

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

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

EXERCÍCIO DE 2025 - 3ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25

RECEITAS/DESPESAS CUSTEIO

| | | | | | CONTA CORRENTE |
|-------------|-----------------------------------|---|--|------------------|-----------------------|
| Data | Classificação das despesas | Fornecedor/Prestador de Serviços | Descrição | Documento | Crédito |
| 01/08/2025 | Outros serviços de terceiros | Princesa Lavanderia - CNPJ: 31.863.585/0001-05 | Higienização de Enxoval referente à Julho | 0000000045 - E | R\$ 4.018,30 |
| 01/08/2025 | Despesas financeiras e bancárias | Tarifa bancária | Tarifa bancária, a OSC realizou o estorno em 29/08/2025 | 0108 | R\$ 10,00 |
| 04/08/2025 | Gêneros alimentícios | Tenda Atacado Ltda CNPJ: 01.157.555/0017-71 | Gêneros alimentícios. Bebida lactea, biscoito salgado | 000.358.976 | R\$ 1.006,30 |
| 04/08/2025 | Gêneros alimentícios | Tenda Atacado Ltda CNPJ: 01.157.555/0017-71 | Gêneros alimentícios. (10) Leite integral 1L caixa c/12 | R\$ 598,80 | R\$ 1.138,80 |
| | Gêneros alimentícios | | Gêneros alimentícios. (6) Batata palha 800g | R\$ 107,40 | |
| | Gêneros alimentícios | | Gêneros alimentícios. (3) Feijão grão claro 1kg fardo c/10 | R\$ 192,00 | |
| | Gêneros alimentícios | | Gêneros alimentícios. (20) Margarina 500g | R\$ 157,00 | |
| | Outros materiais de consumo | | Material de limpeza. (4) Lava roupa em pó 4kg | R\$ 83,60 | |
| 04/08/2025 | Despesas financeiras e bancárias | Tarifa bancária | Tarifa bancária, a OSC realizou o estorno em 29/08/2025 | 0408 | R\$ 10,00 |
| 05/08/2025 | Outros materiais de consumo | Mf Embalagens de Taubate Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90 | Copo descartável, folha de alumínio, cumbuca de isopor | 000006365 | R\$ 1.246,50 |
| 05/08/2025 | Gêneros alimentícios | Mrbaker Confeitaria E Panificacao Ltda - CNPJ: 14.654.977/0001-37 | Gêneros alimentícios - Pães | 000.003.845 | R\$ 1.085,00 |
| 07/08/2025 | Utilidades públicas (7) | Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ: 43.776.517/0001-80 | Conta de água mensal. A conta mensal é rateado entre o Centro POP e o Abrigo, sendo o valor total pago pelo Centro POP e o Abrigo transferiu R\$1.400,00 referente ao consumo, conforme comprovantes em anexo | SOR202575129139 | R\$ 1.400,00 |
| 07/08/2025 | Utilidades públicas (7) | EDP São Paulo Distribuição de Energia de Energia S.A - CNPJ: 02.302.100/0001-06 | Conta de energia mensal. A conta mensal é rateado entre o Centro POP e o Abrigo, sendo o valor total pago pelo Centro POP e o Abrigo transferiu R\$1.000,00 referente ao consumo, conforme comprovantes em anexo. A multa/juros de R\$52,52 foi devolvida pela OSC em 07/08/2025 conforme comprovante em anexo | 198.698.634 | R\$ 1.000,00 |
| 07/08/2025 | Outros serviços de terceiros | Melo Pereira Zeladora Ltda - CNPJ: 48.052.543/0001-89 | Segurança referente ao mês de Julho | 0000000188 - E | R\$ 7.276,50 |
| 07/08/2025 | Despesas financeiras e bancárias | Tarifa bancária | Tarifa bancária, a OSC realizou o estorno em 29/08/2025 | 10 | R\$ 10,00 |
| 08/08/2025 | Gêneros alimentícios | Gas e Agua Mantiqueira - CNPJ: 13.005.057/0001-25 | (5) Galões de água 20L Pedra Negra | 000.000.389 | R\$ 75,00 |
| 08/08/2025 | Despesas financeiras e bancárias | Tarifa bancária | Tarifa bancária, a OSC realizou o estorno em 29/08/2025 | 01 | R\$ 1,00 |
| 15/08/2025 | Outros serviços de terceiros | Impact Solucoes Contra Pragas Ltda - Me - CNPJ: 21.649.627/0001-48 | Prestação de serviço de controle de pragas | 000000002891 - 1 | R\$ 392,23 |
| 15/08/2025 | Outras despesas | Confecoos Alarich Ltda - CNPJ: 66.020.991/0001-82 | Uniforme para os funcionários do Abrigo, despesa parcelada, pago a parcela 1/2 | 4012 | R\$ 536,64 |

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|-----------------|---|--------------|----------------------|
| 15/06/2025 | Despesas financeiras e bancárias | Tarifa bancária | Tarifa bancária, a OSC realizou o estorno em 29/08/2025 | 531 | R\$ 5,31 |
| 29/08/2025 | Despesas financeiras e bancárias | Tarifa bancária | Tarifa bancária, a OSC realizou o estorno em 29/08/2025, das dois descontos R\$18,30 e 1,83, totalizando R\$20,13 | 1830 | R\$ 18,30 |
| 29/08/2025 | Despesas financeiras e bancárias | Tarifa bancária | Tarifa bancária, a OSC realizou o estorno em 29/08/2025, das dois descontos R\$18,30 e 1,83, totalizando R\$20,13 | 183 | R\$ 1,83 |
| | | | | TOTAL | R\$ 19.231,71 |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Saldo Inicial C/C + Aplicação | R\$ 122.298,62 |
| + Receitas | R\$ 93.070,79 |
| + Rendimentos Aplicação Financeira | R\$ 250,04 |
| (-) Despesas | R\$ 19.231,71 |
| (=) Saldo Final C/C + Aplicação | R\$ 153.187,98 |

Taubaté, 10 de setembro de 2025

Márlon Múcio Corrêa Silveira

Márlon Múcio Corrêa Silveira
Presidente
CPF 117.856.708-75

Ana Paula Gonçalves Kapp Goshieda
Vice-Presidente
CPF: 297.783.688-80

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável Projeto
CPF 213.648.228-90

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

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

EXERCÍCIO DE 2025 - 3ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25

RECEITAS/DESPESAS RECURSOS HUMANOS

| | | | | | CONTA CORRENTE |
|------------|----------------------------|---|--|-----------------------|----------------|
| Data | Classificação das despesas | Fornecedor/Prestador de Serviços | Descrição | Documento | Crédito |
| 04/08/2025 | Recursos humanos (5) | Lucas do Nascimento Aniceto - CPF: 434.350.468-99 | Verbas rescisórias | 2589 | R\$ 2.589,78 |
| 05/08/2025 | Recursos humanos (5) | GFD - Guia do FGTS Digital | FGTS - rescisão de Lucas Aniceto | 0508 | R\$ 352,92 |
| 06/08/2025 | Recursos humanos (5) | Breno Vieira de Albuquerque CPF: 828.510.772-87 | Folha de pagamento competência Agosto/2025 | 2554 | R\$ 25.356,00 |
| 06/08/2025 | Recursos humanos (5) | Diego Rodrigues de Siqueira CPF: 383.606.158-96 | Folha de pagamento competência Agosto/2025 | 2477 | |
| 06/08/2025 | Recursos humanos (5) | Israel Jesus de Oliveira CPF: 310.909.212-29 | Folha de pagamento competência Agosto/2025 | 1060 | |
| 06/08/2025 | Recursos humanos (5) | João Paulo Gonçalves CPF: 405.226.378-25 | Folha de pagamento competência Agosto/2025 | 4102 | |
| 06/08/2025 | Recursos humanos (5) | Jonatas Alex Nogueira CPF: 468.442.908-37 | Folha de pagamento competência Agosto/2025 | 2612 | |
| 06/08/2025 | Recursos humanos (5) | Kátia Cristina Meneses CPF: 273.127.148-54 | Folha de pagamento competência Agosto/2025 | 3219 | |
| 06/08/2025 | Recursos humanos (5) | Thuani Rodrigues da Mota CPF: 457.685.548-40 | Folha de pagamento competência Agosto/2025 | 2011 | |
| 06/08/2025 | Recursos humanos (5) | Tiago Antunes da Silva CPF: 109.155.056-57 | Folha de pagamento competência Agosto/2025 | 2187 | |
| 06/08/2025 | Recursos humanos (5) | Wagner Donizetti Vieira do Nascimento CPF: 415.285.238-06 | Folha de pagamento competência Agosto/2025 | 2626 | |
| 06/08/2025 | Recursos humanos (5) | Willian dos Santos Ferreira CPF: 397.534.858-59 | Folha de pagamento competência Agosto/2025 | 2508 | R\$ 2.365,00 |
| 06/08/2025 | Recursos humanos (5) | Pluxee Benefícios Brasil S.A. - CNPJ: 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação para os funcionários | 05740273 | |
| 15/08/2025 | Recursos humanos (5) | GDF - Guia do Fgts Digital | FGTS - Julho/2025 | 0125081286317363-0 | 2.297,46 |
| 18/08/2025 | Recursos humanos (5) | Documento de Arrecadação de Receitas Federais | DARF - Tributos federais - Julho/2025 | 07.16.25230.4718410-0 | 3.723,80 |
| 18/08/2025 | Recursos humanos (5) | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00 | ISS - O imposto é rateado entre os projetos da OSC, em anexo a planilha de rateio e os comprovantes de pagamento | 1808 | 118,17 |
| 26/08/2025 | Recursos humanos (5) | Tiago Antunes da Silva CPF: 109.155.056-57 | Verbas rescisórias | 1017 | R\$ 1.017,08 |
| 26/08/2025 | Recursos humanos (5) | GFD - Guia do FGTS Digital | FGTS - Julho/2025 - Rescisão Tiago Antunes Silva | 0125082688216194-3 | R\$ 71,37 |
| 27/08/2025 | Recursos humanos (5) | ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda - CNPJ: 45.176.864/0001-05 | Vale transporte para funcionários. | 409136 | R\$ 145,70 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|--|---|----------|---------------|
| 29/09/2025 | Recursos humanos (5) | Associação Santa Casa Saúde - CNPJ: 18.321.477/0001-34 | Plano de saúde dos funcionários - o plano de saúde é rateado entre o Centro POP/SEAS e o Abrigo, sendo o valor pago em sua totalidade pelo Centro POP/SEAS e o abrigo faz a transferência do valor correspondente aos funcionários do Abrigo, sendo o valor total de R\$5.577,15, pago em duas transferências R\$4.856,72 (29/08) e R\$720,43 (05/09) conforme documentos em anexo. | 402534 | R\$ 4.856,72 |
| 29/09/2025 | Recursos humanos (5) | OdontoPrev S/A - CNPJ: 58.119.199/0001-51 | Plano odontológico dos funcionários - o plano odontológico é rateado entre o Centro POP/SEAS e o Abrigo, sendo o valor pago em sua totalidade pelo Centro POP/SEAS e o abrigo faz a transferência do valor correspondente aos funcionários do Abrigo, conforme documentos em anexo. | 66044922 | R\$ 305,76 |
| TOTAL | | | | | R\$ 43.199,76 |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Saldo Inicial C/C + Aplicação | R\$ 122.298,62 |
| + Receitas | R\$ 93.070,79 |
| + Rendimentos Aplicação Financeira | R\$ 250,04 |
| (-) Despesas | R\$ 43.199,76 |
| (=) Saldo Final C/C + Aplicação | R\$ 153.187,98 |

Taubaté, 10 de setembro de 2025

8/10 

Márlon Múcio Corrêa Silveira
Presidente
CPF 117.856.708-75

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


Fernando Oliveira de Jesus
Responsável Projeto
CPF 213.648.228-90

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

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

EXERCÍCIO DE 2025 - 3ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25

ESCLARECIMENTOS DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA / OUTRAS RECEITAS

| Data | Fornecedor/Prestador de Serviços | Descrição | Movimentação | Crédito |
|------------|----------------------------------|---|--------------|-----------|
| 01/08/2025 | Tarifa bancária | Tarifa bancária, a OSC realizou o estorno em 29/08/2025 | Pix | R\$ 10,00 |
| 04/08/2025 | Tarifa bancária | Tarifa bancária, a OSC realizou o estorno em 29/08/2025 | Pix | R\$ 10,00 |
| 02/07/2025 | Tarifa bancária | Tarifa bancária, a OSC realizou o estorno em 07/08/2025 | Pix | R\$ 14,04 |
| 10/07/2025 | Tarifa bancária | Tarifa bancária, a OSC realizou o estorno em 07/08/2025 | Pix | R\$ 1,00 |
| 07/08/2025 | Tarifa bancária | Tarifa bancária, a OSC realizou o estorno em 29/08/2025 | Pix | R\$ 10,00 |
| 18/07/2025 | Tarifa bancária | Tarifa bancária, a OSC realizou o estorno em 07/08/2025 | Pix | R\$ 8,50 |
| 30/07/2025 | Tarifa bancária | Tarifa bancária, a OSC realizou o estorno em 07/08/2025 | Pix | R\$ 3,86 |
| 31/07/2025 | Tarifa bancária | Tarifa bancária, a OSC realizou o estorno em 07/08/2025 | Pix | R\$ 14,64 |
| 31/07/2025 | Tarifa bancária | Tarifa bancária, a OSC realizou o estorno em 07/08/2025 | Pix | R\$ 1,83 |
| 16/07/2025 | Tarifa bancária | Tarifa bancária, a OSC realizou o estorno em 07/08/2025 | Pix | R\$ 10,00 |
| 08/08/2025 | Tarifa bancária | Tarifa bancária, a OSC realizou o estorno em 29/08/2025 | Pix | R\$ 1,00 |

| | | | | |
|------------|--|--|-----|-----------|
| 28/07/2025 | Total Store Eletronico Ltda - CNPJ: 45.759.506/0001-17 | Capa e película para celular. A película chegou trincada, foi solicitado a devolução ao fornecedor, o valor foi estornado em 12/08/2025 | Pix | R\$ 19,00 |
| 15/08/2025 | Tarifa bancária | Tarifa bancária, a OSC realizou o estorno em 29/08/2025 | Pix | R\$ 5,31 |
| 29/08/2025 | Tarifa bancária | Tarifa bancária, a OSC realizou o estorno em 29/08/2025. Valor referente aos dois estornos realizados no dia 29/08/2025 no valor de R\$ 1,83 e R\$ 18,30 | Pix | R\$ 20,13 |

Taubaté, 10 de setembro de 2025

Márlon Múcio Corrêa Silveira

Márlon Múcio Corrêa Silveira

Presidente

CPF 117.856.708-75

Ana Paula Gonçalves Kaga Yoshida

Vice-Presidente

CPF: 297.783.688-80

Fernando Oliveira de Jesus

Fernando Oliveira de Jesus

Responsável Projeto

CPF 213.648.228-90

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

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

| Documento | Data | Vigência | Valor - R\$ |
|--|-------------|-----------------|--------------------|
| Termo de Colaboração - Processo Administrativo Eletrônico nº 10.078/25 | 09/05/2025 | 12 meses | 1.210.129,79 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| Data prevista para o repasse (2) | Valores previstos (R\$) | Data do repasse | Número do documento de crédito | Valores repassados (R\$) |
|---|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 06/08/2025 | R\$ 92.941,48 | 06/08/2025 | 550.076.000.086.741 | R\$ 92.941,48 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | R\$122.298,62 | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | R\$92.941,48 | |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$250,04 | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | R\$129,31 | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | R\$215.619,45 | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | R\$0,00 | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | R\$215.619,45 | |

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

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

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

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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADA S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZAD A S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I) | TOTAL DE DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILI ZDAS NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIO S SEGUINTE S (R\$) |
| Recursos humanos(5) | 43.199,76 | | | 43.199,76 | |
| Recursos humanos(6) | 0,00 | | | 0,00 | |
| Medicamentos | 0,00 | | | 0,00 | |
| Material médico e hospitalar (*) | 0,00 | | | 0,00 | |
| Gêneros alimentícios | 3.305,10 | | | 3.305,10 | |
| Outros materiais de consumo | 1.246,50 | | | 1.246,50 | |
| Serviços médicos(*) | 0,00 | | | 0,00 | |
| Outros serviços de terceiros | 11.687,03 | | | 11.687,03 | |
| Locação de imóveis | 0,00 | | | 0,00 | |
| Locações diversas | 0,00 | | | 0,00 | |
| Utilidades públicas (7) | 2.400,00 | | | 2.400,00 | |
| Combustível | 0,00 | | | 0,00 | |
| Bens e materiais permanentes | 0,00 | | | 0,00 | |
| Obras | 0,00 | | | 0,00 | |
| Despesas financeiras e bancárias | 56,44 | | | 56,44 | |
| Outras despesas | 536,64 | | | 536,64 | |
| TOTAL | 62.431,47 | | | 62.431,47 | |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.


(5) Salários, encargos e benefícios.

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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$215.619,45 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$62.431,47 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$153.187,98 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$153.187,98 |

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

| | | | |
|--------------|---------|-------------|------------|
| Local | Taubaté | Data | 10/09/2025 |
|--------------|---------|-------------|------------|

| Responsável pela Organização da Sociedade Civil | | |
|---|------------|---|
| Nome | Cargo | Assinatura |
| Márlon Múcio Corrêa Silveira | Presidente |  |

ANEXO III

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2025 - 3ª Parcela
Processo Administrativo nº10.078/25

Saldo Bancário Inicial:

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| Conforme Extrato em | <u>31/07/2025</u> | R\$ | <u>122.298,62</u> |
| (+) Total de Receitas | | R\$ | <u>93.070,79</u> |
| (-) Total de Despesas | | R\$ | <u>62.431,47</u> |
| (+/-) | | | |
| Aplicações / | | R\$ | <u>93.070,79</u> |
| (Resgates) | | | |

Saldo Bancário Final

| | | | |
|---------------------|-------------------|-----|-------------------|
| Conforme Extrato em | <u>29/08/2025</u> | R\$ | <u>153.187,98</u> |
|---------------------|-------------------|-----|-------------------|

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:

| | | | |
|---------------------|-------------------|-----|-------------------|
| Conforme Extrato em | <u>31/07/2025</u> | R\$ | <u>122.298,62</u> |
| (+) Rendimentos | | R\$ | <u>285,87</u> |
| (-) IR/IOF | | R\$ | <u>35,83</u> |
| (+/-) Aplicações / | | | |
| (Resgates) | | R\$ | <u>93.070,79</u> |

Saldo Aplicação Final

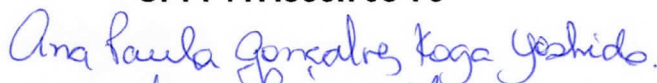
| | | | |
|---------------------|-------------------|-----|-------------------|
| Conforme Extrato em | <u>29/08/2025</u> | R\$ | <u>153.187,98</u> |
|---------------------|-------------------|-----|-------------------|

Taubaté, 10/09/2025



Márlon Múcio Corrêa Silveira
Presidente

CPF: 117.856.708-75


Vice-Presidente
CPF: 202.702.189-80



Fernando Oliveira de Jesus
Responsável pelo Projeto
CPF: 213.648.228-90

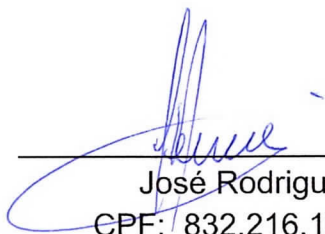
ANEXO I

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL


Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Associação Missão Sede Santos, CNPJ 05.821.356/0001-00, estabelecida em Taubaté/SP, na Rua do Café, Nº58 – Centro – CEP 12010-330 declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R\$ 92.941,48 (noventa e dois mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos), no exercício de julho de 2025, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 1923-2 agência 9794-2 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do Processo Administrativo Eletrônico 1DOC Nº. 10.078/25.

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

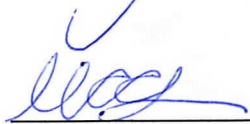
Taubaté, 10 de setembro de 2025.



José Rodrigues
CPF: 832.216.118-20



Múcio Silveira
CPF: 087.563.926-72



Maria do Carmo Correa Silveira
CPF: 246.036.958-10



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380109545538001
01/09/2025 10:09:21

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1923-2ASSOCIACAO S SANTOS
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/07/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/08/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 80.101 | 4.018,30 D | |
| | | | | 01/08 12:18 PRINCESA LAVANDERIA | | | |
| 01/08/2025 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 892.131.200.201.084 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2025 | | | |
| 01/08/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 4.028,30 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 04/08/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 80.401 | 2.589,78 D | |
| | | | | 04/08 16:24 LUCAS DO NASCIMENTO ANICET | | | |
| 04/08/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.402 | 1.006,30 D | |
| | | | | TENDA ATACADO LTDA | | | |
| 04/08/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.403 | 1.138,80 D | |
| | | | | TENDA ATACADO LTDA | | | |
| 04/08/2025 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 852.161.200.145.696 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025 | | | |
| 04/08/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 4.744,88 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 05/08/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.501 | 1.246,50 D | |
| | | | | Mf Embalagens De Taubate Ltda | | | |
| 05/08/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.502 | 1.085,00 D | |
| | | | | MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA | | | |
| 05/08/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 80.503 | 352,92 D | |
| | | | | 05/08 15:20 CEF MATRIZ | | | |
| 05/08/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 2.684,42 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 06/08/2025 | | 0076 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.076.000.086.741 | 92.941,48 C | |
| | | | | 06/08 16:13 TAUBATE-REC PROP-FMAS | | | |
| 06/08/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 79.687 | 25.356,00 D | |
| 06/08/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.601 | 2.365,00 D | |
| | | | | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | | | |
| 06/08/2025 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 65.220,48 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 07/08/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 71.202.168.193.602 | 14,04 C | |
| | | | | 07/08 12:02 05821356000100 CASA NS RAR | | | |
| 07/08/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 71.202.545.952.232 | 1,00 C | |
| | | | | 07/08 12:02 05821356000100 CASA NS RAR | | | |
| 07/08/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 71.213.412.182.741 | 10,00 C | |
| | | | | 07/08 12:13 05821356000100 CASA NS RAR | | | |
| 07/08/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 71.215.152.898.911 | 8,50 C | |
| | | | | 07/08 12:15 05821356000100 CASA NS RAR | | | |
| 07/08/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 71.215.419.919.932 | 3,86 C | |
| | | | | 07/08 12:15 05821356000100 CASA NS RAR | | | |
| 07/08/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 71.216.309.893.172 | 14,64 C | |
| | | | | 07/08 12:16 05821356000100 CASA NS RAR | | | |
| 07/08/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 71.217.204.563.961 | 1,83 C | |
| | | | | 07/08 12:17 05821356000100 CASA NS RAR | | | |
| 07/08/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 80.701 | 1.400,00 D | |
| | | | | 07/08 13:00 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN | | | |
| 07/08/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 80.702 | 1.000,00 D | |
| | | | | 07/08 13:01 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN | | | |
| 07/08/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 80.703 | 7.276,50 D | |

| | | | | | |
|--|------|------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 07/08 19:40 Sparta Seguranca Vip | | | | | |
| 07/08/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 892.191.200.297.086 | 10,00 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025 | | | | | |
| 07/08/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 9.632,63 C | 0,00 C |
| Rende Facil | | | | | |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 80.801 | 75,00 D | |
| 08/08 16:03 GAS E AGUA MANTIQUEIRA | | | | | |
| 08/08/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 862.201.200.375.341 | 1,00 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025 | | | | | |
| 08/08/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 76,00 C | 0,00 C |
| Rende Facil | | | | | |
| 12/08/2025 | 0000 | 14397 900 Pix-Envio devolvido | 121.930.138.235.142 | 19,00 C | |
| 12/08 19:30 MERCADO PAGO INSTITUICAO D | | | | | |
| 12/08/2025 | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 19,00 D | 0,00 C |
| Rende Facil | | | | | |
| 15/08/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 81.501 | 392,23 D | |
| 15/08 12:36 IMPACT SOLUCOES CONTRA PRA | | | | | |
| 15/08/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 81.502 | 2.297,46 D | |
| 15/08 13:46 CEF MATRIZ | | | | | |
| 15/08/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 81.503 | 536,64 D | |
| 15/08 17:04 CONFECÇOES ALARICH LTDA | | | | | |
| 15/08/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 862.271.200.175.705 | 5,31 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025 | | | | | |
| 15/08/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.231,64 C | 0,00 C |
| Rende Facil | | | | | |
| 18/08/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | 81.801 | 3.723,80 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 18/08/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 81.802 | 118,17 D | |
| 18/08 11:18 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN | | | | | |
| 18/08/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.841,97 C | 0,00 C |
| Rende Facil | | | | | |
| 26/08/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 33.854 | 1.017,08 D | |
| 26/08/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 82.601 | 71,37 D | |
| 26/08 16:16 CEF MATRIZ | | | | | |
| 26/08/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.088,45 C | 0,00 C |
| Rende Facil | | | | | |
| 27/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 82.701 | 145,70 D | |
| ABC TRANSPORTES | | | | | |
| 27/08/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 145,70 C | 0,00 C |
| Rende Facil | | | | | |
| 29/08/2025 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 291.509.276.035.382 | 10,00 C | |
| 29/08 15:09 05821356000100 CASA NS RAR | | | | | |
| 29/08/2025 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 291.509.517.440.452 | 1,00 C | |
| 29/08 15:09 05821356000100 CASA NS RAR | | | | | |
| 29/08/2025 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 291.510.372.826.531 | 5,31 C | |
| 29/08 15:10 05821356000100 CASA NS RAR | | | | | |
| 29/08/2025 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 291.511.088.737.262 | 20,13 C | |
| 29/08 15:11 05821356000100 CASA NS RAR | | | | | |
| 29/08/2025 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 291.530.363.048.951 | 10,00 C | |
| 29/08 15:30 05821356000100 CASA NS RAR | | | | | |
| 29/08/2025 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 291.537.560.665.771 | 10,00 C | |
| 29/08 15:37 05821356000100 CASA NS RAR | | | | | |
| 29/08/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 82.901 | 4.856,72 D | |
| 29/08 16:21 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN | | | | | |
| 29/08/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 82.902 | 305,76 D | |
| 29/08 16:24 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN | | | | | |
| 29/08/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 832.410.802.138.246 | 18,30 D | |
| Cobrança referente 06/08/2025 | | | | | |
| 29/08/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 832.410.802.142.369 | 1,83 D | |
| Cobrança referente 26/08/2025 | | | | | |
| 29/08/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 5.126,17 C | 0,00 C |
| 31/08/2025 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Agosto/2025

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 31/07/2025 | R\$ 122.298,62 |
| Aplicações no mês: | R\$ 65.239,48 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 34.600,16 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 35,83 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 285,87 |
| Saldo bruto em 29/08/2025: | R\$ 153.187,98 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|-------------|-----------|----------|---------------|
| 31/07/2025 | Saldo Anterior | R\$ 122.116,22 | R\$ 182,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 01/08/2025 | Resgate | R\$ 4.021,44 | R\$ 8,84 | R\$ 1,98 | R\$ 0,00 | R\$ 4.028,30 |
| 04/08/2025 | Resgate | R\$ 4.736,61 | R\$ 10,67 | R\$ 2,40 | R\$ 0,00 | R\$ 4.744,88 |
| 05/08/2025 | Resgate | R\$ 2.674,84 | R\$ 12,36 | R\$ 2,78 | R\$ 0,00 | R\$ 2.684,42 |
| 06/08/2025 | Aplicação | R\$ 65.220,48 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 65.220,48 |
| 07/08/2025 | Resgate | R\$ 9.596,59 | R\$ 46,50 | R\$ 10,46 | R\$ 0,00 | R\$ 9.632,63 |
| 08/08/2025 | Resgate | R\$ 75,71 | R\$ 0,37 | R\$ 0,08 | R\$ 0,00 | R\$ 76,00 |
| 12/08/2025 | Aplicação | R\$ 19,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 19,00 |
| 15/08/2025 | Resgate | R\$ 3.217,89 | R\$ 17,73 | R\$ 3,98 | R\$ 0,00 | R\$ 3.231,64 |
| 18/08/2025 | Resgate | R\$ 3.825,30 | R\$ 21,50 | R\$ 4,83 | R\$ 0,00 | R\$ 3.841,97 |
| 26/08/2025 | Resgate | R\$ 1.083,18 | R\$ 6,80 | R\$ 1,53 | R\$ 0,00 | R\$ 1.088,45 |
| 27/08/2025 | Resgate | R\$ 144,98 | R\$ 0,92 | R\$ 0,20 | R\$ 0,00 | R\$ 145,70 |
| 29/08/2025 | Resgate | R\$ 5.100,00 | R\$ 33,76 | R\$ 7,59 | R\$ 0,00 | R\$ 5.126,17 |
| 29/08/2025 | Saldo Final | R\$ 152.879,16 | R\$ 308,82 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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

EMPREGADO: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 09/04/2025

Demissão:

Motivo:

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

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.995,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|----------------------------|--------|----------|-----------------------------|-------|----------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário | 31,00 | 1.995,00 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,82 | 001 - INSS | 2.821,98 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 3:00 | 57,22 | 0520 - Desc. INSS | 12,00 | 232,04 | 003 - IRRF | 2.214,78 |
| 0107 - Insalub. 20% | 20,00 | 303,60 | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 35,26 | 006 - FGTS | 2.821,98 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 11,00 | | | | 008 - Valor FGTS | 225,75 |
| 0507 - DSR | 5,00 | 73,41 | | | | 014 - DSR S/ HE | 57,22 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,14 | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.821,98 |
| 1023 - Adic Notur 25% | 119:58 | 331,33 | | | | 017 - RAIS | 2.821,98 |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr | 119,58 | 50,42 | | | | 025 - Valor PIS | 28,22 |
| | | | | | | 030 - DSR | 381,75 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 232,04 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.821,98 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 2.822,12 | Total Descontos | | (268,12) | Salário Líquido | 2.554,00 |

Número de Funcionários Considerados: 1/11

EMPREGADO: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/04/2025

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.995,00

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

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|----------------------------|--------|----------|-----------------------------|------|----------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário | 31,00 | 1.995,00 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,43 | 001 - INSS | 2.735,53 |
| 0107 - Insalub. 20% | 20,00 | 303,60 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 223,42 | 003 - IRRF | 2.128,33 |
| 0507 - DSR | 5,00 | 70,47 | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 35,43 | 006 - FGTS | 2.735,53 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,75 | | | | 008 - Valor FGTS | 218,84 |
| 1023 - Adic Notur 25% | 114:50 | 318,18 | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.735,53 |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr | 114,50 | 48,28 | | | | 017 - RAIS | 2.735,53 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 27,36 |
| | | | | | | 030 - DSR | 366,46 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 223,42 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.735,53 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 2.736,28 | Total Descontos | | (259,28) | Salário Líquido | 2.477,00 |

Número de Funcionários Considerados: 2/11

EMPREGADO: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA
Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO
Admissão: 17/07/2025
Demissão:
Motivo:

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Nro Dep. IRRF: 000
Nro Dep. Salário Família: 000
Salário: 1.995,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|----------------------------|-------|----------|-----------------------------|------|----------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário | 15,00 | 965,32 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 57,92 | 001 - INSS | 1.227,05 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 3:01 | 50,20 | 0520 - Desc. INSS | 7,50 | 92,02 | 003 - IRRF | 619,85 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 0:03 | 1,11 | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 17,47 | 006 - FGTS | 1.227,05 |
| 0107 - Insalub. 20% | 20,00 | 1,00 | | | | 008 - Valor FGTS | 98,16 |
| 0506 - DSR H. Extras | 2,00 | 7,89 | | | | 014 - DSR S/ HE | 51,31 |
| 0507 - DSR | 2,00 | 26,87 | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.227,05 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,36 | | | | 017 - RAIS | 1.227,05 |
| 1023 - Adic Notur 25% | 54:45 | 151,70 | | | | 025 - Valor PIS | 12,27 |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr | 54,45 | 22,96 | | | | 030 - DSR | 174,66 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 92,02 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.227,05 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 1.227,41 | Total Descontos | | (167,41) | Salário Líquido | 1.060,00 |

Número de Funcionários Considerados: 3/11

EMPREGADO: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 11/06/2025

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.200,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|------------------------|-------|----------|-----------------------------|-------|----------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário | 31,00 | 4.200,00 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,08 | 001 - INSS | 4.987,70 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 2:35 | 79,15 | 0520 - Desc. INSS | 14,00 | 507,86 | 003 - IRRF | 4.380,50 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 3:53 | 158,64 | 0530 - Desc. IRRF | 22,50 | 310,12 | 006 - FGTS | 4.987,70 |
| 0107 - Insalub. 20% | 20,00 | 303,60 | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 67,64 | 008 - Valor FGTS | 399,01 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 71,59 | | | | 014 - DSR S/ HE | 372,29 |
| 0507 - DSR | 5,00 | 6,49 | | | | 016 - PIS s/ Salários | 4.987,70 |
| 1122 - ADC NOT HE 25% | | 33,73 | | | | 017 - RAIS | 4.987,70 |
| 1148 - H E Not 50% | 4:02 | 123,58 | | | | 025 - Valor PIS | 49,88 |
| 1149 - H E Not 100% | 0,16 | 10,92 | | | | 030 - DSR | 33,73 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 507,86 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 4.987,70 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 4.987,70 | Total Descontos | | (885,70) | Salário Líquido | 4.102,00 |

Número de Funcionários Considerados: 4/11

EMPREGADO: 000687 - JONATAS ALEX NOGUEIRA

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 27/06/2025

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.995,00

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|----------------------------|--------|----------|-----------------------------|-------|----------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário | 31,00 | 1.995,00 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,41 | 001 - INSS | 2.886,77 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 3:55 | 74,70 | 0520 - Desc. INSS | 12,00 | 239,81 | 003 - IRRF | 2.279,57 |
| 0107 - Insalub. 20% | 20,00 | 303,60 | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 35,10 | 006 - FGTS | 2.886,77 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 15,65 | | | | 008 - Valor FGTS | 230,94 |
| 0507 - DSR | 5,00 | 79,22 | | | | 014 - DSR S/ HE | 81,38 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,55 | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.886,77 |
| 1023 - Adic Notur 25% | 128:32 | 356,14 | | | | 017 - RAIS | 2.886,77 |
| 1122 - ADC NOT HE 25% | 0:21 | 1,67 | | | | 025 - Valor PIS | 28,87 |
| 1148 - H E Not 50% | 0:21 | 6,68 | | | | 030 - DSR | 411,92 |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr | 128,32 | 54,11 | | | | 031 - INSS Folha | 239,81 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.886,77 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 2.887,32 | Total Descontos | | (275,32) | Salário Líquido | 2.612,00 |

Número de Funcionários Considerados:

5/11

EMPREGADO: 000676 - KÁTIA CRISTINA MENESES

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 11/06/2025

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.940,00

Cargo: 0060 - TECNICO(A) ASSISTENTE SOCIAL

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|------------------------|-------|----------|-----------------------------|-------|----------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário | 31,00 | 2.940,00 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,65 | 001 - INSS | 3.669,29 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 1:00 | 32,34 | 0520 - Desc. INSS | 12,00 | 333,71 | 003 - IRRF | 3.062,09 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 2:42 | 116,42 | 0530 - Desc. IRRF | 15,00 | 65,15 | 006 - FGTS | 3.669,29 |
| 0107 - Insalub. 20% | 20,00 | 303,60 | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 50,82 | 008 - Valor FGTS | 293,54 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 63,12 | | | | 014 - DSR S/ HE | 328,24 |
| 0507 - DSR | 5,00 | 5,54 | | | | 016 - PIS s/ Salários | 3.669,29 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,04 | | | | 017 - RAIS | 3.669,29 |
| 1122 - ADC NOT HE 25% | 5:33 | 28,79 | | | | 025 - Valor PIS | 36,69 |
| 1148 - H E Not 50% | 5:33 | 179,48 | | | | 030 - DSR | 28,79 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 333,71 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 3.669,29 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 3.669,33 | Total Descontos | | (450,33) | Salário Líquido | 3.219,00 |

Número de Funcionários Considerados: 6/11

EMPREGADO: 000678 - LUCAS DO NASCIMENTO ANICETO
Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO
Admissão: 11/06/2025 Demissão: 24/07/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.995,00

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

| RESCISÃO CONTRATUAL | | | | | | | |
|---|-------|----------|--------------------------|------|------------|-----------------------|----------|
| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
| 0026 - Fér. Proporc. | 1,00 | 203,55 | 0000 - Desc. Rescisão | 1,00 | 2.589,78 | 001 - INSS | 2.066,24 |
| 0027 - 1/3 Férias | | 67,85 | 0089 - Desc. Faltas (Hs) | 0:28 | 5,93 | 002 - INSS 13º | 406,04 |
| 0037 - Saldo Salário | 24,00 | 1.544,52 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,86 | 003 - IRRF | 1.459,04 |
| 0041 - Cto Exp. D.Rest | 0,50 | 40,60 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 163,19 | 005 - IRRF 13º | 0,00 |
| 0107 - Insalub. 20% | 20,00 | 235,05 | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 7,50 | 30,45 | 016 - PIS s/ Salários | 2.472,28 |
| 0507 - DSR | 4,00 | 48,77 | | | | 017 - RAIS | 2.066,24 |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão | 2,00 | 406,04 | | | | 025 - Valor PIS | 24,72 |
| 1023 - Adic Notur 25% | 88:00 | 243,83 | | | | 030 - DSR | 243,83 |
| | | | | | | 033 - Multa FGTS | 136,75 |
| | | | | | | 036 - INSS Rescisão | 163,19 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.066,24 |
| | | | | | | 053 - GPS INSS 13º | 406,04 |
| | | | | | | 065 - Simp. IRRF 13º | 607,20 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 2.790,21 | Total Descontos | | (2.790,21) | Salário Líquido | |
| | | | | | | 0,00 | |
| Número de Funcionários Considerados: 7/11 | | | | | | | |

EMPREGADO: 000690 - THUANI RODRIGUES DA MOTA
Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO
Admissão: 08/07/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.650,00

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

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|---|--------|----------|-----------------------------|------|----------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário | 24,00 | 1.277,42 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 175,99 | 001 - INSS | 2.208,49 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 1:58 | 36,67 | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 22,03 | 003 - IRRF | 1.601,29 |
| 0108 - Insalub. 40% | | 470,09 | | | | 006 - FGTS | 2.208,49 |
| 0506 - DSR H. Extras | 4,00 | 11,25 | | | | 008 - Valor FGTS | 176,67 |
| 0507 - DSR | 4,00 | 65,58 | | | | 014 - DSR S/ HE | 56,25 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,53 | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.208,49 |
| 1023 - Adic Notur 25% | 109:43 | 251,43 | | | | 017 - RAIS | 2.208,49 |
| 1122 - ADC NOT HE 25% | 1:03 | 5,02 | | | | 025 - Valor PIS | 22,08 |
| 1148 - H E Not 50% | 1:03 | 19,58 | | | | 030 - DSR | 327,90 |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr | 109,43 | 71,45 | | | | 031 - INSS Folha | 175,99 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.208,49 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 2.209,02 | Total Descontos | | (198,02) | Salário Líquido | |
| | | | | | | | |
| Número de Funcionários Considerados: 8/11 | | | | | | | |

EMPREGADO: 000688 - TIAGO ANTUNES DA SILVA
Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO
Admissão: 03/07/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.650,00

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

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|---|--------|----------|-----------------------------|------|----------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário | 29,00 | 1.543,55 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 92,61 | 001 - INSS | 2.509,32 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 4:01 | 99,86 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 203,06 | 003 - IRRF | 1.902,12 |
| 0108 - Insalub. 40% | | 568,03 | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 26,81 | 006 - FGTS | 2.509,32 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 20,80 | 1192 - Desconto Falta 12x36 | 1,00 | 110,00 | 008 - Valor FGTS | 200,74 |
| 0507 - DSR | 5,00 | 76,22 | 1193 - DSR 12x36 | 1,00 | 55,00 | 014 - DSR S/ HE | 99,86 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,16 | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.509,32 |
| 1023 - Adic Notur 25% | 118:51 | 272,36 | | | | 017 - RAIS | 2.509,32 |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr | 118,51 | 93,50 | | | | 025 - Valor PIS | 25,09 |
| | | | | | | 030 - DSR | 365,86 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 203,06 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.509,32 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 2.674,48 | Total Descontos | | (487,48) | Salário Líquido | |
| | | | | | | | |
| Número de Funcionários Considerados: 9/11 | | | | | | | |

EMPREGADO: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/08/2024

Demissão:

Motivo:

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

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.995,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--|--------|----------|-----------------------------|-------|----------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário | 31,00 | 1.995,00 | 0091 - Desc. Atrasos | 0:31 | 6,57 | 001 - INSS | 2.903,39 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 2:00 | 38,15 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,67 | 003 - IRRF | 2.296,19 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 0:57 | 24,16 | 0520 - Desc. INSS | 12,00 | 241,81 | 006 - FGTS | 2.903,39 |
| 0107 - Insalub. 20% | 20,00 | 303,60 | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 35,06 | 008 - Valor FGTS | 232,27 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 18,77 | | | | 014 - DSR S/ HE | 97,60 |
| 0507 - DSR | 5,00 | 79,84 | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.903,39 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,15 | | | | 017 - RAIS | 2.903,39 |
| 1023 - Adic Notur 25% | 127:17 | 352,68 | | | | 025 - Valor PIS | 29,03 |
| 1122 - ADC NOT HE 25% | 1:51 | 8,85 | | | | 030 - DSR | 415,15 |
| 1148 - H E Not 50% | 1:51 | 35,29 | | | | 031 - INSS Folha | 241,81 |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr | 127,17 | 53,62 | | | | 052 - GPS INSS | 2.903,39 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 2.910,11 | Total Descontos | | (284,11) | Salário Líquido | 2.626,00 |
| Número de Funcionários Considerados: 10/11 | | | | | | | |

EMPREGADO: 000658 - WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 20/05/2025

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.995,00

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

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--|--------|----------|-----------------------------|------|----------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário | 31,00 | 1.995,00 | 0091 - Desc. Atrasos | 0:13 | 2,76 | 001 - INSS | 2.769,30 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 0:56 | 17,80 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,27 | 003 - IRRF | 2.162,10 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 1:09 | 29,25 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 226,46 | 006 - FGTS | 2.769,30 |
| 0107 - Insalub. 20% | 20,00 | 303,60 | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 35,37 | 008 - Valor FGTS | 221,54 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 9,05 | | | | 014 - DSR S/ HE | 47,05 |
| 0507 - DSR | 5,00 | 67,32 | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.769,30 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,80 | | | | 017 - RAIS | 2.769,30 |
| 1023 - Adic Notur 25% | 109:41 | 303,91 | | | | 025 - Valor PIS | 27,69 |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr | 109,41 | 46,13 | | | | 030 - DSR | 350,04 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 226,46 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.769,30 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 2.772,86 | Total Descontos | | (264,86) | Salário Líquido | 2.508,00 |
| Número de Funcionários Considerados: 11/11 | | | | | | | |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | | | Período: 07/2025 |
|---|------------|------------------------------|------------------------------|
| 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 | 1.995,00 | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 3:00 | 57,22 | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 303,60 | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 11,00 | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 73,41 | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,14 | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 119:58 | 331,33 | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 119,58 | 50,42 | |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,82 |
| 0520 - Desconto INSS | 12,00 | | 232,04 |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 35,26 |
| | | Total: 2.822,12 | Total: 268,12 |
| | | Valor Líquido | 2.554,00 |

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

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00 | 2.821,98 | 2.821,98 | 225,75 | 2.214,78 | |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | | | Período: 07/2025 |
|---|------------|------------------------------|------------------------------|
| 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 | 1.995,00 | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 3:00 | 57,22 | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 303,60 | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 11,00 | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 73,41 | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,14 | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 119:58 | 331,33 | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 119,58 | 50,42 | |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,82 |
| 0520 - Desconto INSS | 12,00 | | 232,04 |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 35,26 |
| | | Total: 2.822,12 | Total: 268,12 |
| | | Valor Líquido | 2.554,00 |

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

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00 | 2.821,98 | 2.821,98 | 225,75 | 2.214,78 | |

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE
Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO
Data de Admissão: 09/04/2025 C.T.P.S:
Matrícula: PIS: 012.88202.20-28 CPF: 828.510.772-87
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|-------------|-------------------------|------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| D 01/07 Ter | 18:00 21:47 22:47 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 02/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 03/07 Qui | 18:00 00:05 01:05 06:01 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 04/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 05/07 Sab | 18:00 00:09 01:09 06:04 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 06/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 07/07 Seg | 18:00 23:55 00:55 06:05 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 08/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 09/07 Fer | 18:00 20:30 21:30 06:00 | Revolução Constitucionalista | 11:00 | 04:00 | 07:00 | | | | |
| F 10/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 11/07 Sex | 18:00 21:40 22:40 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 12/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 13/07 Dom | 18:00 20:40 21:40 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 14/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 15/07 Ter | 18:00 23:30 00:30 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 16/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 17/07 Qui | 16:00 01:35 02:35 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | 02:00 | | | |
| F 18/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 19/07 Sab | ATESTADO MEDICO | 11:00 | | | | | | | |
| F 20/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 21/07 Seg | 17:00 23:21 00:21 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | 01:00 | | | |
| F 22/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 23/07 Qua | 18:00 23:55 00:55 06:02 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 24/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 25/07 Sex | 18:00 00:25 01:27 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 06:58 | | | | |
| F 26/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 27/07 Dom | 18:00 23:45 00:45 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 28/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 29/07 Ter | 18:00 00:45 01:45 06:01 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 30/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 31/07 Qui | 18:00 23:05 00:05 06:05 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| TOTAIS | | 176:00 | 60:00 | 00:00 | 104:58 | 03:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00 | Atraso (AT): 00:00 | EX 1 a 50 %: 03:00 | EN 1 a 50 %: 00:00 |
| Carga Horária (CH): 176:00 | DSR a descontar: 0 | EX 3 a 100 %: 00:00 | EN 3 a 100 %: 00:00 |
| Extra Diurna Paga (EX): 03:00 | Extra Noturna Paga (EN): 00:00 | | |
| Falta (FA): 00:00 | Hora Trabalhada Diurna (HT): 60:00 | | |
| Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:58 | Horas Noturnas + Normais: 164:58 | | |
| Interjornada (IT): 00:00 | Total Trabalhado - DSR: 164:58 | | |
| Total a Trabalhar: 176:00 | | | |

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
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: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.554,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.744.0F7.A6F.724.355

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO

Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| | | | | |
|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Func.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA | | | Período: 07/2025 | |
| 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 | 1.995,00 | | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 303,60 | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 70,47 | | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,75 | | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 114:50 | 318,18 | | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 114,50 | 48,28 | | |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,43 | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 223,42 | |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 35,43 | |
| | | Total: 2.736,28 | Total: 259,28 | |
| | | Valor Líquido | 2.477,00 | |

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

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00 | 2.735,53 | 2.735,53 | 218,84 | 2.128,33 | |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| | | | | |
|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Func.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA | | | Período: 07/2025 | |
| 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 | 1.995,00 | | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 303,60 | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 70,47 | | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,75 | | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 114:50 | 318,18 | | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 114,50 | 48,28 | | |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,43 | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 223,42 | |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 35,43 | |
| | | Total: 2.736,28 | Total: 259,28 | |
| | | Valor Líquido | 2.477,00 | |

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

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00 | 2.735,53 | 2.735,53 | 218,84 | 2.128,33 | |

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO
Data de Admissão: 02/04/2025 C.T.P.S:
Matrícula: PIS: 021.07418.59-29 CPF: 383.606.158-96
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| F 01/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 02/07 Qua | 18:00 22:46 23:46 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 03/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 04/07 Sex | 18:00 23:31 00:31 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 05/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 06/07 Dom | 18:01 23:30 00:30 06:00 | 11:00 | 03:59 | | 07:00 | | | | |
| F 07/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 08/07 Ter | 18:00 23:30 00:30 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 09/07 Fer | | | | | | | | | |
| Revolução Constitucionalista | | | | | | | | | |
| D 10/07 Qui | 18:00 00:20 01:20 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 11/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 12/07 Sab | 18:01 23:10 00:10 06:00 | 11:00 | 03:59 | | 07:00 | | | | |
| F 13/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 14/07 Seg | 18:00 23:50 00:50 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 15/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 16/07 Qua | 18:00 23:50 00:50 | ATESTADO MEDICO | 11:00 | 04:00 | 01:50 | | | | |
| F 17/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 18/07 Sex | 18:00 00:06 01:06 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 19/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 20/07 Dom | 18:03 23:20 00:20 06:00 | 11:00 | 03:57 | | 07:00 | | | | |
| F 21/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 22/07 Ter | 18:03 00:20 01:20 06:00 | 11:00 | 03:57 | | 07:00 | | | | |
| F 23/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 24/07 Qui | 18:00 23:30 00:30 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 25/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 26/07 Sab | 18:00 00:45 01:45 06:01 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 27/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 28/07 Seg | 18:00 00:30 01:30 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 29/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 30/07 Qua | 18:01 01:00 02:00 06:00 | 11:00 | 03:59 | | 07:00 | | | | |
| F 31/07 Qui | | | | | | | | | |
| TOTAIS | | 165:00 | 59:51 | 00:00 | 99:50 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00 | Atraso (AT): 00:00 | EX 1 a 50 %: 00:00 | EN 1 a 50 %: 00:00 |
| Carga Horária (CH): 165:00 | DSR a descontar: 0 | EX 3 a 100 %: 00:00 | EN 3 a 100 %: 00:00 |
| Extra Diurna Paga (EX): 00:00 | Extra Noturna Paga (EN): 00:00 | | |
| Falta (FA): 00:00 | Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:51 | | |
| Hora Trabalhada Noturna (HN): 99:50 | Horas Noturnas + Normais: 159:41 | | |
| Interjornada (IT): 00:00 | Total Trabalhado - DSR: 159:41 | | |
| Total a Trabalhar: 165:00 | | | |

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA
CPF: 383.606.158-96
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 31.746-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.477,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.168.865.0D9.80D.5B4

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| | | | | | |
|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| Func.: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA | | | Período: 07/2025 | | |
| Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS | | Matrícula: 0000000696 | | CTPS: 3109092 / 01829 | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 17/07/2025 | | CPF: 310.909.218-29 | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 15,00 | 965,32 | | | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 3:01 | 50,20 | | | |
| 0102 - Hora Extra 100% | 0:03 | 1,11 | | | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 1,00 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 2,00 | 7,89 | | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 2,00 | 26,87 | | | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,36 | | | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 54:45 | 151,70 | | | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 54,45 | 22,96 | | | |
| 0094 - Vale Transporte | 1,00 | | 57,92 | | |
| 0520 - Desconto INSS | 7,50 | | 92,02 | | |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 17,47 | | |
| | | Total: 1.227,41 | Total: 167,41 | | |
| | | Valor Líquido | 1.060,00 | | |

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

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00 | 1.227,05 | 1.227,05 | 98,16 | 619,85 | |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| | | | | | |
|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| Func.: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA | | | Período: 07/2025 | | |
| Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS | | Matrícula: 0000000696 | | CTPS: 3109092 / 01829 | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 17/07/2025 | | CPF: 310.909.218-29 | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 15,00 | 965,32 | | | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 3:01 | 50,20 | | | |
| 0102 - Hora Extra 100% | 0:03 | 1,11 | | | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 1,00 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 2,00 | 7,89 | | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 2,00 | 26,87 | | | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,36 | | | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 54:45 | 151,70 | | | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 54,45 | 22,96 | | | |
| 0094 - Vale Transporte | 1,00 | | 57,92 | | |
| 0520 - Desconto INSS | 7,50 | | 92,02 | | |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 17,47 | | |
| | | Total: 1.227,41 | Total: 167,41 | | |
| | | Valor Líquido | 1.060,00 | | |

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

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00 | 1.227,05 | 1.227,05 | 98,16 | 619,85 | |

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 17/07/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 019.00903.62-46 CPF: 310.909.218-29

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|-------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/07 Ter | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 02/07 Qua | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 03/07 Qui | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 04/07 Sex | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 05/07 Sab | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 06/07 Dom | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 07/07 Seg | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 08/07 Ter | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 09/07 Fer | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 10/07 Qui | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 11/07 Sex | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 12/07 Sab | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 13/07 Dom | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 14/07 Seg | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 15/07 Ter | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 16/07 Qua | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| D 17/07 Qui | 15:59 23:30 00:30 06:02 | 11:00 | 05:00 | | 06:51 | 02:03 | | | |
| F 18/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 19/07 Sab | 18:00 23:34 00:34 06:01 | 11:00 | 05:00 | | 06:51 | | | | |
| F 20/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 21/07 Seg | 17:00 22:25 23:26 06:01 | 11:00 | 05:00 | | 06:50 | 01:01 | | | |
| F 22/07 Ter | | | | | | | | | |
| F 23/07 Qua | FOLGA | | | | | | | | |
| D 24/07 Qui | 18:00 22:05 23:05 06:01 | 11:00 | 05:00 | | 06:51 | | | | |
| F 25/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 26/07 Sab | 18:00 22:50 23:52 06:00 | 11:00 | 05:00 | | 06:49 | | | | |
| F 27/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 28/07 Seg | 18:00 22:30 23:30 06:00 | 11:00 | 05:00 | | 06:51 | | | | |
| F 29/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 30/07 Qua | 18:01 23:41 00:41 06:00 | 11:00 | 04:59 | | 06:51 | | | | |
| F 31/07 Qui | | | | | | | | | |
| TOTAIS | | 77:00 | 34:59 | 00:00 | 47:54 | 03:04 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Atraso (AT): 00:00 | Carga Horária (CH): 77:00 | EX 1 a 50 %: 03:01 | EN 1 a 50 %: 00:00 |
| DSR a descontar: 0 | Extra Diurna Paga (EX): 03:04 | EX 3 a 100 %: 00:03 | EN 3 a 100 %: 00:00 |
| Extra Noturna Paga (EN): 00:00 | Falta (FA): 00:00 | | |
| Hora Trabalhada Diurna (HT): 34:59 | Hora Trabalhada Noturna (HN): 47:54 | | |
| Horas Noturnas + Normais: 82:53 | Interjornada (IT): 00:00 | | |
| Total Trabalhado - DSR: 82:53 | Total a Trabalhar: 77:00 | | |

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA
CPF: 310.909.218-29
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.808-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.060,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.82B.8B2.FA1.898.823

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| | | | | |
|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Func.: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES | | | Período: 07/2025 | |
| Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO | | Matrícula: 0000000677 | CTPS: 4052263 / 07825 | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 11/06/2025 | CPF: 405.226.378-25 | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 31,00 | 4.200,00 | | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 2:35 | 79,15 | | |
| 0102 - Hora Extra 100% | 3:53 | 158,64 | | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 303,60 | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 71,59 | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 6,49 | | |
| 1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25% | | 33,73 | | |
| 1148 - Hora Extra Noturna 50% | 4:02 | 123,58 | | |
| 1149 - Hora Extra Noturna 100% | 0,16 | 10,92 | | |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,08 | |
| 0520 - Desconto INSS | 14,00 | | 507,86 | |
| 0530 - Desconto IRRF | 22,50 | | 310,12 | |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 67,64 | |
| | | Total: 4.987,70 | Total: 885,70 | |
| | | Valor Líquido | 4.102,00 | |

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

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.200,00 | 4.987,70 | 4.987,70 | 399,01 | 4.380,50 | 22,5% |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| | | | | |
|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Func.: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES | | | Período: 07/2025 | |
| Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO | | Matrícula: 0000000677 | CTPS: 4052263 / 07825 | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 11/06/2025 | CPF: 405.226.378-25 | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 31,00 | 4.200,00 | | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 2:35 | 79,15 | | |
| 0102 - Hora Extra 100% | 3:53 | 158,64 | | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 303,60 | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 71,59 | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 6,49 | | |
| 1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25% | | 33,73 | | |
| 1148 - Hora Extra Noturna 50% | 4:02 | 123,58 | | |
| 1149 - Hora Extra Noturna 100% | 0,16 | 10,92 | | |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,08 | |
| 0520 - Desconto INSS | 14,00 | | 507,86 | |
| 0530 - Desconto IRRF | 22,50 | | 310,12 | |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 67,64 | |
| | | Total: 4.987,70 | Total: 885,70 | |
| | | Valor Líquido | 4.102,00 | |

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

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.200,00 | 4.987,70 | 4.987,70 | 399,01 | 4.380,50 | 22,5% |

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: JOAO PAULO GONCALVES

Cargo: COORDENADOR Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 11/06/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 020.93118.85-41 CPF: 405.226.378-25

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 12:00 - 16:00 - 17:00 - 21:48

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|-----------|-------------------------|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/07 Ter | 12:16 16:16 17:13 22:08 | 08:48 | 08:47 | | | | | | |
| 02/07 Qua | 12:00 16:01 17:01 21:50 | 08:48 | 08:48 | | | | | | |
| 03/07 Qui | 12:05 16:00 17:00 22:05 | 08:48 | 08:48 | | | | | | |
| 04/07 Sex | 12:02 16:14 17:14 22:11 | 08:48 | 08:48 | | | | 00:13 | | |
| 05/07 Sab | | | | | | | | | |
| 06/07 Dom | | | | | | | | | |
| 07/07 Seg | 12:02 16:14 17:14 22:16 | 08:48 | 08:48 | | | | 00:18 | | |
| 08/07 Ter | 12:00 16:00 17:00 22:15 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | 00:17 | | |
| 09/07 Fer | 18:07 22:12 | Revolução Constitucionalista | | | | 03:53 | 00:14 | | |
| 10/07 Qui | 12:04 16:54 17:55 22:03 | 08:48 | 08:48 | | | | | | |
| 11/07 Sex | 12:00 16:10 17:10 22:10 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | | | |
| 12/07 Sab | | | | | | | | | |
| 13/07 Dom | | | | | | | | | |
| 14/07 Seg | 12:00 16:15 17:15 22:22 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | 00:25 | | |
| 15/07 Ter | 12:01 16:05 17:05 22:05 | 08:48 | 08:48 | | | 00:11 | | | |
| 16/07 Qua | 12:00 16:11 17:11 22:05 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | | | |
| 17/07 Qui | 12:00 20:39 21:39 21:56 | 08:48 | 08:48 | | | | | | |
| 18/07 Sex | 12:00 16:32 17:32 22:16 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | 00:18 | | |
| 19/07 Sab | | | | | | | | | |
| 20/07 Dom | | | | | | | | | |
| 21/07 Seg | 12:00 15:47 16:47 21:53 | 08:48 | 08:48 | | | | | | |
| 22/07 Ter | 12:00 15:54 16:54 22:38 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | 00:43 | | |
| 23/07 Qua | 12:00 16:00 17:00 22:03 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | | | |
| 24/07 Qui | 12:05 16:01 17:01 22:10 | 08:48 | 08:48 | | | | | | |
| 25/07 Sex | 12:00 16:15 17:15 22:03 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | | | |
| 26/07 Sab | | | | | | | | | |
| 27/07 Dom | | | | | | | | | |
| 28/07 Seg | 12:00 16:07 17:07 22:12 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | 00:14 | | |
| 29/07 Ter | 12:00 16:09 17:09 22:44 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | 00:50 | | |
| 30/07 Qua | 12:00 16:00 17:00 22:09 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | | | |
| 31/07 Qui | 12:00 17:24 18:24 22:12 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | 00:14 | | |
| TOTAIS | | 193:36 | 193:35 | 00:00 | 00:00 | 06:28 | 03:46 | 00:00 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Noturna Paga (EN): 03:46

Hora Trabalhada Diurna (HT): 193:35

Horas Noturnas + Normais: 193:35

Total Trabalhado - DSR: 193:35

Carga Horária (CH): 193:36

Extra Diurna Paga (EX): 06:28

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Interjornada (IT): 00:00

Total a Trabalhar: 193:36

EX 1 a 50 %: 02:35

EX 3 a 100 %: 03:53

EN 1 a 50 %: 03:32

EN 3 a 100 %: 00:14

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOAO PAULO GONCALVES
CPF: 405.226.378-25
AGENCIA: 0204-6 - ITUIUTABA MG
CONTA: 59.780-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.102,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A06.082.18F.B34.99F

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: JONATAS ALEX NOGUEIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 27/06/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 020.13742.05-57 CPF: 468.442.908-37

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|-------------|-------------------------|--------|-------|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| D 01/07 Ter | 17:02 21:34 22:32 06:00 | 11:00 | 03:32 | | 07:28 | 01:00 | | | |
| F 02/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 03/07 Qui | 18:00 21:57 22:56 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 04/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 05/07 Sab | 18:00 21:48 22:45 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 06/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 07/07 Seg | 18:01 21:30 22:25 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 08/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 09/07 Fer | 18:00 22:00 23:00 06:00 | 11:00 | 04:00 | Revolução Constitucionalista | 07:00 | | | | |
| F 10/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 11/07 Sex | 18:00 22:44 23:43 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 12/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 13/07 Dom | 18:00 21:48 22:48 06:18 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | 00:18 | | |
| F 14/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 15/07 Ter | 18:00 22:16 23:12 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 16/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 17/07 Qui | 16:05 22:36 23:30 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | 01:55 | | | |
| F 18/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 19/07 Sab | 18:00 21:08 22:00 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 20/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 21/07 Seg | 17:00 22:24 23:21 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | 01:00 | | | |
| F 22/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 23/07 Qua | 18:00 22:06 23:04 06:01 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 24/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 25/07 Sex | 18:00 23:27 00:23 06:01 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 26/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 27/07 Dom | 18:00 21:10 22:11 06:01 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 28/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 29/07 Ter | 18:00 23:37 00:34 06:01 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 30/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 31/07 Qui | 18:00 22:01 23:00 06:08 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| TOTAIS | | 176:00 | 63:32 | 00:00 | 112:28 | 03:55 | 00:18 | 00:00 | 00:00 |

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Adicional Noturno de Extra (AE): 00:03 | Atraso (AT): 00:00 | EX 1 a 50 %: 03:55 | EN 1 a 50 %: 00:18 |
| Carga Horária (CH): 176:00 | DSR a descontar: 0 | EX 3 a 100 %: 00:00 | EN 3 a 100 %: 00:00 |
| Extra Diurna Paga (EX): 03:55 | Extra Noturna Paga (EN): 00:18 | | |
| Falta (FA): 00:00 | Hora Trabalhada Diurna (HT): 63:32 | | |
| Hora Trabalhada Noturna (HN): 112:28 | Horas Noturnas + Normais: 176:00 | | |
| Interjornada (IT): 00:00 | Total Trabalhado - DSR: 176:00 | | |
| Total a Trabalhar: 176:00 | | | |

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JONATAS ALEX NOGUEIRA
CPF: 468.442.908-37
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 81.154-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.612,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.820.1B6.594.B92.44B

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000676 - KÁTIA CRISTINA MENESES | | | Período: 07/2025 | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Cargo: 0060 - TECNICO(A) ASSISTENTE SOCIAL | | Matrícula: 0000000676 | CTPS: 2731271 / 04854 | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 11/06/2025 | CPF: 273.127.148-54 | |
| Verbas | | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0001 - Salário Contratual | | 31,00 | 2.940,00 | |
| 0100 - Hora Extra 50% | | 1:00 | 32,34 | |
| 0102 - Hora Extra 100% | | 2:42 | 116,42 | |
| 0107 - Insalubridade 20% | | 20,00 | 303,60 | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | | 5,00 | 63,12 | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | | 5,00 | 5,54 | |
| 0510 - Arredondamento | | | 0,04 | |
| 1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25% | | 5:33 | 28,79 | |
| 1148 - Hora Extra Noturna 50% | | 5:33 | 179,48 | |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | | 0,65 |
| 0520 - Desconto INSS | | 12,00 | | 333,71 |
| 0530 - Desconto IRRF | | 15,00 | | 65,15 |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | | 2,00 | | 50,82 |
| | | Total: | 3.669,33 | Total: 450,33 |
| | | Valor Líquido | 3.219,00 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF |
| 2.940,00 | 3.669,29 | 3.669,29 | 293,54 | 3.062,09 |
| | | | Faixa IRRF | |
| | | | 15% | |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Func.: 000676 - KÁTIA CRISTINA MENESES | | | Período: 07/2025 | |
| Cargo: 0060 - TECNICO(A) ASSISTENTE SOCIAL | | Matrícula: 0000000676 | CTPS: 2731271 / 04854 | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 11/06/2025 | CPF: 273.127.148-54 | |
| Verbas | | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0001 - Salário Contratual | | 31,00 | 2.940,00 | |
| 0100 - Hora Extra 50% | | 1:00 | 32,34 | |
| 0102 - Hora Extra 100% | | 2:42 | 116,42 | |
| 0107 - Insalubridade 20% | | 20,00 | 303,60 | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | | 5,00 | 63,12 | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | | 5,00 | 5,54 | |
| 0510 - Arredondamento | | | 0,04 | |
| 1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25% | | 5:33 | 28,79 | |
| 1148 - Hora Extra Noturna 50% | | 5:33 | 179,48 | |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | | 0,65 |
| 0520 - Desconto INSS | | 12,00 | | 333,71 |
| 0530 - Desconto IRRF | | 15,00 | | 65,15 |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | | 2,00 | | 50,82 |
| | | Total: | 3.669,33 | Total: 450,33 |
| | | Valor Líquido | 3.219,00 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF |
| 2.940,00 | 3.669,29 | 3.669,29 | 293,54 | 3.062,09 |
| | | | Faixa IRRF | |
| | | | 15% | |

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: KATIA CRISTINA MENESES

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 15:45 - 18:00 - 18:15 - 22:00

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL EN... Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 11/06/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 013.06024.95-11 CPF: 273.127.148-54

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|-----------|------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/07 Ter | 15:45 21:10 21:25 22:08 | 06:00 | 06:00 | | | | | | |
| 02/07 Qua | 15:45 21:01 21:17 22:00 | 06:00 | 05:59 | | | | | | |
| 03/07 Qui | 15:45 17:00 17:15 22:02 | 06:00 | 06:00 | | | | | | |
| 04/07 Sex | 15:46 21:07 21:22 22:11 | 06:00 | 05:59 | | | | 00:13 | | |
| 05/07 Sab | | | | | | | | | |
| 06/07 Dom | | | | | | | | | |
| 07/07 Seg | 15:45 21:06 21:21 22:16 | 06:00 | 06:00 | | | | 00:18 | | |
| 08/07 Ter | 15:45 21:00 21:15 22:18 | 06:00 | 06:00 | | | | 00:21 | | |
| 09/07 Fer | Revolução Constitucionalista | | | | | | | | |
| 10/07 Qui | 15:46 20:57 21:12 22:19 | 06:00 | 05:59 | | | | 00:22 | | |
| 11/07 Sex | 15:25 20:48 21:03 22:10 | 06:00 | 06:00 | | | 00:20 | | | |
| 12/07 Sab | | | | | | | | | |
| 13/07 Dom | | | | | | | | | |
| 14/07 Seg | 15:47 21:41 21:55 22:08 | 06:00 | 05:59 | | | | | | |
| 15/07 Ter | 15:17 21:24 21:38 22:06 | 06:00 | 06:00 | | | 00:29 | | | |
| 16/07 Qua | 15:46 17:00 17:15 22:11 | 06:00 | 05:59 | | | | 00:13 | | |
| 17/07 Qui | 15:34 21:04 21:19 22:01 | 06:00 | 06:00 | | | 00:11 | | | |
| 18/07 Sex | 15:45 20:40 20:55 22:16 | 06:00 | 06:00 | | | | 00:18 | | |
| 19/07 Sab | 18:03 20:45 | | | | | 02:42 | | | |
| 20/07 Dom | | | | | | | | | |
| 21/07 Seg | 15:45 20:35 20:51 22:16 | 06:00 | 05:59 | | | | 00:18 | | |
| 22/07 Ter | 15:45 20:35 20:49 22:47 | 06:00 | 06:00 | | | | 00:54 | | |
| 23/07 Qua | 15:45 20:09 20:23 22:10 | 06:00 | 06:00 | | | | | | |
| 24/07 Qui | 15:38 21:40 21:55 22:10 | 06:00 | 06:00 | | | | | | |
| 25/07 Sex | 15:52 21:16 21:32 22:12 | 06:00 | 05:52 | | | | 00:14 | | |
| 26/07 Sab | | | | | | | | | |
| 27/07 Dom | | | | | | | | | |
| 28/07 Seg | 15:45 21:04 21:18 22:15 | 06:00 | 06:00 | | | | 00:17 | | |
| 29/07 Ter | 15:45 21:23 21:36 22:47 | 06:00 | 06:00 | | | | 00:54 | | |
| 30/07 Qua | 15:35 17:00 17:15 22:13 | 06:00 | 06:00 | | | | 00:15 | | |
| 31/07 Qui | 15:48 20:32 20:47 22:12 | 06:00 | 05:57 | | | | 00:14 | | |
| TOTAIS | | 132:00 | 131:43 | 00:00 | 00:00 | 03:42 | 04:51 | 00:00 | 00:00 |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Atraso (AT): 00:00 | Carga Horária (CH): 132:00 | EX 1 a 50 %: 01:00 | EN 1 a 50 %: 04:51 |
| DSR a descontar: 0 | Extra Diurna Paga (EX): 03:42 | EX 3 a 100 %: 02:42 | EN 3 a 100 %: 00:00 |
| Extra Noturna Paga (EN): 04:51 | Falta (FA): 00:00 | | |
| Hora Trabalhada Diurna (HT): 131:43 | Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00 | | |
| Horas Noturnas + Normais: 131:43 | Interjornada (IT): 00:00 | | |
| Total Trabalhado - DSR: 131:43 | Total a Trabalhar: 132:00 | | |

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KATIA CRISTINA MENESES
CPF: 273.127.148-54
AGENCIA: 6609-5 - PRACA NOVE DE JULHO SP
CONTA: 24.211-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.219,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.60C.AE4.611.DDF.14B

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| | | | | |
|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Func.: 000690 - THUANI RODRIGUES DA MOTA | | | Período: 07/2025 | |
| Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS | | Matrícula: 0000000690 | CTPS: 0025481 / 00428 | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 08/07/2025 | CPF: 457.685.548-40 | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 24,00 | 1.277,42 | | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 1:58 | 36,67 | | |
| 0108 - Insalubridade 40% | | 470,09 | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 4,00 | 11,25 | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 4,00 | 65,58 | | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,53 | | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 109:43 | 251,43 | | |
| 1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25% | 1:03 | 5,02 | | |
| 1148 - Hora Extra Noturna 50% | 1:03 | 19,58 | | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 109,43 | 71,45 | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 175,99 | |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 22,03 | |
| | | Total: 2.209,02 | Total: 198,02 | |
| | | Valor Líquido | 2.011,00 | |

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

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.650,00 | 2.208,49 | 2.208,49 | 176,67 | 1.601,29 | |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| | | | | |
|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Func.: 000690 - THUANI RODRIGUES DA MOTA | | | Período: 07/2025 | |
| Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS | | Matrícula: 0000000690 | CTPS: 0025481 / 00428 | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 08/07/2025 | CPF: 457.685.548-40 | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 24,00 | 1.277,42 | | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 1:58 | 36,67 | | |
| 0108 - Insalubridade 40% | | 470,09 | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 4,00 | 11,25 | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 4,00 | 65,58 | | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,53 | | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 109:43 | 251,43 | | |
| 1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25% | 1:03 | 5,02 | | |
| 1148 - Hora Extra Noturna 50% | 1:03 | 19,58 | | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 109,43 | 71,45 | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 175,99 | |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 22,03 | |
| | | Total: 2.209,02 | Total: 198,02 | |
| | | Valor Líquido | 2.011,00 | |

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

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.650,00 | 2.208,49 | 2.208,49 | 176,67 | 1.601,29 | |

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: TIAGO ANTUNES DA SILVA
Cargo: AGENTE DE LIMPEZA Depart.: ABRIGO
Data de Admissão: 03/07/2025 C.T.P.S:
Matrícula: PIS: 016.54843.05-07 CPF: 109.155.056-57
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|-------------|-------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 01/07 Ter | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 02/07 Qua | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| D 03/07 Qui | 19:00 23:01 00:01 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 04/07 Sex | 16:00 17:01 | | | | | 01:01 | | | |
| D 05/07 Sab | 19:00 23:00 00:00 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 06/07 Dom | 19:00 22:00 | | | | | 03:00 | | | |
| D 07/07 Seg | 19:00 23:00 00:00 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 08/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 09/07 Fer | 19:00 23:00 00:00 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 10/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 11/07 Sex | FALTA | 11:00 | | | | | | | 11:00 |
| F 12/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 13/07 Dom | 19:00 22:00 23:00 07:01 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 14/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 15/07 Ter | 19:00 23:00 00:00 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 16/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 17/07 Qui | 19:00 22:00 23:00 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 18/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 19/07 Sab | 19:00 22:00 23:00 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 20/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 21/07 Seg | 19:00 22:25 23:25 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 22/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 23/07 Qua | 19:00 22:10 23:10 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 24/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 25/07 Sex | 19:00 22:15 23:15 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 26/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 27/07 Dom | 19:00 22:04 23:04 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 28/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 29/07 Ter | 19:09 22:02 23:00 07:00 | 11:00 | 02:53 | | 08:00 | | | | |
| F 30/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 31/07 Qui | 19:00 19:18 | 11:00 | 00:18 | | | | | | |
| TOTAIS | | 165:00 | 39:11 | 00:00 | 104:00 | 04:01 | 00:00 | 00:00 | 11:00 |

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00 | Atraso (AT): 00:00 | EX 1 a 50 %: 00:00 | EN 1 a 50 %: 00:00 |
| Carga Horária (CH): 165:00 | DSR a descontar: 16:00 | EX 3 a 100 %: 04:01 | EN 3 a 100 %: 00:00 |
| Extra Diurna Paga (EX): 04:01 | Extra Noturna Paga (EN): 00:00 | | |
| Falta (FA): 11:00 | Hora Trabalhada Diurna (HT): 39:11 | | |
| Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:00 | Horas Noturnas + Normais: 143:11 | | |
| Interjornada (IT): 02:00 | Total Trabalhado - DSR: 127:11 | | |
| Total a Trabalhar: 165:00 | | | |

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THUANI RODRIGUES DA MOTA
CPF: 457.685.548-40
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 20.483-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.011,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F32.A3A.4BA.EF1.829

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Func.: 000688 - TIAGO ANTUNES DA SILVA | | | Período: 07/2025 | |
| Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS | | Matrícula: 0000000688 | CTPS: 1091550 / 05657 | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 03/07/2025 | CPF: 109.155.056-57 | |
| Verbas | | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0001 - Salário Contratual | | 29,00 | 1.543,55 | |
| 0102 - Hora Extra 100% | | 4:01 | 99,86 | |
| 0108 - Insalubridade 40% | | | 568,03 | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | | 5,00 | 20,80 | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | | 5,00 | 76,22 | |
| 0510 - Arredondamento | | | 0,16 | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | | 118:51 | 272,36 | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | | 118,51 | 93,50 | |
| 0094 - Vale Transporte | | 1,00 | | 92,61 |
| 0520 - Desconto INSS | | 9,00 | | 203,06 |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | | 2,00 | | 26,81 |
| 1192 - Desconto Falta 12x36 | | 1,00 | | 110,00 |
| 1193 - Desconto de DSR 12x36 / 6 | | 1,00 | | 55,00 |
| | | Total: | 2.674,48 | Total: 487,48 |
| | | Valor Líquido | - | 2.187,00 |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF |
| 1.650,00 | 2.509,32 | 2.509,32 | 200,74 | 1.902,12 |
| Faixa IRRF | | | | |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Func.: 000688 - TIAGO ANTUNES DA SILVA | | | Período: 07/2025 | |
| Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS | | Matrícula: 0000000688 | CTPS: 1091550 / 05657 | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 03/07/2025 | CPF: 109.155.056-57 | |
| Verbas | | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0001 - Salário Contratual | | 29,00 | 1.543,55 | |
| 0102 - Hora Extra 100% | | 4:01 | 99,86 | |
| 0108 - Insalubridade 40% | | | 568,03 | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | | 5,00 | 20,80 | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | | 5,00 | 76,22 | |
| 0510 - Arredondamento | | | 0,16 | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | | 118:51 | 272,36 | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | | 118,51 | 93,50 | |
| 0094 - Vale Transporte | | 1,00 | | 92,61 |
| 0520 - Desconto INSS | | 9,00 | | 203,06 |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | | 2,00 | | 26,81 |
| 1192 - Desconto Falta 12x36 | | 1,00 | | 110,00 |
| 1193 - Desconto de DSR 12x36 / 6 | | 1,00 | | 55,00 |
| | | Total: | 2.674,48 | Total: 487,48 |
| | | Valor Líquido | 2.187,00 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF |
| 1.650,00 | 2.509,32 | 2.509,32 | 200,74 | 1.902,12 |
| Faixa IRRF | | | | |

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: THUANI RODRIGUES DA MOTA
Cargo: AGENTE DE LIMPEZA **Depart.:** ABRIGO
Data de Admissão: 08/07/2025 **C.T.P.S.:**
Matrícula: PIS: 020.16890.64-86 **CPF:** 457.685.548-40
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|-------------|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/07 Ter | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 02/07 Qua | NÃO ADMITIDO | 11:00 | | | | | | | |
| 03/07 Qui | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 04/07 Sex | NÃO ADMITIDO | 11:00 | | | | | | | |
| 05/07 Sab | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 06/07 Dom | NÃO ADMITIDO | 11:00 | | | | | | | |
| 07/07 Seg | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| D 08/07 Ter | 19:00 23:00 00:00 07:55 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | 00:55 | | |
| F 09/07 Fer | Revolução Constitucionalista | | | | | | | | |
| D 10/07 Qui | 19:00 22:47 23:47 07:01 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 11/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 12/07 Sab | 17:02 22:00 23:00 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | 01:58 | | | |
| F 13/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 14/07 Seg | 19:00 22:30 23:30 07:03 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 15/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 16/07 Qua | 19:00 23:00 00:00 07:02 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 17/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 18/07 Sex | 19:00 23:00 00:00 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 19/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 20/07 Dom | 19:00 22:20 23:20 07:01 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 21/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 22/07 Ter | 19:05 22:35 23:30 07:01 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 23/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 24/07 Qui | 19:00 23:00 00:00 07:02 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 25/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 26/07 Sab | 19:00 22:53 23:52 07:01 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 27/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 28/07 Seg | 19:00 23:00 00:00 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 29/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 30/07 Qua | 19:00 23:00 00:00 07:02 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 31/07 Qui | | | | | | | | | |
| TOTAIS | | 165:00 | 36:00 | 00:00 | 96:00 | 01:58 | 00:55 | 00:00 | 00:00 |

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Adicional Noturno de Extra (AE): 00:08 | Atraso (AT): 00:00 | EX 1 a 50 %: 01:58 | EN 1 a 50 %: 00:55 |
| Carga Horária (CH): 132:00 | DSR a descontar: 0 | EX 3 a 100 %: 00:00 | EN 3 a 100 %: 00:00 |
| Extra Diurna Paga (EX): 01:58 | Extra Noturna Paga (EN): 00:55 | | |
| Falta (FA): 00:00 | Hora Trabalhada Diurna (HT): 36:00 | | |
| Hora Trabalhada Noturna (HN): 96:00 | Horas Noturnas + Normais: 132:00 | | |
| Interjornada (IT): 00:00 | Total Trabalhado - DSR: 132:00 | | |
| Total a Trabalhar: 132:00 | | | |

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TIAGO ANTUNES DA SILVA
CPF: 109.155.056-57
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP
CONTA: 32.792-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.187,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.8FE.7C9.CF7.190.22A

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO | | | Período: 07/2025 | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS | | Matrícula: 0000000553 | CTPS: 4152852 / 03806 | | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 02/08/2024 | CPF: 415.285.238-06 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 31,00 | 1.995,00 | | | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 2:00 | 38,15 | | | |
| 0102 - Hora Extra 100% | 0:57 | 24,16 | | | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 303,60 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 18,77 | | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 79,84 | | | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,15 | | | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 127:17 | 352,68 | | | |
| 1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25% | 1:51 | 8,85 | | | |
| 1148 - Hora Extra Noturna 50% | 1:51 | 35,29 | | | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 127,17 | 53,62 | | | |
| 0091 - Desconto de Atrasos | 0:31 | | 6,57 | | |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,67 | | |
| | | Total: | Total: | | |
| | | Valor Líquido | | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00 | 2.903,39 | 2.903,39 | 232,27 | 2.296,19 | |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Func.: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO | | | Período: 07/2025 | | |
| Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS | | Matrícula: 0000000553 | CTPS: 4152852 / 03806 | | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 02/08/2024 | CPF: 415.285.238-06 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0520 - Desconto INSS | 12,00 | | 241,81 | | |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 35,06 | | |
| | | Total: 2.910,11 | Total: 284,11 | | |
| | | Valor Líquido | 2.626,00 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00 | 2.903,39 | 2.903,39 | 232,27 | 2.296,19 | |

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO
Cargo: Educador Social Depart.: ABRIGO
Data de Admissão: 02/08/2024 C.T.P.S: 047693353
Matrícula: PIS: 013.01613.22-48 CPF: 415.285.238-06
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|-------------|-------------------------|------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| D 01/07 Ter | 18:00 22:56 23:57 06:02 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 02/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 03/07 Qui | 18:00 23:09 23:56 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | 00:13 | | |
| F 04/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 05/07 Sab | 18:02 23:06 00:06 06:07 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 06/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 07/07 Seg | 18:00 22:50 23:50 06:20 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | 00:20 | | |
| F 08/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 09/07 Ter | 18:00 23:33 00:33 06:00 | Revolução Constitucionalista | 11:00 | 04:00 | 07:00 | | | | |
| F 10/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 11/07 Sex | 18:00 23:49 00:53 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 06:56 | | | | |
| F 12/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 13/07 Dom | 18:02 22:54 23:55 06:00 | 11:00 | 03:58 | | 06:59 | | | | |
| F 14/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 15/07 Ter | 18:00 00:39 01:41 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 06:58 | | | | |
| F 16/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 17/07 Qui | 16:00 23:45 00:42 07:01 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | 02:00 | 01:04 | | |
| F 18/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 19/07 Sab | 18:00 23:34 00:50 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 06:44 | | | 00:16 | |
| F 20/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 21/07 Seg | 18:06 21:17 22:17 06:01 | 11:00 | 03:55 | | 07:00 | | | | |
| F 22/07 Ter | 17:03 18:00 | | | | | 00:57 | | | |
| D 23/07 Qua | 18:00 23:49 00:49 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 24/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 25/07 Sex | 18:00 22:17 23:17 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 26/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 27/07 Dom | 18:00 22:13 23:13 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 28/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 29/07 Ter | 18:00 22:35 23:34 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 30/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 31/07 Qui | 18:00 00:37 01:52 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 06:45 | | | 00:15 | |
| TOTAIS | | 176:00 | 63:53 | 00:00 | 111:22 | 02:57 | 01:37 | 00:31 | 00:00 |

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Adicional Noturno de Extra (AE): 00:14 | Atraso (AT): 00:31 | EX 1 a 50 %: 02:00 | EN 1 a 50 %: 01:37 |
| Carga Horária (CH): 176:00 | DSR a descontar: 0 | EX 3 a 100 %: 00:57 | EN 3 a 100 %: 00:00 |
| Extra Diurna Paga (EX): 02:57 | Extra Noturna Paga (EN): 01:37 | | |
| Falta (FA): 00:00 | Hora Trabalhada Diurna (HT): 63:53 | | |
| Hora Trabalhada Noturna (HN): 111:22 | Horas Noturnas + Normais: 175:15 | | |
| Interjornada (IT): 00:00 | Total Trabalhado - DSR: 175:15 | | |
| Total a Trabalhar: 176:00 | | | |

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NAS
CPF: 415.285.238-06
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.120-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.626,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.749.663.AFD.992.993

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000658 - WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA | | | Período: 07/2025 |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS | | Matrícula: 0000000658 | CTPS: 3975348 / 05859 |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 20/05/2025 | CPF: 397.534.858-59 |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0001 - Salário Contratual | 31,00 | 1.995,00 | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 0:56 | 17,80 | |
| 0102 - Hora Extra 100% | 1:09 | 29,25 | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 303,60 | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 9,05 | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 67,32 | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,80 | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 109:41 | 303,91 | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 109,41 | 46,13 | |
| 0091 - Desconto de Atrasos | 0:13 | | 2,76 |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,27 |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 226,46 |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 35,37 |
| | | Total: 2.772,86 | Total: 264,86 |
| | | Valor Líquido | 2.508,00 |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês |
| 1.995,00 | 2.769,30 | 2.769,30 | 221,54 |
| | | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| | | 2.162,10 | |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000658 - WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA | | | Período: 07/2025 |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS | | Matrícula: 0000000658 | CTPS: 3975348 / 05859 |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 20/05/2025 | CPF: 397.534.858-59 |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0001 - Salário Contratual | 31,00 | 1.995,00 | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 0:56 | 17,80 | |
| 0102 - Hora Extra 100% | 1:09 | 29,25 | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 303,60 | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 9,05 | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 67,32 | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,80 | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 109:41 | 303,91 | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 109,41 | 46,13 | |
| 0091 - Desconto de Atrasos | 0:13 | | 2,76 |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,27 |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 226,46 |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 35,37 |
| | | Total: 2.772,86 | Total: 264,86 |
| | | Valor Líquido | 2.508,00 |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês |
| 1.995,00 | 2.769,30 | 2.769,30 | 221,54 |
| | | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| | | 2.162,10 | |

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO
Data de Admissão: 20/05/2025 C.T.P.S:
Matrícula: PIS: 020.77857.16-15 CPF: 397.534.858-59
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|--|-------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| F 01/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 02/07 Qua | 18:00 22:03 23:05 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 06:58 | | | | |
| F 03/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 04/07 Sex | 18:00 23:00 00:00 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 05/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 06/07 Dom | 18:01 22:07 23:05 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 07/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 08/07 Ter | 18:00 22:20 23:20 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 09/07 Fer Revolução Constitucionalista | | | | | | | | | |
| D 10/07 Qui | 18:00 22:05 23:05 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 11/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 12/07 Sab | 17:58 20:23 21:23 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 13/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 14/07 Seg | 18:00 22:29 23:29 06:03 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 15/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 16/07 Qua | 18:18 22:18 23:18 06:05 | 11:00 | 03:47 | | 07:00 | | | 00:13 | |
| F 17/07 Qui 16:00 17:09 | | | | | | | | | |
| D 18/07 Sex | 18:00 22:38 23:38 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 19/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 20/07 Dom | 18:00 20:44 21:44 06:01 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 21/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 22/07 Ter | 17:04 19:53 20:53 06:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | 00:56 | | | |
| F 23/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 24/07 Qui | 18:00 20:47 21:48 06:02 | 11:00 | 05:00 | | 06:00 | | | | |
| F 25/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 26/07 Sab | 18:00 19:59 20:46 21:23 | ATESTADO MEDICO | 11:00 | 02:36 | | | | | |
| F 27/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 28/07 Seg | 18:00 20:47 21:47 06:00 | 11:00 | 05:00 | | 06:00 | | | | |
| F 29/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 30/07 Qua | 18:01 21:55 22:55 06:00 | 11:00 | 04:59 | | 06:00 | | | | |
| F 31/07 Qui | | | | | | | | | |
| TOTAIS | | 165:00 | 60:22 | 00:00 | 95:58 | 02:05 | 00:00 | 00:13 | 00:00 |

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00 | Atraso (AT): 00:13 | EX 1 a 50 %: 00:56 | EN 1 a 50 %: 00:00 |
| Carga Horária (CH): 165:00 | DSR a descontar: 0 | EX 3 a 100 %: 01:09 | EN 3 a 100 %: 00:00 |
| Extra Diurna Paga (EX): 02:05 | Extra Noturna Paga (EN): 00:00 | | |
| Falta (FA): 00:00 | Hora Trabalhada Diurna (HT): 60:22 | | |
| Hora Trabalhada Noturna (HN): 95:58 | Horas Noturnas + Normais: 156:20 | | |
| Interjornada (IT): 01:05 | Total Trabalhado - DSR: 156:20 | | |
| Total a Trabalhar: 165:00 | | | |

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA
CPF: 397.534.858-59
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 80.451-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.508,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.BB7.766.398.D58.298

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125081286317363-0

Tag
FGTS JUL 2025 - ABRIGO

2.297,46

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 07/2025 | 10 | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 |
| Total FGTS: | | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 |

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.297,46**

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

Observações

Data de geração da Guia: 12/08/2025 às 16:11:24 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.50
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250815164552548968388
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.297,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/08/2025 - 13:46:07
COD PRODUTO: f148b3d98daa4fb4aa3df5b971d4e8c5
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 15/08/2025 - 13:46:08

DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB: 5.BA1.F57.0AD.29F.366

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

CNPJ
05.821.356/0001-00Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSPeríodo de Apuração
Julho/2025Data de Vencimento
20/08/2025Número do Documento
07.16.25230.4718410-0

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000374377004

Valor Total do Documento

3.723,80**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 2.669,82 | | | 2.669,82 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | | | | |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 22,37 | | | 22,37 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | | | | |
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | 63,00 | | | 63,00 |
| | 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | | | | |
| 8301 | PIS - FOLHA DE SALARIOS | 311,31 | | | 311,31 |
| | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS | | | | |
| | PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025 | | | | |
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV | 195,30 | | | 195,30 |
| | 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV | | | | |
| | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 462,00 | | | 462,00 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | | | | |
| | CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89 | | | | |
| Totais | | 3.723,80 | | | 3.723,80 |

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

18/08/2025 09:25:45

85890000037 9 23800385252 0 32071625230 2 47184100700 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85890000037 9 23800385252 0 32071625230 2 47184100700 9



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25230.4718410-0
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 3.723,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.50
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85890000037-9 23800385252-0

32071625230-2 47184100700-9

Data do pagamento 18/08/2025

Numero do Documento 07.16.25230.4718410-0

Valor Total 3.723,80

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081801

AUTENTICACAO SISBB: 1.0F0.DD2.566.054.C16

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. n° 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 13 de Agosto de 2025

A

Associação Missão Sede Santos

Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A. AG.: 6518-8, CC 41256-2, pertencente a Organização da Sociedade Civil (OSC), correspondente as obrigações sociais das unidades ficam rateados conforme segue:

Competência 07/2025

| OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2 | DATA PAGTO | OSC | | ABRIGO | | CENTRO POP | | BP TAU- BATE | | BP SJC | | BP JACA- REI | | TOTAL | |
|---------------------------------------|------------|-------------------|--------|-------------------|-------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------|---------------------|---------|
| ISS PREF | | R\$ 186,09 | 10,37% | R\$ 118,17 | 6,59% | R\$ 396,47 | 22,10% | R\$ 706,11 | 39,35% | R\$ 217,73 | 12,13% | R\$ 169,72 | 9,46% | R\$ 1.794,29 | 100,00% |
| TOTAL | | R\$ 186,09 | | R\$ 118,17 | | R\$ 396,47 | | R\$ 706,11 | | R\$ 217,73 | | R\$ 169,72 | | R\$ 1.794,29 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Atenciosamente


Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP

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

81770000017 4 94294491202 4 50820888801 8 70000154526 3

| | | | | |
|--|------|--------------------------|------------------|-------------------|
| Município de Taubaté - Estado de São Paulo | | Esécie R\$ | Quantidade | |
| Numero do documento 70000154526 | | Vencimento 20/08/2025 | Valor documento | 1.794,29 |
| (-) Correção | 0,00 | (-) Mora / Multa | (-) Mora / Juros | (=) Valor cobrado |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.794,29 |

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2025 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 1.794,29 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81770000017 4 94294491202 4 50820888801 8 70000154526 3

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|--|
| Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil | | Vencimento 20/08/2025 | |
| Município de Taubaté - Estado de São Paulo | | | |
| Data do documento 14/08/2025 | Nº documento 70000154526 | Esécie doc. R\$ | Aceite Data processamento 14/08/2025 |
| Uso do banco | Esécie R\$ | Quantidade | Período 7/2025 |
| | | (=) Valor documento | 1.794,29 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente): Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2025 (Serviço Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento ISS. Vr Principal: R\$ 1.794,29 / Vr Correção: R\$ 0,00 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00 | | | |
| | | (-) Correção | 0,00 |
| | | (-) Mora / Multa | 0,00 |
| | | (-) Mora / Juros | 0,00 |
| | | (=) Valor cobrado | 1.794,29 |
| Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100 | | | |
| | | | Cod. baixa |

Autenticação mecânica

81770000017 4 94294491202 4 50820888801 8 70000154526 3



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.49
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS
Codigo de Barras 81770000017-4 94294491202-4
50820888801-8 70000154526-3
Data do pagamento 18/08/2025
Valor Total 1.794,29

DOCUMENTO: 081803
AUTENTICACAO SISBB: A.61F.76D.B2B.877.95B

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

SISBB -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.49
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250818141836361472723
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$118,17
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 11:18:45

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 11:18:45

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: 9.BA6.2D3.A22.5DD.9B3

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250818141804851952353
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$396,47
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 11:18:15

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
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: 18/08/2025 - 11:18:15

DOCUMENTO: 081804
AUTENTICACAO SISBB: B.8D9.D10.DEC.D73.C6E

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.16
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250818141659361191072
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$706,11
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 11:17:10

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 11:17:10

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: 2.B9C.2DF.813.5E1.3C5

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté
Processo SEDS No 012.00002597/2023-38

Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP

CEP: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.37
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250818141622698152195
CNEJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$217,73
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 11:16:33

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
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 BBDEFJ.

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 11:16:33

DOCUMENTO: 081806
AUTENTICACAO SISBB: B.AFB.FB7.DE4.BD9.AE3

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato São José
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.48
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250818141729631928608
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$169,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 11:17:44

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
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 BBDEFJ.

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 11:17:44

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: E.FB3.786.60C.5B2.E5B

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP
CEP 12308-010

Relação de Contribuição de INSS - Julho / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

| CENTRO DE CUSTO | DEPARTAMENTO | CÓDIGO | NOME | Tipo INSS | MÊS / ANO | INSS EMPR. | Base INSS | ALQ. | Valor INSS |
|----------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|-----------|-------|------------|
| Centro de Custo: CONVENIO ABRIGO | | | | | | | | | |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000641 | BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | Desconto de INSS | 07/2025 | 0,00 | 2.821,98 | 12,00 | 232,04 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000639 | DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Desconto de INSS | 07/2025 | 0,00 | 2.735,53 | 9,00 | 223,42 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000696 | ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA | Desconto de INSS | 07/2025 | 0,00 | 1.227,05 | 7,50 | 92,02 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000677 | JOÃO PAULO GONÇALVES | Desconto de INSS | 07/2025 | 0,00 | 4.987,70 | 14,00 | 507,86 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000687 | JONATAS ALEX NOGUEIRA | Desconto de INSS | 07/2025 | 0,00 | 2.886,77 | 12,00 | 239,81 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000676 | KÁTIA CRISTINA MENESES | Desconto de INSS | 07/2025 | 0,00 | 3.669,29 | 12,00 | 333,71 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000678 | LUCAS DO NASCIMENTO ANICETO | Desconto de INSS | 07/2025 | 0,00 | 2.066,24 | 9,00 | 163,19 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000678 | LUCAS DO NASCIMENTO ANICETO | Desconto de INSS 13º Salário | 07/2025 | 0,00 | 406,04 | 7,50 | 30,45 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000690 | THUANI RODRIGUES DA MOTA | Desconto de INSS | 07/2025 | 0,00 | 2.208,49 | 9,00 | 175,99 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000688 | TIAGO ANTUNES DA SILVA | Desconto de INSS | 07/2025 | 0,00 | 2.509,32 | 9,00 | 203,06 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000553 | WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO | Desconto de INSS | 07/2025 | 0,00 | 2.903,39 | 12,00 | 241,81 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000658 | WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA | Desconto de INSS | 07/2025 | 0,00 | 2.769,30 | 9,00 | 226,46 |
| Total do Centro de Custo: | | | | | | | | | 2.669,82 |
| Totais: | | | | | | 0,00 | 2.669,82 | | |

Relação de Contribuição de PIS - Julho / 2025

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|----------|------|-----------|
| CENTRO DE CUSTO | DEPARTAMENTO | CÓDIGO | NOME | Tipo PIS | MÊS / ANO | PIS EMPR. | Base PIS | ALQ. | Valor PIS |
| Centro de Custo: CONVENIO ABRIGO | | | | | | | | | |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000641 | BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | Desconto de PIS | 07/2025 | 0,00 | 2.821,98 | 1,00 | 28,22 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000639 | DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Desconto de PIS | 07/2025 | 0,00 | 2.735,53 | 1,00 | 27,36 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000696 | ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA | Desconto de PIS | 07/2025 | 0,00 | 1.227,05 | 1,00 | 12,27 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000677 | JOÃO PAULO GONÇALVES | Desconto de PIS | 07/2025 | 0,00 | 4.987,70 | 1,00 | 49,88 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000687 | JONATAS ALEX NOGUEIRA | Desconto de PIS | 07/2025 | 0,00 | 2.886,77 | 1,00 | 28,87 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000676 | KÁTIA CRISTINA MENESES | Desconto de PIS | 07/2025 | 0,00 | 3.669,29 | 1,00 | 36,69 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000678 | LUCAS DO NASCIMENTO ANICETO | Desconto de PIS | 07/2025 | 0,00 | 2.066,24 | 1,00 | 20,66 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000678 | LUCAS DO NASCIMENTO ANICETO | Desconto de PIS 13º Salário | 07/2025 | 0,00 | 406,04 | 1,00 | 4,06 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000690 | THUANI RODRIGUES DA MOTA | Desconto de PIS | 07/2025 | 0,00 | 2.208,49 | 1,00 | 22,08 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000688 | TIAGO ANTUNES DA SILVA | Desconto de PIS | 07/2025 | 0,00 | 2.509,32 | 1,00 | 25,09 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000553 | WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO | Desconto de PIS | 07/2025 | 0,00 | 2.903,39 | 1,00 | 29,03 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000658 | WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA | Desconto de PIS | 07/2025 | 0,00 | 2.769,30 | 1,00 | 27,69 |
| | | | | | | Total do Centro de Custo: | | | 311,91 |
| Totais: | | | | | | 0,00 | | | 311,91 |

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.297,46

Relação de Trabalhadores

| Comp. Apuração | | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
|--------------------------|--|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|----------|--------------------|-------|--------|----------|
| 07/2025 | | | BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | 00000000000000000000000000000000 | 828.510.772-87 | 101 | 20/08/2025 | Mensal | 2.821,98 | 225,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,75 | |
| 07/2025 | | | DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA | 00000000000000000000000000000000 | 383.606.158-96 | 101 | 20/08/2025 | Mensal | 2.735,53 | 218,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,84 | |
| 07/2025 | | | ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA | 00000000000000000000000000000000 | 310.909.218-29 | 101 | 20/08/2025 | Mensal | 1.227,05 | 98,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,16 | |
| 07/2025 | | | JOAO PAULO GONCALVES | 00000000000000000000000000000000 | 405.226.378-25 | 101 | 20/08/2025 | Mensal | 4.987,70 | 399,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,01 | |
| 07/2025 | | | JONATAS ALEX NOGUEIRA | 00000000000000000000000000000000 | 468.442.908-37 | 101 | 20/08/2025 | Mensal | 2.886,77 | 230,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,94 | |
| 07/2025 | | | KATIA CRISTINA MENESES | 00000000000000000000000000000000 | 273.127.148-54 | 101 | 20/08/2025 | Mensal | 3.669,29 | 293,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,54 | |
| 07/2025 | | | THUANI RODRIGUES DA MOTA | 00000000000000000000000000000000 | 457.685.548-40 | 101 | 20/08/2025 | Mensal | 2.208,49 | 176,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,67 | |
| 07/2025 | | | TIAGO ANTUNES DA SILVA | 00000000000000000000000000000000 | 109.155.056-57 | 101 | 20/08/2025 | Mensal | 2.509,32 | 200,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,74 | |
| 07/2025 | | | WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENT | 00000000000000000000000000000000 | 415.285.238-06 | 101 | 20/08/2025 | Mensal | 2.903,39 | 232,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,27 | |
| 07/2025 | | | WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA | 00000000000000000000000000000000 | 397.534.858-59 | 101 | 20/08/2025 | Mensal | 2.769,30 | 221,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,54 | |
| Total do Tomador | | | | | | | | | Sem Tomador | 28.718,82 | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 |
| Total do Estabelecimento | | | | | | | | | 05.821.356/0001-00 | 28.718,82 | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 |
| | | | | | | | | | Total FGTS | 28.718,82 | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 |

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

10

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.297,46

Relação de Categorias

| Estabelecimento: | | 05.821.356/0001-00 | | | | | | | | |
|------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
| 07/2025 | 101 | 10 | 28.718,82 | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 |
| | | Total FGTS | 28.718,82 | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 |

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.297,46

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 07/2025 | 05.821.356/0001-00 | 10 | 28.718,82 | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 |
| | | Total FGTS | 28.718,82 | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 |

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

10

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.297,46

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00

| Comp. Apuração | Tipo de Valor | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 07/2025 | 11 - FGTS mensal | 10 | 28.718,82 | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 |
| | | Total FGTS | 28.718,82 | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 |

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.297,46

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador: | | Sem Tomador | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|--|
| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
| 07/2025 | 10 | 28.718,82 | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 | |
| Total FGTS | | 28.718,82 | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 | |

Relação de Contribuição de FGTS - Julho / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

| CENTRO DE CUSTO | DEPARTAMENTO | CÓDIGO | NOME | Tipo FGTS | MÊS / ANO | Base FGTS | ALQ. | Valor FGTS |
|----------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|
| Centro de Custo: CONVENIO ABRIGO | | | | | | | | |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000641 | BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | Base FGTS | 07/2025 | 2.821,98 | 8,00 | 225,75 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000639 | DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Base FGTS | 07/2025 | 2.735,53 | 8,00 | 218,84 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000696 | ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA | Base FGTS | 07/2025 | 1.227,05 | 8,00 | 98,16 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000677 | JOÃO PAULO GONÇALVES | Base FGTS | 07/2025 | 4.987,70 | 8,00 | 399,01 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000687 | JONATAS ALEX NOGUEIRA | Base FGTS | 07/2025 | 2.886,77 | 8,00 | 230,94 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000676 | KÁTIA CRISTINA MENESES | Base FGTS | 07/2025 | 3.669,29 | 8,00 | 293,54 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000690 | THUANI RODRIGUES DA MOTA | Base FGTS | 07/2025 | 2.208,49 | 8,00 | 176,67 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000688 | TIAGO ANTUNES DA SILVA | Base FGTS | 07/2025 | 2.509,32 | 8,00 | 200,74 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000553 | WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO | Base FGTS | 07/2025 | 2.903,39 | 8,00 | 232,27 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000658 | WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA | Base FGTS | 07/2025 | 2.769,30 | 8,00 | 221,54 |
| Total do Centro de Custo: | | | | | | | | 2.297,46 |
| Totais: | | | | | | | | 2.297,46 |



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

Nota N° - Série
0000000045 - E

Autenticidade
MO9Q-ECTC

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 01/08/2025 10:20:39

Competência: 08/2025



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: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ/CPF: 05.821.356/0001-00 IM: 4492403

IE:

TELEFONE: (12) 3624-6883

Endereço: RUA DO CAFE, 58/68 - CENTRO

CEP: 12010-330

Cidade: TAUBATE

UF: SP

Pais: Brasil

Email: Escritorio@sedesantos.com.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Higienização Enxoval Abrigo referente à Julho

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO

Ass: Rpaltilly

Data: 01 / 08 / 25

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO

Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

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

Processo executado por: 172.16.20.60

Situação de Tributação do ISSQN

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

Retido no Tomador

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 | 4.100,72 | 2,0100 | 82,42 | 4.100,72 |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 4.018,30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.54
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250801151812983179442
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$4.018,30
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/08/2025 - 12:18:51

=====

PAGO PARA: Princesa Lavanderia
CNPJ: 31.863.585/0001-05
CHAVE PIX: 31863585000105
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 0000000000000160369
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: 01/08/2025 - 12:18:52

=====

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 5.A70.243.208.631.397

=====

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.00
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250829183749641217589
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$10,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/08/2025 - 15:37:56

=====

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: coordenacaoabrigo*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 0000000000000019232
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: 29/08/2025 - 15:37:56

=====

DOCUMENTO: 082917
AUTENTICACAO SISBB: 1.16E.CC6.5D1.432.D42

=====

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.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

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

| | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 01 CNPJ/CEI 05.821.356/0001-00 | 02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ | | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DO CAFÉ, 58 | | | | 04 Bairro CENTRO |
| 05 Município Taubaté | 06 UF SP | 07 CEP 12.010-330 | 08 CNAE 9430-8/00 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | |
|--|--|----------------------|---|-----------------------------|
| 10 PIS/PASEP 156.42048.25-6 | 11 Nome LUCAS DO NASCIMENTO ANICETO | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua São Caetano, 443 | | | | 13 Bairro Campos Elíseos |
| 14 Município Taubaté | 15 UF SP | 16 CEP 12.090-002 | 17 CTPS (nº, série, UF) 4343504/06899 - SP | 18 CPF 434.350.468-99 |
| 19 Data de Nascimento 01/03/1996 | 20 Nome da Mãe ANGELA MARIA DO NASCIMENTO | | | |

DADOS DO CONTRATO

| | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato 003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. 1.801,29 | 24 Data de Admissão 11/06/2025 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 24/07/2025 | 27 Cód. Afastamento RA2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00% | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00% | 30 Categoria do Trabalhador 01 | | |
| 31 Código Sindical 020.144.04042-0 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.876.157/0001-70 SIND DOS EMPREGADOS TURI E HOSPITALIDADES DE S J CAMPOS | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
|---|----------|--|--------|--------------------------------------|-----------------|
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | 1.538,59 | 51 Comissões | 0,00 | 52 Gratificação | 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade 20% | 235,05 | 54 Adic. de Periculosidade % | 0,00 | 55 Adic. Noturno 88,00 Horas a 25% | 243,83 |
| 56.1 Horas Extras horas a % | 0,00 | 57 Gorjetas | 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | 0,00 |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 48,77 | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | 0,00 | 61 Multa Art. 479/CLT | 40,60 |
| 62 Salário-Família | 0,00 | 63 13º Salário Proporcional 2/12 Avos | 406,04 | 64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos | 0,00 |
| 65 Férias Proporc. 1/12 Avos | 203,55 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / / | 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | 67,85 |
| 69 Aviso-Prévio Indenizado | 0,00 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | TOTAL BRUTO | 2.784,28 |

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 | 163,19 | 112.2 Prev Social - 13º Salário | 30,45 |
| 114.1 IRRF | 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | 115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant. | 0,86 |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 194,50 |
| | | | | VALOR LIQUIDO | 2.589,78 |

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 01 CNPJ/CEI | 02 Razão Social/Nome |
| 05.821.356/0001-00 | ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ |

TRABALHADOR

| | |
|--------------------------------|--|
| 10 PIS/PASEP 156.42048.25-6 | 11 Nome LUCAS DO NASCIMENTO ANICETO |
|--------------------------------|--|

| | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 17 CTPS (nº, série, UF) 4343504/06899 - SP | 18 CPF 434.350.468-99 | 19 Data de Nascimento 01/03/1996 | 20 Nome da Mãe ANGELA MARIA DO NASCIMENTO |
|---|--------------------------|-------------------------------------|--|

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|
| 24 Data de Admissão 11/06/2025 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 24/07/2025 | 27 Cód. Afast. RA2 | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00% |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|

30 Categoria do Trabalhador

01

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.589,78, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ de de

MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA

CPF: 11785670875

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

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
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.54
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250804192436707877661
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.589,78
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/08/2025 - 16:24:58

=====

PAGO PARA: Lucas N Aniceto
CPF: ***.350.468-**
CHAVE PIX: +5511993720634
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000494092042
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 04/08/2025 - 16:24:59

=====

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: E.164.3A8.FCF.D83.7E8

=====

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté



TENDA ATACADO SA
AVENIDA CHARLES SCHNEIDER - Nº 850
PARQUE SENHOR DO BON
TAUBATE - SP
CEP 12040-000
FONE:1236346600

Filial: TA15

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

Nº 000.358.976

SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso

3525 0701 1575 5500 1771 5500 1000 3589 7610 5151 0885

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252076898155 - 25.07.2025 - 11:43:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688.259.951.114

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.157.555/0017-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ/CPF

05.821.356/0001-00

ENDEREÇO
R. DO CAFE - Nº 58

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

12010-330

MUNICÍPIO
TAUBATE

FONE/FAX
36246883

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
25.07/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
25/07/25

HORA DE SAÍDA
11:50

FATURA

OUTROS

VENCTO.: 04.08.2025 - VLR.: 1.006,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
1.006,30

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.006,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Emitente
1-Destinatário

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
110

ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
205,000

PESO LÍQUIDO
204,920

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD. | VLR.UNIT. | DESC. | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR.ICMS | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|---|----------|-----|------|---------|------|-----------|-------|-----------|---------|----------|-----------|----------|
| 943226 | BEB LACTEA COLONIA HOLANDESA CHOC 200ML | 22029900 | 060 | 5405 | CX027UN | 30 | 21,33 | 0,00 | 639,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 941691 | BISC SALG PIT STOP ORIG 228G | 19053100 | 060 | 5405 | UN001UN | 80 | 4,58 | 0,00 | 366,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO

Ass: Cablielly

Data: 25 / 07 / 25

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

DADOS ADICIONAIS

Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF

RESERVADO AO FISCO

Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0104944138 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190041279
Documento Interno NF-e: 0356183560

1.006,30 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.358.976

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



TENDA ATACADO S.A.

| DATA DO DOC. | NRO DOCUMENTO | AGENCIA/CODIGO CEDENTE | NOSSO NUMERO | VENCIMENTO |
|--|---------------|------------------------|-----------------|-------------------------|
| 25.07.2025 | 000358976-001 | 3397-/0000204-4 | 009-012316714-P | 04.08.2025 |
| Cliente: 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S | | | | CGC: 05.821.356/0001-00 |

DESCRIÇÃO

VALORES (R\$)

Valores Ref. a NF's: 000358976-1 ,

ACRESCIMOS (+)

ABATIMENTOS (-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS (-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

1.006,30

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 2,68 ao dia

Valores expressos em Reais (R\$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

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

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.231670 14020.432507 1 11630000100630

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.231670 14020.432507 1 11630000100630

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S | | | | | 04.08.2025 |
| Cedente | | | | | Agência/Código Cedente |
| TENDA ATACADO S.A. | | | | | 3397-/0000204-4 |
| CNPJ 01.157.555/0001-04 | | | | | |
| Data Doc. | Número Docto | Espécie Doc. | Aceite | Data Proc. | Nosso Número |
| 25.07.2025 | 000358976-001 | 001 | N | 25.07.2025 | 009-012316714-P |
| Uso do Banco | Carteira | Especie | Quantidade | Valor | Valor Documento |
| 009 | | R\$ | | | 1.006,30 |
| Instruções | | | | | Desconto/Abatimento |
| Pagamento somente na Rede Bancaria | | | | | |
| Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 2,68 ao dia | | | | | Outras Deduções |
| Valores expressos em Reais (R\$) | | | | | |
| ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO | | | | | Mora/Multa |
| Ref. a NF's: 000358976-1 , | | | | | Outros Acréscimos |
| | | | | | Valor Cobrado |
| Sacado | 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S | | | C.C.: | CNPJ 05.821.356/0001-00 |
| | R. DO CAFE 58 | | | | I.E. ISENTO |
| | 12010-330 | | | | Cód. de Baixa |
| Sacador/Avalista | TAUBATE | | | | 009-012316714-P |



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:35:54
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123167014020432507111630000100630

BENEFICIARIO:

TENDA ATACADO LTDA

NOME FANTASIA:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 80.402

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.006,30

VALOR COBRADO 1.006,30

NR.AUTENTICACAO E.447.86C.577.B4C.19E

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté





TENDA ATACADO S.A.

| DATA DO DOC. | NRO DOCUMENTO | AGENCIA/CODIGO CEDENTE | NOSSO NUMERO | VENCIMENTO |
|--|---------------|------------------------|-----------------|-------------------------|
| 24.07.2025 | 000358865-001 | 3397-/0000204-4 | 009-012316534-1 | 04.08.2025 |
| Cliente: 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S | | | | CGC: 05.821.356/0001-00 |

DESCRIÇÃO

VALORES (R\$)

Valores Ref. a NF's: 000358865-1 ,

ACRESCIMOS(+)

ABATIMENTOS(-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS(-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

1.138,80

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 3,04 ao dia

Valores expressos em Reais (R\$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

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

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.231654 34020.432505 3 11630000113880

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

| | | | | | |
|---|---------------|--------------|------------|------------|------------------------|
| Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.231654 34020.432505 3 11630000113880 | | | | | |
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S | | | | | 04.08.2025 |
| Cedente | | | | | Agência/Código Cedente |
| TENDA ATACADO S.A. | | | | | 3397-/0000204-4 |
| CNPJ 01.157.555/0001-04 | | | | | |
| Data Doc. | Número Docto | Espécie Doc. | Aceite | Data Proc. | Nosso Número |
| 24.07.2025 | 000358865-001 | 001 | N | 24.07.2025 | 009-012316534-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Especie | Quantidade | Valor | Valor Documento |
| 009 | | R\$ | | | 1.138,80 |
| Instruções | | | | | Desconto/Abatimento |
| Pagamento somente na Rede Bancaria | | | | | |
| Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 3,04 ao dia | | | | | Outras Deduções |
| Valores expressos em Reais (R\$) | | | | | |
| ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO | | | | | Mora/Multa |
| Ref. a NF's: 000358865-1 , | | | | | |
| | | | | | Outros Acréscimos |
| | | | | | Valor Cobrado |

Sacado 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S C.C.: CNPJ 05.821.356/0001-00
R. DO CAFE 58 I.E. ISENTO
12010-330 TAUBATE Cód. de Baixa
Sacador/Avalista 009-012316534-1



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:35:54
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123165434020432505311630000113880

BENEFICIARIO:

TENDA ATACADO LTDA

NOME FANTASIA:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 80.403

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.138,80

VALOR COBRADO 1.138,80

NR.AUTENTICACAO E.1BC.736.C4C.98C.F6E

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.30
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250829180851002830272
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$10,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/08/2025 - 15:09:27

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: coordenacaoabrigo*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 0000000000000019232
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: 29/08/2025 - 15:09:27

=====

DOCUMENTO: 082912
AUTENTICACAO SISBB: C.B43.DBF.2E5.74F.EDA

=====

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.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000006365 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | EMIÇÃO: 01/08/2025 - DEST.: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.246,50 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA RUA PAULO SETUBAL, 401 - VILA SAO JOSE - CEP: 12070-570 - Taubate - SP TEL: (12)3602-1178 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006365 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI | | CHAVE DE ACESSO 3525 0803 3012 3900 0190 5500 1000 0063 6516 2995 4864 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 688156860112 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252154836620 01/08/2025 13:16:34 |
| | | CNPJ / CPF 03.301.239/0001-90 | | |

| | | | |
|---|--|------------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS | | CNPJ / CPF 05.821.356/0001-00 | DATA DA EMISSÃO 01/08/2025 |
| ENDEREÇO RUA DO CAFÉ, 58 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 12010-330 |
| MUNICÍPIO Taubaté | | FONE / FAX (12)3624-5650 | UF SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 13:16:33 |

| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--|
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | |
| 001 | 05/08/2025 | 1.246,50 | | | | | | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | | | | 1.246,50 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | | | 1.246,50 |

| | | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 29 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 221 | CUMBUCA DE ISOPOR | 39231090 | 0500 | 5403 | PT | 6,00 | 30,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | COPO DESCARTAVEL 180 ML | 39241000 | 0500 | 5403 | Cx | 3,00 | 89,50 | 0,00 | 268,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | FOLHA DE ALUMINIO MOLDADA - N8 | 76071110 | 0500 | 5403 | Cx | 20,00 | 39,90 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO

Ass: Gabrielly

Data: 01 / 08 / 25

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ABRIGO TAUBATÉ Val Aprox Trib. Federal R\$ 191,88 (15,39%) Estadual R\$ 224,37 (18%) Fonte: IBPT 24F470 | |

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 1.246,50



Vencimento
05/08/2025

Beneficiário

Mf Embalagens De Taubaté Ltda
CNPJ 03.301.239/0001-90

Descrição

6365

Após o vencimento

R\$ 24,93 1,00%
multa juros

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Escaneie o código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 03301.239012
44062.035017 3 11640000124650



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 01/08/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 03301.239012 44062.035017 3 11640000124650

| | | | | | |
|--|----------|--------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Local de Pagamento | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualquer agência bancária | | | | 05/08/2025 | |
| Beneficiário | | CPF/CNPJ do Beneficiário | | Agência/Código do Beneficiário | |
| Mf Embalagens De Taubaté Ltda | | 03.301.239/0001-90 | | 0001 | |
| Data do Documento | | Nr. do Documento | | Nosso Número | |
| 01/08/2025 | | 144062035 | | 033012390144062035 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
| | 01 | R\$ | | | 1.246,50 |
| Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 24,93 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



14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:35:54
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000070330123901244062035017311640000124650

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 | 80.501 |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/08/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/08/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.246,50 |
| VALOR COBRADO | 1.246,50 |

NR.AUTENTICACAO B.B10.10A.EEB.D7C.7FD

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |  | |
| MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | | CHAVE DE ACESSO 3525 0714 6549 7700 0137 5500 1000 0038 4517 3594 9981 | |
| AVENIDA ARMANDO DE SALES OLIVEIRA, 53 - FUNDOS CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12030-090 | | Nº 000.003.845 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252100012432 28/07/2025 10:08:40 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.183.565.117 | | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CNPJ 14.654.977/0001-37 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|---------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | CNPJ/CNPJ do Estrangeiro | | DATA DE EMISSÃO | |
| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | | | | 05.821.356/0001-00 | | 28/07/2025 | |
| ENDEREÇO Rua do Cafe, 58 | | | | BAIRRO/DISTRITO Centro | | CEP 12010-330 | |
| MUNICÍPIO Taubate | | | | UF SP | | HORA DE SAÍDA 10:05:50 | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPPLICATA | | | |
| 001 06/08/2025 R\$ 1.085,00 | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,66 | 1.085,00 | | |
| 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 | 1.085,00 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
| 27575 | Pao Frances Careça cortado 65 g | 22011000 | 0500 | 5102 | Un | 1.550 | 0,70 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| | |
|---|--|
| CONFERIDO | |
| NOTA FISCAL X PEDIDO | |
| Ass: <u>Ebdielly</u> | |
| Data: <u>28</u> / <u>07</u> / <u>25</u> | |

| |
|---|
| ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS |
| CNPJ: 05.821.356/0001-00 |
| Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o ABRIGO PAPA FRANCISCO |
| Local de entrega/serviço: Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi |
| CEP: 12060-040 - Taubaté/SP |

| |
|-------------------------|
| Termo de Colaboração |
| Proc. Adm. nº 10.078/25 |
| Prefeitura de Taubaté |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 2006. Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 CENTRO POP - ABRIGO | |

| | | |
|--|---|----------------------------|
| Recebemos de MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 28/07/2025, Valor Total: R\$ 1.085,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua do Cafe, 58 - Centro - Taubate/SP | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.003.845 SÉRIE: 1 |

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:35:54
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110011240710100047381066811650000108500

BENEFICIARIO:

MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA

NOME FANTASIA:

MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA

CNPJ: 14.654.977/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA

CNPJ: 14.654.977/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 80.502 |
| DATA DE VENCIMENTO | 06/08/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/08/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.085,00 |
| VALOR COBRADO | 1.085,00 |

NR.AUTENTICACAO 8.289.C33.131.E08.106

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Pagar este documento até
05/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125080584655444-0

Tag
REFEITA GUIA MULTA LUCAS ANICETO-

Valor a recolher
352,92

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 07/2025 | 1 | 0,00 | 197,77 | 136,74 | 18,41 | 352,92 |
| Total FGTS: | | 0,00 | 197,77 | 136,74 | 18,41 | 352,92 |

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **352,92**

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

Observações

Data de geração da Guia: 05/08/2025 às 15:08:31 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.54
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250805182023613508804
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$352,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/08/2025 - 15:20:33
COD PRODUTO: e445336ee19d4647b799646024fab610
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-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: 05/08/2025 - 15:20:35

DOCUMENTO: 080503
AUTENTICACAO SISBB: 5.D3F.571.4CA.F3F.53E

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Func.: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | | | Período: 07/2025 | | |
| 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 | 1.995,00 | | | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 3:00 | 57,22 | | | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 303,60 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 11,00 | | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 73,41 | | | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,14 | | | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 119:58 | 331,33 | | | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 119,58 | 50,42 | | | |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,82 | | |
| 0520 - Desconto INSS | 12,00 | | 232,04 | | |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 35,26 | | |
| | | Total: 2.822,12 | Total: 268,12 | | |
| | | Valor Líquido | 2.554,00 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00 | 2.821,98 | 2.821,98 | 225,75 | 2.214,78 | |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | | | Período: 07/2025 | | |
|--|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| 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 | 1.995,00 | | | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 3:00 | 57,22 | | | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 303,60 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 11,00 | | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 73,41 | | | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,14 | | | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 119:58 | 331,33 | | | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 119,58 | 50,42 | | | |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,82 | | |
| 0520 - Desconto INSS | 12,00 | | 232,04 | | |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 35,26 | | |
| | | Total: 2.822,12 | Total: 268,12 | | |
| | | Valor Líquido | 2.554,00 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00 | 2.821,98 | 2.821,98 | 225,75 | 2.214,78 | |

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 09/04/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 012.88202.20-28 CPF: 828.510.772-87

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|-------------|-------------------------|------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| D 01/07 Ter | 18:00 21:47 22:47 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 02/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 03/07 Qui | 18:00 00:05 01:05 06:01 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 04/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 05/07 Sab | 18:00 00:09 01:09 06:04 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 06/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 07/07 Seg | 18:00 23:55 00:55 06:05 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 08/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 09/07 Fer | 18:00 20:30 21:30 06:00 | Revolução Constitucionalista | 11:00 | 04:00 | 07:00 | | | | |
| F 10/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 11/07 Sex | 18:00 21:40 22:40 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 12/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 13/07 Dom | 18:00 20:40 21:40 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 14/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 15/07 Ter | 18:00 23:30 00:30 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 16/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 17/07 Qui | 16:00 01:35 02:35 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | 02:00 | | | |
| F 18/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 19/07 Sab | ATESTADO MEDICO | 11:00 | | | | | | | |
| F 20/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 21/07 Seg | 17:00 23:21 00:21 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | 01:00 | | | |
| F 22/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 23/07 Qua | 18:00 23:55 00:55 06:02 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 24/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 25/07 Sex | 18:00 00:25 01:27 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 06:58 | | | | |
| F 26/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 27/07 Dom | 18:00 23:45 00:45 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 28/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 29/07 Ter | 18:00 00:45 01:45 06:01 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 30/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 31/07 Qui | 18:00 23:05 00:05 06:05 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| TOTAIS | | 176:00 | 60:00 | 00:00 | 104:58 | 03:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Carga Horária (CH): 176:00

Extra Diurna Paga (EX): 03:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:58

Interjornada (IT): 00:00

Total a Trabalhar: 176:00

Atraso (AT): 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 60:00

Horas Noturnas + Normais: 164:58

Total Trabalhado - DSR: 164:58

EX 1 a 50 %: 03:00

EN 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
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: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.554,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.744.0F7.A6F.724.355

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA | | | Período: 07/2025 |
|---|------------|------------------------------|------------------------------|
| 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 | 1.995,00 | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 303,60 | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 70,47 | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,75 | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 114:50 | 318,18 | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 114,50 | 48,28 | |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,43 |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 223,42 |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 35,43 |
| | | Total: 2.736,28 | Total: 259,28 |
| | | Valor Líquido | 2.477,00 |

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

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00 | 2.735,53 | 2.735,53 | 218,84 | 2.128,33 | |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA | | | Período: 07/2025 |
|---|------------|------------------------------|------------------------------|
| 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 | 1.995,00 | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 303,60 | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 70,47 | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,75 | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 114:50 | 318,18 | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 114,50 | 48,28 | |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,43 |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 223,42 |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 35,43 |
| | | Total: 2.736,28 | Total: 259,28 |
| | | Valor Líquido | 2.477,00 |

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

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00 | 2.735,53 | 2.735,53 | 218,84 | 2.128,33 | |

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 02/04/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 021.07418.59-29 CPF: 383.606.158-96

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| F 01/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 02/07 Qua | 18:00 22:46 23:46 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 03/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 04/07 Sex | 18:00 23:31 00:31 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 05/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 06/07 Dom | 18:01 23:30 00:30 06:00 | 11:00 | 03:59 | | 07:00 | | | | |
| F 07/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 08/07 Ter | 18:00 23:30 00:30 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 09/07 Fer | | | | | | | | | |
| Revolução Constitucionalista | | | | | | | | | |
| D 10/07 Qui | 18:00 00:20 01:20 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 11/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 12/07 Sab | 18:01 23:10 00:10 06:00 | 11:00 | 03:59 | | 07:00 | | | | |
| F 13/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 14/07 Seg | 18:00 23:50 00:50 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 15/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 16/07 Qua | 18:00 23:50 00:50 | ATESTADO MEDICO | | 11:00 | 04:00 | 01:50 | | | |
| F 17/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 18/07 Sex | 18:00 00:06 01:06 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 19/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 20/07 Dom | 18:03 23:20 00:20 06:00 | 11:00 | 03:57 | | 07:00 | | | | |
| F 21/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 22/07 Ter | 18:03 00:20 01:20 06:00 | 11:00 | 03:57 | | 07:00 | | | | |
| F 23/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 24/07 Qui | 18:00 23:30 00:30 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 25/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 26/07 Sab | 18:00 00:45 01:45 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 27/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 28/07 Seg | 18:00 00:30 01:30 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 29/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 30/07 Qua | 18:01 01:00 02:00 06:00 | 11:00 | 03:59 | | 07:00 | | | | |
| F 31/07 Qui | | | | | | | | | |
| TOTAIS | | 165:00 | 59:51 | 00:00 | 99:50 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Atraso (AT): 00:00

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

Carga Horária (CH): 165:00

DSR a descontar: 0

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:51

Hora Trabalhada Noturna (HN): 99:50

Horas Noturnas + Normais: 159:41

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 159:41

Total a Trabalhar: 165:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

01/08/2025 08:49:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA
CPF: 383.606.158-96
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 31.746-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.477,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.168.865.0D9.80D.5B4

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA | | | Período: 07/2025 |
|--|------------|------------------------------|------------------------------|
| Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS | | Matrícula: 0000000696 | CTPS: 3109092 / 01829 |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 17/07/2025 | CPF: 310.909.218-29 |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0001 - Salário Contratual | 15,00 | 965,32 | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 3:01 | 50,20 | |
| 0102 - Hora Extra 100% | 0:03 | 1,11 | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 1,00 | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 2,00 | 7,89 | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 2,00 | 26,87 | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,36 | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 54:45 | 151,70 | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 54,45 | 22,96 | |
| 0094 - Vale Transporte | 1,00 | | 57,92 |
| 0520 - Desconto INSS | 7,50 | | 92,02 |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 17,47 |
| | | Total: 1.227,41 | Total: 167,41 |
| | | Valor Líquido | 1.060,00 |

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

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00 | 1.227,05 | 1.227,05 | 98,16 | 619,85 | |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA | | | Período: 07/2025 |
|--|------------|------------------------------|------------------------------|
| Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS | | Matrícula: 0000000696 | CTPS: 3109092 / 01829 |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 17/07/2025 | CPF: 310.909.218-29 |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0001 - Salário Contratual | 15,00 | 965,32 | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 3:01 | 50,20 | |
| 0102 - Hora Extra 100% | 0:03 | 1,11 | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 1,00 | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 2,00 | 7,89 | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 2,00 | 26,87 | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,36 | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 54:45 | 151,70 | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 54,45 | 22,96 | |
| 0094 - Vale Transporte | 1,00 | | 57,92 |
| 0520 - Desconto INSS | 7,50 | | 92,02 |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 17,47 |
| | | Total: 1.227,41 | Total: 167,41 |
| | | Valor Líquido | 1.060,00 |

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

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00 | 1.227,05 | 1.227,05 | 98,16 | 619,85 | |

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 17/07/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 019.00903.62-46 CPF: 310.909.218-29

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|-------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/07 Ter | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 02/07 Qua | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 03/07 Qui | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 04/07 Sex | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 05/07 Sab | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 06/07 Dom | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 07/07 Seg | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 08/07 Ter | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 09/07 Fer | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 10/07 Qui | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 11/07 Sex | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 12/07 Sab | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 13/07 Dom | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 14/07 Seg | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 15/07 Ter | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 16/07 Qua | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| D 17/07 Qui | 15:59 23:30 00:30 06:02 | 11:00 | 05:00 | | 06:51 | 02:03 | | | |
| F 18/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 19/07 Sab | 18:00 23:34 00:34 06:01 | 11:00 | 05:00 | | 06:51 | | | | |
| F 20/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 21/07 Seg | 17:00 22:25 23:26 06:01 | 11:00 | 05:00 | | 06:50 | 01:01 | | | |
| F 22/07 Ter | | | | | | | | | |
| F 23/07 Qua | FOLGA | | | | | | | | |
| D 24/07 Qui | 18:00 22:05 23:05 06:01 | 11:00 | 05:00 | | 06:51 | | | | |
| F 25/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 26/07 Sab | 18:00 22:50 23:52 06:00 | 11:00 | 05:00 | | 06:49 | | | | |
| F 27/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 28/07 Seg | 18:00 22:30 23:30 06:00 | 11:00 | 05:00 | | 06:51 | | | | |
| F 29/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 30/07 Qua | 18:01 23:41 00:41 06:00 | 11:00 | 04:59 | | 06:51 | | | | |
| F 31/07 Qui | | | | | | | | | |
| TOTAIS | | 77:00 | 34:59 | 00:00 | 47:54 | 03:04 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Atraso (AT): 00:00 | Carga Horária (CH): 77:00 | EX 1 a 50 %: 03:01 | EN 1 a 50 %: 00:00 |
| DSR a descontar: 0 | Extra Diurna Paga (EX): 03:04 | EX 3 a 100 %: 00:03 | EN 3 a 100 %: 00:00 |
| Extra Noturna Paga (EN): 00:00 | Falta (FA): 00:00 | | |
| Hora Trabalhada Diurna (HT): 34:59 | Hora Trabalhada Noturna (HN): 47:54 | | |
| Horas Noturnas + Normais: 82:53 | Interjornada (IT): 00:00 | | |
| Total Trabalhado - DSR: 82:53 | Total a Trabalhar: 77:00 | | |

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA
CPF: 310.909.218-29
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.808-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.060,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.82B.8B2.FA1.898.823

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES | | | Período: 07/2025 | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO | | Matrícula: 0000000677 | CTPS: 4052263 / 07825 | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 11/06/2025 | CPF: 405.226.378-25 | |
| Verbas | | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0001 - Salário Contratual | | 31,00 | 4.200,00 | |
| 0100 - Hora Extra 50% | | 2:35 | 79,15 | |
| 0102 - Hora Extra 100% | | 3:53 | 158,64 | |
| 0107 - Insalubridade 20% | | 20,00 | 303,60 | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | | 5,00 | 71,59 | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | | 5,00 | 6,49 | |
| 1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25% | | | 33,73 | |
| 1148 - Hora Extra Noturna 50% | | 4:02 | 123,58 | |
| 1149 - Hora Extra Noturna 100% | | 0,16 | 10,92 | |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | | 0,08 |
| 0520 - Desconto INSS | | 14,00 | | 507,86 |
| 0530 - Desconto IRRF | | 22,50 | | 310,12 |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | | 2,00 | | 67,64 |
| | | Total: | 4.987,70 | Total: 885,70 |
| | | Valor Líquido | 4.102,00 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálcl. IRRF |
| 4.200,00 | 4.987,70 | 4.987,70 | 399,01 | 4.380,50 |
| | | | Faixa IRRF | |
| | | | 22,5% | |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES | | | Período: 07/2025 | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO | | Matrícula: 0000000677 | CTPS: 4052263 / 07825 | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 11/06/2025 | CPF: 405.226.378-25 | |
| Verbas | | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0001 - Salário Contratual | | 31,00 | 4.200,00 | |
| 0100 - Hora Extra 50% | | 2:35 | 79,15 | |
| 0102 - Hora Extra 100% | | 3:53 | 158,64 | |
| 0107 - Insalubridade 20% | | 20,00 | 303,60 | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | | 5,00 | 71,59 | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | | 5,00 | 6,49 | |
| 1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25% | | | 33,73 | |
| 1148 - Hora Extra Noturna 50% | | 4:02 | 123,58 | |
| 1149 - Hora Extra Noturna 100% | | 0,16 | 10,92 | |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | | 0,08 |
| 0520 - Desconto INSS | | 14,00 | | 507,86 |
| 0530 - Desconto IRRF | | 22,50 | | 310,12 |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | | 2,00 | | 67,64 |
| | | Total: | 4.987,70 | Total: 885,70 |
| | | Valor Líquido | 4.102,00 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálcl. IRRF |
| 4.200,00 | 4.987,70 | 4.987,70 | 399,01 | 4.380,50 |
| | | | Faixa IRRF | |
| | | | 22,5% | |

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: JOAO PAULO GONCALVES

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 12:00 - 16:00 - 17:00 - 21:48

Cargo: COORDENADOR Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 11/06/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 020.93118.85-41 CPF: 405.226.378-25

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|-----------|-------------------------|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/07 Ter | 12:16 16:16 17:13 22:08 | 08:48 | 08:47 | | | | | | |
| 02/07 Qua | 12:00 16:01 17:01 21:50 | 08:48 | 08:48 | | | | | | |
| 03/07 Qui | 12:05 16:00 17:00 22:05 | 08:48 | 08:48 | | | | | | |
| 04/07 Sex | 12:02 16:14 17:14 22:11 | 08:48 | 08:48 | | | | 00:13 | | |
| 05/07 Sab | | | | | | | | | |
| 06/07 Dom | | | | | | | | | |
| 07/07 Seg | 12:02 16:14 17:14 22:16 | 08:48 | 08:48 | | | | 00:18 | | |
| 08/07 Ter | 12:00 16:00 17:00 22:15 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | 00:17 | | |
| 09/07 Fer | 18:07 22:12 | Revolução Constitucionalista | | | | 03:53 | 00:14 | | |
| 10/07 Qui | 12:04 16:54 17:55 22:03 | 08:48 | 08:48 | | | | | | |
| 11/07 Sex | 12:00 16:10 17:10 22:10 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | | | |
| 12/07 Sab | | | | | | | | | |
| 13/07 Dom | | | | | | | | | |
| 14/07 Seg | 12:00 16:15 17:15 22:22 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | 00:25 | | |
| 15/07 Ter | 12:01 16:05 17:05 22:05 | 08:48 | 08:48 | | | 00:11 | | | |
| 16/07 Qua | 12:00 16:11 17:11 22:05 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | | | |
| 17/07 Qui | 12:00 20:39 21:39 21:56 | 08:48 | 08:48 | | | | | | |
| 18/07 Sex | 12:00 16:32 17:32 22:16 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | 00:18 | | |
| 19/07 Sab | | | | | | | | | |
| 20/07 Dom | | | | | | | | | |
| 21/07 Seg | 12:00 15:47 16:47 21:53 | 08:48 | 08:48 | | | | | | |
| 22/07 Ter | 12:00 15:54 16:54 22:38 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | 00:43 | | |
| 23/07 Qua | 12:00 16:00 17:00 22:03 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | | | |
| 24/07 Qui | 12:05 16:01 17:01 22:10 | 08:48 | 08:48 | | | | | | |
| 25/07 Sex | 12:00 16:15 17:15 22:03 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | | | |
| 26/07 Sab | | | | | | | | | |
| 27/07 Dom | | | | | | | | | |
| 28/07 Seg | 12:00 16:07 17:07 22:12 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | 00:14 | | |
| 29/07 Ter | 12:00 16:09 17:09 22:44 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | 00:50 | | |
| 30/07 Qua | 12:00 16:00 17:00 22:09 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | | | |
| 31/07 Qui | 12:00 17:24 18:24 22:12 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | 00:14 | | |
| TOTAIS | | 193:36 | 193:35 | 00:00 | 00:00 | 06:28 | 03:46 | 00:00 | 00:00 |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Atraso (AT): 00:00 | Carga Horária (CH): 193:36 | EX 1 a 50 %: 02:35 | EN 1 a 50 %: 03:32 |
| DSR a descontar: 0 | Extra Diurna Paga (EX): 06:28 | EX 3 a 100 %: 03:53 | EN 3 a 100 %: 00:14 |
| Extra Noturna Paga (EN): 03:46 | Falta (FA): 00:00 | | |
| Hora Trabalhada Diurna (HT): 193:35 | Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00 | | |
| Horas Noturnas + Normais: 193:35 | Interjornada (IT): 00:00 | | |
| Total Trabalhado - DSR: 193:35 | Total a Trabalhar: 193:36 | | |

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOAO PAULO GONCALVES
CPF: 405.226.378-25
AGENCIA: 0204-6 - ITUIUTABA MG
CONTA: 59.780-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.102,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A06.082.18F.B34.99F

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000687 - JONATAS ALEX NOGUEIRA | | | Período: 07/2025 | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS | | Matrícula: 0000000687 | CTPS: 4684429 / 00837 | | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 27/06/2025 | CPF: 468.442.908-37 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 31,00 | 1.995,00 | | | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 3:55 | 74,70 | | | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 303,60 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 15,65 | | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 79,22 | | | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,55 | | | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 128:32 | 356,14 | | | |
| 1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25% | 0:21 | 1,67 | | | |
| 1148 - Hora Extra Noturna 50% | 0:21 | 6,68 | | | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 128,32 | 54,11 | | | |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,41 | | |
| 0520 - Desconto INSS | 12,00 | | 239,81 | | |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 35,10 | | |
| | | Total: 2.887,32 | Total: 275,32 | | |
| | | Valor Líquido | 2.612,00 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____ | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00 | 2.886,77 | 2.886,77 | 230,94 | 2.279,57 | |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000687 - JONATAS ALEX NOGUEIRA | | | Período: 07/2025 | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS | | Matrícula: 0000000687 | CTPS: 4684429 / 00837 | | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 27/06/2025 | CPF: 468.442.908-37 | | |
| Verbas | | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | | 31,00 | 1.995,00 | | |
| 0100 - Hora Extra 50% | | 3:55 | 74,70 | | |
| 0107 - Insalubridade 20% | | 20,00 | 303,60 | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | | 5,00 | 15,65 | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | | 5,00 | 79,22 | | |
| 0510 - Arredondamento | | | 0,55 | | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | | 128:32 | 356,14 | | |
| 1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25% | | 0:21 | 1,67 | | |
| 1148 - Hora Extra Noturna 50% | | 0:21 | 6,68 | | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | | 128,32 | 54,11 | | |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | | 0,41 | |
| 0520 - Desconto INSS | | 12,00 | | 239,81 | |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | | 2,00 | | 35,10 | |
| | | Total: | 2.887,32 | Total: 275,32 | |
| | | Valor Líquido | 2.612,00 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00 | 2.886,77 | 2.886,77 | 230,94 | 2.279,57 | |

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: JONATAS ALEX NOGUEIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 27/06/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 020.13742.05-57 CPF: 468.442.908-37

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|-------------|-------------------------|------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| D 01/07 Ter | 17:02 21:34 22:32 06:00 | 11:00 | 03:32 | | 07:28 | 01:00 | | | |
| F 02/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 03/07 Qui | 18:00 21:57 22:56 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 04/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 05/07 Sab | 18:00 21:48 22:45 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 06/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 07/07 Seg | 18:01 21:30 22:25 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 08/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 09/07 Fer | 18:00 22:00 23:00 06:00 | Revolução Constitucionalista | 11:00 | 04:00 | 07:00 | | | | |
| F 10/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 11/07 Sex | 18:00 22:44 23:43 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 12/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 13/07 Dom | 18:00 21:48 22:48 06:18 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | 00:18 | | |
| F 14/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 15/07 Ter | 18:00 22:16 23:12 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 16/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 17/07 Qui | 16:05 22:36 23:30 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | 01:55 | | | |
| F 18/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 19/07 Sab | 18:00 21:08 22:00 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 20/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 21/07 Seg | 17:00 22:24 23:21 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | 01:00 | | | |
| F 22/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 23/07 Qua | 18:00 22:06 23:04 06:01 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 24/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 25/07 Sex | 18:00 23:27 00:23 06:01 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 26/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 27/07 Dom | 18:00 21:10 22:11 06:01 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 28/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 29/07 Ter | 18:00 23:37 00:34 06:01 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 30/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 31/07 Qui | 18:00 22:01 23:00 06:08 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| TOTAIS | | 176:00 | 63:32 | 00:00 | 112:28 | 03:55 | 00:18 | 00:00 | 00:00 |

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:03

Atraso (AT): 00:00

EX 1 a 50 %: 03:55

EN 1 a 50 %: 00:18

Carga Horária (CH): 176:00

DSR a descontar: 0

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 03:55

Extra Noturna Paga (EN): 00:18

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 63:32

Hora Trabalhada Noturna (HN): 112:28

Horas Noturnas + Normais: 176:00

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 176:00

Total a Trabalhar: 176:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JONATAS ALEX NOGUEIRA
CPF: 468.442.908-37
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 81.154-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.612,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.820.1B6.594.B92.44B

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000676 - KÁTIA CRISTINA MENESES | | | Período: 07/2025 | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0060 - TECNICO(A) ASSISTENTE SOCIAL | | Matrícula: 0000000676 | CTPS: 2731271 / 04854 | | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 11/06/2025 | CPF: 273.127.148-54 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 31,00 | 2.940,00 | | | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 1:00 | 32,34 | | | |
| 0102 - Hora Extra 100% | 2:42 | 116,42 | | | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 303,60 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 63,12 | | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 5,54 | | | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,04 | | | |
| 1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25% | 5:33 | 28,79 | | | |
| 1148 - Hora Extra Noturna 50% | 5:33 | 179,48 | | | |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,65 | | |
| 0520 - Desconto INSS | 12,00 | | 333,71 | | |
| 0530 - Desconto IRRF | 15,00 | | 65,15 | | |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 50,82 | | |
| | | Total: 3.669,33 | Total: 450,33 | | |
| | | Valor Líquido | 3.219,00 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.940,00 | 3.669,29 | 3.669,29 | 293,54 | 3.062,09 | 15% |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000676 - KÁTIA CRISTINA MENESES | | | Período: 07/2025 | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0060 - TECNICO(A) ASSISTENTE SOCIAL | | Matrícula: 0000000676 | CTPS: 2731271 / 04854 | | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 11/06/2025 | CPF: 273.127.148-54 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 31,00 | 2.940,00 | | | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 1:00 | 32,34 | | | |
| 0102 - Hora Extra 100% | 2:42 | 116,42 | | | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 303,60 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 63,12 | | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 5,54 | | | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,04 | | | |
| 1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25% | 5:33 | 28,79 | | | |
| 1148 - Hora Extra Noturna 50% | 5:33 | 179,48 | | | |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,65 | | |
| 0520 - Desconto INSS | 12,00 | | 333,71 | | |
| 0530 - Desconto IRRF | 15,00 | | 65,15 | | |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 50,82 | | |
| | | Total: 3.669,33 | Total: 450,33 | | |
| | | Valor Líquido | 3.219,00 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.940,00 | 3.669,29 | 3.669,29 | 293,54 | 3.062,09 | 15% |

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: KATIA CRISTINA MENESES

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 15:45 - 18:00 - 18:15 - 22:00

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL EN... Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 11/06/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 013.06024.95-11 CPF: 273.127.148-54

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|-----------|------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/07 Ter | 15:45 21:10 21:25 22:08 | 06:00 | 06:00 | | | | | | |
| 02/07 Qua | 15:45 21:01 21:17 22:00 | 06:00 | 05:59 | | | | | | |
| 03/07 Qui | 15:45 17:00 17:15 22:02 | 06:00 | 06:00 | | | | | | |
| 04/07 Sex | 15:46 21:07 21:22 22:11 | 06:00 | 05:59 | | | | 00:13 | | |
| 05/07 Sab | | | | | | | | | |
| 06/07 Dom | | | | | | | | | |
| 07/07 Seg | 15:45 21:06 21:21 22:16 | 06:00 | 06:00 | | | | 00:18 | | |
| 08/07 Ter | 15:45 21:00 21:15 22:18 | 06:00 | 06:00 | | | | 00:21 | | |
| 09/07 Fer | Revolução Constitucionalista | | | | | | | | |
| 10/07 Qui | 15:46 20:57 21:12 22:19 | 06:00 | 05:59 | | | | 00:22 | | |
| 11/07 Sex | 15:25 20:48 21:03 22:10 | 06:00 | 06:00 | | | 00:20 | | | |
| 12/07 Sab | | | | | | | | | |
| 13/07 Dom | | | | | | | | | |
| 14/07 Seg | 15:47 21:41 21:55 22:08 | 06:00 | 05:59 | | | | | | |
| 15/07 Ter | 15:17 21:24 21:38 22:06 | 06:00 | 06:00 | | | 00:29 | | | |
| 16/07 Qua | 15:46 17:00 17:15 22:11 | 06:00 | 05:59 | | | | 00:13 | | |
| 17/07 Qui | 15:34 21:04 21:19 22:01 | 06:00 | 06:00 | | | 00:11 | | | |
| 18/07 Sex | 15:45 20:40 20:55 22:16 | 06:00 | 06:00 | | | | 00:18 | | |
| 19/07 Sab | 18:03 20:45 | | | | | 02:42 | | | |
| 20/07 Dom | | | | | | | | | |
| 21/07 Seg | 15:45 20:35 20:51 22:16 | 06:00 | 05:59 | | | | 00:18 | | |
| 22/07 Ter | 15:45 20:35 20:49 22:47 | 06:00 | 06:00 | | | | 00:54 | | |
| 23/07 Qua | 15:45 20:09 20:23 22:10 | 06:00 | 06:00 | | | | | | |
| 24/07 Qui | 15:38 21:40 21:55 22:10 | 06:00 | 06:00 | | | | | | |
| 25/07 Sex | 15:52 21:16 21:32 22:12 | 06:00 | 05:52 | | | | 00:14 | | |
| 26/07 Sab | | | | | | | | | |
| 27/07 Dom | | | | | | | | | |
| 28/07 Seg | 15:45 21:04 21:18 22:15 | 06:00 | 06:00 | | | | 00:17 | | |
| 29/07 Ter | 15:45 21:23 21:36 22:47 | 06:00 | 06:00 | | | | 00:54 | | |
| 30/07 Qua | 15:35 17:00 17:15 22:13 | 06:00 | 06:00 | | | | 00:15 | | |
| 31/07 Qui | 15:48 20:32 20:47 22:12 | 06:00 | 05:57 | | | | 00:14 | | |
| TOTAIS | | 132:00 | 131:43 | 00:00 | 00:00 | 03:42 | 04:51 | 00:00 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Noturna Paga (EN): 04:51

Hora Trabalhada Diurna (HT): 131:43

Horas Noturnas + Normais: 131:43

Total Trabalhado - DSR: 131:43

Carga Horária (CH): 132:00

Extra Diurna Paga (EX): 03:42

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Interjornada (IT): 00:00

Total a Trabalhar: 132:00

EX 1 a 50 %: 01:00

EX 3 a 100 %: 02:42

EN 1 a 50 %: 04:51

EN 3 a 100 %: 00:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KATIA CRISTINA MENESES
CPF: 273.127.148-54
AGENCIA: 6609-5 - PRACA NOVE DE JULHO SP
CONTA: 24.211-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.219,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.60C.AE4.611.DDF.14B

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Func.: 000690 - THUANI RODRIGUES DA MOTA | | | Período: 07/2025 | | |
| Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS | | Matrícula: 0000000690 | CTPS: 0025481 / 00428 | | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 08/07/2025 | CPF: 457.685.548-40 | | |
| Verbas | | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | | 24,00 | 1.277,42 | | |
| 0100 - Hora Extra 50% | | 1:58 | 36,67 | | |
| 0108 - Insalubridade 40% | | | 470,09 | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | | 4,00 | 11,25 | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | | 4,00 | 65,58 | | |
| 0510 - Arredondamento | | | 0,53 | | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | | 109:43 | 251,43 | | |
| 1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25% | | 1:03 | 5,02 | | |
| 1148 - Hora Extra Noturna 50% | | 1:03 | 19,58 | | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | | 109,43 | 71,45 | | |
| 0520 - Desconto INSS | | 9,00 | | 175,99 | |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | | 2,00 | | 22,03 | |
| | | Total: | 2.209,02 | Total: 198,02 | |
| | | Valor Líquido | 2.011,00 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.650,00 | 2.208,49 | 2.208,49 | 176,67 | 1.601,29 | |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Func.: 000690 - THUANI RODRIGUES DA MOTA | | | Período: 07/2025 | | |
| Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS | | Matrícula: 0000000690 | CTPS: 0025481 / 00428 | | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 08/07/2025 | CPF: 457.685.548-40 | | |
| Verbas | | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | | 24,00 | 1.277,42 | | |
| 0100 - Hora Extra 50% | | 1:58 | 36,67 | | |
| 0108 - Insalubridade 40% | | | 470,09 | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | | 4,00 | 11,25 | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | | 4,00 | 65,58 | | |
| 0510 - Arredondamento | | | 0,53 | | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | | 109:43 | 251,43 | | |
| 1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25% | | 1:03 | 5,02 | | |
| 1148 - Hora Extra Noturna 50% | | 1:03 | 19,58 | | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | | 109,43 | 71,45 | | |
| 0520 - Desconto INSS | | 9,00 | | 175,99 | |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | | 2,00 | | 22,03 | |
| | | Total: | 2.209,02 | Total: 198,02 | |
| | | Valor Líquido | 2.011,00 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.650,00 | 2.208,49 | 2.208,49 | 176,67 | 1.601,29 | |

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: TIAGO ANTUNES DA SILVA

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 03/07/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 016.54843.05-07 CPF: 109.155.056-57

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Pontos | | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|-------------|-------------------------|------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 01/07 Ter | | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 02/07 Qua | | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| D 03/07 Qui | 19:00 23:01 00:01 07:00 | | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 04/07 Sex | 16:00 17:01 | | | | | | 01:01 | | | |
| D 05/07 Sab | 19:00 23:00 00:00 07:00 | | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 06/07 Dom | 19:00 22:00 | | | | | | 03:00 | | | |
| D 07/07 Seg | 19:00 23:00 00:00 07:00 | | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 08/07 Ter | | | | | | | | | | |
| D 09/07 Fer | 19:00 23:00 00:00 07:00 | Revolução Constitucionalista | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 10/07 Qui | | | | | | | | | | |
| D 11/07 Sex | | FALTA | 11:00 | | | | | | | 11:00 |
| F 12/07 Sab | | | | | | | | | | |
| D 13/07 Dom | 19:00 22:00 23:00 07:01 | | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 14/07 Seg | | | | | | | | | | |
| D 15/07 Ter | 19:00 23:00 00:00 07:00 | | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 16/07 Qua | | | | | | | | | | |
| D 17/07 Qui | 19:00 22:00 23:00 07:00 | | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 18/07 Sex | | | | | | | | | | |
| D 19/07 Sab | 19:00 22:00 23:00 07:00 | | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 20/07 Dom | | | | | | | | | | |
| D 21/07 Seg | 19:00 22:25 23:25 07:00 | | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 22/07 Ter | | | | | | | | | | |
| D 23/07 Qua | 19:00 22:10 23:10 07:00 | | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 24/07 Qui | | | | | | | | | | |
| D 25/07 Sex | 19:00 22:15 23:15 07:00 | | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 26/07 Sab | | | | | | | | | | |
| D 27/07 Dom | 19:00 22:04 23:04 07:00 | | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 28/07 Seg | | | | | | | | | | |
| D 29/07 Ter | 19:09 22:02 23:00 07:00 | | 11:00 | 02:53 | | 08:00 | | | | |
| F 30/07 Qua | | | | | | | | | | |
| D 31/07 Qui | 19:00 19:18 | ATESTADO MEDICO | 11:00 | 00:18 | | | | | | |
| TOTAIS | | | 165:00 | 39:11 | 00:00 | 104:00 | 04:01 | 00:00 | 00:00 | 11:00 |

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00 | Atraso (AT): 00:00 | EX 1 a 50 %: 00:00 | EN 1 a 50 %: 00:00 |
| Carga Horária (CH): 165:00 | DSR a descontar: 16:00 | EX 3 a 100 %: 04:01 | EN 3 a 100 %: 00:00 |
| Extra Diurna Paga (EX): 04:01 | Extra Noturna Paga (EN): 00:00 | | |
| Falta (FA): 11:00 | Hora Trabalhada Diurna (HT): 39:11 | | |
| Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:00 | Horas Noturnas + Normais: 143:11 | | |
| Interjornada (IT): 02:00 | Total Trabalhado - DSR: 127:11 | | |
| Total a Trabalhar: 165:00 | | | |

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THUANI RODRIGUES DA MOTA
CPF: 457.685.548-40
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 20.483-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.011,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F32.A3A.4BA.EF1.829

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000688 - TIAGO ANTUNES DA SILVA | | | Período: 07/2025 | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS | | Matrícula: 0000000688 | CTPS: 1091550 / 05657 | | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 03/07/2025 | CPF: 109.155.056-57 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 29,00 | 1.543,55 | | | |
| 0102 - Hora Extra 100% | 4:01 | 99,86 | | | |
| 0108 - Insalubridade 40% | | 568,03 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 20,80 | | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 76,22 | | | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,16 | | | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 118:51 | 272,36 | | | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 118,51 | 93,50 | | | |
| 0094 - Vale Transporte | 1,00 | | 92,61 | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 203,06 | | |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 26,81 | | |
| 1192 - Desconto Falta 12x36 | 1,00 | | 110,00 | | |
| 1193 - Desconto de DSR 12x36 / 6 | 1,00 | | 55,00 | | |
| | | Total: 2.674,48 | Total: 487,48 | | |
| | | Valor Líquido | 2.187,00 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.650,00 | 2.509,32 | 2.509,32 | 200,74 | 1.902,12 | |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000688 - TIAGO ANTUNES DA SILVA | | | Período: 07/2025 | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS | | Matrícula: 0000000688 | CTPS: 1091550 / 05657 | | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 03/07/2025 | CPF: 109.155.056-57 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 29,00 | 1.543,55 | | | |
| 0102 - Hora Extra 100% | 4:01 | 99,86 | | | |
| 0108 - Insalubridade 40% | | 568,03 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 20,80 | | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 76,22 | | | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,16 | | | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 118:51 | 272,36 | | | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 118,51 | 93,50 | | | |
| 0094 - Vale Transporte | 1,00 | | 92,61 | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 203,06 | | |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 26,81 | | |
| 1192 - Desconto Falta 12x36 | 1,00 | | 110,00 | | |
| 1193 - Desconto de DSR 12x36 / 6 | 1,00 | | 55,00 | | |
| | | Total: 2.674,48 | Total: 487,48 | | |
| | | Valor Líquido | 2.187,00 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.650,00 | 2.509,32 | 2.509,32 | 200,74 | 1.902,12 | |

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: THUANI RODRIGUES DA MOTA
Cargo: AGENTE DE LIMPEZA Depart.: ABRIGO
Data de Admissão: 08/07/2025 C.T.P.S:
Matrícula: PIS: 020.16890.64-86 CPF: 457.685.548-40
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|-------------|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/07 Ter | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 02/07 Qua | NÃO ADMITIDO | 11:00 | | | | | | | |
| 03/07 Qui | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 04/07 Sex | NÃO ADMITIDO | 11:00 | | | | | | | |
| 05/07 Sab | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 06/07 Dom | NÃO ADMITIDO | 11:00 | | | | | | | |
| 07/07 Seg | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| D 08/07 Ter | 19:00 23:00 00:00 07:55 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | 00:55 | | |
| F 09/07 Fer | Revolução Constitucionalista | | | | | | | | |
| D 10/07 Qui | 19:00 22:47 23:47 07:01 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 11/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 12/07 Sab | 17:02 22:00 23:00 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | 01:58 | | | |
| F 13/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 14/07 Seg | 19:00 22:30 23:30 07:03 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 15/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 16/07 Qua | 19:00 23:00 00:00 07:02 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 17/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 18/07 Sex | 19:00 23:00 00:00 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 19/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 20/07 Dom | 19:00 22:20 23:20 07:01 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 21/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 22/07 Ter | 19:05 22:35 23:30 07:01 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 23/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 24/07 Qui | 19:00 23:00 00:00 07:02 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 25/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 26/07 Sab | 19:00 22:53 23:52 07:01 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 27/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 28/07 Seg | 19:00 23:00 00:00 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 29/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 30/07 Qua | 19:00 23:00 00:00 07:02 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 31/07 Qui | | | | | | | | | |
| TOTAIS | | 165:00 | 36:00 | 00:00 | 96:00 | 01:58 | 00:55 | 00:00 | 00:00 |

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Adicional Noturno de Extra (AE): 00:08 | Atraso (AT): 00:00 | EX 1 a 50 %: 01:58 | EN 1 a 50 %: 00:55 |
| Carga Horária (CH): 132:00 | DSR a descontar: 0 | EX 3 a 100 %: 00:00 | EN 3 a 100 %: 00:00 |
| Extra Diurna Paga (EX): 01:58 | Extra Noturna Paga (EN): 00:55 | | |
| Falta (FA): 00:00 | Hora Trabalhada Diurna (HT): 36:00 | | |
| Hora Trabalhada Noturna (HN): 96:00 | Horas Noturnas + Normais: 132:00 | | |
| Interjornada (IT): 00:00 | Total Trabalhado - DSR: 132:00 | | |
| Total a Trabalhar: 132:00 | | | |

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TIAGO ANTUNES DA SILVA
CPF: 109.155.056-57
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP
CONTA: 32.792-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.187,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.8FE.7C9.CF7.190.22A

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO | | | Período: 07/2025 |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|
| Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS | | Matrícula: 0000000553 | CTPS: 4152852 / 03806 |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 02/08/2024 | CPF: 415.285.238-06 |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0001 - Salário Contratual | 31,00 | 1.995,00 | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 2:00 | 38,15 | |
| 0102 - Hora Extra 100% | 0:57 | 24,16 | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 303,60 | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 18,77 | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 79,84 | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,15 | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 127:17 | 352,68 | |
| 1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25% | 1:51 | 8,85 | |
| 1148 - Hora Extra Noturna 50% | 1:51 | 35,29 | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 127,17 | 53,62 | |
| 0091 - Desconto de Atrasos | 0:31 | | 6,57 |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,67 |
| | | Total: | Total: |
| | | Valor Líquido | |

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

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00 | 2.903,39 | 2.903,39 | 232,27 | 2.296,19 | |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO | | | Período: 07/2025 |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|
| Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS | | Matrícula: 0000000553 | CTPS: 4152852 / 03806 |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 02/08/2024 | CPF: 415.285.238-06 |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0520 - Desconto INSS | 12,00 | | 241,81 |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 35,06 |
| | | Total: 2.910,11 | Total: 284,11 |
| | | Valor Líquido | 2.626,00 |

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

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00 | 2.903,39 | 2.903,39 | 232,27 | 2.296,19 | |

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO
Cargo: Educador Social **Depart.:** ABRIGO
Data de Admissão: 02/08/2024 **C.T.P.S:** 047693353
Matrícula: PIS: 013.01613.22-48 **CPF:** 415.285.238-06
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|-------------|-------------------------|------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| D 01/07 Ter | 18:00 22:56 23:57 06:02 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 02/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 03/07 Qui | 18:00 23:09 23:56 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | 00:13 | | |
| F 04/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 05/07 Sab | 18:02 23:06 00:06 06:07 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 06/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 07/07 Seg | 18:00 22:50 23:50 06:20 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | 00:20 | | |
| F 08/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 09/07 Fer | 18:00 23:33 00:33 06:00 | Revolução Constitucionalista | 11:00 | 04:00 | 07:00 | | | | |
| F 10/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 11/07 Sex | 18:00 23:49 00:53 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 06:56 | | | | |
| F 12/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 13/07 Dom | 18:02 22:54 23:55 06:00 | 11:00 | 03:58 | | 06:59 | | | | |
| F 14/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 15/07 Ter | 18:00 00:39 01:41 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 06:58 | | | | |
| F 16/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 17/07 Qui | 16:00 23:45 00:42 07:01 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | 02:00 | 01:04 | | |
| F 18/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 19/07 Sab | 18:00 23:34 00:50 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 06:44 | | 00:16 | | |
| F 20/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 21/07 Seg | 18:06 21:17 22:17 06:01 | 11:00 | 03:55 | | 07:00 | | | | |
| F 22/07 Ter | 17:03 18:00 | | | | | 00:57 | | | |
| D 23/07 Qua | 18:00 23:49 00:49 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 24/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 25/07 Sex | 18:00 22:17 23:17 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 26/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 27/07 Dom | 18:00 22:13 23:13 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 28/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 29/07 Ter | 18:00 22:35 23:34 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 30/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 31/07 Qui | 18:00 00:37 01:52 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 06:45 | | 00:15 | | |
| TOTAIS | | 176:00 | 63:53 | 00:00 | 111:22 | 02:57 | 01:37 | 00:31 | 00:00 |

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Adicional Noturno de Extra (AE): 00:14 | Atraso (AT): 00:31 | EX 1 a 50 %: 02:00 | EN 1 a 50 %: 01:37 |
| Carga Horária (CH): 176:00 | DSR a descontar: 0 | EX 3 a 100 %: 00:57 | EN 3 a 100 %: 00:00 |
| Extra Diurna Paga (EX): 02:57 | Extra Noturna Paga (EN): 01:37 | | |
| Falta (FA): 00:00 | Hora Trabalhada Diurna (HT): 63:53 | | |
| Hora Trabalhada Noturna (HN): 111:22 | Horas Noturnas + Normais: 175:15 | | |
| Interjornada (IT): 00:00 | Total Trabalhado - DSR: 175:15 | | |
| Total a Trabalhar: 176:00 | | | |

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NAS
CPF: 415.285.238-06
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.120-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.626,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.749.663.AFD.992.993

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000658 - WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA | | | Período: 07/2025 |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS | | Matrícula: 0000000658 | CTPS: 3975348 / 05859 |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 20/05/2025 | CPF: 397.534.858-59 |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0001 - Salário Contratual | 31,00 | 1.995,00 | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 0:56 | 17,80 | |
| 0102 - Hora Extra 100% | 1:09 | 29,25 | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 303,60 | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 9,05 | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 67,32 | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,80 | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 109:41 | 303,91 | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 109,41 | 46,13 | |
| 0091 - Desconto de Atrasos | 0:13 | | 2,76 |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,27 |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 226,46 |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 35,37 |
| | | Total: 2.772,86 | Total: 264,86 |
| | | Valor Líquido | 2.508,00 |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês |
| 1.995,00 | 2.769,30 | 2.769,30 | 221,54 |
| | | | Base Cál. IRRF |
| | | | 2.162,10 |
| | | | Faixa IRRF |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000658 - WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA | | | Período: 07/2025 |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS | | Matrícula: 0000000658 | CTPS: 3975348 / 05859 |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 20/05/2025 | CPF: 397.534.858-59 |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0001 - Salário Contratual | 31,00 | 1.995,00 | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 0:56 | 17,80 | |
| 0102 - Hora Extra 100% | 1:09 | 29,25 | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 303,60 | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 9,05 | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 67,32 | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,80 | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 109:41 | 303,91 | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 109,41 | 46,13 | |
| 0091 - Desconto de Atrasos | 0:13 | | 2,76 |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,27 |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 226,46 |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 35,37 |
| | | Total: 2.772,86 | Total: 264,86 |
| | | Valor Líquido | 2.508,00 |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês |
| 1.995,00 | 2.769,30 | 2.769,30 | 221,54 |
| | | | Base Cál. IRRF |
| | | | 2.162,10 |
| | | | Faixa IRRF |

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 20/05/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 020.77857.16-15 CPF: 397.534.858-59

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| F 01/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 02/07 Qua | 18:00 22:03 23:05 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 06:58 | | | | |
| F 03/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 04/07 Sæx | 18:00 23:00 00:00 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 05/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 06/07 Dom | 18:01 22:07 23:05 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 07/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 08/07 Ter | 18:00 22:20 23:20 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 09/07 Fer | | | | | | | | | |
| Revolução Constitucionalista | | | | | | | | | |
| D 10/07 Qui | 18:00 22:05 23:05 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 11/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 12/07 Sab | 17:58 20:23 21:23 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 13/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 14/07 Seg | 18:00 22:29 23:29 06:03 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 15/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 16/07 Qua | 18:18 22:18 23:18 06:05 | 11:00 | 03:47 | | 07:00 | | | 00:13 | |
| F 17/07 Qui | 16:00 17:09 | | | | | 01:09 | | | |
| D 18/07 Sex | 18:00 22:38 23:38 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 19/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 20/07 Dom | 18:00 20:44 21:44 06:01 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 21/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 22/07 Ter | 17:04 19:53 20:53 06:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | 00:56 | | | |
| F 23/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 24/07 Qui | 18:00 20:47 21:48 06:02 | 11:00 | 05:00 | | 06:00 | | | | |
| F 25/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 26/07 Sab | 18:00 19:59 20:46 21:23 | ATESTADO MEDICO | 11:00 | 02:36 | | | | | |
| F 27/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 28/07 Seg | 18:00 20:47 21:47 06:00 | 11:00 | 05:00 | | 06:00 | | | | |
| F 29/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 30/07 Qua | 18:01 21:55 22:55 06:00 | 11:00 | 04:59 | | 06:00 | | | | |
| F 31/07 Qui | | | | | | | | | |
| TOTAIS | | 165:00 | 60:22 | 00:00 | 95:58 | 02:05 | 00:00 | 00:13 | 00:00 |

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00 | Atraso (AT): 00:13 | EX 1 a 50 %: 00:56 | EN 1 a 50 %: 00:00 |
| Carga Horária (CH): 165:00 | DSR a descontar: 0 | EX 3 a 100 %: 01:09 | EN 3 a 100 %: 00:00 |
| Extra Diurna Paga (EX): 02:05 | Extra Noturna Paga (EN): 00:00 | | |
| Falta (FA): 00:00 | Hora Trabalhada Diurna (HT): 60:22 | | |
| Hora Trabalhada Noturna (HN): 95:58 | Horas Noturnas + Normais: 156:20 | | |
| Interjornada (IT): 01:05 | Total Trabalhado - DSR: 156:20 | | |
| Total a Trabalhar: 165:00 | | | |

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA
CPF: 397.534.858-59
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 80.451-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.508,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.BB7.766.398.D58.298

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

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

RPS Nº 124257 Série 4C, emitido em 07/08/2025

20250814u69034668000156

Número da Nota

05740273

Data e Hora de Emissão

07/08/2025 17:30:35

Código de Verificação

9VCL-UXTJ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal: ----

Endereço: I R DO CAFE 58 - CENTRO - CEP: 12010-330

Município: Taubaté

UF: SP

E-mail: prestacaodecontas@sedesantos.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

11 ALIMENTAÇÃO EMV 2365.00

GESTÃO COBRANÇA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSÃO CARTÃO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX

ENTREGA 0.00 \ TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 07/08/2025

Nro Pedido.: 39780461/25

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.365,00**

| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| - | - | - | - | - |
| 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 (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 2,00% | 0,00 | 0,00 |
| Município da 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 124257 Série 4C, emitido em 07/08/2025.

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDOAss: gabriellyData: 07 / 08 / 25**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCOLocal de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP**Termo de Colaboração**
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

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\$ 2.365,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 11 0 | | 06/08/2025 | 13/08/2025 |
| TOTAL DOS PRODUTOS | 11 | R\$ 2.365,00 | 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 |
|-----------------|------------------|------|---------------------------------------|----------------|---------------------|
| 7287 | 12060040 | | BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | 828.510.772-87 | R\$ 215,00 |
| 5896 | 12060040 | | DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA | 383.606.158-96 | R\$ 215,00 |
| 1829 | 12060040 | | ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA | 310.909.218-29 | R\$ 215,00 |
| 405226378 | 12060040 | | JOAO PAULO GONCALVES | 405.226.378-25 | R\$ 215,00 |
| 0937 | 1 | | JONATAS ALEX NOGUEIRA | 468.442.908-37 | R\$ 215,00 |
| 273127148 | 12060040 | | KATIA CRISTINA MENESES | 273.127.148-54 | R\$ 215,00 |
| 434350468 | 12060040 | | LUCAS DO NASCIMENTO ANICETO | 434.350.468-99 | R\$ 215,00 |
| 4840 | 12060040 | | THUANI RODRIGUES DA MOTA | 457.685.548-40 | R\$ 215,00 |
| 109155056 | 12060040 | | TIAGO ANTUNES DA SILVA | 109.155.056-57 | R\$ 215,00 |
| 86 | 12060040 | | WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO | 415.285.238-06 | R\$ 215,00 |
| 5859 | 12060040 | | WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA | 397.534.858-59 | R\$ 215,00 |
| SUBTOTAL | | | | | R\$ 2.365,00 |

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

| | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|
| Nome do Beneficiário | Agência/Código do Nome do Beneficiário | Data do Documento | Vencimento |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | 1306 / 339245087 | | 05/09/2025 |
| Nome Pagador | Nosso Número | N.º do Documento | Valor do documento |
| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58 CEP: 12010330 CNPJ: 05821356000100 | 2751131-6 | 25/39780461 | 2.365,00 |

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/39780461

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 75113.169843 3 11950000236500

| | | | | | |
|---|------------------|--------------|------------|-----------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO | | | | | 05/09/2025 |
| Nome do Beneficiário | | | | | Agência/Código do Nome do Beneficiário |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | | | | | 1306 / 339245087 |
| Data do Documento | N.º do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número |
| | 25/39780461 | DM | N | | 2751131-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento |
| | 98 | R\$ | | | 2.365,00 |

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

| | | |
|------------------|---|------------------|
| Nome Pagador | ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58 CEP: 12010330 CNPJ: 05821356000100 | Código de Baixa: |
| Sacador/Avalista | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 | |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:35:54
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002475113169843311950000236500

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 80.601

DATA DE VENCIMENTO 05/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.365,00

VALOR COBRADO 2.365,00

NR.AUTENTICACAO 7.039.054.B75.7BA.2B3

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO

Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

End.: RUA ANTONIO GOMES ARAUJO, 520 - COMPL. TELES - JD MORUMBI -

TAUBATE - SP 12060340

Cod. Cliente: 3291758903

Insc. Estadual: 111111111111

PDE/RGI: 0394914392 Hidrometro: Y11L605096

Lacre:

Economias: COM: 1

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Data da apresentacao: 23/07/2025

Proxima leitura: 22/08/2025

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

| | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|------------------|-----------------|--------------|---------|------------|
| Agua | 23/06/25 - 1830 | 23/07/25 - 1839 | 208 | 30 | 102,25 |

Alta de consumo, verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

| | 21/01/25 | 20/02/25 | 22/03/25 | 22/04/25 | 23/05/25 | 23/06/25 |
|--------------------|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|
| Agua | 89R | 101R | 98R | 91R | 105R | 132R |
| | Agua | | | Esgoto | | |
| (M3 x Nro.Econom.) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº 05/23

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

| | Agua | Esgoto |
|------------------------------------|--------|--------|
| (M3 x Nro.Econom.) | (M3) | (M3) |
| De 0 Até 10,00 | Mínimo | Mínimo |
| De 10,01 Até 20,00 | 10,00 | 10,00 |
| De 20,01 Até 50,00 | 30,00 | 30,00 |
| De 50,01 Até 9.999.999.999.999.999 | 9,54 | 7,71 |

Subtotal 1.830,06 1.474,73
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 3.304,79

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 3403172645

| | | | |
|--------------------|----------|-------------|------------|
| Agua | 1.830,06 | TOTAL (R\$) | 3.321,31 |
| Esgoto | 1.474,73 | VENCIMENTO | 01/08/2025 |
| Tx. de Regulacao - | 0,50 | | |

**PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX**



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensão do fornecimento. Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo corte e religação, conforme previsto no edital Deliberação ARSESP 106 art. 88. Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.14
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000033-9 21310097091-1
09930169642-5 32917589033-7
Data do pagamento 07/08/2025
Valor Total 3.321,31

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: F.9BB.774.4A1.8DD.C0A

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.54
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250807160036109671210
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.400,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/08/2025 - 13:00:47

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 0000000000000507016
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: 07/08/2025 - 13:00:48

=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: E.563.96D.499.614.ADC

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.14
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| Convenio edp sao paulo | | |
| Codigo de Barras | 83650000036-6 | 19040073000-7 |
| | 42129142400-8 | 00738099754-9 |
| Data do pagamento | | 07/08/2025 |
| Valor em Dinheiro | | 3.619,04 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 3.619,04 |

DOCUMENTO: 080704
AUTENTICACAO SISBB: 3.990.9F3.E3F.30D.651

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.16
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250807160217459342301
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$52,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/08/2025 - 13:02:41

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 0000000000000507016
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 BBDEJ.

Notificacao enviada em: 07/08/2025 - 13:02:42

DOCUMENTO: 080708
AUTENTICACAO SISBB: 0.04C.E18.9DF.74C.805

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.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.54
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250807160105138706018
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/08/2025 - 13:01:28

=====

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507016
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

Notificacao enviada em: 07/08/2025 - 13:01:28

=====

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: 4.F3A.5FB.3A6.7CE.F0A

=====

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté



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

Nota Nº - Série
0000000188 - E

Autenticidade
4JVQ-F5MF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 29/07/2025 12:48:22

Competência: 07/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA
Nome Fantasia: MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA
CNPJ/CPF: 48.052.543/0001-89 IM: 101512 IE: TELEFONE:
Endereço: AVENIDA CHARLES SCHNEIDER, 1121, AP 24-BL B - PARQUE SENHOR DO BONFIM
CEP: 12040-000 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: spartasegurvip@gamil.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviço prestado: Abrigo Papa Francisco - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040
1 Segurança das 18:00 às 06:00 de Dom à Dom de 01/07 à 31/07
Processo Adm. Nº 10.078/25
- Nota validada pelo tomador em 13/08/2025 09:11

Outras Informações:
Dados para pagamento
Banco Sicredi
Agência 0710
CC 86886-7
Pix 48052543000189

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO

Ass: Eptidelly

Data: 29 / 07 / 25

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Código do Serviço

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. (Redação dada pela Lei Complem [...])

Código de Atividade (CNAE)

8020000 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

| INSS (R\$) | IR (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|------------|----------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 990,00 | 135,00 | 58,50 | 270,00 | 90,00 | 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\$) | SUBEMPREGADA (R\$) | BASE DE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR ISS (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|----------------|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 2,0000 | 180,00 | 9.000,00 |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 7.276,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.54
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250807223959423696307
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$7.276,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/08/2025 - 19:40:22

PAGO PARA: Sparta Seguranca Vip
CNPJ: 48.052.543/0001-89
CHAVE PIX: 48052543000189
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000868867
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: 07/08/2025 - 19:40:24

=====

DOCUMENTO: 080703
AUTENTICACAO SISBB: 2.035.252.6BC.F67.E1B

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.38
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250829183025318819568
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$10,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/08/2025 - 15:30:36

=====

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: coordenacaoabrigo*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 000000000000000019232
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: 29/08/2025 - 15:30:36

=====

DOCUMENTO: 082916
AUTENTICACAO SISBB: B.612.58B.234.C6A.045

=====

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.


05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE GAS E AGUA MANTIQUEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.000.389 SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 11/08/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 75,00 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GAS E AGUA MANTIQUEIRA AV HAROLDO MATTOS, 1910 - PORTAL DA MANTIQUEIRA CEP:12040-670 - TAUBATE - SP TEL: 3682-1475 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.389 fl. 1 /1 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3525 0813 0050 5700 0125 5500 1000 0003 8912 3091 0940 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252267336617 11/08/2025 09:02:20 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 688166572115 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 13.005.057/0001-25 |

| | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | | CNPJ / CPF 05.821.356/0001-00 | DATA DA EMISSÃO 11/08/2025 |
| ENDEREÇO RUA DO CAFE, 58 | Bairro / DISTRITO CENTRO | CEP 12010-330 | DATA SAÍDA / ENTRADA 11/08/2025 |
| MUNICÍPIO TAUBATE | FONE / FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA |

| | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 75,00 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 26 | AGUA PEDRA NEGRA 20 LTS | 22011000 | 0500 | 5405 | UN | 5,000 | 15,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: epitelly
Data: 11 / 08 / 25

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local de Entrega/ serviço prestado: Abrigo Papa Francisco Rua: Silveiras,197-Vila Iapi-Taubate/SP Cep:12060040 Processo Adm. N 10.078/25 Valor aproximado dos tributos - R\$ 15,00(20,00%).Conforme lei fed. 12.741/2012 | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250808190334983053183
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$75,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 08/08/2025 - 16:03:41

=====

PAGO PARA: Gas e Agua Mantiqueira
CNPJ: 13.005.057/0001-25
CHAVE PIX: 13005057000125
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4275 - CONTA: 0000000000000257717
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 08/08/2025 - 16:03:42

=====

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: 4.6CE.BB2.C07.9DA.D23

=====

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.55
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000020250829180943043131968
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/08/2025 - 15:09:51

=====

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: coordenacaoabrigo*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000019232
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: 29/08/2025 - 15:09:51

=====

DOCUMENTO: 082913
AUTENTICACAO SISBB: 3.952.18C.698.EF5.536

=====

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.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Série

000000002891 - 1

Autenticidade

29AR-KHD1

Data de Emissão

07/08/2025**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:** MAmara1@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**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS
(ABRIGO PAPA FRANCISCO)

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO

Ass: GabrielleyData: 07 / 08 / 25

Processo executado por: 172.16.20.60

**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 | 3,0000% | 13,95 | 465,00 |

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 392,23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.50
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250815153618673877390
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$392,23
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/08/2025 - 12:36:41

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: 0000000000000597228
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: 15/08/2025 - 12:36:41

=====

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: 4.C2A.BBF.5FC.ACF.7C5

=====

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125081286317363-0

Tag
FGTS JUL 2025 - ABRIGO

2.297,46

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 07/2025 | 10 | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 |
| Total FGTS: | | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 |

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.297,46**

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

Observações

Data de geração da Guia: 12/08/2025 às 16:11:24 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.50
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250815164552548968388
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.297,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/08/2025 - 13:46:07
COD PRODUTO: f148b3d98daa4fb4aa3df5b971d4e8c5
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 15/08/2025 - 13:46:08

DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB: 5.BA1.F57.0AD.29F.366

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

RECEBEMOS DE CONFECCOES ALARICH LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.073,28 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - Rua do Café, 58/68 Centro Taubaté-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.012
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


CONFECÇOES ALARICH LTDA
Rua Marquês do Herval, 401 - Térreo
Centro - 12080-250
Taubaté - SP Fone/Fax: 1236821627

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.012
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0866 0209 9100 0182 5500 1000 0040 1213 5150 3146
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252327135283 - 15/08/2025 15:45:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688100544117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
36206

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
66.020.991/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ / CPF
05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO
15/08/2025

ENDEREÇO
Rua do Café, 58/68

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
12010-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Taubaté

UF
SP

FONE / FAX
12988363161

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ / CPF
05.821.356/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
Rua Silveiras, 197

BAIRRO / DISTRITO
Vila Iapi

CEP
12060-040

MUNICÍPIO
Taubaté

UF
SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 15/08/2025
Valor R\$ 536,64

Num. 002
Venc. 08/09/2025
Valor R\$ 536,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS
1.073,28

VALOR DO ICMS
128,80

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO
0,00

V. ICMS UF REMET.
0,00

V. FCP UF DEST.
0,00

V. TOTAL PRODUTOS
1.073,28

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR TOTAL IPI
0,00

V. ICMS UF DEST.
0,00

V. TOT. TRIB.
0,00

V. TOTAL DA NOTA
1.073,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
Entregador autônomo

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO


PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|------|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 100.54 | CAMISETA PV M.CURTA AZ.ROYAL G LOGO ABRIGO / ORIENTADOR | 61099000 | 0/00 | 5101 | UNID | 10,0000 | 33,5400 | 335,40 | 0,00 | 335,40 | 40,25 | | 12,00 | |
| 100.55 | CAMISETA PV M.CURTA AZ.ROYAL GG LOGO ABRIGO / ORIENTADOR | 61099000 | 0/00 | 5101 | UNID | 8,0000 | 33,5400 | 268,32 | 0,00 | 268,32 | 32,20 | | 12,00 | |
| 100.55 | CAMISETA PV M.CURTA AZ.ROYAL GG LOGO ABRIGO / COORDENADOR | 61099000 | 0/00 | 5101 | UNID | 2,0000 | 33,5400 | 67,08 | 0,00 | 67,08 | 8,05 | | 12,00 | |
| 100.54 | CAMISETA PV M.CURTA AZ.ROYAL G LOGO ABRIGO / ASSISTENTE SOCIAL | 61099000 | 0/00 | 5101 | UNID | 4,0000 | 33,5400 | 134,16 | 0,00 | 134,16 | 16,10 | | 12,00 | |
| 100.53 | CAMISETA PV M.CURTA AZ.ROYAL M LOGO ABRIGO / AGENTE DE LIMPEZA | 61099000 | 0/00 | 5101 | UNID | 4,0000 | 33,5400 | 134,16 | 0,00 | 134,16 | 16,10 | | 12,00 | |
| 100.54 | CAMISETA PV M.CURTA AZ.ROYAL G LOGO ABRIGO / AGENTE DE LIMPEZA | 61099000 | 0/00 | 5101 | UNID | 4,0000 | 33,5400 | 134,16 | 0,00 | 134,16 | 16,10 | | 12,00 | |

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: 
Data: 15 / 08 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: RICMS 2000 ANEXO II - ART 52/PEDIDO ALARICH: LB5484 REV001|Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o ABRIGO PAPA FRANCISCO
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 01/09/2025 as 11:56:25

Consulta Danfe

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.50
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250815200412235902214
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$536,64
TARIFA: R\$5,31
DATA: 15/08/2025 - 17:04:28

PAGO PARA: Confeccoes Alarich Ltda
CNPJ: 66.020.991/0001-82
CHAVE PIX: contato*alarich.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1801 - CONTA: 00000000000000100239
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: 15/08/2025 - 17:04:30

DOCUMENTO: 081503
AUTENTICACAO SISBB: 0.331.FDB.95D.FD0.605

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.39
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250829181029782487057
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$5,31
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/08/2025 - 15:10:37

=====

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: coordenacaoabrigo*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000019232
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 BBDEJ.

=====

Notificacao enviada em: 29/08/2025 - 15:10:37

=====

DOCUMENTO: 082914
AUTENTICACAO SISBB: F.500.D0F.19C.B1C.A0D

=====

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.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 05.821.356/0001-00 | Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | | |
| Período de Apuração Julho/2025 | Data de Vencimento 20/08/2025 | Número do Documento 07.16.25230.4718410-0 | Pagar este documento até 20/08/2025 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000374377004 | | | Valor Total do Documento 3.723,80 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 2.669,82 | | | 2.669,82 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 22,37 | | | 22,37 |
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 63,00 | | | 63,00 |
| 8301 | PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025 | 311,31 | | | 311,31 |
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 195,30 | | | 195,30 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89 | 462,00 | | | 462,00 |
| Totais | | 3.723,80 | | | 3.723,80 |

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

18/08/2025 09:25:45

85890000037 9 23800385252 0 32071625230 2 47184100700 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000037 9 23800385252 0 32071625230 2 47184100700 9



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25230.4718410-0
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 3.723,80

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.50
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85890000037-9 23800385252-0

32071625230-2 47184100700-9

Data do pagamento 18/08/2025

Numero do Documento 07.16.25230.4718410-0

Valor Total 3.723,80

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081801

AUTENTICACAO SISBB: 1.0F0.DD2.566.054.C16

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 13 de Agosto de 2025

A

Associação Missão Sede Santos

Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A. AG.: 6518-8, CC 41256-2, pertencente a Organização da Sociedade Civil (OSC), correspondente as obrigações sociais das unidades ficam rateados conforme segue:

Competência 07/2025

| OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2 | DATA PAGTO | OSC | | ABRIGO | | CENTRO POP | | BP TAU- BATE | | BP SJC | | BP JACA- REI | | TOTAL | |
|---------------------------------------|------------|-------------------|--------|-------------------|-------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------|---------------------|---------|
| ISS PREF | | R\$ 186,09 | 10,37% | R\$ 118,17 | 6,59% | R\$ 396,47 | 22,10% | R\$ 706,11 | 39,35% | R\$ 217,73 | 12,13% | R\$ 169,72 | 9,46% | R\$ 1.794,29 | 100,00% |
| TOTAL | | R\$ 186,09 | | R\$ 118,17 | | R\$ 396,47 | | R\$ 706,11 | | R\$ 217,73 | | R\$ 169,72 | | R\$ 1.794,29 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Atenciosamente


Carlos Alberto Grumo
Contador
CRC 119532 - SP

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
 81770000017 4 94294491202 4 50820888801 8 70000154526 3

| | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Município de Taubaté - Estado de São Paulo | | Espece | Quantidade | |
| Número do documento | | R\$ | | |
| 70000154526 | | | | |
| | | Vencimento | | Valor documento |
| | | 20/08/2025 | | 1.794,29 |
| (-) Correção | (-) Mora / Multa | (-) Mora / Juros | (=) Valor cobrado | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.794,29 |

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2025 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 1.794,29 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81770000017 4 94294491202 4 50820888801 8 70000154526 3

| | | | | | | |
|---|--------------|-------------|---------|---------------------|------------|--|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil | | | | | 20/08/2025 | |
| Município de Taubaté - Estado de São Paulo | | | | | | |
| Data do documento | Nº documento | Espece doc. | Aceite | Data processamento | | |
| 14/08/2025 | 70000154526 | R\$ | | 14/08/2025 | | |
| Uso do banco | Espece | Quantidade | Período | (=) Valor documento | | |
| | R\$ | | 7/2025 | 1.794,29 | | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente): | | | | | | |
| Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2025 (Serviço Tomado) | | | | | | |
| - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento | | | | | | |
| ISS. | | | | | | |
| Vr Principal: R\$ 1.794,29 / Vr Correção: R\$ 0,00 | | | | | | |
| Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00 | | | | | | |
| (+) Correção | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | |
| (+) Mora / Multa | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | |
| (+) Mora / Juros | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | |
| (=) Valor cobrado | | | | | | |
| 1.794,29 | | | | | | |
| Contribuinte | | | | | | |
| Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | | | | | | |
| IM: 4492403 | | | | | | |
| CNPJ: 05821356000100 | | | | | | |
| Cod. baixa | | | | | | |

Autenticação mecânica

81770000017 4 94294491202 4 50820888801 8 70000154526 3



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.49
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio | PREF TAUBATE - TRIBUTOS |
| Codigo de Barras | 81770000017-4 94294491202-4 |
| | 50820888801-8 70000154526-3 |
| Data do pagamento | 18/08/2025 |
| Valor Total | 1.794,29 |

DOCUMENTO: 081803
AUTENTICACAO SISBB: A.61F.76D.B2B.877.95B

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

SISBB -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.49
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250818141836361472723
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$118,17
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 11:18:45

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 11:18:45

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: 9.BA6.2D3.A22.5DD.9B3

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250818141804851952353
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$396,47
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 11:18:15

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
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: 18/08/2025 - 11:18:15

DOCUMENTO: 081804
AUTENTICACAO SISBB: B.8D9.D10.DEC.D73.C6E

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.16
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250818141659361191072
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$706,11
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 11:17:10

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 11:17:10

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: 2.B9C.2DF.813.5E1.3C5

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté
Processo SEDS No 012.00002597/2023-38

Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP

CEP: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.37
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250818141622698152195
CNEJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$217,73
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 11:16:33

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
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 BBDEFJ.

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 11:16:33

DOCUMENTO: 081806
AUTENTICACAO SISBB: B.AFB.FB7.DE4.BD9.AE3

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato São José
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.48
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250818141729631928608
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$169,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 11:17:44

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
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 BBDEFJ.

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 11:17:44

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: E.FB3.786.60C.5B2.E5B

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP
CEP 12308-010

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| | | | | |
|---|-------------|--|----------------------|--------------------------|
| 01 CNPJ/CEI 05.821.356/0001-00 | | 02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DO CAFÉ, 58 | | | | 04 Bairro CENTRO |
| 05 Município Taubaté | 06 UF SP | 07 CEP 12.010-330 | 08 CNAE 9430-8/00 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 10 PIS/PASEP 165.48430.50-7 | 11 Nome TIAGO ANTUNES DA SILVA | | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Geraldo Rocha de Assis, 186 | | | | 13 Bairro Residencial Novo Horizonte | |
| 14 Município Taubaté | | 15 UF SP | 16 CEP 12.042-380 | 17 CTPS (nº, série, UF) 1091550/05657 - SP | |
| 18 CPF 109.155.056-57 | | | | | |
| 19 Data de Nascimento 02/01/1991 | | 20 Nome da Mãe CLEIA DONIZETE PEREIRA DA SILVA | | | |

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

| | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| 23 Remuneração Mês Ant. | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afastamento |
| 2.674,32 | 03/07/2025 | | 16/08/2025 | PD0 |
| 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 HOSPITALIDADES 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) | 851,61 | 51 Comissões | 0,00 | 52 Gratificação | 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade 40% | 313,39 | 54 Adic. de Periculosidade % | 0,00 | 55 Adic. Noturno 36,45 Horas a 25% | 57,22 |
| 56.1 Horas Extras horas a % | 0,00 | 57 Gorjetas | 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | 0,00 |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 8,17 | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | 0,00 | 62 Salário-Família | 0,00 |
| 63 13º Salário Proporcional 2/12 Avos | 462,88 | 64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos | 0,00 | 65 Férias Proporc. 1/12 Avos | 231,60 |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / / | 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | 77,20 | 69 Aviso-Prévio Indenizado | 0,00 |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | TOTAL BRUTO | 2.002,07 |

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 | 106 Vale-Transporte | 116,90 | 112.1 Previdência Social | 32,20 |
| 112.2 Prev Social - 13º Salário | 34,71 | 114.1 IRRF | 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 |
| 115.1 Outros Descontos Desconto Falta 12x36 | 436,92 | 115.2 Outros Descontos Arred. Mês Ant. | 0,16 | 115.3 Outros Descontos DSR 12x36 | 364,10 |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 984,99 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 1.017,08 |

X 

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
05.821.356/0001-00 ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS MATRIZ

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
165.48430.50-7 TIAGO ANTUNES DA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
1091550/05657 - SP 109.155.056-57 02/01/1991 CLEIA DONIZETE PEREIRA DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
03/07/2025 16/08/2025 PD0 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\$ 1.017,08, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ , de de

MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA
CPF: 11785670875

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

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
29/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:29:40
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TIAGO ANTUNES DA SILVA
CPF: 109.155.056-57
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP
CONTA: 32.792-1
DATA DE PAGAMENTO: 26/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.017,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.359.5D5.791.629.2E4

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Pagar este documento até

26/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125082688216194-3

Tag
FGTS RESCISAO -TIAGO ANTUNES SILVA-

71,37

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------------|
| 08/2025 | 1 | 0,00 | 71,37 | 0,00 | 0,00 | 71,37 |
| Total FGTS: | | 0,00 | 71,37 | 0,00 | 0,00 | 71,37 |

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 71,37

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

Observações

Data de geração da Guia 26/08/2025 às 16:04:01 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226300014br.gov.bcb.pix2588pix-qrcode-casax.gov.br/ap1/v2/cobrex70ea4218c2e49f5a0c2c3b3153da94d520400503039865802845923CALXA ECONOMICA FEDERALAD00KBrwL31aP207C501***63044449

Payload Location:

pix-qrcode-casax.gov.br/ap1/v2/cobrex70ea4218c2e49f5a0c2c3b3153da94d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.40
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250826191625447554757
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$71,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/08/2025 - 16:16:54
COD PRODUTO: 193ca7fb47024f60aaf35bfb25a4a1c7
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 26/08/2025 - 16:16:55

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: 5.BAD.738.C02.84F.5C0

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO

Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté



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 | |
| 409136 | | 409136 | |
| CNPJ: 05821356000100 | | Inscr. Est. ISENT0 | |
| Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | | | |
| Endereço: RUA DO CAFÉ | | | |
| Complemento: CASA | | Bairro: CENTRO | |
| Cep: 12010330 | Cidade: TAUBATÉ | Estado: SP | |
| Produto | Valor Pedido | Taxa Admin | Desconto |
| VALE TRANSPORTE | R\$141,00 | R\$4,70 | R\$0,00 |
| Valor Pago: R\$145,70 | Valor por Extenso: CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS | | |
| Data do Pedido: 26/08/2025 | | Data do Pagamento: 27/08/2025 | |
| Autenticação: ZyhmfmxKXx8pya2BliFwHX617Y2L0rzmiGpq3a+PqrF4= | | | |
| 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. | | | |

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: gabrielly
Data: 26 / 08 / 25




Impresso em:
29/08/2025 11:28:56

Detalhes do pedido

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Nº DO PEDIDO | 409134 |
| VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS) | R\$ 1.240,80 |
| VALOR DE TAXAS/ENCARGOS | R\$ 18,61 |
| TOTAL REGISTROS | 6 |
| STATUS DO PEDIDO | Pago e liberado |


| Código | CPF | Nome | Nº Cartão | Valor | Produto |
|--------|----------------|---------------------------------------|------------------|------------|--------------------|
| 2 | 122.134.848-56 | MARIA DA GRACA DONIZETE GENEROSO | 40.14.00087633-2 | R\$ 206,80 | VALE TRANSPORTE |
| 1 | 241.819.168-04 | MARIA EDUARDA GENEROSO | 40.14.00081943-6 | R\$ 206,80 | VALE TRANSPORTE |
| 6 | 084.789.317-08 | DANIELLE ARAUJO CORTAT | 40.14.00079563-4 | R\$ 206,80 | VALE TRANSPORTE |
| 3 | 302.846.928-67 | JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS | 40.14.00091034-4 | R\$ 206,80 | VALE TRANSPORTE |
| 4 | 053.030.944-05 | GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA | 40.14.00084813-4 | R\$ 206,80 | VALE TRANSPORTE |
| 5 | 215.725.058-18 | ALINE SIARA DA SILVA | 40.14.00079814-5 | R\$ 206,80 | VALE TRANSPORTE |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|--|---|
|  Bradesco | | 237-2 | 23793.37328 60000.019483 51000.222706 8 11920000014570 | | |
| Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000, PINHAO CEP: 12051-571 - TAUBATE -SP | | Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6 | Espécie R\$ | Quantidade | Carteira / Nosso número 026/00000194851-0 |
| Número do documento 61703 | CPF/CNPJ 45176864000105 | Vencimento 02/09/2025 | Valor documento R\$ 145,70 | | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado R\$ 145,70 | |
| Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ: 05.821.356/0001-00 RUA DO CAFÉ CENTRO - TAUBATÉ/SP - CEP: 12010-330 | | | | | |

Instruções
SR.: CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS;
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
|  Bradesco | | 237-2 | 23793.37328 60000.019483 51000.222706 8 11920000014570 | | |
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso | | Vencimento 02/09/2025 | | Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6 | |
| Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000, PINHAO CEP: 12051-571 - TAUBATE -SP | | Data do documento 26/08/2025 | | | |
| Data do documento 26/08/2025 | | Nº documento 61703 | Espécie doc. DM | Acéite N | Data processamento 26/08/2025 |
| Uso do banco 26 | | Carteira 26 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor R\$ 145,70 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. | | (=) Valor documento R\$ 145,70 | | | |
| TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 4,70 TAXA BOLETO: R\$ 0,00 | | (=) Valor cobrado R\$ 145,70 | | | |
| Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ: 05.821.356/0001-00 RUA DO CAFÉ CENTRO - TAUBATÉ/SP - CEP: 12010-330 | | Cód. baixa | | | |

Sacador / Avalista -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

ABRIGO

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:29:40
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001948351000222706811920000014570

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 82.701

DATA DE VENCIMENTO 02/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 145,70

VALOR COBRADO 145,70

NR.AUTENTICACAO F.1B1.58A.3F9.F66.A10

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO

Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté



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 11/08/2025 18:14:05 Competência da NFS-e 08/2025 Número / Série 402534 / E Data do RPS 11/08/2025 Número / Série do RPS 548189 / 1 Código de Verificação S2knETuZC

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
18.321.477/0001-34
Nome/Razão Social
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS
Endereço: AVENI DOUTOR JOAO GUILHERMINO 465 CENTRO

Inscrição Municipal:
321690
E-mail:
email@naoinformado.com

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL

UF: SP CEP: 12210-130 Telefone: -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
05.821.356/0001-00
Nome/Nome
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Endereço: RUA DO CAFE 0 CENTRO

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
RH@SEDESSANTOS.COM.BR

Município / País:
TAUBATE / SP BRASIL

UF: SP CEP: 12010-330 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRO RATA: | ISS (%) 2.00 R\$ 473.63 | PIS (%) 0.00 R\$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R\$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R\$ 22.626,17 PRO RATA R\$ 1.055,51 Total Plano: R\$ 23.681,68

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: gabrielly
Data: 11 / 08 / 25

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAÚDE
Serviço: 04.22 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,
Município da Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS / SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN 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\$) |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| 23.681,68 | 0,00 | 0,00 | 23.681,68 | 2,000000 | 473,63 |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 23.681,68 | 0,00 | 0,00 | 23.681,68 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto: 7470597 **Vencimento: 20/08/2025** **Num. 7470597** **Competência 08/2025**

| Código | Nome | Dt.Adesão | Cód. na Empresa | Matrícula | Data Nasc. | Tipo | Valor Beneficiário |
|------------------------------------|---|------------|-----------------|-----------|------------|------|--------------------|
| 2142303295000 | CRISTIANO BORGES Carteira: 214230329500091 | 30/05/2025 | 657 | 657 | 09/06/1977 | TIT | 580,46 |
| | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ | | | | | | R\$ 580,46 |
| Valor Total Grupo Familiar: | | | | | | | R\$ 580,46 |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------|--|--|------------|-----|-------------------|
| 2142301972600 | DANIEL BRAGA DA SILVA Carteira: 214230197260012 | 16/09/2024 | | | 24/03/1988 | TIT | 422,16 |
| | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ | | | | | | R\$ 422,16 |
| Valor Total Grupo Familiar: | | | | | | | R\$ 422,16 |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------|--|--|------------|-----|-------------------|
| 2142301972800 | DANIELLE ARAUJO CORTAT Carteira: 214230197280048 | 16/09/2024 | | | 14/05/1979 | TIT | 580,46 |
| | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ | | | | | | R\$ 580,46 |
| Valor Total Grupo Familiar: | | | | | | | R\$ 580,46 |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------|------|------|------------|-----|-------------------|
| 2142303097800 | DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA Carteira: 214230309780039 | 22/04/2025 | 5896 | 5896 | 24/08/1989 | TIT | 422,16 |
| | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ | | | | | | R\$ 422,16 |
| Valor Total Grupo Familiar: | | | | | | | R\$ 422,16 |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------|-----|-----|------------|-----|-------------------|
| 2142302759200 | FABIANO DE CAMPOS Carteira: 214230275920011 | 10/03/2025 | 963 | 963 | 15/09/1980 | TIT | 580,46 |
| | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ | | | | | | R\$ 580,46 |
| Valor Total Grupo Familiar: | | | | | | | R\$ 580,46 |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------|-----|-----|------------|-----|-------------------|
| 2142302451200 | FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA Carteira: 214230245120068 | 06/01/2025 | 365 | 365 | 30/06/1982 | TIT | 542,77 |
| | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ | | | | | | R\$ 542,77 |
| Valor Total Grupo Familiar: | | | | | | | R\$ 542,77 |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------|------|------|------------|-----|-------------------|
| 2142302961400 | GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA Carteira: 214230296140015 | 18/03/2025 | 9630 | 9630 | 16/06/1999 | TIT | 364,86 |
| | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ | | | | | | R\$ 364,86 |
| Valor Total Grupo Familiar: | | | | | | | R\$ 364,86 |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------|-----|-----|------------|-----|-------------------|
| 2142303336200 | GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES Carteira: 214230333620038 | 09/06/2025 | 670 | 670 | 29/09/2005 | TIT | 342,24 |
| | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ | | | | | | R\$ 342,24 |
| Valor Total Grupo Familiar: | | | | | | | R\$ 342,24 |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

| Cod. Boleto: 7470597 | | Vencimento: 20/08/2025 | | Num. 7470597 | | Competência 08/2025 | |
|-----------------------------|---|------------------------|-----------------|--------------|------------|---------------------|--------------------|
| Código | Nome | Dt.Adeseo | Cód. na Empresa | Matrícula | Data Nasc. | Tipo | Valor Beneficiário |
| 2142303556200 | THUANI RODRIGUES DA MOTA Carteira: 214230355620006 | 22/07/2025 | 690 | 690 | 09/06/1996 | TIT | 765,03 |
| | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ | | | | | | R\$ 389,00 |
| | PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA | | | | | | R\$ 376,03 |
| Valor Total Grupo Familiar: | | | | | | | R\$ 765,03 |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------|-----|-----|------------|-----|------------|
| 2142303557200 | TIAGO ANTUNES DA SILVA Carteira: 214230355720051 | 22/07/2025 | 688 | 688 | 02/01/1991 | TIT | 830,25 |
| | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ | | | | | | R\$ 422,16 |
| | PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA | | | | | | R\$ 408,09 |
| Valor Total Grupo Familiar: | | | | | | | R\$ 830,25 |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------|-----|-----|------------|-----|------------|
| 2142303415100 | VICTOR HUGO XIMENES SANTOS Carteira: 214230341510088 | 26/06/2025 | 679 | 679 | 13/09/1997 | TIT | 364,86 |
| | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ | | | | | | R\$ 364,86 |
| Valor Total Grupo Familiar: | | | | | | | R\$ 364,86 |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------|--|--|------------|-----|------------|
| 2142301975800 | WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO Carteira: 214230197580017 | 16/09/2024 | | | 07/01/1990 | TIT | 422,16 |
| | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ | | | | | | R\$ 422,16 |
| Valor Total Grupo Familiar: | | | | | | | R\$ 422,16 |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------|-----|-----|------------|-----|------------|
| 2142303294900 | WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA Carteira: 214230329490010 | 30/05/2025 | 659 | 659 | 15/09/1989 | TIT | 422,16 |
| | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ | | | | | | R\$ 422,16 |
| Valor Total Grupo Familiar: | | | | | | | R\$ 422,16 |

Total da Empresa: 33769 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

Valor total

23.681,68

-----Beneficiários-----

Titulares Dependentes Agregados

44

0

0

Composição da fatura -----

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR

R\$ 22.626,17

PRO RATA

R\$ 1.055,51

CENTRO POP/SEAS

| Funcionário | VALORES |
|---|----------------------|
| ALINE LEODÉRIO MODA | R\$ 542,77 |
| ALINE SIARA DA SILVA | R\$ 580,46 |
| ANA PAULA MORAES | R\$ 580,46 |
| ANDREIA APARECIDA FERREIRA | R\$ 580,46 |
| BEATRIZ CRISTINA LEANDRO | R\$ 389,00 |
| BRUNA FERNANDA SANTOS | R\$ 389,00 |
| CRISTIANO BORGES | R\$ 580,46 |
| DANIEL BRAGA DA SILVA | R\$ 422,16 |
| DANIELLE ARAÚJO CORTAT | R\$ 580,46 |
| FABIANO DE CAMPOS | R\$ 580,46 |
| FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | R\$ 542,77 |
| GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE SIQUEIRA | R\$ 364,86 |
| GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES | R\$ 342,24 |
| GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA | R\$ 542,77 |
| IVAN RAMON DA SILVA | R\$ 1.296,63 |
| JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS | R\$ 542,77 |
| JONAS FONSECA INACIO | R\$ 389,00 |
| JULYANE DE SOUZA PARREIRA | R\$ 422,16 |
| KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE | R\$ 542,77 |
| LILIAN MARIA NALDI | R\$ 723,71 |
| LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA | R\$ 389,00 |
| MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF | R\$ 919,71 |
| MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA | R\$ 542,77 |
| MARIA DA GRAÇA DONIZETTI | R\$ 919,71 |
| MARIANA PAES MIRANDA | R\$ 342,24 |
| PEDRO DE CAMPOS JUNIOR | R\$ 580,46 |
| POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS | R\$ 364,86 |
| PRECILIANA MARIA BUSSI | R\$ 542,77 |
| PRISCILLA LORAYNA NUNES DE FRANÇA | R\$ 580,46 |
| RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA | R\$ 422,16 |
| RENAN DA SILVA MONTEIRO | R\$ 389,00 |
| ROBERTA NOGUEIRA TOGNI | R\$ 422,16 |
| THIAGO ALVES DOS SANTOS | R\$ 389,00 |
| VICTOR HUGO XIMENES SANTOS | R\$ 364,86 |
| | R\$ 18.104,53 |

ABRIGO

| Funcionário | VALORES |
|-----------------------------|---------------------|
| BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | R\$ 542,77 |
| DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA | R\$ 422,16 |
| ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA | R\$ 814,16 |
| JOÃO PAULO GONÇALVES | R\$ 389,00 |
| JONATAS ALEX NOGUEIRA | R\$ 389,00 |
| KATIA CRISTINA MENESES | R\$ 580,46 |
| THUANI RODRIGUES DA MOTA | R\$ 765,03 |
| TIAGO ANTUNES DA SILVA | R\$ 830,25 |
| WAGNER DONIZETTI VIEIRA | R\$ 422,16 |
| WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA | R\$ 422,16 |
| | R\$ 5.577,15 |

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:37:51
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.700-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665745590000074070597001018611790002368168

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO

CNPJ: 18.321.477/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO

CNPJ: 18.321.477/0001-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 82.001

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 23.681,68

VALOR COBRADO 23.681,68

NR.AUTENTICACAO 5.297.36E.007.ADO.EFE

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.12
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250829192100725695004
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$4.856,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/08/2025 - 16:21:15

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 846b8b28-3015-4234-872f-34a480248b26
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 0000000000000507008
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 BBDEJ.

Notificacao enviada em: 29/08/2025 - 16:21:15

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: 7.1C2.014.923.516.584

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250905142750105220339
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$720,43
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/09/2025 - 11:28:02

=====

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 846b8b28-3015-4234-872f-34a480248b26
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507008
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 11:28:02

=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 1.9E1.B41.A86.677.3E0

=====

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté



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

Fatura Nº: 66044922
Emissão: 29/07/2025
Vencimento: 15/08/2025
Valor Total: 1.594,32

Dados do Sacado

Sacado: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Endereço: DO CAFE, 58 - CENTRO - CENTRO
Município: TAUBATE
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Estado: SP
Inscr. Est.: ISENT0

Cód. Cliente: 116928

CEP: 12010-330
Inscr. Munic.: ISENT0

| Quantidade | Discriminação | Unitário | Preço | Total |
|------------|---|----------|-------|----------|
| 73 | Operação de Planos Odontológicos IntegralDOCPME COLE 1 | 21,84 | | 1.594,32 |

Competência: 08/2025

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

Os pagamentos efetuados às operadoras de planos de saúde, não estão sujeitos à retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL por se tratar de plano de saúde odontológica conforme Solução de Consulta RFB nº 35/07 - 8ª Região Fiscal. Os pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal, autarquias, fundações, empresas públicas federais, sociedades de economia mista e demais entidades previstas no Art. 2º da IN 1.234/12, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, de 4,8% de IR, 1% de CSLL, 3% de Cofins e 0,65% de PIS (Código de retenção 6190). Os pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive suas autarquias e fundações, conforme Art. 2º-A da IN 1.234/12, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, de 4,8% de IR (Código de retenção 6256). Não sujeito a retenção o INSS por não se tratar de prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada conforme dispõe os artigos 111, 112 e 113 da IN RFB nº 2110/2022. Dispensado de emissão de Nota Fiscal para cada operação conforme artigo 8º do Decreto 6.516/08 - P.M. Barueri.

Para acesso e consulta a Rede Credenciada de seu plano odontológico, de forma rápida, simples e atualizada, digite www.odontoprev.com.br

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|-------------|-----------|-------------|
| (+) RETROATIVOS | (-) RETROATIVOS | SUB-TOTAL | IMPOSTO | VALOR BRUTO | VALOR ISS | VALOR TOTAL |
| 0,00 | 0,00 | 1.594,32 | 0,00 | 1.594,32 | 0,00 | 1.594,32 |



Bradesco 237-2 23792.37205 60006.604494 22000.854103 9 11740000159432

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------------------|---------|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso | | | | | 15/08/2025 | |
| Beneficiário: ODONTOPREV S.A. | | | | | CNPJ: 58.119.199/0001-51 | |
| Alameda Araguaia, 2104, 21º Andar - Alphaville - Barueri-SP - CEP: 06455-000 | | | | | Agência / Código Beneficiário | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Carteira / Nosso Número | |
| 29/07/2025 | 66044922 | DM | N | 29/07/2025 | 06/00066044922-3 | |
| Uso do Banco | CIP | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor Documento |
| | 000 | 6 | REAL | | | R\$ 1.594,32 |
| Instruções: | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| ***** VALORES EM REAIS ***** | | | | | (+) Desconto Abatimento | |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00% | | | | | (+) Outras Deduções | |
| APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,53 R\$ | | | | | (+) Mora / Multa | |
| BOLETO EM COBRANÇA REGISTRADA, CONFORME FEBRABAN - FB-015/2015. | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| PARA SEGUNDA VIA ATUALIZADA, SOLICITAR NO SITE DO BANCO EMISSOR. | | | | | | |
| Pagador: | | ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | | CNPJ/CPF | 05.821.356/0001-00 | |
| | | DO CAFE, 58 - CENTRO - CENTRO | | IE: | ISENT0 | |
| | | TAUBATE - SP - CEP: 12010-330 | | IM: | ISENT0 | |
| Sacador / Avalista: | | | | | Código de Baixa | |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONFERIDO

NOTA FISCAL X PEDIDO

Ass: *Capitelly*

Data: 29 / 07 / 25

| Nr.Odontoprev | Chapa | Nome | Plano | Dep | Data | Valor |
|---------------|-------|------------------------------------|---------------------|-----|---------|-------|
| 609901940 | 745 | ALINE LEODERIO MODA | IntegralDOCPME COLE | 1 2 | 08/2025 | 65,52 |
| 609901941 | 745 | RAFAELA LEODERIO MODA | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |
| 609901942 | 745 | GABRIEL LEODERIO MODA | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |
| 607789060 | 525 | ALINE SIARA DA SILVA | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | 21,84 |
| 615323540 | 641 | ANA PAULA MORAES | IntegralDOCPME COLE | 1 1 | 08/2025 | 43,68 |
| 615323541 | 641 | ANA LUISA MORAES | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |
| 607789120 | 526 | ANDREIA APARECIDA FERREIRA | IntegralDOCPME COLE | 1 1 | 08/2025 | 43,68 |
| 607789121 | 526 | IZABELLA MARIA FERREIRA | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |
| 607789040 | 602 | BEATRIZ CRISTINA LEANDRO | IntegralDOCPME COLE | 1 2 | 08/2025 | 65,52 |
| 607789041 | 602 | MARIA CLARA LEANDRO DA SILVA | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |
| 607789042 | 602 | VALENTINA LEANDRO DE ALVIM | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |
| 615326910 | 643 | BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | 21,84 |
| 607791300 | 500 | BRUNA FERNANDA SANTOS | IntegralDOCPME COLE | 1 3 | 08/2025 | 87,36 |
| 607791301 | 500 | SOFIA SANTOS MONTEIRO | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |
| 607791302 | 500 | ISABELY FERNANDA DOS SANTOS | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |
| 607791303 | 500 | WALLACE GUILHERME SANTOS | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |
| 615327340 | 657 | CRISTIANO BORGES | IntegralDOCPME COLE | 1 1 | 08/2025 | 43,68 |
| 615327341 | 657 | GUILHERME ROCHA BORGES | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |
| 607789030 | 536 | DANIEL BRAGA DA SILVA | IntegralDOCPME COLE | 1 1 | 08/2025 | 43,68 |
| 607789031 | 536 | RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |
| 607791380 | 540 | DANIELLE ARAUJO CORTAT | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | 21,84 |
| 611885140 | 5896 | DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | 21,84 |
| 608890680 | 366 | FABIANO DE CAMPOS | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | 21,84 |
| 607791390 | 600 | FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | 21,84 |
| 609899260 | 9536 | GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | 21,84 |
| 616276960 | 670 | GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | 21,84 |
| 607791360 | 530 | GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA | IntegralDOCPME COLE | 1 2 | 08/2025 | 65,52 |
| 607791361 | 530 | ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |
| 607791362 | 530 | MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |
| 620086270 | 696 | ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | 21,84 |
| 607791340 | 700 | IVAN RAMON DA SILVA | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | 21,84 |
| 615482400 | 821 | JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | 21,84 |
| 618767120 | 677 | JOAO PAULO GONCALVES | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | 21,84 |
| 607791330 | 547 | JONAS FONSECA INACIO | IntegralDOCPME COLE | 1 3 | 08/2025 | 87,36 |
| 607791331 | 547 | SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |
| 607791332 | 547 | STELLA VITORIA DA SILVA INACIO | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |

| Nr.Odontoprev | Chapa | Nome | Plano | Dep | Data | Valor |
|---------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-----|---------|-------|
| 607791333 | 547 | SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |
| 618767180 | 687 | JONATAS ALEX NOGUEIRA | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | 21,84 |
| 609902210 | 852 | JULYANE DE SOUZA PARREIRA | IntegralDOCPME COLE | 1 1 | 08/2025 | 43,68 |
| 609902211 | 852 | LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |
| 618747210 | 676 | KATIA CRISTINA MENESES | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | 21,84 |
| 607789210 | 549 | KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE | IntegralDOCPME COLE | 1 2 | 08/2025 | 65,52 |
| 607789211 | 549 | DANILO AUGUSTO DE ANDRADE | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |
| 607789212 | 549 | PEDRO RAFAEL DE ANDRADE | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |
| 607789140 | 548 | LILIAN MARIA NALDI | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | 21,84 |
| 608892040 | 903 | LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | 21,84 |
| 607789160 | 526 | MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | 21,84 |
| 607789050 | 586 | MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA | IntegralDOCPME COLE | 1 1 | 08/2025 | 43,68 |
| 607789051 | 586 | RAPHAEL DE SOUZA SILVA | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |
| 607791940 | 552 | MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO | IntegralDOCPME COLE | 1 2 | 08/2025 | 65,52 |
| 607791941 | 552 | MARIA EDUARDA GENEROSO | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |
| 607791942 | 552 | JOAO PAULO GENEROSO | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |
| 615327300 | 645 | MARIANA PAES MIRANDA | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | 21,84 |
| 607791320 | 559 | PEDRO DE CAMPOS JUNIOR | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | 21,84 |
| 607791950 | 534 | POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | 21,84 |
| 607789090 | 533 | PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | 21,84 |
| 616603040 | 0811 | PRISCILLA LORAYNA NUNES DE FRANCA | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | 21,84 |
| 616959620 | 672 | RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA | IntegralDOCPME COLE | 1 2 | 08/2025 | 65,52 |
| 616959621 | 672 | ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |
| 616959622 | 672 | LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |
| 615479290 | 803 | RENAN DA SILVA MONTEIRO | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | 21,84 |
| 607791880 | 624 | ROBERTA NOGUEIRA TOGNI | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | 21,84 |
| 607791310 | 705 | THIAGO ALVES DOS SANTOS | IntegralDOCPME COLE | 1 1 | 08/2025 | 43,68 |
| 607791311 | 705 | MARYNA AGUIAR DOS SANTOS | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |
| 619280510 | 690 | THUANI RODRIGUES DA MOTA | IntegralDOCPME COLE | 1 2 | 08/2025 | 65,52 |
| 619280511 | 690 | LAURA RODRIGUES DOS SANTOS | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |
| 619280512 | 690 | SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |
| 619280440 | 688 | TIAGO ANTUNES DA SILVA | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | 21,84 |
| 617168510 | 679 | VICTOR HUGO XIMENES SANTOS | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | 21,84 |
| 607789570 | 553 | WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | 21,84 |
| 615327480 | 658 | WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA | IntegralDOCPME COLE | 1 2 | 08/2025 | 65,52 |
| 615327481 | 658 | YASMIN TAMARI FERREIRA | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |



Relação de Associados / Alfabética

116928-MISSAO SEDE SANTOS

Competência de Agosto de 2025

Data início contrato: 01/01/2023

Data: 29/07/2025

Hora: 00:26

Pág: 3 / 3

| Nr.Odontoprev | Chapa | Nome | Plano | Dep | Data | Valor |
|---------------|-------|---------------------------------|---------------------|------------|---------|-----------------|
| 615327482 | 658 | YASMIM VITORIA MOREIRA FERREIRA | IntegralDOCPME COLE | 1 0 | 08/2025 | |
| Qtd Titular: | 44 | Qtd Dependente: | 29 | Qtd Todos: | 73 | Total: 1.594,32 |
| Total Geral: | | | | | | 1.594,32 |

CENTRO POP/SEAS

| Funcionário | VALORES |
|---|---------------------|
| ALINE LEODÉRIO MODA | R\$ 65,52 |
| ALINE SIARA DA SILVA | R\$ 21,84 |
| ANA PAULA MORAES | R\$ 43,68 |
| ANDREIA APARECIDA FERREIRA | R\$ 43,68 |
| BEATRIZ CRISTINA LEANDRO | R\$ 65,52 |
| BRUNA FERNANDA SANTOS | R\$ 87,36 |
| CRISTIANO BORGES | R\$ 43,68 |
| DANIEL BRAGA DA SILVA | R\$ 43,68 |
| DANIELLE ARAÚJO CORTAT | R\$ 21,84 |
| FABIANO DE CAMPOS | R\$ 21,84 |
| FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | R\$ 21,84 |
| GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE SIQUEIRA | R\$ 21,84 |
| GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES | R\$ 21,84 |
| GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA | R\$ 65,52 |
| IVAN RAMON DA SILVA | R\$ 21,84 |
| JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS | R\$ 21,84 |
| JONAS FONSECA INACIO | R\$ 87,36 |
| JULYANE DE SOUZA PARREIRA | R\$ 43,68 |
| KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE | R\$ 65,52 |
| LILIAN MARIA NALDI | R\$ 21,84 |
| LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA | R\$ 21,84 |
| MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF | R\$ 21,84 |
| MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA | R\$ 43,68 |
| MARIA DA GRAÇA DONIZETTI | R\$ 65,52 |
| MARIANA PAES MIRANDA | R\$ 21,84 |
| PEDRO DE CAMPOS JUNIOR | R\$ 21,84 |
| POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS | R\$ 21,84 |
| PRECILIANA MARIA BUSSI | R\$ 21,84 |
| PRISCILLA LORAYNA NUNES DE FRANÇA | R\$ 21,84 |
| RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA | R\$ 65,52 |
| RENAN DA SILVA MONTEIRO | R\$ 21,84 |
| ROBERTA NOGUEIRA TOGNI | R\$ 21,84 |
| THIAGO ALVES DOS SANTOS | R\$ 43,68 |
| VICTOR HUGO XIMENES SANTOS | R\$ 21,84 |
| | R\$ 1.288,56 |

| |
|---------------|
| ABRIGO |
|---------------|

| Funcionário | VALORES |
|-----------------------------|------------|
| BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | R\$ 21,84 |
| DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA | R\$ 21,84 |
| ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA | R\$ 21,84 |
| JOÃO PAULO GONÇALVES | R\$ 21,84 |
| JONATAS ALEX NOGUEIRA | R\$ 21,84 |
| KATIA CRISTINA MENESES | R\$ 21,84 |
| THUANI RODRIGUES DA MOTA | R\$ 65,52 |
| TIAGO ANTUNES DA SILVA | R\$ 21,84 |
| WAGNER DONIZETTI VIEIRA | R\$ 21,84 |
| WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA | R\$ 65,52 |
| | R\$ 305,76 |

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:29:07
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792372056000660449422000854103911740000159432

BENEFICIARIO:

ODONTOPREV S A

NOME FANTASIA:

ODONTOPREV S A

CNPJ: 58.119.199/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

ODONTOPREV S A

CNPJ: 58.119.199/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 81.504 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/08/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 15/08/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.594,32 |
| VALOR COBRADO | 1.594,32 |

NR.AUTENTICACAO 3.140.151.CA7.547.6EA

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da

SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o

CENTRO POP E SEAS

Local de entrega: Rua Silveiras, 197

Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração

Proc. Adm. nº 3.861/23

Prefeitura de Taubaté

Chamamento Público

SEDIS nº05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.12
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250829192348462174340
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$305,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/08/2025 - 16:24:02

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 0000000000000507016
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 BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 29/08/2025 - 16:24:02

=====

DOCUMENTO: 082902
AUTENTICACAO SISBB: 3.E91.1CD.119.4FF.1F7

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.29
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250829181056682687354
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$20,13
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/08/2025 - 15:11:08

=====

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: coordenacaoabrigo*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000019232
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: 29/08/2025 - 15:11:08

=====

DOCUMENTO: 082915
AUTENTICACAO SISBB: 9.D3B.8D5.0BF.5F7.069

=====

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.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

c-RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

PREFEITURA DE
TAUBATÉ

OSC:**Associação Missão Sede Santos****Serviço Executado:**

Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Abrigo de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Abrigo e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.

Mês de Referência:

Agosto de 2025

Processo Nº:

3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

NF: 0000000045 – E – Princesa Lavanderia - CNPJ: 31.863.585/0001-05

Valor: R\$ 4.018,30 - Data de pagamento: 01/08/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Higienização de Enxoval referente a julho. Uso: higienização dos assistidos.



NF: 000.358.976- Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R\$ 1.006,30- Data de pagamento: 04/08/2025.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. (30 caixas c/27) Bebida láctea;
(80) biscoito salgado. Uso: lanche para os assistidos.



NF: 000.358.865 - Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R\$ 1138,80 - Data de pagamento: 04/08/2025.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. (10 fardos c/12) Leite 1L; (6) Batata palha 800g; (3 fardos c/10) Feijão grão claro 1kg; (20) Margarina 500g.

Material de limpeza: (4) Lava roupa em pó 4 kg. Uso: refeição dos funcionários e lanche dos assistidos.



NF: 000006365 - Mf Embalagens de Taubate Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90

Valor: R\$ 1.246,50 - Data de pagamento: 05/08/2025.

Relatório descritivo do serviço/itens: Copo descartável, folha de alumínio, cumbuca de isopor.

Uso: lanche para os assistidos.



NF: 000.003.845 - Mrbaker Confeitaria E Panificacao Ltda - CNPJ: 14.654.977/0001-37

Valor: R\$ 1.085,00- Data de pagamento: 05/08/2025.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Pães. Uso: lanche para os assistidos.



NF: 000.000.389 - Gás e Água Mantiqueira - CNPJ: 13.005.057/0001-25

Valor: R\$ 75,00- Data de pagamento: 08/08/2025.

Relatório descritivo do serviço/itens: (5) Galões de água 20L Pedra Negra. Uso: assistidos.



Assinatura do Responsável Técnico
João Paulo Gonçalves
Responsável Técnica pela Execução
CPF: 405.226.378-25

ANEXO IV

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

| | |
|---|---|
| Identificação da OSC: Associação Missão Sede Santos | CNPJ: 05.821.356/0001-00 |
| Endereço: Rua do Café, Nº58 – Centro – Taubaté/SP – CEP 12010-330 | Telefone: 12-3624-6883 / 12-99748-9749 |
| Processo Administrativo Eletrônico 1DOC Nº10.078/25 | Período de Vigência: 12 meses |
| Projeto: Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, denominado Serviço de Acolhimento Institucional, mediante a implantação do Abrigo – Unidade II, para acolhimento com suporte técnico de indivíduos do sexo masculino em situação de rua. | |
| Natureza do Recurso: Prefeitura Municipal de Taubaté | Mês Referência: agosto de 2025 |
| Número total de atendimentos – 1891 Número de atendidos – 214 | 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. | |

P AB

Descrição das atividades desenvolvidas

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS

- **01/08/2025- Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:5;

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 "Bad Boys Para Sempre", lançado em 2020, possui duração de 2 horas e 4 minutos e pertence aos gêneros ação e comédia. Nesta nova aventura, Marcus se prepara para desfrutar de sua merecida aposentadoria da polícia. No entanto, antes disso, precisa auxiliar seu parceiro Mike na missão de enfrentar um perigoso cartel.

A narrativa combina cenas de ação e humor, ao mesmo tempo em que aborda valores como amizade, lealdade, envelhecimento, transformação pessoal e redenção. Apesar de ser um filme de ação, promove reflexões significativas sobre esperança, superação, resiliência e o valor das relações humanas, oferecendo entretenimento acessível e envolvente.

Durante a exibição, os acolhidos demonstraram entusiasmo e refletiram sobre os aspectos positivos que o filme pode agregar às suas vidas, despertando sentimentos de motivação, pertencimento e inspiração.

02/08/2025 – Oficina de jogos

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes;;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

- **03/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:6;

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 "Resgate 2", lançado em 2023, pertence aos gêneros ação e suspense. A trama acompanha a jornada de um mercenário que, mesmo ferido e marcado por traumas, aceita uma missão quase impossível: resgatar uma família mantida em cativeiro por um criminoso perigoso. O filme oferece entretenimento por meio de cenas de ação intensas e bem coreografadas, explorando temas como redenção, coragem, sacrifício e superação pessoal. Apesar de ser uma produção voltada para ação, o filme desperta reflexões significativas para o cotidiano dos acolhidos, como: superação de limites; propósito e missão de vida; resiliência emocional; luta pela segurança e dignidade. Essas reflexões foram percebidas pelos acolhidos como pontos positivos que podem ser incorporados em suas trajetórias, promovendo motivação, fortalecimento pessoal e esperança diante das adversidades.

- **04/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;



Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:6;

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 Casa de Cera", lançado em 2005, tem duração de 1h53min. A produção tem como principal objetivo criar tensão e medo por meio de uma narrativa de terror psicológico e físico. Com uma atmosfera sombria e cenas impactantes, o filme busca entreter enquanto explora o instinto de sobrevivência e a importância da união diante do perigo. A história acompanha um grupo de jovens que, após um problema com o carro, acaba em uma cidade fantasma onde um museu de cera guarda um segredo macabro: as esculturas são, na verdade, pessoas reais cobertas com cera.

Diante desse cenário, o filme propõe reflexões sobre fatores determinantes para a vida em situações extremas. Entre os principais temas abordados destacam-se:

Instinto de sobrevivência; união e solidariedade; percepção de risco; resiliência emocional. Esses elementos estão o enfrentamento das adversidades, o apoio mútuo e a força interior necessária para superar situações de vulnerabilidade.

- **05/08/2025 – Oficina de jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:4;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.



06/08/2025 – Cine Abrigo

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:9;

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 "Sem Dor, Sem Ganho", lançado em 2013, tem duração de 2 horas e 9 minutos e mistura elementos de ação, comédia policial e drama. Baseado em acontecimentos reais, a narrativa acompanha três fisiculturistas de Miami que, insatisfeitos com suas condições de vida, decidem se envolver em um esquema criminoso de sequestro e extorsão, com o objetivo de alcançar riqueza e reconhecimento. Apesar do tom cômico e exagerado, o enredo revela os perigos da ambição desmedida e os impactos negativos da busca por sucesso a qualquer custo. A obra, embora voltada ao entretenimento, oferece oportunidades de reflexão que podem ser exploradas com os acolhidos do Abrigo, como a insatisfação com a realidade e o desejo de mudança, que podem ser discutidos sob a perspectiva de alternativas saudáveis para transformação pessoal. Além disso, o filme apresenta uma crítica ao materialismo, evidenciando como a obsessão por bens pode levar à destruição de valores e relações. Também permite abordar temas como autoconhecimento, limites individuais e consequências das escolhas, promovendo debates sobre responsabilidade e consciência. Por fim, pode ser utilizado como ferramenta para estimular a escuta e o diálogo entre os acolhidos, favorecendo a troca de experiências e o fortalecimento dos vínculos sociais.

● **07/08/2025 – Oficina de Jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:4;



Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

- **08/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:8;

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 "Gladiador 2", com duração de 2 horas e 28 minutos, é uma produção que mistura elementos épicos, ação intensa e drama histórico. Ambientado em cenários grandiosos e marcado por uma trilha sonora envolvente, o enredo acompanha a trajetória de Lúcio, um jovem que enfrenta perdas, humilhações e episódios de violência, mas encontra forças para lutar por sua dignidade e reconstruir sua vida. A narrativa, embora voltada ao entretenimento, oferece reflexões relevantes que podem ser exploradas com os acolhidos do abrigo. A luta de Lúcio para superar as adversidades transmite uma mensagem poderosa sobre resiliência e capacidade de recomeço. Sua busca por identidade e propósito pode inspirar reflexões sobre os caminhos e objetivos de vida de cada indivíduo. O filme também aborda a coragem diante da opressão, mostrando que é possível resistir mesmo em contextos de injustiça. A jornada do protagonista reforça a ideia de que, mesmo após experiências traumáticas, há espaço para transformação pessoal e esperança de um futuro melhor.



● **09/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:8;

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 "Hancock", lançado em 2008 e disponível na Netflix, tem duração de 1 hora e 32 minutos e combina os gêneros ação, comédia e drama. A obra apresenta uma perspectiva singular sobre o universo dos super-heróis, ao acompanhar John Hancock, um homem com habilidades extraordinárias que vive em situação de rua e enfrenta rejeição social devido ao seu comportamento impulsivo e destrutivo. Embora suas ações salvem vidas, os danos colaterais que provoca fazem com que seja visto como um problema público. A trama se desenvolve a partir do momento em que um especialista em imagem decide ajudá-lo a reconstruir sua reputação, iniciando um processo de transformação pessoal.

Para os acolhidos do abrigo, o filme oferece reflexões importantes. A figura de Hancock simboliza alguém que, mesmo marginalizado e desacreditado, carrega potencial para mudança e superação. A narrativa aborda temas como redenção, autoestima, pertencimento e a importância do apoio para recomeçar. Além disso, evidencia que transformações são possíveis quando há escuta, empatia e oportunidade. A trajetória do personagem reforça a ideia de que ninguém deve ser definido apenas por seus erros, e que todo indivíduo merece a chance de ressignificar sua história.



- **10/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:5;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Objetivo da atividade: O filme "Oppenheimer", lançado em julho de 2023 e dirigido por Christopher Nolan, tem duração de três horas e se enquadra nos gêneros drama histórico, cinebiografia e suspense. A narrativa acompanha a trajetória de J. Robert Oppenheimer, físico teórico que liderou o Projeto Manhattan, responsável pela criação da primeira bomba atômica. A obra mergulha nos dilemas éticos, políticos e pessoais enfrentados pelo cientista, revelando os impactos profundos de suas decisões tanto no contexto da guerra quanto em sua vida particular. Para os acolhidos do abrigo, o filme pode oferecer reflexões necessárias. A história de Oppenheimer evidencia como escolhas difíceis podem influenciar destinos e como o peso da responsabilidade pode afetar até os indivíduos mais brilhantes. A trama estimula o pensamento crítico sobre ética, poder e consequências, além de destacar o valor do conhecimento e da consciência social. Também reforça que, mesmo diante de erros e julgamentos, é possível buscar redenção e reconstrução. Esses fatores podem inspirar os acolhidos a refletirem sobre suas próprias vivências, reconhecendo que cada pessoa carrega complexidades e que sempre há espaço para recomeçar com dignidade e propósito.

- **11/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:8;

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 Vidente", lançado em 2007, tem duração de 1 hora e 36 minutos e se enquadra nos gêneros ação, ficção científica e suspense. A narrativa acompanha Cris Johnson, um mágico de Las Vegas que possui a habilidade de prever o futuro com alguns minutos de antecedência. Essa capacidade permite que ele evite situações perigosas e escape de ameaças iminentes, ao mesmo tempo em que tenta se manter distante das autoridades que desejam utilizar seu dom para impedir um ataque terrorista. Embora seja uma obra voltada ao entretenimento, o filme oferece reflexões relevantes que podem ser exploradas com os acolhidos do abrigo. A trajetória de Cris evidencia como indivíduos marginalizados e desacreditados podem desempenhar papéis fundamentais na proteção e no bem-estar coletivo. Sua habilidade, de forma simbólica, remete à importância de olhar além do presente e acreditar em possibilidades futuras, mesmo diante de adversidades. Além disso, o enredo reforça valores como coragem, tomada de decisão, confiança e propósito, incentivando os acolhidos a refletirem sobre suas próprias vivências e sobre o impacto transformador de pequenas escolhas ao longo da vida.

- **12/08/2025 – Oficina de jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:4;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.



- **13/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:;

Objetivo da atividade: O filme "Elektra", lançado no Brasil em janeiro de 2005, tem duração de 1 hora e 37 minutos e se enquadra nos gêneros ação, aventura, fantasia e drama. Dirigido por Rob Bowman, o longa é inspirado na personagem homônima dos quadrinhos da Marvel. A trama acompanha Elektra, uma assassina altamente treinada que, após sobreviver a uma experiência de quase morte, passa a viver isolada e atormentada pelas lembranças de seu passado. Ao aceitar uma nova missão, ela se vê diante de um dilema moral: cumprir seu trabalho ou proteger uma família inocente. Essa escolha marca o início de uma jornada de enfrentamento pessoal e busca por redenção.

Para os acolhidos do abrigo, a narrativa pode oferecer reflexões significativas. A personagem representa alguém que, mesmo marcada por dor e decisões difíceis, encontra força para transformar sua trajetória. O filme aborda temas como superação, reconexão com o sentido da vida, empatia e coragem para lidar com traumas. Esses elementos podem inspirar debates sobre recomeços, perdão e a importância de acreditar na própria capacidade de mudança, mesmo em situações de vulnerabilidade. A história reforça que ninguém está limitado ao que viveu, e que sempre existe a possibilidade de reconstruir a própria história com dignidade e propósito.

- **14/08/2025 – Oficina de Jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:5;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

- **15/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:8;

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 Múmia", lançado em junho de 2017 e dirigido por Alex Kurtzman, tem duração de 1 hora e 51 minutos e se enquadra nos gêneros ação, aventura, fantasia e terror. Estrelado por Tom Cruise, o enredo acompanha Nick Morton, um saqueador de artefatos antigos que, ao descobrir uma tumba escondida no deserto, acaba libertando a princesa Ahmanet — uma entidade maligna aprisionada há séculos. A partir desse momento, Nick é envolvido em uma trama sobrenatural e passa a enfrentar forças sombrias que ameaçam a humanidade. Embora seja uma produção voltada ao entretenimento, o filme oferece reflexões pertinentes que podem ser trabalhadas com os acolhidos do abrigo. A narrativa evidencia como decisões impulsivas podem gerar consequências graves, mas também como é possível encontrar coragem para enfrentar desafios e buscar reconstrução pessoal. O protagonista, inicialmente guiado por interesses egoístas, passa por um processo de transformação ao assumir responsabilidades maiores. Essa jornada pode inspirar questões sobre superação, mudança de trajetória e resgate da dignidade. Além disso, o filme reforça valores como empatia, coragem e a importância de enfrentar o passado para seguir em frente com propósito.



- **16/08/2025 – Oficina de jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:6;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

- **17/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:7;

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 "Nem Tudo É o Que Parece", lançado originalmente em 2004 e disponível na Netflix, tem duração de 1 hora e 41 minutos. Dirigido por Matthew Vaughn e estrelado por Daniel Craig, o longa se enquadra nos gêneros policial, suspense e drama. A narrativa acompanha um traficante de drogas sofisticado e discreto que, ao decidir se afastar do mundo do crime, é obrigado a cumprir duas tarefas complexas para um influente chefe do submundo. Conforme se envolve em negociações arriscadas e situações imprevisíveis, ele percebe que abandonar esse universo não será tão simples quanto imaginava.

Embora retrate o ambiente criminal, o filme oferece reflexões relevantes aos acolhidos do abrigo. A história evidencia como escolhas feitas ao longo da vida podem conduzir a caminhos

difíceis, mas também ressalta o desejo de mudança e a busca por uma nova oportunidade. O protagonista, mesmo inserido em atividades ilícitas, demonstra inteligência, estratégia e disposição para romper com a violência, o que pode inspirar os acolhidos a refletirem sobre suas próprias trajetórias. Temas como recomeço, consciência das consequências e responsabilidade nas decisões são abordados de forma intensa, reforçando que, mesmo em contextos adversos, é possível desejar e construir uma vida diferente com dignidade e propósito.

- **18/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:5;

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 "Aquaman 2: O Reino Perdido", lançado em dezembro de 2023 e disponível na Netflix, tem duração aproximada de 2 horas e 4 minutos. Dirigido por James Wan e estrelado por Jason Momoa, o longa se enquadra nos gêneros ação, aventura e fantasia. A narrativa acompanha Arthur Curry, o Aquaman, que precisa enfrentar uma nova ameaça: o retorno de Arraia Negra, agora armado com o poderoso Tridente Negro. Para proteger Atlântida e evitar a destruição do mundo, Arthur é forçado a se aliar ao seu antigo rival Orm, enfrentando dilemas familiares, tensões políticas e forças ancestrais. Embora seja uma produção voltada ao entretenimento, o filme oferece reflexões consideráveis que podem ser exploradas com os acolhidos do abrigo. A história aborda temas como reconciliação, coragem diante da adversidade, responsabilidade coletiva e superação de diferenças em prol de um bem maior. A jornada do protagonista, dividida entre dois mundos, pode inspirar reflexões sobre pertencimento, identidade e a força necessária para enfrentar desafios pessoais. O enredo reforça que mesmo aqueles que carregam erros ou conflitos internos podem encontrar caminhos de redenção e transformação, promovendo esperança e valorização da própria trajetória.

- **19/08/2025 – Oficina de jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:6;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

- **20/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:6;

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 "Spectral", lançado em 9 de dezembro de 2016, tem duração de 1 hora e 48 minutos e se enquadra nos gêneros ação, ficção científica e suspense. A trama se desenrola em um território devastado por conflitos, onde uma equipe de operações especiais é mobilizada para investigar aparições sobrenaturais que colocam vidas humanas em risco. O protagonista, um cientista da DARPA, precisa combinar conhecimento técnico e coragem para enfrentar uma ameaça invisível e desconhecida, enquanto busca compreender a origem desses seres misteriosos. Embora seja uma produção voltada para ação e tecnologia,

o filme oferece meios norteadores que podem contribuir na vida dos acolhidos. A narrativa aborda a luta pela sobrevivência em ambientes hostis, o valor da inteligência diante do medo e a importância da cooperação entre pessoas com diferentes habilidades. O enredo mostra que, mesmo em meio ao caos, é possível encontrar soluções quando há trabalho em equipe e esperança. O filme pode inspirar a ideia de que enfrentar o desconhecido exige coragem, resiliência e confiança, qualidades essenciais na reconstrução de uma nova trajetória com dignidade e propósito.

- **21/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:6;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: O filme "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", lançado em dezembro de 2021, tem cerca de 2 horas e 28 minutos de duração. A produção, que mistura ação, aventura, comédia e ficção científica, acompanha Peter Parker em um momento de grande turbulência, após sua identidade como super-herói ser revelada ao público. Na tentativa de reverter essa situação, ele busca ajuda do Doutor Estranho, mas o feitiço utilizado acaba provocando a abertura do multiverso, trazendo à realidade vilões e versões alternativas do Homem-Aranha. Apesar de ser uma obra voltada ao entretenimento, o filme oferece reflexões que podem ser relevantes para os acolhidos do abrigo. A trajetória de Peter, marcada por perdas, julgamentos e decisões difíceis, pode gerar identificação com quem enfrenta situações de vulnerabilidade. A narrativa aborda temas como responsabilidade, empatia, sacrifício e a importância de agir com integridade mesmo diante da dor. A presença de diferentes versões do herói reforça que cada pessoa enfrenta desafios únicos, mas pode encontrar força em sua própria jornada. A história transmite uma mensagem de esperança, resiliência e valorização da identidade, mostrando que é possível fazer escolhas transformadoras mesmo em meio aos desafios.

- **22/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:5;

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 "Resgate 2", lançado em 2023, é uma produção dos gêneros ação e suspense que já foi exibida anteriormente durante o mês. Devido à excelente recepção e ao envolvimento dos acolhidos, foi solicitado novamente. A trama acompanha a jornada de um mercenário marcado por ferimentos e traumas, que aceita uma missão extremamente perigosa: resgatar uma família mantida em cativeiro por um criminoso de alta periculosidade. Com cenas intensas e bem coreografadas, o filme vai além do entretenimento ao provocar ponderações importantes sobre temas humanos e emocionais. Mesmo sendo uma obra voltada para ação, a narrativa aborda valores como redenção, coragem, sacrifício e superação pessoal. Fatores que buscam dialogar diretamente com o cotidiano dos acolhidos, despertando reflexões sobre superação de limites, descoberta de propósito e missão de vida, resiliência emocional diante das dificuldades e a luta constante por segurança, dignidade e pertencimento. As mensagens transmitidas foram recebidas de forma positiva, com os acolhidos demonstrando envolvimento com a história e identificando aspectos que podem ser aplicados em suas próprias trajetórias. O filme contribuiu para fortalecer a motivação, promover esperança e reforçar o papel das atividades culturais como ferramentas de apoio emocional e transformação pessoal.

- **23/08/2025 – Oficina de Jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:4;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

• **24/07/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:5;

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 "Agente Oculto", lançado em julho de 2022, tem duração de 2 horas e 8 minutos e se enquadra nos gêneros ação e suspense. Dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, a produção conta com um elenco de destaque, incluindo Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas e Wagner Moura. A trama acompanha Court Gentry, um agente secreto da CIA altamente capacitado que se torna alvo da própria agência após descobrir informações sigilosas e comprometedoras. Perseguido por um ex-colega com perfil psicopata e por assassinos internacionais, Gentry precisa utilizar toda sua habilidade para sobreviver, proteger inocentes e lidar com dilemas éticos e pessoais ao longo da jornada. Embora seja uma obra marcada por cenas de ação e ritmo acelerado, o filme oferece contribuições necessárias aos acolhidos. A trajetória do protagonista evidencia a importância de manter a integridade mesmo diante da traição e da perseguição, inspirando debates sobre coragem, resiliência e valores em contextos adversos. A narrativa também destaca a força da superação, a capacidade de enfrentar o medo e a relevância de não desistir diante dos obstáculos. Para os acolhidos do serviço, essas mensagens transmitidas reforçam a possibilidade de reconstruir



a própria história com dignidade, determinação e apoio, valorizando o potencial de transformação presente em cada acolhido.

- **25/07/2025 – Televisão**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:8;

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: Os acolhidos assistiram à televisão, incluindo jornal e novela.

Manter-se informados sobre os acontecimentos mais relevantes que acontecem no Brasil e no mundo, maneiras de refletir sobre a sociedade, experiência cultural e o alívio emocional e rotina afetiva.

- **26/07/2025 – Oficina de jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:5;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.



- **27/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:10;

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 "Bloodshot", lançado em março de 2020, tem duração de 1 hora e 50 minutos e pertence aos gêneros ação, aventura e ficção científica. Inspirado nos quadrinhos da Valiant Comics, o longa apresenta a história de Ray Garrison, um soldado que é morto junto com sua esposa e posteriormente trazido de volta à vida por meio de uma tecnologia avançada. Ao ser ressuscitado, ele se torna uma arma biotecnológica com capacidades extraordinárias, como força ampliada e regeneração. No entanto, sua memória é manipulada por aqueles que o controlam, até que ele começa a recuperar fragmentos do passado e decide agir por conta própria em busca de justiça. Embora seja uma produção voltada ao entretenimento e aos efeitos visuais, o filme oferece reflexões que podem ser importantes para os acolhidos do abrigo. A trajetória do protagonista aborda temas como reconstrução da identidade, enfrentamento de traumas e retomada do controle sobre a própria vida. A narrativa mostra que, mesmo após experiências dolorosas e manipulações externas, é possível encontrar força interior para recomeçar. O filme pode inspirar a ideia de que ninguém está limitado ao que viveu, e que a superação, a resiliência e a busca por dignidade são caminhos possíveis. Além disso, reforça a importância de reconhecer o próprio valor e lutar por uma vida com propósito.

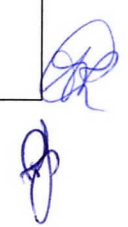
- **28/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:3;



Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

- **29/07/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes: 11;

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 Homem do Norte", lançado no Brasil em maio de 2022, tem duração de 2 horas e 17 minutos e se enquadra nos gêneros ação, drama histórico e aventura épica. Dirigido por Robert Eggers, a obra é ambientada no século X e acompanha a trajetória de Amleth, um jovem príncipe viking que testemunha o assassinato de seu pai e o sequestro de sua mãe. Anos mais tarde, já adulto e profundamente marcado por essa tragédia, ele embarca em uma jornada de vingança para cumprir a promessa de resgatar sua mãe, eliminar o tio traidor e restaurar sua honra. Embora o filme seja marcado por cenas intensas e uma atmosfera sombria, sua narrativa oferece considerações que podem ser trabalhadas com os acolhidos do abrigo. A história aborda a força interior diante da dor, a busca por justiça e o processo de reconstrução da identidade após perdas profundas. O protagonista, mesmo diante de sofrimento e violência, mantém seu propósito e enfrenta desafios extremos com coragem e determinação. Para os acolhidos do serviço, o filme pode inspirar a ideia de que é possível resistir, recomeçar e encontrar sentido mesmo após experiências traumáticas. A narrativa



reforça valores como resiliência, honra, pertencimento e a importância de não desistir da própria história, promovendo esperança e valorização da trajetória individual.

- **30/08/2025 – Oficina de jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:4;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

- **31/08/2025 – Televisão**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:7;

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: Os acolhidos assistiram à televisão, incluindo jogo de futebol, jornal e novela. Visando proporcionar lazer e entretenimento, além de manter os participantes informados sobre os acontecimentos mais relevantes no Brasil e no mundo. Busca também estimular reflexões sobre a sociedade, promover experiências culturais significativas e oferecer alívio emocional, contribuindo para uma rotina mais afetiva e equilibrada.



- **NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO ABRIGO**

De 01 a 31 de agosto passaram pelo serviço 1891 usuários

- **PERFIL DE MUNÍCIPIES ATENDIDOS/ACOLHIMENTOS**

Total: 214

ATENDIMENTOS;

- **EQUIPE TÉCNICA**

Foram realizados 163 atendimentos pela equipe, bem como da coordenação.

- **EQUIPE NÍVEL MÉDIO**

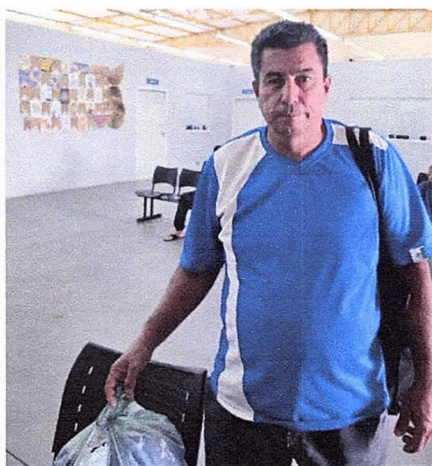
Foram realizados 1.728 atendimentos pelos orientadores sociais

- **ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS**

Foram elaborados e impressos 04 currículos

SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RUA

Neste mês, seguimos empenhados no trabalho voltado para a efetiva superação da situação de rua de diversos usuários. Entre os avanços conquistados, destacamos a conquista de cinco (5) acolhidos do Abrigo, que conseguiu concretizar sua saída definitiva da situação de vulnerabilidade.



Handwritten signature and initials in blue ink.

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

➤ Foram realizados 78 encaminhamentos para a Rede Intersectorial do Município;

- ABRIGO INSTITUCIONAL – 8
- ABRIGO PAPA FRANCISCO – 13
- CAPS AD - 14
- CENTRO POP – 30
- DEFENSORIA PÚBLICA - 1
- INSS – 1
- JUNTA MILITAR – 2
- PAMO – 2
- PAT – 1
- Pronto Socorro / UPA - 3
- UPA – 1
- CARTÓRIO ELEITORAL - 1
- CADASTRO ÚNICO/INCLUSÃO - 1

FORNECIMENTO DE BANHO

Conforme levantamento realizado pelo SIGAS, referente aos Benefícios Concedidos no período de 1º a 31 de agosto, foram distribuídos **1.373 kits de higiene** aos acolhidos do Abrigo.

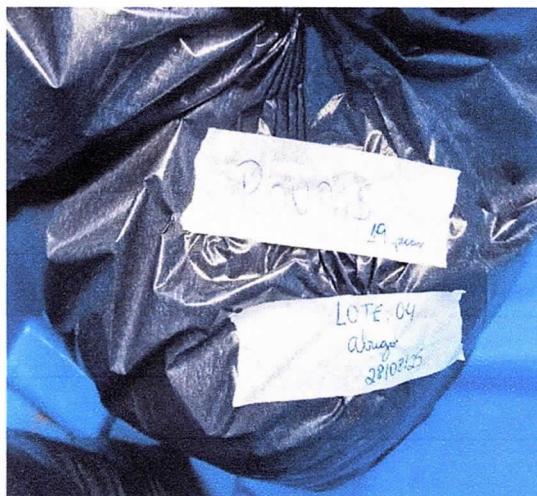
FORNECIMENTO DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA

➤ Foram **679,66** quilos de toalhas de banho, roupas lavadas e higienizadas, lençóis e mantas em vista da higiene dos usuários;

- 01/08/2025 – 20,33
- 04/08/2025 – 56,09
- 05/08/2025 – 18,91
- 06/08/2025 – 47,43
- 07/08/2025 – 15,46



- 08/08/2025 – 24,56
 - 11/08/2025 – 22,92
 - 12/08/2025 – 19,08
 - 13/08/2025 – 32,42
 - 14/08/2025 – 4,64
 - 15/08/2025 – 24,96
 - 18/08/2025 – 34,79
 - 19/08/2025 – 20,09
 - 20/08/2025 – 35,71
 - 21/08/2025 – 22,12
 - 22/08/2025 – 31,46
 - 23/08/2025 – 47,24
 - 25/08/2025 – 26,58
 - 26/08/2025 – 28,37
 - 27/08/2025 – 20,7
 - 28/08/2025 – 67,31
 - 29/08/2025 – 33,94
 - 30/08/2025 – 24,55
- As peças de vestuário foram devidamente separadas para encaminhamento à lavanderia;



8

- Lavagem das roupas pertencentes ao acolhido, realizada no Abrigo,



13 de agosto de 2025 - A visita ao Abrigo, promovida pela Comissão de Segurança da OAB, teve como objetivo conhecer os serviços prestados e fortalecer o diálogo institucional, visando ao alinhamento de políticas de segurança pública.



REUNIÕES DE EQUIPE

26 de agosto de 2025 – Nesta data, foi realizada reunião com a equipe do Abrigo, cujas pautas contemplaram o alinhamento estratégico do Abrigo Institucional. O encontro proporcionou um momento de troca entre orientadores, equipe técnica e coordenação, com objetivo de aprimorar a execução dos serviços prestados aos usuários,

[Handwritten signature]



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

Esse mês realizaram-se os seguintes alinhamentos e eventos em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social (SEDIS);

- 11 de agosto de 2025 – Reunião de articulação entre os serviços envolvidos para o planejamento do “Evento Pop Rua”.
- 19 de agosto de 2025 – O município de Taubaté realizou o evento “Pop Rua” nas dependências da OAB. O Abrigo Papa Francisco esteve presente, apresentando a

execução dos serviços ofertados no evento: "Entre Ruas e Direitos – Boas Práticas de Desafios no Atendimento Social à População em Situação de Rua", destacando iniciativas, metodologias de outros municípios e desafios enfrentados na promoção de direitos, de acordo com a Política Nacional da População em Situação de Rua,



19 de agosto de 2025 – A equipe da Gestão Missão reuniu-se com os coordenadores do Abrigo, Centro Pop e SEAS com o objetivo de promover alinhamentos estratégicos e definir ações voltadas à melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados. O encontro teve como foco o fortalecimento das práticas operacionais, o aprimoramento dos fluxos de atendimento e a integração entre os setores envolvidos na execução das atividades,

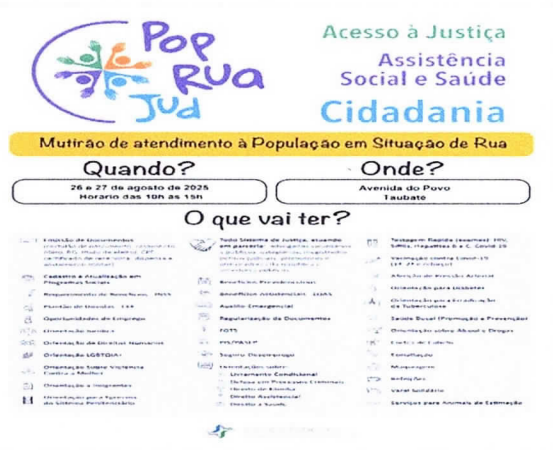


[Handwritten signature]

- 22 de agosto de 2025 – Realizou-se reunião de alinhamento entre os coordenadores do Abrigo, Centro Pop e SEAS, juntamente com representante da gestão da Missão e da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social (SEDIS),



- Abrigo Papa Francisco participou do mutirão Pop Rua Jud, realizado nos dias 26 e 27 de agosto na Avenida do Povo,



Informações Complementares

ENTIDADE SOCIAL:

Associação Missão Sede Santos

Assinatura de João Paulo Gonçalves
João Paulo Gonçalves Koga Yoshida
Vice-Presidente
CPF: 297.783.688-80

Assinatura

Márlon Múcio Corrêa Silveira
Presidente
CPF: 117.856.708-75

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO

Assinatura de João Paulo Gonçalves
João Paulo Gonçalves
Responsável Técnico pela Execução
CPF: 405.226.378-25

Assinatura

João Paulo Gonçalves
Responsável Técnico pela Execução
CPF: 405.226.378-25

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Prestação de Contas

| | |
|--|---|
| Identificação da OSC: Associação Missão Sede Santos | CNPJ: 05.821.356/0001-00 |
| Processo Administrativo Eletrônico 1DOC N°10.078/25 | |
| 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 – 1891 Número de atendidos - 214 | Mês Referência: Agosto de 2025 |

- 1 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



- 2 DE AGOSTO DE 2025 – OFICINA DE JOGOS;



- 3 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



- 4 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 5 DE AGOSTO DE 2025 – OFICINA DE JOGOS;



- 6 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



- 7 DE AGOSTO – OFICINA DE JOGOS;



[Handwritten signature]

- 8 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



- 9 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



[Handwritten signature]

10 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



11 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



12 DE AGOSTO DE 2025 – OFICINA DE JOGOS;



[Handwritten signature]

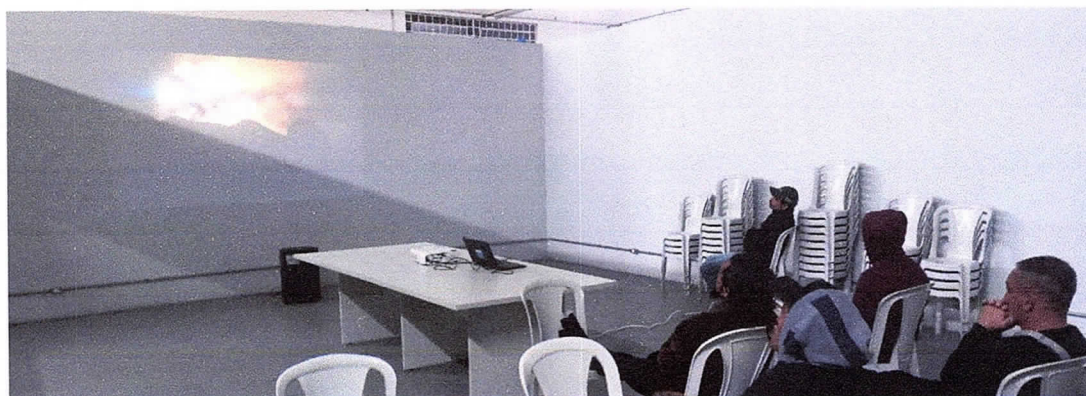
13 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



14 DE AGOSTO DE 2025 – OFICINA DE JOGOS;



15 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



[Handwritten signature]

• 16 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



17 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



[Handwritten signature]

18 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



19 DE AGOSTO DE 2025 – OFICINA DE JOGOS;



[Handwritten signature]

20 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



21 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



[Handwritten signature]

22 DE AGOSTO DE 2025 - CINE ABRIGO;



23 DE AGOSTO DE 2025 – OFICINA DE JOGOS;



24 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



[Handwritten signature]

25 DE AGOSTO DE 2025 – TELEVISÃO;



26 DE AGOSTO DE 2025 – OFICINA DE JOGOS;



[Handwritten signature]

27 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



28 DE AGOSTO DE 2025 – OFICINA DE JOGOS;



[Handwritten signature]

29 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



30 DE AGOSTO DE 2025 - OFICINA DE JOGOS;



[Handwritten signature]

31 DE AGOSTO DE 2025 – TELEVISÃO;



| ENTIDADE SOCIAL: | RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO |
|--|--|
| Associação Missão Sede Santos <i>Flora [assinatura]</i> <i>Ana Paula Gonçalves Kaga Yoshida</i> <i>Vice-Presidente</i> CPF: 297.783.688-80 | <i>João Paulo Gonçalves</i> Assinatura João Paulo Gonçalves Responsável Técnico pela Execução CPF: 405.226.378-25 |
| Assinatura Márlon Múcio Corrêa Silveira Presidente CPF: 117.856.708-75 | |

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

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

EXERCÍCIO DE 2025 - 3ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25

| RECEITAS/DESPESAS | | | | | CONTA CORRENTE |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|-----------|----------------|
| Data | Classificação das despesas | Fornecedor/Prestador de Serviços | Descrição | Documento | Crédito |
| 11/08/2025 | Utilidades públicas (7) | Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15 | Conta mensal de internet. A despesa foi paga de forma indevida, o pagamento correto desta despesa é na conta de custeio do Abrigo, por este motivo foi realizado a transferência entre as contas, conforme comprovante em anexo | 1108 | R\$ 119,99 |
| Total | | | | | R\$ 119,99 |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Saldo Inicial C/C + | R\$ 4.376,44 |
| + Receitas | R\$ 0,00 |
| + Rendimentos | R\$ 19,20 |
| (-) Despesas | R\$ 119,99 |
| (=) Saldo Final C/C + | R\$ 4.275,65 |

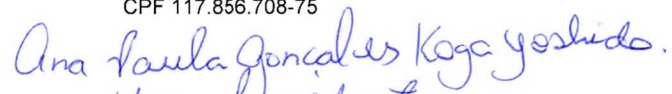
Taubaté, 10 de setembro de 2025



Márlon Múcio Corrêa Silveira

Presidente

CPF 117.856.708-75


Vice-Presidente
CPF: 204.783.688-80


Fernando Oliveira de Jesus
Responsável Projeto
CPF 213.648.228-90

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

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

EXERCÍCIO DE 2025 - 3ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25

ESCLARECIMENTOS DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA / OUTRAS RECEITAS

| Data | Fornecedor/Prestador de Serviços | Descrição | Movimentação | Crédito |
|------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 11/08/2025 | Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15 | Conta mensal de internet. A despesa foi paga de forma indevida, o pagamento correto desta despesa é na conta de custeio do Abrigo, por este motivo foi realizado a transferência entre as contas na data de 08/09/2025, conforme comprovante em anexo | PIX | R\$ 119,99 |

Taubaté, 10 de setembro de 2025

Márlon Múcio Corrêa Silveira

Márlon Múcio Corrêa Silveira
Presidente
CPF 117.856.708-75

Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida
Vice-Presidente

CPF: 297.783.688-80

Fernando Oliveira de Jesus

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável Projeto
CPF 213.648.228-90

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

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

| Documento | Data | Vigência | Valor - R\$ |
|--|-------------|-----------------|--------------------|
| Termo de Colaboração - Processo Administrativo Eletrônico nº 10.078/25 | 09/05/2025 | 12 meses | 1.210.129,79 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| Data prevista para o repasse (2) | Valores previstos (R\$) | Data do repasse | Número do documento de crédito | Valores repassados (R\$) |
|---|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| - | R\$0,00 | - | - | R\$0,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | R\$4.376,44 | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | R\$0,00 | |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$19,20 | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | R\$0,00 | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | R\$4.395,64 | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | R\$0,00 | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | R\$4.395,64 | |

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

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

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

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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos(5) | 0,00 | | | 0,00 | |
| Recursos humanos(6) | 0,00 | | | 0,00 | |
| Medicamentos | 0,00 | | | 0,00 | |
| Material médico e hospitalar (*) | 0,00 | | | 0,00 | |
| Gêneros alimentícios | 0,00 | | | 0,00 | |
| Outros materiais de consumo | 0,00 | | | 0,00 | |
| Serviços médicos(*) | 0,00 | | | 0,00 | |
| Outros serviços de terceiros | 0,00 | | | 0,00 | |
| Locação de imóveis | 0,00 | | | 0,00 | |
| Locações diversas | 0,00 | | | 0,00 | |
| Utilidades públicas (7) | 119,99 | | | 119,99 | |
| Combustível | 0,00 | | | 0,00 | |
| Bens e materiais permanentes | 0,00 | | | 0,00 | |
| Obras | 0,00 | | | 0,00 | |
| Despesas financeiras e bancárias | 0,00 | | | 0,00 | |
| Outras despesas | 0,00 | | | 0,00 | |
| TOTAL | 119,99 | | | 119,99 | |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.


- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO" e a Coluna "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO" for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE", uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) **Apenas para entidades da área da Saúde.**

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$4.395,64 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$119,99 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$4.275,65 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$4.275,65 |

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

| | | | |
|--------------|---------|-------------|------------|
| Local | Taubaté | Data | 10/09/2025 |
|--------------|---------|-------------|------------|

| Responsável pela Organização da Sociedade Civil | | |
|---|------------|---|
| Nome | Cargo | Assinatura |
| Márlon Múcio Corrêa Silveira | Presidente |  |

ANEXO III

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2025 - 3ª Parcela
Processo Administrativo nº10.078/25

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----|-----------------|
| Saldo Bancário Inicial: | | | |
| Conforme Extrato em | <u>31/07/2025</u> | R\$ | <u>4.376,44</u> |
| (+) Total de Receitas | | R\$ | <u>0,00</u> |
| (-) Total de Despesas | | R\$ | <u>119,99</u> |
| (+/-) Aplicações / (Resgates) | | R\$ | <u>0,00</u> |
| Saldo Bancário Final | | | |
| Conforme Extrato em | <u>29/08/2025</u> | R\$ | <u>4.275,65</u> |

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

| | | | |
|-----------------------------------|------------|-----|----------|
| Saldo Aplicação Inicial: | | | |
| Conforme Extrato em | 31/07/2025 | R\$ | 4.376,44 |
| (+) Rendimentos | | R\$ | 19,33 |
| (-) IR/IOF | | R\$ | 0,13 |
| (+/-) Aplicações / (Resgates) | | R\$ | 0,00 |
| Saldo Aplicação Final | | | |
| Conforme Extrato em | 29/08/2025 | R\$ | 4.275,65 |

Taubaté, 10/09/2025

Márlon Múcio Corrêa Silveira

Márlon Múcio Corrêa Silveira
Presidente

CPF: 117.856.708-75

Ara Paula Gonçalves Koga Yoshida
Vice-Presidente
CPF: 292.282.688-90

Fernando Oliveira de Jesus
Fernando Oliveira de Jesus
Responsável pelo Projeto
CPF: 213.648.228-90


ANEXO I

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Associação Missão Sede Santos, CNPJ 05.821.356/0001-00, estabelecida em Taubaté/SP, na Rua do Café, Nº58 – Centro – CEP 12010-330 declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R\$ 0,00 (zero), no exercício de julho de 2025, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 1924-0 agência 9794-2 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do Processo Administrativo Eletrônico 1DOC Nº. 10.078/25.

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

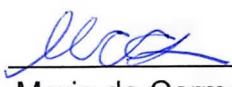
Taubaté, 10 de setembro de 2025.



José Rodrigues
CPF: 832.216.118-20



Múcio Silveira
CPF: 087.563.926-72



Maria do Carmo Correa Silveira
CPF: 246.036.958-10



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380511428288651
05/09/2025 12:01:49

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1924-0ASSOCIACAO S SANTOS
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-----------|-----------|--------|
| 07/07/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/08/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto DESKTOP S.A. | 81.101 | 119,99 D | |
| 11/08/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil Rende Facil | 9.903 | 119,99 C | 0,00 C |
| 31/08/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

| | |
|---|------------------------------|
| Agência 9794-2 | Conta 1924-0 |
| Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | CNPJ 5821356000100 |

Resumo do mês - Agosto/2025

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Saldo bruto em 31/07/2025 | R\$ 4.376,44 |
| Aplicações no mês: | R\$ 0,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 119,99 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,13 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 19,33 |
| Saldo bruto em 29/08/2025: | R\$ 4.275,65 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|--------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/07/2025 | Saldo Anterior | R\$ 4.367,10 | R\$ 9,34 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 11/08/2025 | Resgate | R\$ 119,52 | R\$ 0,60 | R\$ 0,13 | R\$ 0,00 | R\$ 119,99 |
| 29/08/2025 | Saldo Final | R\$ 4.247,58 | R\$ 28,07 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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

EMPREGADO: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 09/04/2025

Demissão:

Motivo:

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

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.995,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|----------------------------|--------|----------|-----------------------------|-------|----------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário | 31,00 | 1.995,00 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,82 | 001 - INSS | 2.821,98 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 3:00 | 57,22 | 0520 - Desc. INSS | 12,00 | 232,04 | 003 - IRRF | 2.214,78 |
| 0107 - Insalub. 20% | 20,00 | 303,60 | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 35,26 | 006 - FGTS | 2.821,98 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 11,00 | | | | 008 - Valor FGTS | 225,75 |
| 0507 - DSR | 5,00 | 73,41 | | | | 014 - DSR S/ HE | 57,22 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,14 | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.821,98 |
| 1023 - Adic Notur 25% | 119:58 | 331,33 | | | | 017 - RAIS | 2.821,98 |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr | 119,58 | 50,42 | | | | 025 - Valor PIS | 28,22 |
| | | | | | | 030 - DSR | 381,75 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 232,04 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.821,98 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 2.822,12 | Total Descontos | | (268,12) | Salário Líquido | 2.554,00 |

Número de Funcionários Considerados: 1/11

EMPREGADO: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/04/2025

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.995,00

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

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|----------------------------|--------|----------|-----------------------------|------|----------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário | 31,00 | 1.995,00 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,43 | 001 - INSS | 2.735,53 |
| 0107 - Insalub. 20% | 20,00 | 303,60 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 223,42 | 003 - IRRF | 2.128,33 |
| 0507 - DSR | 5,00 | 70,47 | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 35,43 | 006 - FGTS | 2.735,53 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,75 | | | | 008 - Valor FGTS | 218,84 |
| 1023 - Adic Notur 25% | 114:50 | 318,18 | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.735,53 |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr | 114,50 | 48,28 | | | | 017 - RAIS | 2.735,53 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 27,36 |
| | | | | | | 030 - DSR | 366,46 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 223,42 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.735,53 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 2.736,28 | Total Descontos | | (259,28) | Salário Líquido | 2.477,00 |

Número de Funcionários Considerados: 2/11

EMPREGADO: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 17/07/2025

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.995,00

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|----------------------------|-------|----------|-----------------------------|------|----------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário | 15,00 | 965,32 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 57,92 | 001 - INSS | 1.227,05 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 3:01 | 50,20 | 0520 - Desc. INSS | 7,50 | 92,02 | 003 - IRRF | 619,85 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 0:03 | 1,11 | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 17,47 | 006 - FGTS | 1.227,05 |
| 0107 - Insalub. 20% | 20,00 | 1,00 | | | | 008 - Valor FGTS | 98,16 |
| 0506 - DSR H. Extras | 2,00 | 7,89 | | | | 014 - DSR S/ HE | 51,31 |
| 0507 - DSR | 2,00 | 26,87 | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.227,05 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,36 | | | | 017 - RAIS | 1.227,05 |
| 1023 - Adic Notur 25% | 54:45 | 151,70 | | | | 025 - Valor PIS | 12,27 |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr | 54,45 | 22,96 | | | | 030 - DSR | 174,66 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 92,02 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.227,05 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 1.227,41 | Total Descontos | | (167,41) | Salário Líquido | 1.060,00 |

Número de Funcionários Considerados: 3/11

EMPREGADO: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 11/06/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.200,00

Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|------------------------|-------|----------|-----------------------------|-------|----------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário | 31,00 | 4.200,00 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,08 | 001 - INSS | 4.987,70 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 2:35 | 79,15 | 0520 - Desc. INSS | 14,00 | 507,86 | 003 - IRRF | 4.380,50 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 3:53 | 158,64 | 0530 - Desc. IRRF | 22,50 | 310,12 | 006 - FGTS | 4.987,70 |
| 0107 - Insalub. 20% | 20,00 | 303,60 | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 67,64 | 008 - Valor FGTS | 399,01 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 71,59 | | | | 014 - DSR S/ HE | 372,29 |
| 0507 - DSR | 5,00 | 6,49 | | | | 016 - PIS s/ Salários | 4.987,70 |
| 1122 - ADC NOT HE 25% | | 33,73 | | | | 017 - RAIS | 4.987,70 |
| 1148 - H E Not 50% | 4:02 | 123,58 | | | | 025 - Valor PIS | 49,88 |
| 1149 - H E Not 100% | 0,16 | 10,92 | | | | 030 - DSR | 33,73 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 507,86 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 4.987,70 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 4.987,70 | Total Descontos | | (885,70) | Salário Líquido | 4.102,00 |

Número de Funcionários Considerados: 4/11

EMPREGADO: 000687 - JONATAS ALEX NOGUEIRA

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 27/06/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.995,00

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|----------------------------|--------|----------|-----------------------------|-------|----------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário | 31,00 | 1.995,00 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,41 | 001 - INSS | 2.886,77 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 3:55 | 74,70 | 0520 - Desc. INSS | 12,00 | 239,81 | 003 - IRRF | 2.279,57 |
| 0107 - Insalub. 20% | 20,00 | 303,60 | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 35,10 | 006 - FGTS | 2.886,77 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 15,65 | | | | 008 - Valor FGTS | 230,94 |
| 0507 - DSR | 5,00 | 79,22 | | | | 014 - DSR S/ HE | 81,38 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,55 | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.886,77 |
| 1023 - Adic Notur 25% | 128:32 | 356,14 | | | | 017 - RAIS | 2.886,77 |
| 1122 - ADC NOT HE 25% | 0:21 | 1,67 | | | | 025 - Valor PIS | 28,87 |
| 1148 - H E Not 50% | 0:21 | 6,68 | | | | 030 - DSR | 411,92 |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr | 128,32 | 54,11 | | | | 031 - INSS Folha | 239,81 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.886,77 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 2.887,32 | Total Descontos | | (275,32) | Salário Líquido | 2.612,00 |

Número de Funcionários Considerados: 5/11

EMPREGADO: 000676 - KÁTIA CRISTINA MENESES

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 11/06/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0060 - TECNICO(A) ASSISTENTE SOCIAL

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|------------------------|-------|----------|-----------------------------|-------|----------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário | 31,00 | 2.940,00 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,65 | 001 - INSS | 3.669,29 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 1:00 | 32,34 | 0520 - Desc. INSS | 12,00 | 333,71 | 003 - IRRF | 3.062,09 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 2:42 | 116,42 | 0530 - Desc. IRRF | 15,00 | 65,15 | 006 - FGTS | 3.669,29 |
| 0107 - Insalub. 20% | 20,00 | 303,60 | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 50,82 | 008 - Valor FGTS | 293,54 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 63,12 | | | | 014 - DSR S/ HE | 328,24 |
| 0507 - DSR | 5,00 | 5,54 | | | | 016 - PIS s/ Salários | 3.669,29 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,04 | | | | 017 - RAIS | 3.669,29 |
| 1122 - ADC NOT HE 25% | 5:33 | 28,79 | | | | 025 - Valor PIS | 36,69 |
| 1148 - H E Not 50% | 5:33 | 179,48 | | | | 030 - DSR | 28,79 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 333,71 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 3.669,29 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 3.669,33 | Total Descontos | | (450,33) | Salário Líquido | 3.219,00 |

Número de Funcionários Considerados: 6/11

EMPREGADO: 000678 - LUCAS DO NASCIMENTO ANICETO
Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO
Admissão: 11/06/2025 Demissão: 24/07/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.995,00

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

| RESCISÃO CONTRATUAL | | | | | | | |
|---|-------|----------|--------------------------|------|------------|-----------------------|----------|
| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
| 0026 - Fér. Proporc. | 1,00 | 203,55 | 0000 - Desc. Rescisão | 1,00 | 2.589,78 | 001 - INSS | 2.066,24 |
| 0027 - 1/3 Férias | | 67,85 | 0089 - Desc. Faltas (Hs) | 0:28 | 5,93 | 002 - INSS 13º | 406,04 |
| 0037 - Saldo Salário | 24,00 | 1.544,52 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,86 | 003 - IRRF | 1.459,04 |
| 0041 - Cto Exp. D.Rest | 0,50 | 40,60 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 163,19 | 005 - IRRF 13º | 0,00 |
| 0107 - Insalub. 20% | 20,00 | 235,05 | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 7,50 | 30,45 | 016 - PIS s/ Salários | 2.472,28 |
| 0507 - DSR | 4,00 | 48,77 | | | | 017 - RAIS | 2.066,24 |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão | 2,00 | 406,04 | | | | 025 - Valor PIS | 24,72 |
| 1023 - Adic Notur 25% | 88:00 | 243,83 | | | | 030 - DSR | 243,83 |
| | | | | | | 033 - Multa FGTS | 136,75 |
| | | | | | | 036 - INSS Rescisão | 163,19 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.066,24 |
| | | | | | | 053 - GPS INSS 13º | 406,04 |
| | | | | | | 065 - Simp. IRRF 13º | 607,20 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 2.790,21 | Total Descontos | | (2.790,21) | Salário Líquido | |
| | | | | | | 0,00 | |
| Número de Funcionários Considerados: 7/11 | | | | | | | |

EMPREGADO: 000690 - THUANI RODRIGUES DA MOTA
Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO
Admissão: 08/07/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.650,00

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

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|---|--------|----------|-----------------------------|------|----------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário | 24,00 | 1.277,42 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 175,99 | 001 - INSS | 2.208,49 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 1:58 | 36,67 | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 22,03 | 003 - IRRF | 1.601,29 |
| 0108 - Insalub. 40% | | 470,09 | | | | 006 - FGTS | 2.208,49 |
| 0506 - DSR H. Extras | 4,00 | 11,25 | | | | 008 - Valor FGTS | 176,67 |
| 0507 - DSR | 4,00 | 65,58 | | | | 014 - DSR S/ HE | 56,25 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,53 | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.208,49 |
| 1023 - Adic Notur 25% | 109:43 | 251,43 | | | | 017 - RAIS | 2.208,49 |
| 1122 - ADC NOT HE 25% | 1:03 | 5,02 | | | | 025 - Valor PIS | 22,08 |
| 1148 - H E Not 50% | 1:03 | 19,58 | | | | 030 - DSR | 327,90 |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr | 109,43 | 71,45 | | | | 031 - INSS Folha | 175,99 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.208,49 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 2.209,02 | Total Descontos | | (198,02) | Salário Líquido | |
| | | | | | | | |
| Número de Funcionários Considerados: 8/11 | | | | | | | |

EMPREGADO: 000688 - TIAGO ANTUNES DA SILVA
Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO
Admissão: 03/07/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.650,00

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

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|---|--------|----------|-----------------------------|------|----------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário | 29,00 | 1.543,55 | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 92,61 | 001 - INSS | 2.509,32 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 4:01 | 99,86 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 203,06 | 003 - IRRF | 1.902,12 |
| 0108 - Insalub. 40% | | 568,03 | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 26,81 | 006 - FGTS | 2.509,32 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 20,80 | 1192 - Desconto Falta 12x36 | 1,00 | 110,00 | 008 - Valor FGTS | 200,74 |
| 0507 - DSR | 5,00 | 76,22 | 1193 - DSR 12x36 | 1,00 | 55,00 | 014 - DSR S/ HE | 99,86 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,16 | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.509,32 |
| 1023 - Adic Notur 25% | 118:51 | 272,36 | | | | 017 - RAIS | 2.509,32 |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr | 118,51 | 93,50 | | | | 025 - Valor PIS | 25,09 |
| | | | | | | 030 - DSR | 365,86 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 203,06 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.509,32 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 2.674,48 | Total Descontos | | (487,48) | Salário Líquido | 2.187,00 |
| Número de Funcionários Considerados: 9/11 | | | | | | | |

EMPREGADO: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/08/2024

Demissão:

Motivo:

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

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.995,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--|--------|----------|-----------------------------|-------|----------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário | 31,00 | 1.995,00 | 0091 - Desc. Atrasos | 0:31 | 6,57 | 001 - INSS | 2.903,39 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 2:00 | 38,15 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,67 | 003 - IRRF | 2.296,19 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 0:57 | 24,16 | 0520 - Desc. INSS | 12,00 | 241,81 | 006 - FGTS | 2.903,39 |
| 0107 - Insalub. 20% | 20,00 | 303,60 | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 35,06 | 008 - Valor FGTS | 232,27 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 18,77 | | | | 014 - DSR S/ HE | 97,60 |
| 0507 - DSR | 5,00 | 79,84 | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.903,39 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,15 | | | | 017 - RAIS | 2.903,39 |
| 1023 - Adic Notur 25% | 127:17 | 352,68 | | | | 025 - Valor PIS | 29,03 |
| 1122 - ADC NOT HE 25% | 1:51 | 8,85 | | | | 030 - DSR | 415,15 |
| 1148 - H E Not 50% | 1:51 | 35,29 | | | | 031 - INSS Folha | 241,81 |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr | 127,17 | 53,62 | | | | 052 - GPS INSS | 2.903,39 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 2.910,11 | Total Descontos | | (284,11) | Salário Líquido | 2.626,00 |
| Número de Funcionários Considerados: 10/11 | | | | | | | |

EMPREGADO: 000658 - WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 20/05/2025

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.995,00

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

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--|--------|----------|-----------------------------|------|----------|-----------------------|----------|
| 0001 - Salário | 31,00 | 1.995,00 | 0091 - Desc. Atrasos | 0:13 | 2,76 | 001 - INSS | 2.769,30 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 0:56 | 17,80 | 0511 - Arred. Mês Ant. | | 0,27 | 003 - IRRF | 2.162,10 |
| 0102 - Hora Extra 100% | 1:09 | 29,25 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 226,46 | 006 - FGTS | 2.769,30 |
| 0107 - Insalub. 20% | 20,00 | 303,60 | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 35,37 | 008 - Valor FGTS | 221,54 |
| 0506 - DSR H. Extras | 5,00 | 9,05 | | | | 014 - DSR S/ HE | 47,05 |
| 0507 - DSR | 5,00 | 67,32 | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.769,30 |
| 0510 - Arredondamento | | 0,80 | | | | 017 - RAIS | 2.769,30 |
| 1023 - Adic Notur 25% | 109:41 | 303,91 | | | | 025 - Valor PIS | 27,69 |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr | 109,41 | 46,13 | | | | 030 - DSR | 350,04 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 226,46 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.769,30 |
| | | | | | | 067 - Simp. IRRF | 607,20 |
| Total Vencimentos | | 2.772,86 | Total Descontos | | (264,86) | Salário Líquido | 2.508,00 |
| Número de Funcionários Considerados: 11/11 | | | | | | | |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | | | Período: 07/2025 |
|---|------------|------------------------------|------------------------------|
| 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 | 1.995,00 | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 3:00 | 57,22 | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 303,60 | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 11,00 | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 73,41 | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,14 | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 119:58 | 331,33 | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 119,58 | 50,42 | |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,82 |
| 0520 - Desconto INSS | 12,00 | | 232,04 |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 35,26 |
| | | Total: 2.822,12 | Total: 268,12 |
| | | Valor Líquido | 2.554,00 |

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

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00 | 2.821,98 | 2.821,98 | 225,75 | 2.214,78 | |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | | | Período: 07/2025 |
|---|------------|------------------------------|------------------------------|
| 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 | 1.995,00 | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 3:00 | 57,22 | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 303,60 | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 11,00 | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 73,41 | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,14 | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 119:58 | 331,33 | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 119,58 | 50,42 | |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,82 |
| 0520 - Desconto INSS | 12,00 | | 232,04 |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 35,26 |
| | | Total: 2.822,12 | Total: 268,12 |
| | | Valor Líquido | 2.554,00 |

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

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00 | 2.821,98 | 2.821,98 | 225,75 | 2.214,78 | |

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE
Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO
Data de Admissão: 09/04/2025 C.T.P.S:
Matrícula: PIS: 012.88202.20-28 CPF: 828.510.772-87
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|-------------|-------------------------|------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| D 01/07 Ter | 18:00 21:47 22:47 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 02/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 03/07 Qui | 18:00 00:05 01:05 06:01 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 04/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 05/07 Sab | 18:00 00:09 01:09 06:04 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 06/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 07/07 Seg | 18:00 23:55 00:55 06:05 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 08/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 09/07 Fer | 18:00 20:30 21:30 06:00 | Revolução Constitucionalista | 11:00 | 04:00 | 07:00 | | | | |
| F 10/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 11/07 Sex | 18:00 21:40 22:40 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 12/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 13/07 Dom | 18:00 20:40 21:40 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 14/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 15/07 Ter | 18:00 23:30 00:30 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 16/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 17/07 Qui | 16:00 01:35 02:35 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | 02:00 | | | |
| F 18/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 19/07 Sab | ATESTADO MEDICO | 11:00 | | | | | | | |
| F 20/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 21/07 Seg | 17:00 23:21 00:21 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | 01:00 | | | |
| F 22/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 23/07 Qua | 18:00 23:55 00:55 06:02 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 24/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 25/07 Sex | 18:00 00:25 01:27 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 06:58 | | | | |
| F 26/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 27/07 Dom | 18:00 23:45 00:45 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 28/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 29/07 Ter | 18:00 00:45 01:45 06:01 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 30/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 31/07 Qui | 18:00 23:05 00:05 06:05 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| TOTAIS | | 176:00 | 60:00 | 00:00 | 104:58 | 03:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00 | Atraso (AT): 00:00 | EX 1 a 50 %: 03:00 | EN 1 a 50 %: 00:00 |
| Carga Horária (CH): 176:00 | DSR a descontar: 0 | EX 3 a 100 %: 00:00 | EN 3 a 100 %: 00:00 |
| Extra Diurna Paga (EX): 03:00 | Extra Noturna Paga (EN): 00:00 | | |
| Falta (FA): 00:00 | Hora Trabalhada Diurna (HT): 60:00 | | |
| Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:58 | Horas Noturnas + Normais: 164:58 | | |
| Interjornada (IT): 00:00 | Total Trabalhado - DSR: 164:58 | | |
| Total a Trabalhar: 176:00 | | | |

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
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: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.554,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.744.0F7.A6F.724.355

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO

Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| | | | | |
|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Func.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA | | | Período: 07/2025 | |
| 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 | 1.995,00 | | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 303,60 | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 70,47 | | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,75 | | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 114:50 | 318,18 | | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 114,50 | 48,28 | | |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,43 | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 223,42 | |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 35,43 | |
| | | Total: 2.736,28 | Total: 259,28 | |
| | | Valor Líquido | 2.477,00 | |

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

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00 | 2.735,53 | 2.735,53 | 218,84 | 2.128,33 | |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| | | | | |
|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Func.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA | | | Período: 07/2025 | |
| 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 | 1.995,00 | | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 303,60 | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 70,47 | | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,75 | | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 114:50 | 318,18 | | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 114,50 | 48,28 | | |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,43 | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 223,42 | |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 35,43 | |
| | | Total: 2.736,28 | Total: 259,28 | |
| | | Valor Líquido | 2.477,00 | |

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

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00 | 2.735,53 | 2.735,53 | 218,84 | 2.128,33 | |

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO
Data de Admissão: 02/04/2025 C.T.P.S:
Matrícula: PIS: 021.07418.59-29 CPF: 383.606.158-96
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| F 01/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 02/07 Qua | 18:00 22:46 23:46 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 03/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 04/07 Sex | 18:00 23:31 00:31 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 05/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 06/07 Dom | 18:01 23:30 00:30 06:00 | 11:00 | 03:59 | | 07:00 | | | | |
| F 07/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 08/07 Ter | 18:00 23:30 00:30 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 09/07 Fer | | | | | | | | | |
| Revolução Constitucionalista | | | | | | | | | |
| D 10/07 Qui | 18:00 00:20 01:20 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 11/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 12/07 Sab | 18:01 23:10 00:10 06:00 | 11:00 | 03:59 | | 07:00 | | | | |
| F 13/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 14/07 Seg | 18:00 23:50 00:50 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 15/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 16/07 Qua | 18:00 23:50 00:50 | ATESTADO MEDICO | 11:00 | 04:00 | 01:50 | | | | |
| F 17/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 18/07 Sex | 18:00 00:06 01:06 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 19/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 20/07 Dom | 18:03 23:20 00:20 06:00 | 11:00 | 03:57 | | 07:00 | | | | |
| F 21/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 22/07 Ter | 18:03 00:20 01:20 06:00 | 11:00 | 03:57 | | 07:00 | | | | |
| F 23/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 24/07 Qui | 18:00 23:30 00:30 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 25/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 26/07 Sab | 18:00 00:45 01:45 06:01 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 27/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 28/07 Seg | 18:00 00:30 01:30 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 29/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 30/07 Qua | 18:01 01:00 02:00 06:00 | 11:00 | 03:59 | | 07:00 | | | | |
| F 31/07 Qui | | | | | | | | | |
| TOTAIS | | 165:00 | 59:51 | 00:00 | 99:50 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00 | Atraso (AT): 00:00 | EX 1 a 50 %: 00:00 | EN 1 a 50 %: 00:00 |
| Carga Horária (CH): 165:00 | DSR a descontar: 0 | EX 3 a 100 %: 00:00 | EN 3 a 100 %: 00:00 |
| Extra Diurna Paga (EX): 00:00 | Extra Noturna Paga (EN): 00:00 | | |
| Falta (FA): 00:00 | Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:51 | | |
| Hora Trabalhada Noturna (HN): 99:50 | Horas Noturnas + Normais: 159:41 | | |
| Interjornada (IT): 00:00 | Total Trabalhado - DSR: 159:41 | | |
| Total a Trabalhar: 165:00 | | | |

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA
CPF: 383.606.158-96
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 31.746-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.477,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.168.865.0D9.80D.5B4

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| | | | | |
|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Func.: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA | | | Período: 07/2025 | |
| Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS | | Matrícula: 0000000696 | CTPS: 3109092 / 01829 | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 17/07/2025 | CPF: 310.909.218-29 | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 15,00 | 965,32 | | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 3:01 | 50,20 | | |
| 0102 - Hora Extra 100% | 0:03 | 1,11 | | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 1,00 | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 2,00 | 7,89 | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 2,00 | 26,87 | | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,36 | | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 54:45 | 151,70 | | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 54,45 | 22,96 | | |
| 0094 - Vale Transporte | 1,00 | | 57,92 | |
| 0520 - Desconto INSS | 7,50 | | 92,02 | |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 17,47 | |
| | | Total: 1.227,41 | Total: 167,41 | |
| | | Valor Líquido | 1.060,00 | |

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

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00 | 1.227,05 | 1.227,05 | 98,16 | 619,85 | |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| | | | | |
|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Func.: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA | | | Período: 07/2025 | |
| Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS | | Matrícula: 0000000696 | CTPS: 3109092 / 01829 | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 17/07/2025 | CPF: 310.909.218-29 | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 15,00 | 965,32 | | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 3:01 | 50,20 | | |
| 0102 - Hora Extra 100% | 0:03 | 1,11 | | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 1,00 | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 2,00 | 7,89 | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 2,00 | 26,87 | | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,36 | | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 54:45 | 151,70 | | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 54,45 | 22,96 | | |
| 0094 - Vale Transporte | 1,00 | | 57,92 | |
| 0520 - Desconto INSS | 7,50 | | 92,02 | |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 17,47 | |
| | | Total: 1.227,41 | Total: 167,41 | |
| | | Valor Líquido | 1.060,00 | |

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

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00 | 1.227,05 | 1.227,05 | 98,16 | 619,85 | |

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 17/07/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 019.00903.62-46 CPF: 310.909.218-29

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|-------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/07 Ter | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 02/07 Qua | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 03/07 Qui | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 04/07 Sex | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 05/07 Sab | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 06/07 Dom | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 07/07 Seg | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 08/07 Ter | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 09/07 Fer | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 10/07 Qui | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 11/07 Sex | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 12/07 Sab | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 13/07 Dom | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 14/07 Seg | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 15/07 Ter | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 16/07 Qua | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| D 17/07 Qui | 15:59 23:30 00:30 06:02 | 11:00 | 05:00 | | 06:51 | 02:03 | | | |
| F 18/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 19/07 Sab | 18:00 23:34 00:34 06:01 | 11:00 | 05:00 | | 06:51 | | | | |
| F 20/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 21/07 Seg | 17:00 22:25 23:26 06:01 | 11:00 | 05:00 | | 06:50 | 01:01 | | | |
| F 22/07 Ter | | | | | | | | | |
| F 23/07 Qua | FOLGA | | | | | | | | |
| D 24/07 Qui | 18:00 22:05 23:05 06:01 | 11:00 | 05:00 | | 06:51 | | | | |
| F 25/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 26/07 Sab | 18:00 22:50 23:52 06:00 | 11:00 | 05:00 | | 06:49 | | | | |
| F 27/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 28/07 Seg | 18:00 22:30 23:30 06:00 | 11:00 | 05:00 | | 06:51 | | | | |
| F 29/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 30/07 Qua | 18:01 23:41 00:41 06:00 | 11:00 | 04:59 | | 06:51 | | | | |
| F 31/07 Qui | | | | | | | | | |
| TOTAIS | | 77:00 | 34:59 | 00:00 | 47:54 | 03:04 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Atraso (AT): 00:00 | Carga Horária (CH): 77:00 | EX 1 a 50 %: 03:01 | EN 1 a 50 %: 00:00 |
| DSR a descontar: 0 | Extra Diurna Paga (EX): 03:04 | EX 3 a 100 %: 00:03 | EN 3 a 100 %: 00:00 |
| Extra Noturna Paga (EN): 00:00 | Falta (FA): 00:00 | | |
| Hora Trabalhada Diurna (HT): 34:59 | Hora Trabalhada Noturna (HN): 47:54 | | |
| Horas Noturnas + Normais: 82:53 | Interjornada (IT): 00:00 | | |
| Total Trabalhado - DSR: 82:53 | Total a Trabalhar: 77:00 | | |

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA
CPF: 310.909.218-29
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.808-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.060,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.82B.8B2.FA1.898.823

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| | | | | |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Func.: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES | | | Período: 07/2025 | |
| Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO | | Matrícula: 0000000677 | CTPS: 4052263 / 07825 | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 11/06/2025 | CPF: 405.226.378-25 | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 31,00 | 4.200,00 | | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 2:35 | 79,15 | | |
| 0102 - Hora Extra 100% | 3:53 | 158,64 | | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 303,60 | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 71,59 | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 6,49 | | |
| 1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25% | | 33,73 | | |
| 1148 - Hora Extra Noturna 50% | 4:02 | 123,58 | | |
| 1149 - Hora Extra Noturna 100% | 0,16 | 10,92 | | |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,08 | |
| 0520 - Desconto INSS | 14,00 | | 507,86 | |
| 0530 - Desconto IRRF | 22,50 | | 310,12 | |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 67,64 | |
| | | Total: 4.987,70 | Total: 885,70 | |
| | | Valor Líquido | 4.102,00 | |

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

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.200,00 | 4.987,70 | 4.987,70 | 399,01 | 4.380,50 | 22,5% |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| | | | | |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Func.: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES | | | Período: 07/2025 | |
| Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO | | Matrícula: 0000000677 | CTPS: 4052263 / 07825 | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 11/06/2025 | CPF: 405.226.378-25 | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 31,00 | 4.200,00 | | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 2:35 | 79,15 | | |
| 0102 - Hora Extra 100% | 3:53 | 158,64 | | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 303,60 | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 71,59 | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 6,49 | | |
| 1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25% | | 33,73 | | |
| 1148 - Hora Extra Noturna 50% | 4:02 | 123,58 | | |
| 1149 - Hora Extra Noturna 100% | 0,16 | 10,92 | | |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,08 | |
| 0520 - Desconto INSS | 14,00 | | 507,86 | |
| 0530 - Desconto IRRF | 22,50 | | 310,12 | |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 67,64 | |
| | | Total: 4.987,70 | Total: 885,70 | |
| | | Valor Líquido | 4.102,00 | |

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

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.200,00 | 4.987,70 | 4.987,70 | 399,01 | 4.380,50 | 22,5% |

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: JOAO PAULO GONCALVES

Cargo: COORDENADOR Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 11/06/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 020.93118.85-41 CPF: 405.226.378-25

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 12:00 - 16:00 - 17:00 - 21:48

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|-----------|-------------------------|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/07 Ter | 12:16 16:16 17:13 22:08 | 08:48 | 08:47 | | | | | | |
| 02/07 Qua | 12:00 16:01 17:01 21:50 | 08:48 | 08:48 | | | | | | |
| 03/07 Qui | 12:05 16:00 17:00 22:05 | 08:48 | 08:48 | | | | | | |
| 04/07 Sex | 12:02 16:14 17:14 22:11 | 08:48 | 08:48 | | | | 00:13 | | |
| 05/07 Sab | | | | | | | | | |
| 06/07 Dom | | | | | | | | | |
| 07/07 Seg | 12:02 16:14 17:14 22:16 | 08:48 | 08:48 | | | | 00:18 | | |
| 08/07 Ter | 12:00 16:00 17:00 22:15 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | 00:17 | | |
| 09/07 Fer | 18:07 22:12 | Revolução Constitucionalista | | | | 03:53 | 00:14 | | |
| 10/07 Qui | 12:04 16:54 17:55 22:03 | 08:48 | 08:48 | | | | | | |
| 11/07 Sex | 12:00 16:10 17:10 22:10 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | | | |
| 12/07 Sab | | | | | | | | | |
| 13/07 Dom | | | | | | | | | |
| 14/07 Seg | 12:00 16:15 17:15 22:22 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | 00:25 | | |
| 15/07 Ter | 12:01 16:05 17:05 22:05 | 08:48 | 08:48 | | | 00:11 | | | |
| 16/07 Qua | 12:00 16:11 17:11 22:05 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | | | |
| 17/07 Qui | 12:00 20:39 21:39 21:56 | 08:48 | 08:48 | | | | | | |
| 18/07 Sex | 12:00 16:32 17:32 22:16 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | 00:18 | | |
| 19/07 Sab | | | | | | | | | |
| 20/07 Dom | | | | | | | | | |
| 21/07 Seg | 12:00 15:47 16:47 21:53 | 08:48 | 08:48 | | | | | | |
| 22/07 Ter | 12:00 15:54 16:54 22:38 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | 00:43 | | |
| 23/07 Qua | 12:00 16:00 17:00 22:03 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | | | |
| 24/07 Qui | 12:05 16:01 17:01 22:10 | 08:48 | 08:48 | | | | | | |
| 25/07 Sex | 12:00 16:15 17:15 22:03 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | | | |
| 26/07 Sab | | | | | | | | | |
| 27/07 Dom | | | | | | | | | |
| 28/07 Seg | 12:00 16:07 17:07 22:12 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | 00:14 | | |
| 29/07 Ter | 12:00 16:09 17:09 22:44 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | 00:50 | | |
| 30/07 Qua | 12:00 16:00 17:00 22:09 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | | | |
| 31/07 Qui | 12:00 17:24 18:24 22:12 | 08:48 | 08:48 | | | 00:12 | 00:14 | | |
| TOTAIS | | 193:36 | 193:35 | 00:00 | 00:00 | 06:28 | 03:46 | 00:00 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Noturna Paga (EN): 03:46

Hora Trabalhada Diurna (HT): 193:35

Horas Noturnas + Normais: 193:35

Total Trabalhado - DSR: 193:35

Carga Horária (CH): 193:36

Extra Diurna Paga (EX): 06:28

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Interjornada (IT): 00:00

Total a Trabalhar: 193:36

EX 1 a 50 %: 02:35

EX 3 a 100 %: 03:53

EN 1 a 50 %: 03:32

EN 3 a 100 %: 00:14

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOAO PAULO GONCALVES
CPF: 405.226.378-25
AGENCIA: 0204-6 - ITUIUTABA MG
CONTA: 59.780-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.102,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A06.082.18F.B34.99F

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: JONATAS ALEX NOGUEIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 27/06/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 020.13742.05-57 CPF: 468.442.908-37

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|-------------|-------------------------|--------|-------|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| D 01/07 Ter | 17:02 21:34 22:32 06:00 | 11:00 | 03:32 | | 07:28 | 01:00 | | | |
| F 02/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 03/07 Qui | 18:00 21:57 22:56 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 04/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 05/07 Sab | 18:00 21:48 22:45 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 06/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 07/07 Seg | 18:01 21:30 22:25 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 08/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 09/07 Fer | 18:00 22:00 23:00 06:00 | 11:00 | 04:00 | Revolução Constitucionalista | 07:00 | | | | |
| F 10/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 11/07 Sex | 18:00 22:44 23:43 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 12/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 13/07 Dom | 18:00 21:48 22:48 06:18 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | 00:18 | | |
| F 14/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 15/07 Ter | 18:00 22:16 23:12 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 16/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 17/07 Qui | 16:05 22:36 23:30 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | 01:55 | | | |
| F 18/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 19/07 Sab | 18:00 21:08 22:00 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 20/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 21/07 Seg | 17:00 22:24 23:21 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | 01:00 | | | |
| F 22/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 23/07 Qua | 18:00 22:06 23:04 06:01 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 24/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 25/07 Sex | 18:00 23:27 00:23 06:01 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 26/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 27/07 Dom | 18:00 21:10 22:11 06:01 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 28/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 29/07 Ter | 18:00 23:37 00:34 06:01 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 30/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 31/07 Qui | 18:00 22:01 23:00 06:08 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| TOTAIS | | 176:00 | 63:32 | 00:00 | 112:28 | 03:55 | 00:18 | 00:00 | 00:00 |

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Adicional Noturno de Extra (AE): 00:03 | Atraso (AT): 00:00 | EX 1 a 50 %: 03:55 | EN 1 a 50 %: 00:18 |
| Carga Horária (CH): 176:00 | DSR a descontar: 0 | EX 3 a 100 %: 00:00 | EN 3 a 100 %: 00:00 |
| Extra Diurna Paga (EX): 03:55 | Extra Noturna Paga (EN): 00:18 | | |
| Falta (FA): 00:00 | Hora Trabalhada Diurna (HT): 63:32 | | |
| Hora Trabalhada Noturna (HN): 112:28 | Horas Noturnas + Normais: 176:00 | | |
| Interjornada (IT): 00:00 | Total Trabalhado - DSR: 176:00 | | |
| Total a Trabalhar: 176:00 | | | |

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JONATAS ALEX NOGUEIRA
CPF: 468.442.908-37
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 81.154-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.612,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.820.1B6.594.B92.44B

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Func.: 000676 - KÁTIA CRISTINA MENESES | | | Período: 07/2025 | |
| Cargo: 0060 - TECNICO(A) ASSISTENTE SOCIAL | | Matrícula: 0000000676 | CTPS: 2731271 / 04854 | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 11/06/2025 | CPF: 273.127.148-54 | |
| Verbas | | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0001 - Salário Contratual | | 31,00 | 2.940,00 | |
| 0100 - Hora Extra 50% | | 1:00 | 32,34 | |
| 0102 - Hora Extra 100% | | 2:42 | 116,42 | |
| 0107 - Insalubridade 20% | | 20,00 | 303,60 | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | | 5,00 | 63,12 | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | | 5,00 | 5,54 | |
| 0510 - Arredondamento | | | 0,04 | |
| 1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25% | | 5:33 | 28,79 | |
| 1148 - Hora Extra Noturna 50% | | 5:33 | 179,48 | |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | | 0,65 |
| 0520 - Desconto INSS | | 12,00 | | 333,71 |
| 0530 - Desconto IRRF | | 15,00 | | 65,15 |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | | 2,00 | | 50,82 |
| | | Total: | 3.669,33 | Total: 450,33 |
| | | Valor Líquido | 3.219,00 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF |
| 2.940,00 | 3.669,29 | 3.669,29 | 293,54 | 3.062,09 |
| | | | | Faixa IRRF |
| | | | | 15% |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Func.: 000676 - KÁTIA CRISTINA MENESES | | | Período: 07/2025 | |
| Cargo: 0060 - TECNICO(A) ASSISTENTE SOCIAL | | Matrícula: 0000000676 | CTPS: 2731271 / 04854 | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 11/06/2025 | CPF: 273.127.148-54 | |
| Verbas | | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0001 - Salário Contratual | | 31,00 | 2.940,00 | |
| 0100 - Hora Extra 50% | | 1:00 | 32,34 | |
| 0102 - Hora Extra 100% | | 2:42 | 116,42 | |
| 0107 - Insalubridade 20% | | 20,00 | 303,60 | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | | 5,00 | 63,12 | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | | 5,00 | 5,54 | |
| 0510 - Arredondamento | | | 0,04 | |
| 1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25% | | 5:33 | 28,79 | |
| 1148 - Hora Extra Noturna 50% | | 5:33 | 179,48 | |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | | 0,65 |
| 0520 - Desconto INSS | | 12,00 | | 333,71 |
| 0530 - Desconto IRRF | | 15,00 | | 65,15 |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | | 2,00 | | 50,82 |
| | | Total: | 3.669,33 | Total: 450,33 |
| | | Valor Líquido | 3.219,00 | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF |
| 2.940,00 | 3.669,29 | 3.669,29 | 293,54 | 3.062,09 |
| | | | Faixa IRRF | |
| | | | 15% | |

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: KATIA CRISTINA MENESES

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 15:45 - 18:00 - 18:15 - 22:00

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL EN... Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 11/06/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 013.06024.95-11 CPF: 273.127.148-54

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|-----------|------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/07 Ter | 15:45 21:10 21:25 22:08 | 06:00 | 06:00 | | | | | | |
| 02/07 Qua | 15:45 21:01 21:17 22:00 | 06:00 | 05:59 | | | | | | |
| 03/07 Qui | 15:45 17:00 17:15 22:02 | 06:00 | 06:00 | | | | | | |
| 04/07 Sex | 15:46 21:07 21:22 22:11 | 06:00 | 05:59 | | | | 00:13 | | |
| 05/07 Sab | | | | | | | | | |
| 06/07 Dom | | | | | | | | | |
| 07/07 Seg | 15:45 21:06 21:21 22:16 | 06:00 | 06:00 | | | | 00:18 | | |
| 08/07 Ter | 15:45 21:00 21:15 22:18 | 06:00 | 06:00 | | | | 00:21 | | |
| 09/07 Fer | Revolução Constitucionalista | | | | | | | | |
| 10/07 Qui | 15:46 20:57 21:12 22:19 | 06:00 | 05:59 | | | | 00:22 | | |
| 11/07 Sex | 15:25 20:48 21:03 22:10 | 06:00 | 06:00 | | | 00:20 | | | |
| 12/07 Sab | | | | | | | | | |
| 13/07 Dom | | | | | | | | | |
| 14/07 Seg | 15:47 21:41 21:55 22:08 | 06:00 | 05:59 | | | | | | |
| 15/07 Ter | 15:17 21:24 21:38 22:06 | 06:00 | 06:00 | | | 00:29 | | | |
| 16/07 Qua | 15:46 17:00 17:15 22:11 | 06:00 | 05:59 | | | | 00:13 | | |
| 17/07 Qui | 15:34 21:04 21:19 22:01 | 06:00 | 06:00 | | | 00:11 | | | |
| 18/07 Sex | 15:45 20:40 20:55 22:16 | 06:00 | 06:00 | | | | 00:18 | | |
| 19/07 Sab | 18:03 20:45 | | | | | 02:42 | | | |
| 20/07 Dom | | | | | | | | | |
| 21/07 Seg | 15:45 20:35 20:51 22:16 | 06:00 | 05:59 | | | | 00:18 | | |
| 22/07 Ter | 15:45 20:35 20:49 22:47 | 06:00 | 06:00 | | | | 00:54 | | |
| 23/07 Qua | 15:45 20:09 20:23 22:10 | 06:00 | 06:00 | | | | | | |
| 24/07 Qui | 15:38 21:40 21:55 22:10 | 06:00 | 06:00 | | | | | | |
| 25/07 Sex | 15:52 21:16 21:32 22:12 | 06:00 | 05:52 | | | | 00:14 | | |
| 26/07 Sab | | | | | | | | | |
| 27/07 Dom | | | | | | | | | |
| 28/07 Seg | 15:45 21:04 21:18 22:15 | 06:00 | 06:00 | | | | 00:17 | | |
| 29/07 Ter | 15:45 21:23 21:36 22:47 | 06:00 | 06:00 | | | | 00:54 | | |
| 30/07 Qua | 15:35 17:00 17:15 22:13 | 06:00 | 06:00 | | | | 00:15 | | |
| 31/07 Qui | 15:48 20:32 20:47 22:12 | 06:00 | 05:57 | | | | 00:14 | | |
| TOTAIS | | 132:00 | 131:43 | 00:00 | 00:00 | 03:42 | 04:51 | 00:00 | 00:00 |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Atraso (AT): 00:00 | Carga Horária (CH): 132:00 | EX 1 a 50 %: 01:00 | EN 1 a 50 %: 04:51 |
| DSR a descontar: 0 | Extra Diurna Paga (EX): 03:42 | EX 3 a 100 %: 02:42 | EN 3 a 100 %: 00:00 |
| Extra Noturna Paga (EN): 04:51 | Falta (FA): 00:00 | | |
| Hora Trabalhada Diurna (HT): 131:43 | Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00 | | |
| Horas Noturnas + Normais: 131:43 | Interjornada (IT): 00:00 | | |
| Total Trabalhado - DSR: 131:43 | Total a Trabalhar: 132:00 | | |

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KATIA CRISTINA MENESES
CPF: 273.127.148-54
AGENCIA: 6609-5 - PRACA NOVE DE JULHO SP
CONTA: 24.211-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.219,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.60C.AE4.611.DDF.14B

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| Func.: 000690 - THUANI RODRIGUES DA MOTA | | | Período: 07/2025 | | |
| Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS | | Matrícula: 0000000690 | | CTPS: 0025481 / 00428 | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 08/07/2025 | | CPF: 457.685.548-40 | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 24,00 | 1.277,42 | | | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 1:58 | 36,67 | | | |
| 0108 - Insalubridade 40% | | 470,09 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 4,00 | 11,25 | | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 4,00 | 65,58 | | | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,53 | | | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 109:43 | 251,43 | | | |
| 1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25% | 1:03 | 5,02 | | | |
| 1148 - Hora Extra Noturna 50% | 1:03 | 19,58 | | | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 109,43 | 71,45 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 175,99 | | |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 22,03 | | |
| | | Total: 2.209,02 | Total: 198,02 | | |
| | | Valor Líquido | 2.011,00 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.650,00 | 2.208,49 | 2.208,49 | 176,67 | 1.601,29 | |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| Func.: 000690 - THUANI RODRIGUES DA MOTA | | | Período: 07/2025 | | |
| Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS | | Matrícula: 0000000690 | | CTPS: 0025481 / 00428 | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 08/07/2025 | | CPF: 457.685.548-40 | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 24,00 | 1.277,42 | | | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 1:58 | 36,67 | | | |
| 0108 - Insalubridade 40% | | 470,09 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 4,00 | 11,25 | | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 4,00 | 65,58 | | | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,53 | | | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 109:43 | 251,43 | | | |
| 1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25% | 1:03 | 5,02 | | | |
| 1148 - Hora Extra Noturna 50% | 1:03 | 19,58 | | | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 109,43 | 71,45 | | | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 175,99 | | |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 22,03 | | |
| | | Total: 2.209,02 | Total: 198,02 | | |
| | | Valor Líquido | 2.011,00 | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.650,00 | 2.208,49 | 2.208,49 | 176,67 | 1.601,29 | |

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: TIAGO ANTUNES DA SILVA
Cargo: AGENTE DE LIMPEZA Depart.: ABRIGO
Data de Admissão: 03/07/2025 C.T.P.S:
Matrícula: PIS: 016.54843.05-07 CPF: 109.155.056-57
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|-------------|-------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 01/07 Ter | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 02/07 Qua | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| D 03/07 Qui | 19:00 23:01 00:01 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 04/07 Sex | 16:00 17:01 | | | | | 01:01 | | | |
| D 05/07 Sab | 19:00 23:00 00:00 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 06/07 Dom | 19:00 22:00 | | | | | 03:00 | | | |
| D 07/07 Seg | 19:00 23:00 00:00 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 08/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 09/07 Fer | 19:00 23:00 00:00 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 10/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 11/07 Sex | FALTA | 11:00 | | | | | | | 11:00 |
| F 12/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 13/07 Dom | 19:00 22:00 23:00 07:01 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 14/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 15/07 Ter | 19:00 23:00 00:00 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 16/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 17/07 Qui | 19:00 22:00 23:00 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 18/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 19/07 Sab | 19:00 22:00 23:00 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 20/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 21/07 Seg | 19:00 22:25 23:25 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 22/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 23/07 Qua | 19:00 22:10 23:10 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 24/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 25/07 Sex | 19:00 22:15 23:15 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 26/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 27/07 Dom | 19:00 22:04 23:04 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 28/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 29/07 Ter | 19:09 22:02 23:00 07:00 | 11:00 | 02:53 | | 08:00 | | | | |
| F 30/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 31/07 Qui | 19:00 19:18 | 11:00 | 00:18 | | | | | | |
| TOTAIS | | 165:00 | 39:11 | 00:00 | 104:00 | 04:01 | 00:00 | 00:00 | 11:00 |

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00 | Atraso (AT): 00:00 | EX 1 a 50 %: 00:00 | EN 1 a 50 %: 00:00 |
| Carga Horária (CH): 165:00 | DSR a descontar: 16:00 | EX 3 a 100 %: 04:01 | EN 3 a 100 %: 00:00 |
| Extra Diurna Paga (EX): 04:01 | Extra Noturna Paga (EN): 00:00 | | |
| Falta (FA): 11:00 | Hora Trabalhada Diurna (HT): 39:11 | | |
| Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:00 | Horas Noturnas + Normais: 143:11 | | |
| Interjornada (IT): 02:00 | Total Trabalhado - DSR: 127:11 | | |
| Total a Trabalhar: 165:00 | | | |

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THUANI RODRIGUES DA MOTA
CPF: 457.685.548-40
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 20.483-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.011,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F32.A3A.4BA.EF1.829

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Func.: 000688 - TIAGO ANTUNES DA SILVA | | | Período: 07/2025 | |
| Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS | | Matrícula: 0000000688 | CTPS: 1091550 / 05657 | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 03/07/2025 | CPF: 109.155.056-57 | |
| Verbas | | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0001 - Salário Contratual | | 29,00 | 1.543,55 | |
| 0102 - Hora Extra 100% | | 4:01 | 99,86 | |
| 0108 - Insalubridade 40% | | | 568,03 | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | | 5,00 | 20,80 | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | | 5,00 | 76,22 | |
| 0510 - Arredondamento | | | 0,16 | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | | 118:51 | 272,36 | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | | 118,51 | 93,50 | |
| 0094 - Vale Transporte | | 1,00 | | 92,61 |
| 0520 - Desconto INSS | | 9,00 | | 203,06 |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | | 2,00 | | 26,81 |
| 1192 - Desconto Falta 12x36 | | 1,00 | | 110,00 |
| 1193 - Desconto de DSR 12x36 / 6 | | 1,00 | | 55,00 |
| | | Total: | 2.674,48 | Total: 487,48 |
| | | Valor Líquido | - | 2.187,00 |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF |
| 1.650,00 | 2.509,32 | 2.509,32 | 200,74 | 1.902,12 |
| Faixa IRRF | | | | |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Func.: 000688 - TIAGO ANTUNES DA SILVA | | | Período: 07/2025 | |
| Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS | | Matrícula: 0000000688 | CTPS: 1091550 / 05657 | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 03/07/2025 | CPF: 109.155.056-57 | |
| Verbas | | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0001 - Salário Contratual | | 29,00 | 1.543,55 | |
| 0102 - Hora Extra 100% | | 4:01 | 99,86 | |
| 0108 - Insalubridade 40% | | | 568,03 | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | | 5,00 | 20,80 | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | | 5,00 | 76,22 | |
| 0510 - Arredondamento | | | 0,16 | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | | 118:51 | 272,36 | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | | 118,51 | 93,50 | |
| 0094 - Vale Transporte | | 1,00 | | 92,61 |
| 0520 - Desconto INSS | | 9,00 | | 203,06 |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | | 2,00 | | 26,81 |
| 1192 - Desconto Falta 12x36 | | 1,00 | | 110,00 |
| 1193 - Desconto de DSR 12x36 / 6 | | 1,00 | | 55,00 |
| | | | Total: 2.674,48 | Total: 487,48 |
| | | | Valor Líquido | 2.187,00 |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF |
| 1.650,00 | 2.509,32 | 2.509,32 | 200,74 | 1.902,12 |
| Faixa IRRF | | | | |

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: THUANI RODRIGUES DA MOTA
Cargo: AGENTE DE LIMPEZA Depart.: ABRIGO
Data de Admissão: 08/07/2025 C.T.P.S:
Matrícula: PIS: 020.16890.64-86 CPF: 457.685.548-40
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|-------------|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/07 Ter | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 02/07 Qua | NÃO ADMITIDO | 11:00 | | | | | | | |
| 03/07 Qui | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 04/07 Sex | NÃO ADMITIDO | 11:00 | | | | | | | |
| 05/07 Sab | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| 06/07 Dom | NÃO ADMITIDO | 11:00 | | | | | | | |
| 07/07 Seg | NÃO ADMITIDO | | | | | | | | |
| D 08/07 Ter | 19:00 23:00 00:00 07:55 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | 00:55 | | |
| F 09/07 Fer | Revolução Constitucionalista | | | | | | | | |
| D 10/07 Qui | 19:00 22:47 23:47 07:01 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 11/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 12/07 Sab | 17:02 22:00 23:00 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | 01:58 | | | |
| F 13/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 14/07 Seg | 19:00 22:30 23:30 07:03 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 15/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 16/07 Qua | 19:00 23:00 00:00 07:02 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 17/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 18/07 Sex | 19:00 23:00 00:00 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 19/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 20/07 Dom | 19:00 22:20 23:20 07:01 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 21/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 22/07 Ter | 19:05 22:35 23:30 07:01 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 23/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 24/07 Qui | 19:00 23:00 00:00 07:02 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 25/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 26/07 Sab | 19:00 22:53 23:52 07:01 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 27/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 28/07 Seg | 19:00 23:00 00:00 07:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 29/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 30/07 Qua | 19:00 23:00 00:00 07:02 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | | | | |
| F 31/07 Qui | | | | | | | | | |
| TOTAIS | | 165:00 | 36:00 | 00:00 | 96:00 | 01:58 | 00:55 | 00:00 | 00:00 |

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Adicional Noturno de Extra (AE): 00:08 | Atraso (AT): 00:00 | EX 1 a 50 %: 01:58 | EN 1 a 50 %: 00:55 |
| Carga Horária (CH): 132:00 | DSR a descontar: 0 | EX 3 a 100 %: 00:00 | EN 3 a 100 %: 00:00 |
| Extra Diurna Paga (EX): 01:58 | Extra Noturna Paga (EN): 00:55 | | |
| Falta (FA): 00:00 | Hora Trabalhada Diurna (HT): 36:00 | | |
| Hora Trabalhada Noturna (HN): 96:00 | Horas Noturnas + Normais: 132:00 | | |
| Interjornada (IT): 00:00 | Total Trabalhado - DSR: 132:00 | | |
| Total a Trabalhar: 132:00 | | | |

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TIAGO ANTUNES DA SILVA
CPF: 109.155.056-57
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP
CONTA: 32.792-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.187,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.8FE.7C9.CF7.190.22A

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO | | | Período: 07/2025 | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS | | Matrícula: 0000000553 | CTPS: 4152852 / 03806 | | |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 02/08/2024 | CPF: 415.285.238-06 | | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 0001 - Salário Contratual | 31,00 | 1.995,00 | | | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 2:00 | 38,15 | | | |
| 0102 - Hora Extra 100% | 0:57 | 24,16 | | | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 303,60 | | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 18,77 | | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 79,84 | | | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,15 | | | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 127:17 | 352,68 | | | |
| 1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25% | 1:51 | 8,85 | | | |
| 1148 - Hora Extra Noturna 50% | 1:51 | 35,29 | | | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 127,17 | 53,62 | | | |
| 0091 - Desconto de Atrasos | 0:31 | | 6,57 | | |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,67 | | |
| | | Total: | Total: | | |
| | | Valor Líquido | | | |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00 | 2.903,39 | 2.903,39 | 232,27 | 2.296,19 | |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| | | | |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|
| Func.: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO | | | Período: 07/2025 |
| Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS | | Matrícula: 0000000553 | CTPS: 4152852 / 03806 |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 02/08/2024 | CPF: 415.285.238-06 |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0520 - Desconto INSS | 12,00 | | 241,81 |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 35,06 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO
Cargo: Educador Social Depart.: ABRIGO
Data de Admissão: 02/08/2024 C.T.P.S: 047693353
Matrícula: PIS: 013.01613.22-48 CPF: 415.285.238-06
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|-------------|-------------------------|------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| D 01/07 Ter | 18:00 22:56 23:57 06:02 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 02/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 03/07 Qui | 18:00 23:09 23:56 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | 00:13 | | |
| F 04/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 05/07 Sab | 18:02 23:06 00:06 06:07 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 06/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 07/07 Seg | 18:00 22:50 23:50 06:20 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | 00:20 | | |
| F 08/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 09/07 Ter | 18:00 23:33 00:33 06:00 | Revolução Constitucionalista | 11:00 | 04:00 | 07:00 | | | | |
| F 10/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 11/07 Sex | 18:00 23:49 00:53 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 06:56 | | | | |
| F 12/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 13/07 Dom | 18:02 22:54 23:55 06:00 | 11:00 | 03:58 | | 06:59 | | | | |
| F 14/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 15/07 Ter | 18:00 00:39 01:41 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 06:58 | | | | |
| F 16/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 17/07 Qui | 16:00 23:45 00:42 07:01 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | 02:00 | 01:04 | | |
| F 18/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 19/07 Sab | 18:00 23:34 00:50 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 06:44 | | | 00:16 | |
| F 20/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 21/07 Seg | 18:06 21:17 22:17 06:01 | 11:00 | 03:55 | | 07:00 | | | | |
| F 22/07 Ter | 17:03 18:00 | | | | | 00:57 | | | |
| D 23/07 Qua | 18:00 23:49 00:49 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 24/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 25/07 Sex | 18:00 22:17 23:17 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 26/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 27/07 Dom | 18:00 22:13 23:13 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 28/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 29/07 Ter | 18:00 22:35 23:34 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 30/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 31/07 Qui | 18:00 00:37 01:52 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 06:45 | | 00:15 | | |
| TOTAIS | | 176:00 | 63:53 | 00:00 | 111:22 | 02:57 | 01:37 | 00:31 | 00:00 |

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Adicional Noturno de Extra (AE): 00:14 | Atraso (AT): 00:31 | EX 1 a 50 %: 02:00 | EN 1 a 50 %: 01:37 |
| Carga Horária (CH): 176:00 | DSR a descontar: 0 | EX 3 a 100 %: 00:57 | EN 3 a 100 %: 00:00 |
| Extra Diurna Paga (EX): 02:57 | Extra Noturna Paga (EN): 01:37 | | |
| Falta (FA): 00:00 | Hora Trabalhada Diurna (HT): 63:53 | | |
| Hora Trabalhada Noturna (HN): 111:22 | Horas Noturnas + Normais: 175:15 | | |
| Interjornada (IT): 00:00 | Total Trabalhado - DSR: 175:15 | | |
| Total a Trabalhar: 176:00 | | | |

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NAS
CPF: 415.285.238-06
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.120-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.626,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.749.663.AFD.992.993

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000658 - WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA | | | Período: 07/2025 |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS | | Matrícula: 0000000658 | CTPS: 3975348 / 05859 |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 20/05/2025 | CPF: 397.534.858-59 |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0001 - Salário Contratual | 31,00 | 1.995,00 | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 0:56 | 17,80 | |
| 0102 - Hora Extra 100% | 1:09 | 29,25 | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 303,60 | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 9,05 | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 67,32 | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,80 | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 109:41 | 303,91 | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 109,41 | 46,13 | |
| 0091 - Desconto de Atrasos | 0:13 | | 2,76 |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,27 |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 226,46 |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 35,37 |
| | | Total: 2.772,86 | Total: 264,86 |
| | | Valor Líquido | 2.508,00 |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês |
| 1.995,00 | 2.769,30 | 2.769,30 | 221,54 |
| | | | Base Cál. IRRF |
| | | | 2.162,10 |
| | | | Faixa IRRF |

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000658 - WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA | | | Período: 07/2025 |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS | | Matrícula: 0000000658 | CTPS: 3975348 / 05859 |
| Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO | | Admissão: 20/05/2025 | CPF: 397.534.858-59 |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0001 - Salário Contratual | 31,00 | 1.995,00 | |
| 0100 - Hora Extra 50% | 0:56 | 17,80 | |
| 0102 - Hora Extra 100% | 1:09 | 29,25 | |
| 0107 - Insalubridade 20% | 20,00 | 303,60 | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 5,00 | 9,05 | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 5,00 | 67,32 | |
| 0510 - Arredondamento | | 0,80 | |
| 1023 - Adicional Noturno 25% | 109:41 | 303,91 | |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade | 109,41 | 46,13 | |
| 0091 - Desconto de Atrasos | 0:13 | | 2,76 |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior | | | 0,27 |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 226,46 |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados | 2,00 | | 35,37 |
| | | Total: 2.772,86 | Total: 264,86 |
| | | Valor Líquido | 2.508,00 |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês |
| 1.995,00 | 2.769,30 | 2.769,30 | 221,54 |
| | | | Base Cál. IRRF |
| | | | 2.162,10 |
| | | | Faixa IRRF |

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO
Data de Admissão: 20/05/2025 C.T.P.S:
Matrícula: PIS: 020.77857.16-15 CPF: 397.534.858-59
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

| Data | Pontos | CH | HT | TN | HN | EX | EN | AT | FA |
|--|-------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| F 01/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 02/07 Qua | 18:00 22:03 23:05 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 06:58 | | | | |
| F 03/07 Qui | | | | | | | | | |
| D 04/07 Sex | 18:00 23:00 00:00 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 05/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 06/07 Dom | 18:01 22:07 23:05 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 07/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 08/07 Ter | 18:00 22:20 23:20 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 09/07 Fer Revolução Constitucionalista | | | | | | | | | |
| D 10/07 Qui | 18:00 22:05 23:05 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 11/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 12/07 Sab | 17:58 20:23 21:23 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 13/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 14/07 Seg | 18:00 22:29 23:29 06:03 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 15/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 16/07 Qua | 18:18 22:18 23:18 06:05 | 11:00 | 03:47 | | 07:00 | | | 00:13 | |
| F 17/07 Qui 16:00 17:09 | | | | | | | | | |
| D 18/07 Sex | 18:00 22:38 23:38 06:00 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 19/07 Sab | | | | | | | | | |
| D 20/07 Dom | 18:00 20:44 21:44 06:01 | 11:00 | 04:00 | | 07:00 | | | | |
| F 21/07 Seg | | | | | | | | | |
| D 22/07 Ter | 17:04 19:53 20:53 06:00 | 11:00 | 03:00 | | 08:00 | 00:56 | | | |
| F 23/07 Qua | | | | | | | | | |
| D 24/07 Qui | 18:00 20:47 21:48 06:02 | 11:00 | 05:00 | | 06:00 | | | | |
| F 25/07 Sex | | | | | | | | | |
| D 26/07 Sab | 18:00 19:59 20:46 21:23 | ATESTADO MEDICO | 11:00 | 02:36 | | | | | |
| F 27/07 Dom | | | | | | | | | |
| D 28/07 Seg | 18:00 20:47 21:47 06:00 | 11:00 | 05:00 | | 06:00 | | | | |
| F 29/07 Ter | | | | | | | | | |
| D 30/07 Qua | 18:01 21:55 22:55 06:00 | 11:00 | 04:59 | | 06:00 | | | | |
| F 31/07 Qui | | | | | | | | | |
| TOTAIS | | 165:00 | 60:22 | 00:00 | 95:58 | 02:05 | 00:00 | 00:13 | 00:00 |

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00 | Atraso (AT): 00:13 | EX 1 a 50 %: 00:56 | EN 1 a 50 %: 00:00 |
| Carga Horária (CH): 165:00 | DSR a descontar: 0 | EX 3 a 100 %: 01:09 | EN 3 a 100 %: 00:00 |
| Extra Diurna Paga (EX): 02:05 | Extra Noturna Paga (EN): 00:00 | | |
| Falta (FA): 00:00 | Hora Trabalhada Diurna (HT): 60:22 | | |
| Hora Trabalhada Noturna (HN): 95:58 | Horas Noturnas + Normais: 156:20 | | |
| Interjornada (IT): 01:05 | Total Trabalhado - DSR: 156:20 | | |
| Total a Trabalhar: 165:00 | | | |

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:35:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA
CPF: 397.534.858-59
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 80.451-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.508,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.BB7.766.398.D58.298

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125081286317363-0

Tag
FGTS JUL 2025 - ABRIGO

Valor a recolher

2.297,46

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 07/2025 | 10 | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 |
| Total FGTS: | | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 |

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.297,46**

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

Observações

Data de geração da Guia: 12/08/2025 às 16:11:24 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.50
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250815164552548968388
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.297,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/08/2025 - 13:46:07
COD PRODUTO: f148b3d98daa4fb4aa3df5b971d4e8c5
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 15/08/2025 - 13:46:08

DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB: 5.BA1.F57.0AD.29F.366

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

CNPJ
05.821.356/0001-00Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSPeríodo de Apuração
Julho/2025Data de Vencimento
20/08/2025Número do Documento
07.16.25230.4718410-0

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000374377004

Valor Total do Documento

3.723,80**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 2.669,82 | | | 2.669,82 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | | | | |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 22,37 | | | 22,37 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | | | | |
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | 63,00 | | | 63,00 |
| | 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | | | | |
| 8301 | PIS - FOLHA DE SALARIOS | 311,31 | | | 311,31 |
| | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS | | | | |
| | PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025 | | | | |
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV | 195,30 | | | 195,30 |
| | 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV | | | | |
| | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 462,00 | | | 462,00 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | | | | |
| | CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89 | | | | |
| Totais | | 3.723,80 | | | 3.723,80 |

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

18/08/2025 09:25:45

85890000037 9 23800385252 0 32071625230 2 47184100700 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85890000037 9 23800385252 0 32071625230 2 47184100700 9



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25230.4718410-0
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 3.723,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.50
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85890000037-9 23800385252-0

32071625230-2 47184100700-9

Data do pagamento 18/08/2025

Numero do Documento 07.16.25230.4718410-0

Valor Total 3.723,80

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081801

AUTENTICACAO SISBB: 1.0F0.DD2.566.054.C16

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 13 de Agosto de 2025

A

Associação Missão Sede Santos

Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A. AG.: 6518-8, CC 41256-2, pertencente a Organização da Sociedade Civil (OSC), correspondente as obrigações sociais das unidades ficam rateados conforme segue:

Competência 07/2025

| OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2 | DATA PAGTO | OSC | | ABRIGO | | CENTRO POP | | BP TAU- BATE | | BP SJC | | BP JACA- REI | | TOTAL | |
|---------------------------------------|------------|-------------------|--------|-------------------|-------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------|---------------------|---------|
| ISS PREF | | R\$ 186,09 | 10,37% | R\$ 118,17 | 6,59% | R\$ 396,47 | 22,10% | R\$ 706,11 | 39,35% | R\$ 217,73 | 12,13% | R\$ 169,72 | 9,46% | R\$ 1.794,29 | 100,00% |
| TOTAL | | R\$ 186,09 | | R\$ 118,17 | | R\$ 396,47 | | R\$ 706,11 | | R\$ 217,73 | | R\$ 169,72 | | R\$ 1.794,29 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Atenciosamente


Carlos Alberto Grumo
 Contador
 CRC 119532 - SP

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
81770000017 4 94294491202 4 50820888801 8 70000154526 3

| | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------|-------------------|
| Município de Taubaté - Estado de São Paulo | | Espécie | Quantidade | |
| Número do documento | | R\$ | | |
| 70000154526 | | | | |
| | | Vencimento | | Valor documento |
| | | 20/08/2025 | | 1.794,29 |
| | (-) Correção | (-) Mora / Multa | (-) Mora / Juros | (=) Valor cobrado |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.794,29 |

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2025 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 1.794,29 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81770000017 4 94294491202 4 50820888801 8 70000154526 3

| | | | |
|---|--------------|--------------|---------------------|
| Local de pagamento | | Vencimento | |
| Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil | | 20/08/2025 | |
| Município de Taubaté - Estado de São Paulo | | | |
| Data do documento | Nº documento | Espécie doc. | Aceite |
| 14/08/2025 | 70000154526 | R\$ | |
| Uso do banco | Espécie | Quantidade | Período |
| | R\$ | | 7/2025 |
| | | | (=) Valor documento |
| | | | 1.794,29 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente): | | | |
| Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2025 (Serviço Tomado) | | | |
| - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento | | | |
| ISS. | | | |
| Vr Principal: R\$ 1.794,29 / Vr Correção: R\$ 0,00 | | | |
| Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00 | | | |
| | | | (-) Correção |
| | | | 0,00 |
| | | | (-) Mora / Multa |
| | | | 0,00 |
| | | | (-) Mora / Juros |
| | | | 0,00 |
| | | | (=) Valor cobrado |
| | | | 1.794,29 |
| Contribuinte | | | |
| Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | | | |
| IM: 4492403 | | | |
| CNPJ: 05821356000100 | | | |
| | | | Cod. baixa |

Autenticação mecânica

81770000017 4 94294491202 4 50820888801 8 70000154526 3



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.49
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS
Codigo de Barras 81770000017-4 94294491202-4
50820888801-8 70000154526-3
Data do pagamento 18/08/2025
Valor Total 1.794,29

DOCUMENTO: 081803
AUTENTICACAO SISBB: A.61F.76D.B2B.877.95B

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

SISBB -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.49
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250818141836361472723
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$118,17
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 11:18:45

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 11:18:45

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: 9.BA6.2D3.A22.5DD.9B3

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250818141804851952353
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$396,47
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 11:18:15

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562
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: 18/08/2025 - 11:18:15

DOCUMENTO: 081804
AUTENTICACAO SISBB: B.8D9.D10.DEC.D73.C6E

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.16
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250818141659361191072
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$706,11
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 11:17:10

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 11:17:10

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: 2.B9C.2DF.813.5E1.3C5

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté
Processo SEDS No 012.00002597/2023-38

Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP

CEP: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.37
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250818141622698152195
CNEJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$217,73
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 11:16:33

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
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 BBDEFJ.

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 11:16:33

DOCUMENTO: 081806
AUTENTICACAO SISBB: B.AFB.FB7.DE4.BD9.AE3

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato São José
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.48
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250818141729631928608
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$169,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 11:17:44

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
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 BBDEFJ.

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 11:17:44

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: E.FB3.786.60C.5B2.E5B

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP
CEP 12308-010

Relação de Contribuição de INSS - Julho / 2025
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

| CENTRO DE CUSTO | DEPARTAMENTO | CÓDIGO | NOME | Tipo INSS | MÊS / ANO | INSS EMPR. | Base INSS | ALQ. | Valor INSS |
|----------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|-----------|-------|------------|
| Centro de Custo: CONVENIO ABRIGO | | | | | | | | | |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000641 | BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | Desconto de INSS | 07/2025 | 0,00 | 2.821,98 | 12,00 | 232,04 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000639 | DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Desconto de INSS | 07/2025 | 0,00 | 2.735,53 | 9,00 | 223,42 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000696 | ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA | Desconto de INSS | 07/2025 | 0,00 | 1.227,05 | 7,50 | 92,02 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000677 | JOÃO PAULO GONÇALVES | Desconto de INSS | 07/2025 | 0,00 | 4.987,70 | 14,00 | 507,86 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000687 | JONATAS ALEX NOGUEIRA | Desconto de INSS | 07/2025 | 0,00 | 2.886,77 | 12,00 | 239,81 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000676 | KÁTIA CRISTINA MENESES | Desconto de INSS | 07/2025 | 0,00 | 3.669,29 | 12,00 | 333,71 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000678 | LUCAS DO NASCIMENTO ANICETO | Desconto de INSS | 07/2025 | 0,00 | 2.066,24 | 9,00 | 163,19 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000678 | LUCAS DO NASCIMENTO ANICETO | Desconto de INSS 13º Salário | 07/2025 | 0,00 | 406,04 | 7,50 | 30,45 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000690 | THUANI RODRIGUES DA MOTA | Desconto de INSS | 07/2025 | 0,00 | 2.208,49 | 9,00 | 175,99 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000688 | TIAGO ANTUNES DA SILVA | Desconto de INSS | 07/2025 | 0,00 | 2.509,32 | 9,00 | 203,06 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000553 | WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO | Desconto de INSS | 07/2025 | 0,00 | 2.903,39 | 12,00 | 241,81 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000658 | WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA | Desconto de INSS | 07/2025 | 0,00 | 2.769,30 | 9,00 | 226,46 |
| Total do Centro de Custo: | | | | | | | | | 2.669,82 |
| Totais: | | | | | | 0,00 | 2.669,82 | | |

Relação de Contribuição de PIS - Julho / 2025

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|----------|--------|-----------|
| CENTRO DE CUSTO | DEPARTAMENTO | CÓDIGO | NOME | Tipo PIS | MÊS / ANO | PIS EMPR. | Base PIS | ALQ. | Valor PIS |
| Centro de Custo: CONVENIO ABRIGO | | | | | | | | | |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000641 | BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | Desconto de PIS | 07/2025 | 0,00 | 2.821,98 | 1,00 | 28,22 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000639 | DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Desconto de PIS | 07/2025 | 0,00 | 2.735,53 | 1,00 | 27,36 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000696 | ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA | Desconto de PIS | 07/2025 | 0,00 | 1.227,05 | 1,00 | 12,27 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000677 | JOÃO PAULO GONÇALVES | Desconto de PIS | 07/2025 | 0,00 | 4.987,70 | 1,00 | 49,88 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000687 | JONATAS ALEX NOGUEIRA | Desconto de PIS | 07/2025 | 0,00 | 2.886,77 | 1,00 | 28,87 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000676 | KÁTIA CRISTINA MENESES | Desconto de PIS | 07/2025 | 0,00 | 3.669,29 | 1,00 | 36,69 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000678 | LUCAS DO NASCIMENTO ANICETO | Desconto de PIS | 07/2025 | 0,00 | 2.066,24 | 1,00 | 20,66 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000678 | LUCAS DO NASCIMENTO ANICETO | Desconto de PIS 13º Salário | 07/2025 | 0,00 | 406,04 | 1,00 | 4,06 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000690 | THUANI RODRIGUES DA MOTA | Desconto de PIS | 07/2025 | 0,00 | 2.208,49 | 1,00 | 22,08 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000688 | TIAGO ANTUNES DA SILVA | Desconto de PIS | 07/2025 | 0,00 | 2.509,32 | 1,00 | 25,09 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000553 | WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO | Desconto de PIS | 07/2025 | 0,00 | 2.903,39 | 1,00 | 29,03 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000658 | WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA | Desconto de PIS | 07/2025 | 0,00 | 2.769,30 | 1,00 | 27,69 |
| | | | | | | Total do Centro de Custo: | | 311,91 | |
| Totais: | | | | | | 0,00 | | 311,91 | |

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.297,46

Relação de Trabalhadores

| Comp. Apuração | | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
|--------------------------|--|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|----------|--------------------|-------|--------|----------|
| 07/2025 | | | BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | 00000000000000000000000000000000 | 828.510.772-87 | 101 | 20/08/2025 | Mensal | 2.821,98 | 225,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,75 | |
| 07/2025 | | | DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA | 00000000000000000000000000000000 | 383.606.158-96 | 101 | 20/08/2025 | Mensal | 2.735,53 | 218,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,84 | |
| 07/2025 | | | ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA | 00000000000000000000000000000000 | 310.909.218-29 | 101 | 20/08/2025 | Mensal | 1.227,05 | 98,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,16 | |
| 07/2025 | | | JOAO PAULO GONCALVES | 00000000000000000000000000000000 | 405.226.378-25 | 101 | 20/08/2025 | Mensal | 4.987,70 | 399,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,01 | |
| 07/2025 | | | JONATAS ALEX NOGUEIRA | 00000000000000000000000000000000 | 468.442.908-37 | 101 | 20/08/2025 | Mensal | 2.886,77 | 230,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,94 | |
| 07/2025 | | | KATIA CRISTINA MENESES | 00000000000000000000000000000000 | 273.127.148-54 | 101 | 20/08/2025 | Mensal | 3.669,29 | 293,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,54 | |
| 07/2025 | | | THUANI RODRIGUES DA MOTA | 00000000000000000000000000000000 | 457.685.548-40 | 101 | 20/08/2025 | Mensal | 2.208,49 | 176,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,67 | |
| 07/2025 | | | TIAGO ANTUNES DA SILVA | 00000000000000000000000000000000 | 109.155.056-57 | 101 | 20/08/2025 | Mensal | 2.509,32 | 200,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,74 | |
| 07/2025 | | | WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENT | 00000000000000000000000000000000 | 415.285.238-06 | 101 | 20/08/2025 | Mensal | 2.903,39 | 232,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,27 | |
| 07/2025 | | | WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA | 00000000000000000000000000000000 | 397.534.858-59 | 101 | 20/08/2025 | Mensal | 2.769,30 | 221,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,54 | |
| Total do Tomador | | | | | | | | | Sem Tomador | 28.718,82 | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 |
| Total do Estabelecimento | | | | | | | | | 05.821.356/0001-00 | 28.718,82 | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 |
| | | | | | | | | | Total FGTS | 28.718,82 | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 |

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

10

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.297,46

Relação de Categorias

| Estabelecimento: | | 05.821.356/0001-00 | | | | | | | | |
|------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
| 07/2025 | 101 | 10 | 28.718,82 | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 |
| | | Total FGTS | 28.718,82 | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 |

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.297,46

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 07/2025 | 05.821.356/0001-00 | 10 | 28.718,82 | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 |
| | | Total FGTS | 28.718,82 | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 |

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.297,46

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00

| Comp. Apuração | Tipo de Valor | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 07/2025 | 11 - FGTS mensal | 10 | 28.718,82 | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 |
| | | Total FGTS | 28.718,82 | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 |

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.297,46

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador: Sem Tomador | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
| 07/2025 | 10 | 28.718,82 | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 |
| Total FGTS | | 28.718,82 | 2.297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,46 |

Relação de Contribuição de FGTS - Julho / 2025
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

| CENTRO DE CUSTO | DEPARTAMENTO | CÓDIGO | NOME | Tipo FGTS | MÊS / ANO | Base FGTS | ALQ. | Valor FGTS |
|----------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|
| Centro de Custo: CONVENIO ABRIGO | | | | | | | | |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000641 | BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | Base FGTS | 07/2025 | 2.821,98 | 8,00 | 225,75 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000639 | DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Base FGTS | 07/2025 | 2.735,53 | 8,00 | 218,84 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000696 | ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA | Base FGTS | 07/2025 | 1.227,05 | 8,00 | 98,16 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000677 | JOÃO PAULO GONÇALVES | Base FGTS | 07/2025 | 4.987,70 | 8,00 | 399,01 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000687 | JONATAS ALEX NOGUEIRA | Base FGTS | 07/2025 | 2.886,77 | 8,00 | 230,94 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000676 | KÁTIA CRISTINA MENESES | Base FGTS | 07/2025 | 3.669,29 | 8,00 | 293,54 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000690 | THUANI RODRIGUES DA MOTA | Base FGTS | 07/2025 | 2.208,49 | 8,00 | 176,67 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000688 | TIAGO ANTUNES DA SILVA | Base FGTS | 07/2025 | 2.509,32 | 8,00 | 200,74 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000553 | WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO | Base FGTS | 07/2025 | 2.903,39 | 8,00 | 232,27 |
| CONVENIO ABRIGO | CONVENIO ABRIGO | 000658 | WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA | Base FGTS | 07/2025 | 2.769,30 | 8,00 | 221,54 |
| Total do Centro de Custo: | | | | | | | | 2.297,46 |
| Totais: | | | | | | | | 2.297,46 |



ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

OLÁ ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00036910971090029254

Referente ao serviço prestado em
Julho / 2025

Endereço de faturamento
R. Silveiras - 197 - Vl. Iapi - Taubate / SP - CEP: 12060-040

Número do Cliente

2056141

Vencimento

10/08/2025

Valor total

R\$ 119,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 119,99



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

• Nos Boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" ou "341". Isso indica que o boleto foi emitido pelo Banco do Brasil ou Itaú, respectivamente.

• No momento do pagamento, verifique se o nome do beneficiário é a Desktop e que o CNPJ se inicia com 08.170.849.

• Se mesmo assim tiver dúvidas sobre a autenticidade do seu boleto, pode nos acionar pelo nosso WhatsApp - (19) 3514-3100

Total

R\$ 119,99



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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/00547b5e-4354-4f94-b954-2d73fc8cb265204000053039865406119.995802BR5912DESKTOP S.A.6011NOVA ODESSA62070503***6304CF52

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.

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté



BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Associacao Missao Sede Santos
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Julho / 2025
VENCIMENTO: 10/08/2025 TOTAL: R\$ 119,99

00190.00009 03691.097103 90029.254175 6 11690000011999



09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:39:46
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.924-0

BANCO DO BRASIL

00190000090369109710390029254175611690000011999

BENEFICIARIO:

DESKTOP S.A.

NOME FANTASIA:

DESKTOP S.A.

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 81.101

NOSSO NUMERO 36910971090029254

CONVENIO 03691097

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 119,99

VALOR COBRADO 119,99

NR.AUTENTICACAO F.507.1EC.7F5.71B.8CE

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO

Local de entrega/serviço:

Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi

CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração

Proc. Adm. nº 10.078/25

Prefeitura de Taubaté

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250908131103581599765
PAGO POR: ASSOCIACAO S SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 000000000000000019232
VALOR: R\$ 119,99
DATA: 08/09/2025 - 10:11:14

NOME DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO RECEBEDOR: 05.821.356/0001-00
CHAVE PIX: tecnicoabrigosedesantos.com.br
TIPO DE CONTA: CONTA CORRENTE

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 como 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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos
da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
ABRIGO PAPA FRANCISCO

Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

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: agosto de 2025 |
| Número total de atendimentos – 1891 Número de atendidos – 214 | 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. | |

P *AR*

Descrição das atividades desenvolvidas

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS

- **01/08/2025- Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:5;

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 "Bad Boys Para Sempre", lançado em 2020, possui duração de 2 horas e 4 minutos e pertence aos gêneros ação e comédia. Nesta nova aventura, Marcus se prepara para desfrutar de sua merecida aposentadoria da polícia. No entanto, antes disso, precisa auxiliar seu parceiro Mike na missão de enfrentar um perigoso cartel.

A narrativa combina cenas de ação e humor, ao mesmo tempo em que aborda valores como amizade, lealdade, envelhecimento, transformação pessoal e redenção. Apesar de ser um filme de ação, promove reflexões significativas sobre esperança, superação, resiliência e o valor das relações humanas, oferecendo entretenimento acessível e envolvente.

Durante a exibição, os acolhidos demonstraram entusiasmo e refletiram sobre os aspectos positivos que o filme pode agregar às suas vidas, despertando sentimentos de motivação, pertencimento e inspiração.

02/08/2025 – Oficina de jogos

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes;;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

- **03/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:6;

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 "Resgate 2", lançado em 2023, pertence aos gêneros ação e suspense. A trama acompanha a jornada de um mercenário que, mesmo ferido e marcado por traumas, aceita uma missão quase impossível: resgatar uma família mantida em cativeiro por um criminoso perigoso. O filme oferece entretenimento por meio de cenas de ação intensas e bem coreografadas, explorando temas como redenção, coragem, sacrifício e superação pessoal. Apesar de ser uma produção voltada para ação, o filme desperta reflexões significativas para o cotidiano dos acolhidos, como: superação de limites; propósito e missão de vida; resiliência emocional; luta pela segurança e dignidade. Essas reflexões foram percebidas pelos acolhidos como pontos positivos que podem ser incorporados em suas trajetórias, promovendo motivação, fortalecimento pessoal e esperança diante das adversidades.

- **04/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:6;

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 Casa de Cera", lançado em 2005, tem duração de 1h53min. A produção tem como principal objetivo criar tensão e medo por meio de uma narrativa de terror psicológico e físico. Com uma atmosfera sombria e cenas impactantes, o filme busca entreter enquanto explora o instinto de sobrevivência e a importância da união diante do perigo. A história acompanha um grupo de jovens que, após um problema com o carro, acaba em uma cidade fantasma onde um museu de cera guarda um segredo macabro: as esculturas são, na verdade, pessoas reais cobertas com cera.

Diante desse cenário, o filme propõe reflexões sobre fatores determinantes para a vida em situações extremas. Entre os principais temas abordados destacam-se:

Instinto de sobrevivência; união e solidariedade; percepção de risco; resiliência emocional. Esses elementos estão o enfrentamento das adversidades, o apoio mútuo e a força interior necessária para superar situações de vulnerabilidade.

- **05/08/2025 – Oficina de jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:4;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.



06/08/2025 – Cine Abrigo

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:9;

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 "Sem Dor, Sem Ganho", lançado em 2013, tem duração de 2 horas e 9 minutos e mistura elementos de ação, comédia policial e drama. Baseado em acontecimentos reais, a narrativa acompanha três fisiculturistas de Miami que, insatisfeitos com suas condições de vida, decidem se envolver em um esquema criminoso de sequestro e extorsão, com o objetivo de alcançar riqueza e reconhecimento. Apesar do tom cômico e exagerado, o enredo revela os perigos da ambição desmedida e os impactos negativos da busca por sucesso a qualquer custo. A obra, embora voltada ao entretenimento, oferece oportunidades de reflexão que podem ser exploradas com os acolhidos do Abrigo, como a insatisfação com a realidade e o desejo de mudança, que podem ser discutidos sob a perspectiva de alternativas saudáveis para transformação pessoal. Além disso, o filme apresenta uma crítica ao materialismo, evidenciando como a obsessão por bens pode levar à destruição de valores e relações. Também permite abordar temas como autoconhecimento, limites individuais e consequências das escolhas, promovendo debates sobre responsabilidade e consciência. Por fim, pode ser utilizado como ferramenta para estimular a escuta e o diálogo entre os acolhidos, favorecendo a troca de experiências e o fortalecimento dos vínculos sociais.

● **07/08/2025 – Oficina de Jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:4;



Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

- **08/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;


Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:8;

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 "Gladiador 2", com duração de 2 horas e 28 minutos, é uma produção que mistura elementos épicos, ação intensa e drama histórico. Ambientado em cenários grandiosos e marcado por uma trilha sonora envolvente, o enredo acompanha a trajetória de Lúcio, um jovem que enfrenta perdas, humilhações e episódios de violência, mas encontra forças para lutar por sua dignidade e reconstruir sua vida. A narrativa, embora voltada ao entretenimento, oferece reflexões relevantes que podem ser exploradas com os acolhidos do abrigo. A luta de Lúcio para superar as adversidades transmite uma mensagem poderosa sobre resiliência e capacidade de recomeço. Sua busca por identidade e propósito pode inspirar reflexões sobre os caminhos e objetivos de vida de cada indivíduo. O filme também aborda a coragem diante da opressão, mostrando que é possível resistir mesmo em contextos de injustiça. A jornada do protagonista reforça a ideia de que, mesmo após experiências traumáticas, há espaço para transformação pessoal e esperança de um futuro melhor.



● **09/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:8;

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 "Hancock", lançado em 2008 e disponível na Netflix, tem duração de 1 hora e 32 minutos e combina os gêneros ação, comédia e drama. A obra apresenta uma perspectiva singular sobre o universo dos super-heróis, ao acompanhar John Hancock, um homem com habilidades extraordinárias que vive em situação de rua e enfrenta rejeição social devido ao seu comportamento impulsivo e destrutivo. Embora suas ações salvem vidas, os danos colaterais que provoca fazem com que seja visto como um problema público. A trama se desenvolve a partir do momento em que um especialista em imagem decide ajudá-lo a reconstruir sua reputação, iniciando um processo de transformação pessoal.

Para os acolhidos do abrigo, o filme oferece reflexões importantes. A figura de Hancock simboliza alguém que, mesmo marginalizado e desacreditado, carrega potencial para mudança e superação. A narrativa aborda temas como redenção, autoestima, pertencimento e a importância do apoio para recomeçar. Além disso, evidencia que transformações são possíveis quando há escuta, empatia e oportunidade. A trajetória do personagem reforça a ideia de que ninguém deve ser definido apenas por seus erros, e que todo indivíduo merece a chance de ressignificar sua história.



- **10/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:5;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Objetivo da atividade: O filme "Oppenheimer", lançado em julho de 2023 e dirigido por Christopher Nolan, tem duração de três horas e se enquadra nos gêneros drama histórico, cinebiografia e suspense. A narrativa acompanha a trajetória de J. Robert Oppenheimer, físico teórico que liderou o Projeto Manhattan, responsável pela criação da primeira bomba atômica. A obra mergulha nos dilemas éticos, políticos e pessoais enfrentados pelo cientista, revelando os impactos profundos de suas decisões tanto no contexto da guerra quanto em sua vida particular. Para os acolhidos do abrigo, o filme pode oferecer reflexões necessárias. A história de Oppenheimer evidencia como escolhas difíceis podem influenciar destinos e como o peso da responsabilidade pode afetar até os indivíduos mais brilhantes. A trama estimula o pensamento crítico sobre ética, poder e consequências, além de destacar o valor do conhecimento e da consciência social. Também reforça que, mesmo diante de erros e julgamentos, é possível buscar redenção e reconstrução. Esses fatores podem inspirar os acolhidos a refletirem sobre suas próprias vivências, reconhecendo que cada pessoa carrega complexidades e que sempre há espaço para recomeçar com dignidade e propósito.

- **11/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:8;

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 Vidente", lançado em 2007, tem duração de 1 hora e 36 minutos e se enquadra nos gêneros ação, ficção científica e suspense. A narrativa acompanha Cris Johnson, um mágico de Las Vegas que possui a habilidade de prever o futuro com alguns minutos de antecedência. Essa capacidade permite que ele evite situações perigosas e escape de ameaças iminentes, ao mesmo tempo em que tenta se manter distante das autoridades que desejam utilizar seu dom para impedir um ataque terrorista. Embora seja uma obra voltada ao entretenimento, o filme oferece reflexões relevantes que podem ser exploradas com os acolhidos do abrigo. A trajetória de Cris evidencia como indivíduos marginalizados e desacreditados podem desempenhar papéis fundamentais na proteção e no bem-estar coletivo. Sua habilidade, de forma simbólica, remete à importância de olhar além do presente e acreditar em possibilidades futuras, mesmo diante de adversidades. Além disso, o enredo reforça valores como coragem, tomada de decisão, confiança e propósito, incentivando os acolhidos a refletirem sobre suas próprias vivências e sobre o impacto transformador de pequenas escolhas ao longo da vida.

- **12/08/2025 – Oficina de jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:4;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

- **13/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:;

Objetivo da atividade: O filme "Elektra", lançado no Brasil em janeiro de 2005, tem duração de 1 hora e 37 minutos e se enquadra nos gêneros ação, aventura, fantasia e drama. Dirigido por Rob Bowman, o longa é inspirado na personagem homônima dos quadrinhos da Marvel. A trama acompanha Elektra, uma assassina altamente treinada que, após sobreviver a uma experiência de quase morte, passa a viver isolada e atormentada pelas lembranças de seu passado. Ao aceitar uma nova missão, ela se vê diante de um dilema moral: cumprir seu trabalho ou proteger uma família inocente. Essa escolha marca o início de uma jornada de enfrentamento pessoal e busca por redenção.

Para os acolhidos do abrigo, a narrativa pode oferecer reflexões significativas. A personagem representa alguém que, mesmo marcada por dor e decisões difíceis, encontra força para transformar sua trajetória. O filme aborda temas como superação, reconexão com o sentido da vida, empatia e coragem para lidar com traumas. Esses elementos podem inspirar debates sobre recomeços, perdão e a importância de acreditar na própria capacidade de mudança, mesmo em situações de vulnerabilidade. A história reforça que ninguém está limitado ao que viveu, e que sempre existe a possibilidade de reconstruir a própria história com dignidade e propósito.

- **14/08/2025 – Oficina de Jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:5;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

- **15/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:8;

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 Múmia", lançado em junho de 2017 e dirigido por Alex Kurtzman, tem duração de 1 hora e 51 minutos e se enquadra nos gêneros ação, aventura, fantasia e terror. Estrelado por Tom Cruise, o enredo acompanha Nick Morton, um saqueador de artefatos antigos que, ao descobrir uma tumba escondida no deserto, acaba libertando a princesa Ahmanet — uma entidade maligna aprisionada há séculos. A partir desse momento, Nick é envolvido em uma trama sobrenatural e passa a enfrentar forças sombrias que ameaçam a humanidade. Embora seja uma produção voltada ao entretenimento, o filme oferece reflexões pertinentes que podem ser trabalhadas com os acolhidos do abrigo. A narrativa evidencia como decisões impulsivas podem gerar consequências graves, mas também como é possível encontrar coragem para enfrentar desafios e buscar reconstrução pessoal. O protagonista, inicialmente guiado por interesses egoístas, passa por um processo de transformação ao assumir responsabilidades maiores. Essa jornada pode inspirar questões sobre superação, mudança de trajetória e resgate da dignidade. Além disso, o filme reforça valores como empatia, coragem e a importância de enfrentar o passado para seguir em frente com propósito.



- **16/08/2025 – Oficina de jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:6;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

- **17/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:7;

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 "Nem Tudo É o Que Parece", lançado originalmente em 2004 e disponível na Netflix, tem duração de 1 hora e 41 minutos. Dirigido por Matthew Vaughn e estrelado por Daniel Craig, o longa se enquadra nos gêneros policial, suspense e drama. A narrativa acompanha um traficante de drogas sofisticado e discreto que, ao decidir se afastar do mundo do crime, é obrigado a cumprir duas tarefas complexas para um influente chefe do submundo. Conforme se envolve em negociações arriscadas e situações imprevisíveis, ele percebe que abandonar esse universo não será tão simples quanto imaginava.

Embora retrate o ambiente criminal, o filme oferece reflexões relevantes aos acolhidos do abrigo. A história evidencia como escolhas feitas ao longo da vida podem conduzir a caminhos

difíceis, mas também ressalta o desejo de mudança e a busca por uma nova oportunidade. O protagonista, mesmo inserido em atividades ilícitas, demonstra inteligência, estratégia e disposição para romper com a violência, o que pode inspirar os acolhidos a refletirem sobre suas próprias trajetórias. Temas como recomeço, consciência das consequências e responsabilidade nas decisões são abordados de forma intensa, reforçando que, mesmo em contextos adversos, é possível desejar e construir uma vida diferente com dignidade e propósito.

- **18/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:5;

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 "Aquaman 2: O Reino Perdido", lançado em dezembro de 2023 e disponível na Netflix, tem duração aproximada de 2 horas e 4 minutos. Dirigido por James Wan e estrelado por Jason Momoa, o longa se enquadra nos gêneros ação, aventura e fantasia. A narrativa acompanha Arthur Curry, o Aquaman, que precisa enfrentar uma nova ameaça: o retorno de Arraia Negra, agora armado com o poderoso Tridente Negro. Para proteger Atlântida e evitar a destruição do mundo, Arthur é forçado a se aliar ao seu antigo rival Orm, enfrentando dilemas familiares, tensões políticas e forças ancestrais. Embora seja uma produção voltada ao entretenimento, o filme oferece reflexões consideráveis que podem ser exploradas com os acolhidos do abrigo. A história aborda temas como reconciliação, coragem diante da adversidade, responsabilidade coletiva e superação de diferenças em prol de um bem maior. A jornada do protagonista, dividida entre dois mundos, pode inspirar reflexões sobre pertencimento, identidade e a força necessária para enfrentar desafios pessoais. O enredo reforça que mesmo aqueles que carregam erros ou conflitos internos podem encontrar caminhos de redenção e transformação, promovendo esperança e valorização da própria trajetória.

- **19/08/2025 – Oficina de jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:6;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

- **20/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:6;

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 "Spectral", lançado em 9 de dezembro de 2016, tem duração de 1 hora e 48 minutos e se enquadra nos gêneros ação, ficção científica e suspense. A trama se desenrola em um território devastado por conflitos, onde uma equipe de operações especiais é mobilizada para investigar aparições sobrenaturais que colocam vidas humanas em risco. O protagonista, um cientista da DARPA, precisa combinar conhecimento técnico e coragem para enfrentar uma ameaça invisível e desconhecida, enquanto busca compreender a origem desses seres misteriosos. Embora seja uma produção voltada para ação e tecnologia,

o filme oferece meios norteadores que podem contribuir na vida dos acolhidos. A narrativa aborda a luta pela sobrevivência em ambientes hostis, o valor da inteligência diante do medo e a importância da cooperação entre pessoas com diferentes habilidades. O enredo mostra que, mesmo em meio ao caos, é possível encontrar soluções quando há trabalho em equipe e esperança. O filme pode inspirar a ideia de que enfrentar o desconhecido exige coragem, resiliência e confiança, qualidades essenciais na reconstrução de uma nova trajetória com dignidade e propósito.

- **21/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:6;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: O filme "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", lançado em dezembro de 2021, tem cerca de 2 horas e 28 minutos de duração. A produção, que mistura ação, aventura, comédia e ficção científica, acompanha Peter Parker em um momento de grande turbulência, após sua identidade como super-herói ser revelada ao público. Na tentativa de reverter essa situação, ele busca ajuda do Doutor Estranho, mas o feitiço utilizado acaba provocando a abertura do multiverso, trazendo à realidade vilões e versões alternativas do Homem-Aranha. Apesar de ser uma obra voltada ao entretenimento, o filme oferece reflexões que podem ser relevantes para os acolhidos do abrigo. A trajetória de Peter, marcada por perdas, julgamentos e decisões difíceis, pode gerar identificação com quem enfrenta situações de vulnerabilidade. A narrativa aborda temas como responsabilidade, empatia, sacrifício e a importância de agir com integridade mesmo diante da dor. A presença de diferentes versões do herói reforça que cada pessoa enfrenta desafios únicos, mas pode encontrar força em sua própria jornada. A história transmite uma mensagem de esperança, resiliência e valorização da identidade, mostrando que é possível fazer escolhas transformadoras mesmo em meio aos desafios.

- **22/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:5;

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 "Resgate 2", lançado em 2023, é uma produção dos gêneros ação e suspense que já foi exibida anteriormente durante o mês. Devido à excelente recepção e ao envolvimento dos acolhidos, foi solicitado novamente. A trama acompanha a jornada de um mercenário marcado por ferimentos e traumas, que aceita uma missão extremamente perigosa: resgatar uma família mantida em cativeiro por um criminoso de alta periculosidade. Com cenas intensas e bem coreografadas, o filme vai além do entretenimento ao provocar ponderações importantes sobre temas humanos e emocionais. Mesmo sendo uma obra voltada para ação, a narrativa aborda valores como redenção, coragem, sacrifício e superação pessoal. Fatores que buscam dialogar diretamente com o cotidiano dos acolhidos, despertando reflexões sobre superação de limites, descoberta de propósito e missão de vida, resiliência emocional diante das dificuldades e a luta constante por segurança, dignidade e pertencimento. As mensagens transmitidas foram recebidas de forma positiva, com os acolhidos demonstrando envolvimento com a história e identificando aspectos que podem ser aplicados em suas próprias trajetórias. O filme contribuiu para fortalecer a motivação, promover esperança e reforçar o papel das atividades culturais como ferramentas de apoio emocional e transformação pessoal.

- **23/08/2025 – Oficina de Jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:4;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

• **24/07/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:5;

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 "Agente Oculto", lançado em julho de 2022, tem duração de 2 horas e 8 minutos e se enquadra nos gêneros ação e suspense. Dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, a produção conta com um elenco de destaque, incluindo Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas e Wagner Moura. A trama acompanha Court Gentry, um agente secreto da CIA altamente capacitado que se torna alvo da própria agência após descobrir informações sigilosas e comprometedoras. Perseguido por um ex-colega com perfil psicopata e por assassinos internacionais, Gentry precisa utilizar toda sua habilidade para sobreviver, proteger inocentes e lidar com dilemas éticos e pessoais ao longo da jornada. Embora seja uma obra marcada por cenas de ação e ritmo acelerado, o filme oferece contribuições necessárias aos acolhidos. A trajetória do protagonista evidencia a importância de manter a integridade mesmo diante da traição e da perseguição, inspirando debates sobre coragem, resiliência e valores em contextos adversos. A narrativa também destaca a força da superação, a capacidade de enfrentar o medo e a relevância de não desistir diante dos obstáculos. Para os acolhidos do serviço, essas mensagens transmitidas reforçam a possibilidade de reconstruir



a própria história com dignidade, determinação e apoio, valorizando o potencial de transformação presente em cada acolhido.

- **25/07/2025 – Televisão**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:8;

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: Os acolhidos assistiram à televisão, incluindo jornal e novela.

Manter-se informados sobre os acontecimentos mais relevantes que acontecem no Brasil e no mundo, maneiras de refletir sobre a sociedade, experiência cultural e o alívio emocional e rotina afetiva.

- **26/07/2025 – Oficina de jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:5;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.



- **27/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:10;

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 "Bloodshot", lançado em março de 2020, tem duração de 1 hora e 50 minutos e pertence aos gêneros ação, aventura e ficção científica. Inspirado nos quadrinhos da Valiant Comics, o longa apresenta a história de Ray Garrison, um soldado que é morto junto com sua esposa e posteriormente trazido de volta à vida por meio de uma tecnologia avançada. Ao ser ressuscitado, ele se torna uma arma biotecnológica com capacidades extraordinárias, como força ampliada e regeneração. No entanto, sua memória é manipulada por aqueles que o controlam, até que ele começa a recuperar fragmentos do passado e decide agir por conta própria em busca de justiça. Embora seja uma produção voltada ao entretenimento e aos efeitos visuais, o filme oferece reflexões que podem ser importantes para os acolhidos do abrigo. A trajetória do protagonista aborda temas como reconstrução da identidade, enfrentamento de traumas e retomada do controle sobre a própria vida. A narrativa mostra que, mesmo após experiências dolorosas e manipulações externas, é possível encontrar força interior para recomeçar. O filme pode inspirar a ideia de que ninguém está limitado ao que viveu, e que a superação, a resiliência e a busca por dignidade são caminhos possíveis. Além disso, reforça a importância de reconhecer o próprio valor e lutar por uma vida com propósito.

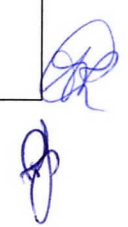
- **28/08/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:3;



Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

- **29/07/2025 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes: 11;

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 Homem do Norte", lançado no Brasil em maio de 2022, tem duração de 2 horas e 17 minutos e se enquadra nos gêneros ação, drama histórico e aventura épica. Dirigido por Robert Eggers, a obra é ambientada no século X e acompanha a trajetória de Amleth, um jovem príncipe viking que testemunha o assassinato de seu pai e o sequestro de sua mãe. Anos mais tarde, já adulto e profundamente marcado por essa tragédia, ele embarca em uma jornada de vingança para cumprir a promessa de resgatar sua mãe, eliminar o tio traidor e restaurar sua honra. Embora o filme seja marcado por cenas intensas e uma atmosfera sombria, sua narrativa oferece considerações que podem ser trabalhadas com os acolhidos do abrigo. A história aborda a força interior diante da dor, a busca por justiça e o processo de reconstrução da identidade após perdas profundas. O protagonista, mesmo diante de sofrimento e violência, mantém seu propósito e enfrenta desafios extremos com coragem e determinação. Para os acolhidos do serviço, o filme pode inspirar a ideia de que é possível resistir, recomeçar e encontrar sentido mesmo após experiências traumáticas. A narrativa



reforça valores como resiliência, honra, pertencimento e a importância de não desistir da própria história, promovendo esperança e valorização da trajetória individual.

- **30/08/2025 – Oficina de jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:4;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

- **31/08/2025 – Televisão**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Número de participantes:7;

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: Os acolhidos assistiram à televisão, incluindo jogo de futebol, jornal e novela. Visando proporcionar lazer e entretenimento, além de manter os participantes informados sobre os acontecimentos mais relevantes no Brasil e no mundo. Busca também estimular reflexões sobre a sociedade, promover experiências culturais significativas e oferecer alívio emocional, contribuindo para uma rotina mais afetiva e equilibrada.

- **NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO ABRIGO**

De 01 a 31 de agosto passaram pelo serviço 1891 usuários

- **PERFIL DE MUNICÍPIES ATENDIDOS/ACOLHIMENTOS**

Total: 214

ATENDIMENTOS;

- **EQUIPE TÉCNICA**

Foram realizados 163 atendimentos pela equipe, bem como da coordenação.

- **EQUIPE NÍVEL MÉDIO**

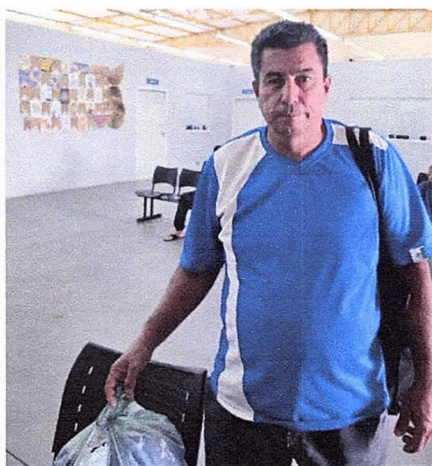
Foram realizados 1.728 atendimentos pelos orientadores sociais

- **ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS**

Foram elaborados e impressos 04 currículos

SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RUA

Neste mês, seguimos empenhados no trabalho voltado para a efetiva superação da situação de rua de diversos usuários. Entre os avanços conquistados, destacamos a conquista de cinco (5) acolhidos do Abrigo, que conseguiu concretizar sua saída definitiva da situação de vulnerabilidade.



Handwritten signature and initials in blue ink.

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

➤ Foram realizados 78 encaminhamentos para a Rede Intersectorial do Município;

- ABRIGO INSTITUCIONAL – 8
- ABRIGO PAPA FRANCISCO – 13
- CAPS AD - 14
- CENTRO POP – 30
- DEFENSORIA PÚBLICA - 1
- INSS – 1
- JUNTA MILITAR – 2
- PAMO – 2
- PAT – 1
- Pronto Socorro / UPA - 3
- UPA – 1
- CARTÓRIO ELEITORAL - 1
- CADASTRO ÚNICO/INCLUSÃO - 1

FORNECIMENTO DE BANHO

Conforme levantamento realizado pelo SIGAS, referente aos Benefícios Concedidos no período de 1º a 31 de agosto, foram distribuídos **1.373 kits de higiene** aos acolhidos do Abrigo.

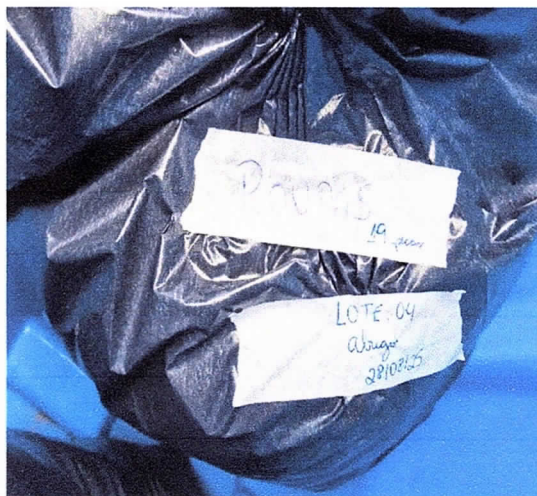
FORNECIMENTO DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA

➤ Foram **679,66** quilos de toalhas de banho, roupas lavadas e higienizadas, lençóis e mantas em vista da higiene dos usuários;

- 01/08/2025 – 20,33
- 04/08/2025 – 56,09
- 05/08/2025 – 18,91
- 06/08/2025 – 47,43
- 07/08/2025 – 15,46



- 08/08/2025 – 24,56
 - 11/08/2025 – 22,92
 - 12/08/2025 – 19,08
 - 13/08/2025 – 32,42
 - 14/08/2025 – 4,64
 - 15/08/2025 – 24,96
 - 18/08/2025 – 34,79
 - 19/08/2025 – 20,09
 - 20/08/2025 – 35,71
 - 21/08/2025 – 22,12
 - 22/08/2025 – 31,46
 - 23/08/2025 – 47,24
 - 25/08/2025 – 26,58
 - 26/08/2025 – 28,37
 - 27/08/2025 – 20,7
 - 28/08/2025 – 67,31
 - 29/08/2025 – 33,94
 - 30/08/2025 – 24,55
- As peças de vestuário foram devidamente separadas para encaminhamento à lavanderia;



8

- Lavagem das roupas pertencentes ao acolhido, realizada no Abrigo,



13 de agosto de 2025 - A visita ao Abrigo, promovida pela Comissão de Segurança da OAB, teve como objetivo conhecer os serviços prestados e fortalecer o diálogo institucional, visando ao alinhamento de políticas de segurança pública.



REUNIÕES DE EQUIPE

26 de agosto de 2025 – Nesta data, foi realizada reunião com a equipe do Abrigo, cujas pautas contemplaram o alinhamento estratégico do Abrigo Institucional. O encontro proporcionou um momento de troca entre orientadores, equipe técnica e coordenação, com objetivo de aprimorar a execução dos serviços prestados aos usuários,

[Handwritten signature]



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

Esse mês realizaram-se os seguintes alinhamentos e eventos em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social (SEDIS);

- 11 de agosto de 2025 – Reunião de articulação entre os serviços envolvidos para o planejamento do “Evento Pop Rua”.
- 19 de agosto de 2025 – O município de Taubaté realizou o evento “Pop Rua” nas dependências da OAB. O Abrigo Papa Francisco esteve presente, apresentando a

[Handwritten signature]

execução dos serviços ofertados no evento: "Entre Ruas e Direitos – Boas Práticas de Desafios no Atendimento Social à População em Situação de Rua", destacando iniciativas, metodologias de outros municípios e desafios enfrentados na promoção de direitos, de acordo com a Política Nacional da População em Situação de Rua,



19 de agosto de 2025 – A equipe da Gestão Missão reuniu-se com os coordenadores do Abrigo, Centro Pop e SEAS com o objetivo de promover alinhamentos estratégicos e definir ações voltadas à melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados. O encontro teve como foco o fortalecimento das práticas operacionais, o aprimoramento dos fluxos de atendimento e a integração entre os setores envolvidos na execução das atividades,

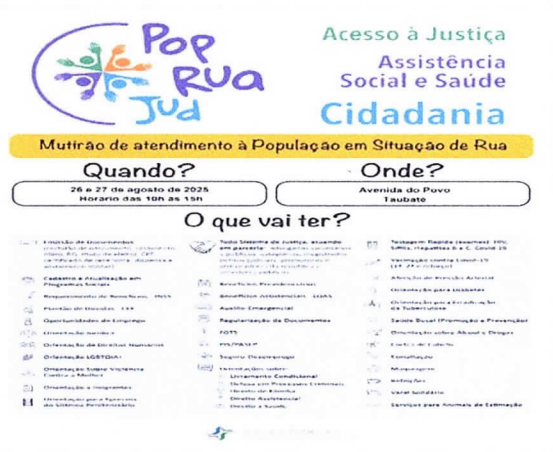


[Handwritten signature]

- 22 de agosto de 2025 – Realizou-se reunião de alinhamento entre os coordenadores do Abrigo, Centro Pop e SEAS, juntamente com representante da gestão da Missão e da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social (SEDIS),



- Abrigo Papa Francisco participou do mutirão Pop Rua Jud, realizado nos dias 26 e 27 de agosto na Avenida do Povo,



Informações Complementares

ENTIDADE SOCIAL:

Associação Missão Sede Santos

Assinatura: João Paulo Gonçalves Koga Yoshida
Vice-Presidente
CPF: 297.783.688-80

Assinatura

Márlon Múcio Corrêa Silveira
Presidente
CPF: 117.856.708-75

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO

Assinatura: João Paulo Gonçalves
Responsável Técnico pela Execução
CPF: 405.226.378-25

Assinatura

João Paulo Gonçalves
Responsável Técnico pela Execução
CPF: 405.226.378-25

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Prestação de Contas

| | |
|--|---|
| Identificação da OSC: Associação Missão Sede Santos | CNPJ: 05.821.356/0001-00 |
| Processo Administrativo Eletrônico 1DOC N°10.078/25 | |
| 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 – 1891 Número de atendidos - 214 | Mês Referência: Agosto de 2025 |

- 1 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



- 2 DE AGOSTO DE 2025 – OFICINA DE JOGOS;



- 3 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



- 4 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 5 DE AGOSTO DE 2025 – OFICINA DE JOGOS;



- 6 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



- 7 DE AGOSTO – OFICINA DE JOGOS;



[Handwritten signature]

- 8 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



- 9 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



[Handwritten signature]

10 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



11 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



12 DE AGOSTO DE 2025 – OFICINA DE JOGOS;



[Handwritten signature]

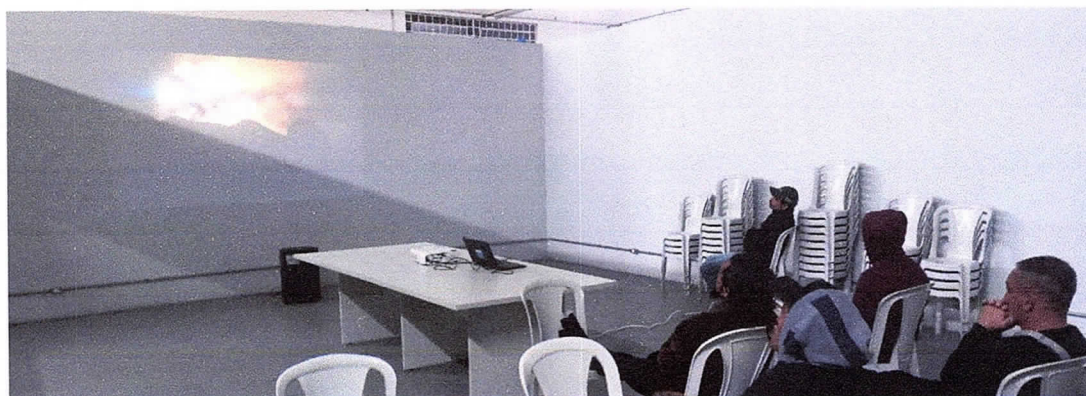
13 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



14 DE AGOSTO DE 2025 – OFICINA DE JOGOS;



15 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



[Handwritten signature]

• 16 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



17 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



[Handwritten signature]

18 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



19 DE AGOSTO DE 2025 – OFICINA DE JOGOS;



[Handwritten signature]

20 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



21 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



Handwritten signature

22 DE AGOSTO DE 2025 - CINE ABRIGO;



23 DE AGOSTO DE 2025 – OFICINA DE JOGOS;



24 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



[Handwritten signature]

25 DE AGOSTO DE 2025 – TELEVISÃO;



26 DE AGOSTO DE 2025 – OFICINA DE JOGOS;



[Handwritten signature]

27 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



28 DE AGOSTO DE 2025 – OFICINA DE JOGOS;



[Handwritten signature]

29 DE AGOSTO DE 2025 – CINE ABRIGO;



30 DE AGOSTO DE 2025 - OFICINA DE JOGOS;



[Handwritten signature]

31 DE AGOSTO DE 2025 – TELEVISÃO;



| ENTIDADE SOCIAL: | RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO |
|---|--|
| <p>Associação Missão Sede Santos</p> <p><i>Flora [assinatura]</i> <i>Ana Paula Gonçalves Kaga Yoshida</i> <i>Vice-Presidente</i> CPF: 297.783.688-80</p> <hr/> <p>Assinatura Márlon Múcio Corrêa Silveira Presidente CPF: 117.856.708-75</p> | <p><i>João Paulo Gonçalves</i></p> <hr/> <p>Assinatura João Paulo Gonçalves Responsável Técnico pela Execução CPF: 405.226.378-25</p> |