Convivência
Facilitador: Orientador Social;
Descrição da Atividade: Os acolhidos participaram de um momento de lazer acompanhando a programação televisiva, com destaque para o telejornal e a novela. A atividade possibilitou o acompanhamento de informações sobre acontecimentos nacionais e internacionais, bem como o contato com diferentes assuntos de natureza social e cultural. O momento também proporcionou entretenimento e bem-estar, contribuindo para a convivência coletiva, a socialização e o fortalecimento dos vínculos entre os acolhidos, em consonância com a rotina institucional.

- **28/09/2026 – Atividade de Lazer (Televisão)**

Horário: 19:30 as 23:30;
Local: Sala de Convivência
Facilitador: Orientador Social;
Descrição da Atividade: Os acolhidos participaram de um momento de lazer acompanhando o telejornal. A atividade possibilitou o acompanhamento de informações sobre acontecimentos

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

nacionais e internacionais, bem como o contato com diferentes assuntos de natureza social e cultural. O momento também proporcionou entretenimento e bem-estar, contribuindo para a convivência coletiva, a socialização e o fortalecimento dos vínculos entre os acolhidos, em consonância com a rotina institucional.

- **29/09/2026 – 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 "Tubarão de Guerra" é uma produção de ação e suspense que utiliza elementos de aventura e perigo para desenvolver sua história. A obra apresenta situações envolvendo conflitos, ameaças e sobrevivência, colocando os personagens diante de circunstâncias inesperadas que exigem atenção e tomada de decisões. A narrativa utiliza o universo dos animais marinhos e das situações de risco como forma de criar tensão e proporcionar entretenimento ao espectador. Por se tratar de uma produção voltada principalmente à ação, a experiência de assisti-la pode despertar diferentes reações e comentários entre os participantes.
O objetivo principal do filme está relacionado ao entretenimento, utilizando cenas de suspense e situações de perigo para prender a atenção do público. Entretanto, a história também pode possibilitar algumas discussões sobre comportamento diante de situações inesperadas, cautela, responsabilidade e consequências das decisões tomadas. Os acontecimentos apresentados permitem observar como os personagens lidam com problemas que surgem de maneira repentina e como suas atitudes interferem no desenvolvimento da história.
Para os usuários do Abrigo, atividades cinematográficas podem oferecer uma oportunidade de diversificar as experiências durante o período de acolhimento. O contato com diferentes histórias permite conhecer outros contextos, estimular a imaginação e criar assuntos para conversas entre os participantes. Nesse caso, o filme pode contribuir principalmente como uma alternativa de recreação, proporcionando um período de descontração e participação coletiva. Esse tipo de conversa favorece a comunicação e permite que diferentes pontos de vista sejam apresentados de maneira respeitosa. Não é necessário estabelecer uma relação direta entre os acontecimentos do filme e as histórias pessoais dos participantes, sendo possível trabalhar

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

apenas as questões apresentadas pela própria narrativa. Dessa forma, Tubarão de Guerra pode agregar aos usuários uma experiência de entretenimento acompanhada de pequenas possibilidades de reflexão sobre riscos, decisões e consequências. Quando acompanhada de uma mediação adequada, a exibição pode ainda estimular a capacidade de analisar situações, expressar opiniões e perceber diferentes maneiras de reagir diante de acontecimentos inesperados.

- **NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO ABRIGO**
  De 01 a 30 de setembro, passaram pelo serviço 1848 pessoas acolhidas

- **PERFIL DE MUNÍCIPES ATENDIDOS/ACOLHIMENTOS**
  Total: 184

ATENDIMENTOS;

- **EQUIPE TÉCNICA**

Foram realizados 198 atendimentos pela equipe, bem como da coordenação.

- **EQUIPE NÍVEL MÉDIO**

Foram realizados 1.650 registros/acolhidas pelos orientadores sociais

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

- Foram realizados 32 encaminhamentos para a Rede Intersetorial do Munícipio;

Abrigo Institucional - 1
Abrigo Papa Francisco - 6
CAPS AD - 3
CAPS II - 1
Cadastro Único - Atualização Cadastral - 2
Cadastro Único – Inclusão - 1
Cartório Eleitoral - 1
Cartório Registro Civil - 3
Centro POP - 2
INSS - 5

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

Junta Militar - 1

PAMO - 1

Poupa Tempo - 2

UPA - 2

Unidades da Secretaria de Saúde - 1

- **FORNECIMENTO DE BANHO**

Conforme levantamento realizado pelo SIGAS, referente aos Benefícios Concedidos no período de 1º a 30 de setembro, foram distribuídos **1415** aos acolhidos do Abrigo,

FORNECIMENTO DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA

- Foram **794,15** quilos de toalhas de banho, roupas lavadas e higienizadas, lençóis e mantas em vista da higiene dos usuários;

- 01/09/2026 – 34
- 02/09/2026 – 19,1
- 03/09/2026 – 22,4
- 04/09/2026 – 17
- 08/09/2026 – 99,05
- 09/09/2026 – 29
- 10/09/2026 –27,8
- 11/09/2026 – 27,2
- 14/09/2026 – 91,8
- 15/09/2026– 24,3
- 16/09/2026– 20,3
- 17/09/2026 – 29
- 18/09/2026 –21,5
- 21/09/2026 –101,6
- 22/09/2026 – 18,8
- 23/09/2026 – 17,5
- 24/09/2026 – 24,6
- 25/09/2026 –20

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

- 28/09/2026 –96,2
- 29/09/2026 – 27,3
- 30/09/2026 – 25,7

Indicadores de Desempenho

- Taxa de Rotatividade;
- Tempo médio de Permanência no Abrigo;
- Taxa de Encaminhamento para Benefícios Sociais

Indicadores de Impacto Social

- Evolução da situação dos acolhidos: Comparação entre a condição inicial dos usuários e sua evolução após o acolhimento,
- Reintegração familiar e Comunitária: Percentual de usuários que conseguiram restabelecer vínculos sociais e familiares

ANÁLISE TÉCNICA

Ao longo deste mês, foram realizados alinhamentos com a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social (SEDIS), envolvendo a rede intersetorial e voluntários engajados na promoção de ações integradas;

- **8 DE SETEMBRO DE 2026** – Encontro com membros do Narcóticos Anônimos (NA);



Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

9 SETEMBRO DE 2026 – Atividade de Musicalização e Autocuidado em Parceria com o Projeto Escudo





- **10 DE SETEMBRO DE 2026** – Evento “ População em Situação de Rua: Diálogos para a Inclusão Social” – Ministério Público do Estado de São Paulo



Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

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 – 1848 **Número de atendidos – 184**	**Mês Referência: SETEMBRO** de 2026

- 1 DE SETEMBRO DE 2026 - **Atividade de Lazer (televisão)**



Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

- 2 DE SETEMBRO – **CINE ABRIGO**



- 3 DE SETEMBRO DE 2026 – **Atividade de Lazer (Televisão)**



- 4 DE SETEMBRO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

- 5 DE SETEMBRO DE 2026 – **Atividade de Lazer (Televisão)**



- 6 DE SETEMBRO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 7 DE SETEMBRO DE 2026 – **Cine Abrigo**



Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

- 10 DE SETEMBRO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 11 DE SETEMBRO DE 2026 - **Atividade de Lazer (Televisão)**



- 12 DE SETEMBRO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

- 13 DE SETEMBRO DE 2026 – **Atividade de Lazer (Televisão)**



- 14 DE SETEMBRO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 15 DE SETEMBRO DE 2026 – **Atividade de Lazer (Televisão)**



Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

- 16 DE SETEMBRO DE 2026 – **Atividade de Lazer (Televisão)**



- 17 DE SETEMBRO DE 2026 **– Atividade de Lazer (Televisão)**



- 18 DE SETEMBRO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

- 19 DE SETEMBRO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 20 DE SETEMBRO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 21 DE SETEMBRO DE 2026 – **Atividade de Lazer (Televisão)**



Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

- 22 DE SETEMBRO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 23 DE SETEMBRO DE 2026 – **Atividade de Lazer (televisão)**



- 24 DE SETEMBRO DE 2026 – **Cine Abrigo**



Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

- 25 DE SETEMBRO DE 2026 – **Cine Abrigo**



- 27 DE SETEMBRO DE 2026 – **Atividade de Lazer (televisão)**



- **28 DE SETEMBRO DE 2026 – Atividade de Lazer (televisão)**



Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

- 29 DE SETEMBRO DE 2026 – **Cine Abrigo**



Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

Documentos assinados por:

Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida **Vice-Presidente** **CPF: 297.783.688-80**
gov.br Documento assinado digitalmente ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 09/10/2026 11:35:59-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura do Responsável Técnico **João Paulo Gonçalves** **CPF: 405.226.378-25**
gov.br Documento assinado digitalmente JOAO PAULO GONCALVES Data: 05/10/2026 19:06:47-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Taubaté, 10 de outubro de 2026.