

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 - 7ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25

RECEITAS/DESPESAS MATERIAIS DE CUSTEIO

Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/Crédito	Valor
02/12/2025	Outras despesas	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	O pagamento foi realizado de forma indevida no dia 02/12/2025, a OSC realizou o estorno no dia 30/12/2025 conforme o comprovante em anexo.	R\$ 903,64	Débito	R\$ 903,64
02/12/2025	Outros materiais de consumo	Taticiel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61	(1) Gás Lp 45	000.000.338	Débito	R\$ 380,00
02/12/2025	Outros serviços de terceiros	Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05	Higienização de Enxoval referente a Novembro.	0000000067 - E	Débito	R\$ 5.968,24
03/12/2025	Outros serviços de terceiros	Edson Ferreira Leite 12202557857- CNPJ: 44.928.529/0001-45	Manutenção predial. Manutenção de Emergência: "Curto-Circuito" em uma luminária do dormitório-2 ; Manutenção em uma tomada no dormitório 1.	47	Débito	R\$ 150,00
04/12/2025	Outros serviços de terceiros	Melo Pereira Zeladoria LTDA - CNPJ 48.052.543/0001-89	Serviço de segurança.	0000000230 - E	Débito	R\$ 7.276,50
05/12/2025	Utilidades Públicas (7)	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Conta de água mensal. A conta mensal é rateado entre o Centro POP e o Abrigo, sendo o valor total pago pelo Centro POP e o Abrigo transferiu R\$ 1.400,00 em 05/12/2025 referente ao consumo do mês de Dezembro, conforme comprovantes em anexo.	SOR2025118064811	Débito	R\$ 1.400,00
05/12/2025	Utilidades Públicas (7)	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Conta de energia mensal. A conta mensal é rateado entre o Centro POP e o Abrigo, sendo o valor total pago pelo Centro POP e o Abrigo transferiu R\$ 1.000,00 em 05/12/2025 referente ao consumo do mês de Dezembro, conforme comprovantes em anexo.	4.142.025	Débito	R\$ 1.000,00
05/12/2025	Gêneros alimentícios	Panificadora Cm Bella Esquina Ltda - CNPJ: 54.068.511/0001-74	Gêneros alimentícios - Pães.	000.000.014	Débito	R\$ 1.437,10
05/12/2025	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Gêneros alimentícios. Biscoito água e sal, suco e salsicha.	000.374.578	Débito	R\$ 312,86
12/12/2025	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda - CNPJ: 05.868.574/0013-33	Gêneros alimentícios. Biscoito água e sal e suco.	000.046.212	Débito	R\$ 781,75
18/12/2025	Outros serviços de terceiros	Projeção Empresa Contabil S/C Ltda - CNPJ: 96.487.723/0001-26	Serviços contábeis referente a Novembro.	0000000463 - E	Débito	R\$ 1.600,00
19/12/2025	Outros materiais de consumo	MF Embalagens de Taubaté Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90	Material descartável. Copo descartável, bobina, interfolha etc.	000006712	Débito	R\$ 1.469,50
19/12/2025	Outros serviços de terceiros	Impact Solucoes Contra Pragas Ltda - Me - CNPJ: 21.649.627/0001-48	Prestação de serviço de controle de pragas	000000003017 - 1	Débito	R\$ 392,23
19/12/2025	Gêneros alimentícios	Fortstock Atacadista Comercio De Bebidas E Alimentos Ltda - CNPJ: 38.392.728/0002-60	4 fardos de Refrigerantes.	2690	Débito	R\$ 255,60
23/12/2025	Recebimento	Prefeitura Municipal de Taubaté	Recebimento da parcela do Termo de Colaboração	2312	Crédito	R\$ 92.941,48
23/12/2025	Gêneros alimentícios	Central Doces - CNPJ: 14.182.934/0001-04	Gêneros alimentícios. Bombons para o jantar especial do abrigo.	719	Débito	R\$ 99,98
24/12/2025	Gêneros alimentícios	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Gêneros alimentícios - Hortifrutí. Batata, cenoura, ameixa, pessego.	000.000.180	Débito	R\$ 285,00
24/12/2025	Outros materiais de consumo	MF Embalagens de Taubaté Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90	Material descartável. Talher e prato de refeição.	000006740	Débito	R\$ 185,00
30/12/2025	Recebimento	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	O pagamento foi realizado de forma indevida no dia 02/12/2025, a OSC realizou o estorno no dia 30/12/2025 conforme o comprovante em anexo.	3012	Crédito	R\$ 903,64
30/12/2025	Utilidades Públicas (7)	Desktop S.A. CNPJ - 08.170.849/0001-15	Conta mensal de internet. O pagamento foi realizado de forma indevida pelo Centro POP em 10/12/2025, por este motivo foi realizado esta transferência, conforme o comprovante em anexo.	882122	Débito	R\$ 119,99
30/12/2025	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Gêneros alimentícios - biscoito e refresco. O pagamento foi realizado de forma indevida no dia 21/11/2025 pelo abrigo, por este motivo foi realizada esta transferência conforme o comprovante em anexo.	000.372.866	Débito	R\$ 903,64

30/12/2025	Outros serviços de terceiros	Melo Pereira Zeladoria LTDA - CNPJ 48.052.543/0001-89	Serviço de segurança.	0000000230 - E	Débito	R\$ 7.276,50
Total Débito (despesas)						R\$ 32.197,53
Total Crédito (recebimentos)						R\$ 93.845,12

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 217.909,92
+ Receitas	R\$ 93.845,12
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 165,96
(-) Despesas	R\$ 93.219,62
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 218.701,38

Documento assinado digitalmente
 **ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA**
Data: 09/01/2026 09:44:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Taubaté, 10 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS**
Data: 09/01/2026 07:24:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável Projeto
CPF 213.648.228-90

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

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

EXERCÍCIO DE 2025 - 7ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25

RECEITAS/DESPESAS RECURSOS HUMANOS

Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/Crédito	Valor
02/12/2025	Recursos humanos (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A. - CNPJ: 69.034.668/0001-56	Vale alimentação para os funcionários.	06647465	Débito	R\$ 2.128,50
04/12/2025	Recursos humanos (5)	Alessandro Silvio Gusmao - CPF: 437.160.058-19	Folha de pagamento competência Novembro 2025.	R\$ 2.500,00	Débito	
04/12/2025	Recursos humanos (5)	Breno Vieira de Albuquerque - CPF: 828.510.772-87	Folha de pagamento competência Novembro 2025.	R\$ 2.642,00	Débito	
04/12/2025	Recursos humanos (5)	Diego Rodrigues de Siqueira - CPF: 383.606.158-96	Folha de pagamento competência Novembro 2025.	R\$ 2.731,00	Débito	
04/12/2025	Recursos humanos (5)	Israel Jesus de Oliveira - CPF: 310.909.212-29	Folha de pagamento competência Novembro 2025.	R\$ 2.560,00	Débito	
04/12/2025	Recursos humanos (5)	João Paulo Gonçalves - CPF: 405.226.378-25	Folha de pagamento competência Novembro 2025.	R\$ 4.201,00	Débito	R\$ 24.105,00
04/12/2025	Recursos humanos (5)	Vanessa Tamara de Camargo Françoze - CPF: 351.999.928-56	Folha de pagamento competência Novembro 2025.	R\$ 3.022,00	Débito	
04/12/2025	Recursos humanos (5)	Vincius Rezende Cunha - CPF: 458.576.978-16	Folha de pagamento competência Novembro 2025.	R\$ 2.018,00	Débito	
04/12/2025	Recursos humanos (5)	Wagner Donizetti Vieira do Nascimento - CPF: 415.285.238-06	Folha de pagamento competência Novembro 2025.	R\$ 2.676,00	Débito	
04/12/2025	Recursos humanos (5)	Willian dos Santos Ferreira - CPF: 397.534.858-59	Folha de pagamento competência Novembro 2025.	R\$ 1.755,00	Débito	
10/12/2025	Recursos humanos (5)	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Imposto sindical, rateado entre os projetos da OSC, conforme comprovantes em anexo.	1012	Débito	R\$ 369,47
12/12/2025	Recursos humanos (5)	GFD - Guia do FGTS Digital	FGTS - Abrigo Novembro/2025. O Pagamento foi realizado de forma indevida pelo Centro POP, por este motivo foi realizada esta transferência, conforme o comprovante em anexo.	0125120907718420-8	Débito	R\$ 3.451,57
16/12/2025	Recursos humanos (5)	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda - CNPJ: 45.176.864/0001-05	Vale transporte para funcionários.	427589	Débito	R\$ 108,10
17/12/2025	Recursos humanos (5)	Alessandro Silvio Gusmao - CPF: 437.160.058-19	Folha de pagamento - 2 º Parcela do 13º.	R\$ 299,00	Débito	
17/12/2025	Recursos humanos (5)	Breno Vieira de Albuquerque - CPF: 828.510.772-87	Folha de pagamento - 2 º Parcela do 13º.	R\$ 933,00	Débito	
17/12/2025	Recursos humanos (5)	Diego Rodrigues de Siqueira - CPF: 383.606.158-96	Folha de pagamento - 2 º Parcela do 13º.	R\$ 933,00	Débito	
17/12/2025	Recursos humanos (5)	Israel Jesus de Oliveira - CPF: 310.909.212-29	Folha de pagamento - 2 º Parcela do 13º.	R\$ 625,00	Débito	
17/12/2025	Recursos humanos (5)	João Paulo Gonçalves - CPF: 405.226.378-25	Folha de pagamento - 2 º Parcela do 13º.	R\$ 1.222,00	Débito	R\$ 5.279,00
17/12/2025	Recursos humanos (5)	Renata Patricia Machado - CPF: 345.275.688-25	Folha de pagamento - 2 º Parcela do 13º.	R\$ 540,00	Débito	
17/12/2025	Recursos humanos (5)	Vanessa Tamara de Camargo Françoze - CPF: 351.999.928-56	Folha de pagamento - 2 º Parcela do 13º.	R\$ 481,00	Débito	
17/12/2025	Recursos humanos (5)	Vincius Rezende Cunha - CPF: 458.576.978-16	Folha de pagamento - 2 º Parcela do 13º.	R\$ 246,00	Débito	
17/12/2025	Recursos humanos (5)	Willian dos Santos Ferreira - CPF: 397.534.858-59	Verbas Rescisórias.	R\$ 282,43	Débito	R\$ 282,43
19/12/2025	Recursos humanos (5)	Wagner Donizetti Vieira do Nascimento - CPF: 415.285.238-06	Verbas Rescisórias.	R\$ 11.943,15	Débito	R\$ 11.943,15
19/12/2025	Recursos humanos (5)	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributos Federais - DARF - Contribuição Federais e Previdenciárias.	07.16.25350.9045749-3	Débito	R\$ 3.857,04
19/12/2025	Recursos humanos (5)	Prefeitura Municipal de Taubaté	ISSQN do mês competência 11/2025.	62	Débito	R\$ 163,01
19/12/2025	Recursos humanos (5)	GDF - Guia do Fgts Digital	FGTS - Abrigo Novembro/2025.	0125121810255300-2	Débito	R\$ 495,59
19/12/2025	Recursos humanos (5)	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributos Federais - DARF - Contribuição Federais e Previdenciárias sobre 13º Salário (Competência 2025).	07.16.25353.9135382-4	Débito	R\$ 917,29
19/12/2025	Recursos humanos (5)	GDF - Guia do Fgts Digital	FGTS recisório - Wagner Donizetti Vieira do Nascimento - CPF: 415.285.238-06	0125121810477493-6	Débito	R\$ 2.317,91
30/12/2025	Recursos humanos (5)	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	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 referente ao mês de Novembro no valor de R\$ 4793,17, conforme documentos em anexo.	434183 - E	Débito	R\$ 4.793,17
30/12/2025	Recursos humanos (5)	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	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, R\$262,08 (transferido dia 30/12/2025) - referente ao mês de Dezembro. conforme documentos em anexo.	68244714	Débito	R\$ 262,08
30/12/2025	Recursos humanos (5)	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	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, R\$262,08 (transferido dia 30/12/2025) - referente ao mês de Janeiro, conforme documentos em anexo.	68245407	Débito	R\$ 262,08

30/12/2025	Recursos humanos (5)	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda - CNPJ: 45.176.864/0001-05	Vale transporte para funcionários.	429227	Débito	R\$ 286,70
Total Débito (despesas)						R\$ 61.022,09
Total Crédito (recebimentos)						R\$ -

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 217.909,92
+ Receitas	R\$ 93.845,12
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 165,96
(-) Despesas	R\$ 93.219,62
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 218.701,38

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 09/01/2026 09:44:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Taubaté, 10 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 09/01/2026 07:24:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável 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 dezembro 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 janeiro de 2026.



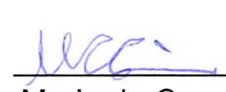
José Rodrigues

CPF: 832.216.118-20



Múcio Silveira

CPF: 087.563.926-72



Maria do Carmo Correa Silveira

CPF: 246.036.958-10

ANEXO III

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS 2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2025 - 7ª Parcela Processo Administrativo nº10.078/25

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>28/11/2025</u>	R\$	<u>217.909,92</u>
(+) Total de Receitas		R\$	<u>93.845,12</u>
(-) Total de Despesas		R\$	<u>93.219,62</u>
(+/-)			
Aplicações /		R\$	<u>92.841,50</u>
(Resgates)			<u>R\$ 92.216,00</u>
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>31/12/2025</u>	R\$	<u>218.701,38</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	28/11/2025	R\$	217.909,92
(+) Rendimentos		R\$	234,80
(-) IR/IOF		R\$	68,84
(+/-) Aplicações /			
(Resgates)		R\$	92.841,50
		R\$	92.216,00
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	31/12/2025	R\$	218.701,38

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 09/01/2026 09:44:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taubaté, 10/01/2026

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 09/01/2026 07:24:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data prevista para o repasse (2)	Valores previstos (R\$)	Data do repasse	Número do documentode crédito	Valores repassados (R\$)
23/12/2025	R\$ 92.941,48	23/12/2025	550.076.000.086.741	R\$ R\$ 92.941,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$217.909,92	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$92.941,48	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$165,96	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$903,64	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$311.921,00	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$311.921,00	

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS 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(S) (R\$)
Recursos humanos(5)	61.022,09			61.022,09	
Recursos humanos(6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	4.075,93			4.075,93	
Outros materiais de consumo	2.034,50			2.034,50	
Serviços médicos(*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	22.663,47			22.663,47	
Locação de imóveis	0,00			0,00	
Locações diversas	0,00			0,00	
Utilidades públicas (7)	2.519,99			2.519,99	
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	903,64			903,64	
TOTAL	93.219,62			93.219,62	

(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\$311.921,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$93.219,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$218.701,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$218.701,38

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	10/01/2026
--------------	---------	-------------	------------

Responsável pela Organização da Sociedade Civil		
Nome	Cargo	Assinatura
Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida	Vice-Presidente	Documento assinado digitalmente gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 09/01/2026 09:44:49-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



G3360508030984841
05/01/2026 08:10:49

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1923-2ASSOCIACAO S SANTOS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.702	903,64 D	
				02/12 11:07 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	380,00 D	
				02/12 10:15 FLEURI GAS E AGUA			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	5.968,24 D	
				02/12 12:11 PRINCESA LAVANDERIA			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	2.128,50 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
02/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.380,38 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	150,00 D	
				03/12 12:07 EDSON FERREIRA LEITE			
03/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	150,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.569	24.105,00 D	
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	7.276,50 D	
				04/12 08:38 SPARTA SEGURANCA VIP			
04/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.381,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2025		9794	99021	470 Transferência enviada	619.794.000.050.701	1.400,00 D	
				05/12 10:02 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
05/12/2025		9794	99021	470 Transferência enviada	619.794.000.050.701	1.000,00 D	
				05/12 10:04 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	1.437,10 D	
				05/12 11:30 PANIFICADORA CM BELLA ESQ			
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	312,86 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
05/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.149,96 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/12/2025		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	369,47 D	
				10/12 19:05 CASA NS RAROS MISSAO			
10/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	369,47 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/12/2025		9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	3.451,57 D	
				12/12 17:00 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	781,75 D	
				12/12 16:13 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT			
12/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.233,32 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	108,10 D	
				ABC TRANSPORTES			
16/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	108,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.260	5.279,00 D	
17/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.264	282,43 D	
17/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.561,43 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	1.600,00 D	
				18/12 12:33 PROJECAO-EMPRESA CONTABIL			
18/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.600,00 C	0,00 C

Rende Facil						
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	131.630	11.943,15 D	
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	3.857,04 D	
19/12 07:06 RECEITA FEDERAL						
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	163,01 D	
PREF TAUBATE - TRIBUTOS						
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	495,59 D	
19/12 11:17 CEF MATRIZ						
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	917,29 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.905	2.317,91 D	
19/12 11:58 CEF MATRIZ						
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.906	1.469,50 D	
19/12 12:33 MF EMBALAGENS DE TAUBATE						
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.907	392,23 D	
19/12 13:31 IMPACT SOLUCOES CONTRA PR						
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.908	255,60 D	
19/12 16:01 FORTSTOCK ATACADISTA COME						
19/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.811,32 C	0,00 C
Rende Facil						
23/12/2025	0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	92.941,48 C	
23/12 12:00 TAUBATE-REC PROP-FMAS						
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	99,98 D	
23/12 09:09 FROGPAY SOLUCAO EM PAGAME						
23/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	92.841,50 D	0,00 C
Rende Facil						
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	285,00 D	
24/12 13:31 Alfredo Marioto Junior						
24/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	285,00 C	0,00 C
Rende Facil						
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	185,00 D	
Mf Embalagens De Taubate Ltda						
26/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	185,00 C	0,00 C
Rende Facil						
30/12/2025	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.050.702	903,64 C	
30/12 17:26 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
30/12/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	119,99 D	
30/12 17:12 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
30/12/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	4.793,17 D	
30/12 17:13 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
30/12/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	262,08 D	
30/12 17:13 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
30/12/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	903,64 D	
30/12 17:14 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
30/12/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	262,08 D	
30/12 17:15 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	286,70 D	
ABC TRANSPORTES						
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	7.276,50 D	
30/12 17:43 SPARTA SEGURANCA VIP						
30/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.000,52 C	0,00 C
Rende Facil						
31/12/2025	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 - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 217.909,92
Aplicações no mês:	R\$ 92.841,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 92.216,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 67,75
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,09
Rendimentos no mês:	R\$ 234,80
Saldo bruto em 31/12/2025 :	R\$ 218.701,38

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 217.618,36	R\$ 291,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2025	Resgate	R\$ 9.333,97	R\$ 59,88	R\$ 13,47	R\$ 0,00	R\$ 9.380,38
03/12/2025	Resgate	R\$ 149,24	R\$ 0,97	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 150,00
04/12/2025	Resgate	R\$ 22.743,31	R\$ 150,95	R\$ 33,96	R\$ 0,00	R\$ 22.860,30
04/12/2025	Resgate	R\$ 66,37	R\$ 0,33	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 66,63
04/12/2025	Resgate	R\$ 8.448,71	R\$ 8,38	R\$ 1,69	R\$ 0,83	R\$ 8.454,57
05/12/2025	Resgate	R\$ 4.146,79	R\$ 4,34	R\$ 0,91	R\$ 0,26	R\$ 4.149,96
10/12/2025	Resgate	R\$ 369,12	R\$ 0,44	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 369,47
12/12/2025	Resgate	R\$ 4.228,98	R\$ 5,59	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 4.233,32
16/12/2025	Resgate	R\$ 107,98	R\$ 0,15	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 108,10
17/12/2025	Resgate	R\$ 5.555,02	R\$ 8,27	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 5.561,43
18/12/2025	Resgate	R\$ 1.598,09	R\$ 2,46	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
19/12/2025	Resgate	R\$ 21.784,31	R\$ 34,85	R\$ 7,84	R\$ 0,00	R\$ 21.811,32
23/12/2025	Aplicação	R\$ 92.841,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.841,50
24/12/2025	Resgate	R\$ 284,61	R\$ 0,50	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 285,00
26/12/2025	Resgate	R\$ 184,74	R\$ 0,33	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 185,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2025	Resgate	R\$ 12.981,09	R\$ 25,07	R\$ 5,64	R\$ 0,00	R\$ 13.000,52
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 218.477,53	R\$ 223,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

15/12/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2025

14:50

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 03/11/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.705,94	0520 - Desc. INSS	9,00	225,15	001 - INSS	2.754,76
0108 - Insalub. 40%		566,72	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,62	003 - IRRF	2.147,56
0507 - DSR	6,00	103,31				006 - FGTS	2.754,76
0510 - Arredondamento		0,01				008 - Valor FGTS	220,38
1023 - Adic Notur 25%	98:00	284,33				016 - PIS s/ Salários	2.754,76
1186 - Adic Not s/Insalubr	98:00	94,46				017 - RAIS	2.754,76
						024 - GPS - Aposen 25	165,29
						025 - Valor PIS	27,55
						030 - DSR	378,79
						031 - INSS Folha	225,15
						052 - GPS INSS	2.754,76
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.754,77	Total Descontos		(254,77)	Salário Líquido	2.500,00

Número de Funcionários Considerados: 1/11

EMPREGADO: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 09/04/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:34	7,58	001 - INSS	2.923,90
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	003 - IRRF	2.316,70
0507 - DSR	7,00	122,07	0520 - Desc. INSS	12,00	244,27	006 - FGTS	2.923,90
0510 - Arredondamento		0,11	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,21	008 - Valor FGTS	233,91
1023 - Adic Notur 25%	104:55	350,52				016 - PIS s/ Salários	2.923,90
1186 - Adic Not s/Insalubr	104:55	50,56				017 - RAIS	2.923,90
						024 - GPS - Aposen 25	175,43
						025 - Valor PIS	29,24
						030 - DSR	401,08
						031 - INSS Folha	244,27
						052 - GPS INSS	2.923,90
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.931,59	Total Descontos		(289,59)	Salário Líquido	2.642,00

Número de Funcionários Considerados: 2/11

EMPREGADO: 000763 - CATARINA RODRIGUES DA SILVA

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 10/11/2025 Demissão: 12/11/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	3,00	182,78	0000 - Desc. Rescisão	1,00	39,60	001 - INSS	42,81
0108 - Insalub. 40%		60,72	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:10	38,36	003 - IRRF	0,00
			0520 - Desc. INSS	7,50	3,21	006 - FGTS	42,81
			1192 - Desconto Falta 12x36	2,00	162,33	008 - Valor FGTS	3,42
						016 - PIS s/ Salários	42,81
						017 - RAIS	42,81
						024 - GPS - Aposen 25	2,57
						025 - Valor PIS	0,43
						036 - INSS Rescisão	3,21
						052 - GPS INSS	42,81
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		243,50	Total Descontos		(243,50)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 3/11

15/12/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2025

14:50

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/04/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:14	3,12	001 - INSS	2.982,39
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	003 - IRRF	2.375,19
0506 - DSR H. Extras	7,00	10,24	0520 - Desc. INSS	12,00	251,29	006 - FGTS	2.982,39
0507 - DSR	7,00	124,44				008 - Valor FGTS	238,59
0510 - Arredondamento		0,38				014 - DSR S/ HE	33,64
1023 - Adic Notur 25%	104:45	349,97				016 - PIS s/ Salários	2.982,39
1122 - ADC NOT HE 25%	1:28	8,41				017 - RAIS	2.982,39
1148 - H E Not 50%	1:28	33,64				024 - GPS - Aposen 25	178,94
1186 - Adic Not s/Insalubr	104:45	50,48				025 - Valor PIS	29,82
						030 - DSR	408,86
						031 - INSS Folha	251,29
						052 - GPS INSS	2.982,39
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.985,89	Total Descontos		(254,89)	Salário Líquido	2.731,00

Número de Funcionários Considerados: 4/11

EMPREGADO: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 17/07/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	2.931,82
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	003 - IRRF	2.324,62
0507 - DSR	7,00	122,15	0520 - Desc. INSS	12,00	245,22	006 - FGTS	2.931,82
0510 - Arredondamento		0,36				008 - Valor FGTS	234,54
1023 - Adic Notur 25%	104:59	350,75				016 - PIS s/ Salários	2.931,82
1186 - Adic Not s/Insalubr	104:59	50,59				017 - RAIS	2.931,82
						024 - GPS - Aposen 25	175,91
						025 - Valor PIS	29,32
						030 - DSR	401,34
						031 - INSS Folha	245,22
						052 - GPS INSS	2.931,82
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.932,18	Total Descontos		(372,18)	Salário Líquido	2.560,00

Número de Funcionários Considerados: 5/11

EMPREGADO: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES

Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 11/06/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.431,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	001 - INSS	5.036,90
0100 - Hora Extra 50%	5:38	181,85	0520 - Desc. INSS	14,00	514,74	003 - IRRF	4.429,70
0102 - Hora Extra 100%	0:55	39,46	0530 - Desc. IRRF	22,50	321,19	006 - FGTS	5.036,90
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				008 - Valor FGTS	402,95
0506 - DSR H. Extras	7,00	67,36				014 - DSR S/ HE	221,31
0507 - DSR	7,00	3,18				016 - PIS s/ Salários	5.036,90
0510 - Arredondamento		0,70				017 - RAIS	5.036,90
1023 - Adic Notur 25%	1:42	9,78				024 - GPS - Aposen 25	302,21
1186 - Adic Not s/Insalubr	1:42	0,67				025 - Valor PIS	50,37
						030 - DSR	10,45
						031 - INSS Folha	514,74
						052 - GPS INSS	5.036,90
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.037,60	Total Descontos		(836,60)	Salário Líquido	4.201,00

Número de Funcionários Considerados: 6/11

15/12/2025	Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/ 2025
14:50	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ
Matriz: 00000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ	

EMPREGADO: 000706 - JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 12/08/2025 Demissão: 09/11/2025 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	739,62	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.383,77	001 - INSS	889,52
0027 - 1/3 Férias		246,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	002 - INSS 13º	740,55
0037 - Saldo Salário	9,00	548,34	0520 - Desc. INSS	7,50	66,71	003 - IRRF	3.357,07
0108 - Insalub. 40%		182,16	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	55,54	005 - IRRF 13º	133,35
0507 - DSR	2,00	35,34	0530 - Desc. IRRF	15,00	109,40	016 - PIS s/ Salários	1.630,07
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	740,55				017 - RAIS	889,52
1023 - Adic Notur 25%	32:00	92,84				024 - GPS - Aposen 25	97,80
1186 - Adic Not s/Insalubr	32:00	30,84				025 - Valor PIS	16,30
						030 - DSR	123,68
						036 - INSS Rescisão	66,71
						052 - GPS INSS	889,52
						053 - GPS INSS 13º	740,55
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.616,23	Total Descontos		(2.616,23)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **7/11****EMPREGADO: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO**

Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 28/08/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.940,00	0091 - Desc. Atrasos	0:11	3,96	001 - INSS	3.403,51
0100 - Hora Extra 50%	0:56	30,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	003 - IRRF	2.796,31
0102 - Hora Extra 100%	2:00	86,50	0520 - Desc. INSS	12,00	301,82	006 - FGTS	3.403,51
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0530 - Desc. IRRF	7,50	27,56	008 - Valor FGTS	272,28
0506 - DSR H. Extras	7,00	35,54	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	52,21	014 - DSR S/ HE	116,77
0507 - DSR	7,00	2,70				016 - PIS s/ Salários	3.403,51
0510 - Arredondamento		0,80				017 - RAIS	3.403,51
1023 - Adic Notur 25%	1:26	8,03				024 - GPS - Aposen 25	204,21
1186 - Adic Not s/Insalubr	1:26	0,83				025 - Valor PIS	34,04
						030 - DSR	8,86
						031 - INSS Folha	301,82
						052 - GPS INSS	3.403,51
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.408,27	Total Descontos		(386,27)	Salário Líquido	3.022,00

Número de Funcionários Considerados: **8/11****EMPREGADO: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA**

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 10/11/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	21,00	1.473,31	0091 - Desc. Atrasos	0:19	4,24	001 - INSS	2.220,19
0107 - Insalub. 20%	20,00	212,52	0520 - Desc. INSS	9,00	177,04	003 - IRRF	1.612,99
0506 - DSR H. Extras	5,00	29,27	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	25,93	006 - FGTS	2.220,19
0507 - DSR	5,00	98,97				008 - Valor FGTS	177,61
0510 - Arredondamento		0,78				014 - DSR S/ HE	93,66
1023 - Adic Notur 25%	76:43	256,31				016 - PIS s/ Salários	2.220,19
1122 - ADC NOT HE 25%	4:05	23,42				017 - RAIS	2.220,19
1148 - H E Not 50%	4:05	93,66				024 - GPS - Aposen 25	133,21
1186 - Adic Not s/Insalubr	76:43	36,97				025 - Valor PIS	22,20
						030 - DSR	316,70
						031 - INSS Folha	177,04
						052 - GPS INSS	2.220,19
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.225,21	Total Descontos		(207,21)	Salário Líquido	2.018,00

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

15/12/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2025

14:50

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/08/2024 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	001 - INSS	2.962,23
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	12,00	248,87	003 - IRRF	2.355,03
0506 - DSR H. Extras	7,00	5,82	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,12	006 - FGTS	2.962,23
0507 - DSR	7,00	123,43				008 - Valor FGTS	236,97
0510 - Arredondamento		0,39				014 - DSR S/ HE	19,11
1023 - Adic Notur 25%	104:50	350,24				016 - PIS s/ Salários	2.962,23
1122 - ADC NOT HE 25%	0:50	4,78				017 - RAIS	2.962,23
1148 - H E Not 50%	0:50	19,11				024 - GPS - Aposen 25	177,73
1186 - Adic Not s/Insalubr	104:50	50,52				025 - Valor PIS	29,62
						030 - DSR	405,54
						031 - INSS Folha	248,87
						052 - GPS INSS	2.962,23
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.962,62	Total Descontos		(286,62)	Salário Líquido	2.676,00

Número de Funcionários Considerados: 10/11

EMPREGADO: 000658 - WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 20/05/2025 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0242 - Emp. Consignado CLT		604,31	001 - INSS	2.567,77
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	003 - IRRF	1.960,57
0506 - DSR H. Extras	7,00	5,00	0520 - Desc. INSS	9,00	208,32	006 - FGTS	2.567,77
0507 - DSR	7,00	107,13	1192 - Desconto Falta 12x36	2,00	160,56	008 - Valor FGTS	205,42
0510 - Arredondamento		0,57	1193 - DSR 12x36	2,00	160,56	014 - DSR S/ HE	16,44
1023 - Adic Notur 25%	91:00	304,03				016 - PIS s/ Salários	2.567,77
1122 - ADC NOT HE 25%	0:43	4,11				017 - RAIS	2.567,77
1148 - H E Not 50%	0:43	16,44				024 - GPS - Aposen 25	154,07
1186 - Adic Not s/Insalubr	91:00	43,85				025 - Valor PIS	25,68
						030 - DSR	351,99
						031 - INSS Folha	208,32
						052 - GPS INSS	2.567,77
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.359,45
Total Vencimentos		2.889,46	Total Descontos		(1.134,46)	Salário Líquido	1.755,00

Número de Funcionários Considerados: 11/11

15/12/2025

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2025

14:50

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	259,00	21.073,90	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.423,37	001 - INSS	28.715,80
0026 - Fér. Proporc.	3,00	739,62	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:10	38,36	002 - INSS 13º	740,55
0027 - 1/3 Férias		246,54	0091 - Desc. Atrasos	1:18	18,90	003 - IRRF	25.675,74
0037 - Saldo Salário	12,00	731,12	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	005 - IRRF 13º	133,35
0100 - Hora Extra 50%	6:34	212,12	0242 - Emp. Consignado CLT		604,31	006 - FGTS	27.826,28
0102 - Hora Extra 100%	2:55	125,96	0511 - Arred. Mês Ant.		5,23	008 - Valor FGTS	2.226,07
0107 - Insalub. 20%	160,00	2.337,72	0520 - Desc. INSS	116,00	2.486,64	014 - DSR S/ HE	500,93
0108 - Insalub. 40%		809,60	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	55,54	016 - PIS s/ Salários	29.456,35
0506 - DSR H. Extras	40,00	153,23	0530 - Desc. IRRF	45,00	458,15	017 - RAIS	28.715,80
0507 - DSR	62,00	842,72	1182 - Cota Negocial Empreg	10,00	182,09	024 - GPS - Aposen 25	1.767,38
0510 - Arredondamento		4,10	1192 - Desconto Falta 12x36	4,00	322,89	025 - Valor PIS	294,56
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	740,55	1193 - DSR 12x36	2,00	160,56	030 - DSR	2.807,29
1023 - Adic Notur 25%	720:20	2.356,80				031 - INSS Folha	2.416,72
1122 - ADC NOT HE 25%	7:06	40,72				036 - INSS Rescisão	69,92
1148 - H E Not 50%	7:06	162,85				052 - GPS INSS	28.715,80
1186 - Adic Not s/Insalubr	720:20	409,77				053 - GPS INSS 13º	740,55
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	6.679,20
						071 - Consignado CLT	2.359,45
Total Vencimentos		30.987,32	Total Descontos		(6.882,32)	Salário Líquido	24.105,00
Total Registros		11/11	Total Admitidos		3	Total Demitidos	2
			Total Afastados		0	Total Férias	0
Total Vencimentos		30.987,32	Total Descontos		(6.882,32)	Salário Líquido	24.105,00
Total Registros		11/11	Total Admitidos		3	Total Demitidos	2
			Total Afastados		0	Total Férias	0

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ
05.821.356/0001-00
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté
Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 11/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	28,00	1.705,94	
0108 - Insalubridade 40%		566,72	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	103,31	
0510 - Arredondamento		0,01	
1023 - Adicional Noturno 25%	98:00	284,33	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	98:00	94,46	
0520 - Desconto INSS	9,00		225,15
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		29,62
		Total: 2.754,77	Total: 254,77
		Valor Líquido	2.500,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.754,76	2.754,76	220,38	2.147,56	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ
05.821.356/0001-00
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté
Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 11/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	28,00	1.705,94	
0108 - Insalubridade 40%		566,72	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	103,31	
0510 - Arredondamento		0,01	
1023 - Adicional Noturno 25%	98:00	284,33	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	98:00	94,46	
0520 - Desconto INSS	9,00		225,15
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		29,62
		Total: 2.754,77	Total: 254,77
		Valor Líquido	2.500,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.754,76	2.754,76	220,38	2.147,56	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 03/11/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 014.30212.47-80 CPF: 437.160.058-19

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/11 Sab	NÃO ADMITIDO								
02/11 Fer	NÃO ADMITIDO								
D 03/11 Seg	19:00 21:27 22:27 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 04/11 Ter									
D 05/11 Qua	18:53 22:04 23:03 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 06/11 Qui									
D 07/11 Sex	19:00 22:12 23:12 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 08/11 Sab									
D 09/11 Dom	19:00 22:46 23:45 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 10/11 Seg									
D 11/11 Ter	19:00 22:53 23:53 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 12/11 Qua									
D 13/11 Qui	19:00 22:52 23:51 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 14/11 Sex									
D 15/11 Fer	19:00 23:06 00:04 07:00	Proclamação da República	11:00	04:00		07:00			
F 16/11 Dom									
D 17/11 Seg	19:00 22:40 23:40 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 18/11 Ter									
D 19/11 Qua	19:02 21:50 22:50 07:00	11:00	03:58		07:00				
F 20/11 Fer	Consciência Negra								
D 21/11 Sex	19:00 22:31 23:30 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 22/11 Sab									
D 23/11 Dom	19:00 22:16 23:16 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 24/11 Seg									
D 25/11 Ter	19:00 21:57 22:56 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 26/11 Qua									
D 27/11 Qui	19:00 22:20 23:19 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 28/11 Sex									
D 29/11 Sab	19:00 22:21 23:20 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 30/11 Dom									
TOTAIS		154:00	55:58	00:00	98:00	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): 154:00	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): 55:58		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 98:00	Horas Noturnas + Normais: 153:58		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 153:58		
Total a Trabalhar: 154:00			

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

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

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: 11/2025
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	122,07	
0510 - Arredondamento		0,11	
1023 - Adicional Noturno 25%	104:55	350,52	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104:55	50,56	
0091 - Desconto de Atrasos	0:34		7,58
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,53
0520 - Desconto INSS	12,00		244,27
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,21
		Total: 2.931,59	Total: 289,59
		Valor Líquido	2.642,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.923,90	2.923,90	233,91	2.316,70	

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: 11/2025
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	122,07	
0510 - Arredondamento		0,11	
1023 - Adicional Noturno 25%	104:55	350,52	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104:55	50,56	
0091 - Desconto de Atrasos	0:34		7,58
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,53
0520 - Desconto INSS	12,00		244,27
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,21
		Total: 2.931,59	Total: 289,59
		Valor Líquido	2.642,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.923,90	2.923,90	233,91	2.316,70	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Cargo: ORIENTADOR 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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/11 Sab										
D 02/11 Fer	18:01 21:50 22:50 06:04	FINADOS	11:00	04:00		07:00				
F 03/11 Seg										
D 04/11 Ter	18:00 22:35 23:38 06:01		11:00	04:00		06:58				
F 05/11 Qua										
D 06/11 Qui	18:00 23:55 00:55 06:04		11:00	04:00		07:00				
F 07/11 Sex										
D 08/11 Sab	18:00 22:15 23:15 06:03		11:00	04:00		07:00				
F 09/11 Dom										
D 10/11 Seg	18:03 22:21 23:22 06:03		11:00	03:59		07:00				
F 11/11 Ter										
D 12/11 Qua	18:05 22:55 23:55 06:02		11:00	03:57		07:00				
F 13/11 Qui										
D 14/11 Sex	18:00 23:20 00:19 06:00		11:00	04:00		07:00				
F 15/11 Fer										
Proclamação da República										
D 16/11 Dom	18:00 23:37 00:37 06:00		11:00	04:00		07:00				
F 17/11 Seg										
D 18/11 Ter	18:01 23:00 00:00 06:02		11:00	04:00		07:00				
F 19/11 Qua										
D 20/11 Fer	18:08 22:12 23:12 06:01	Consciência Negra	11:00	03:53		07:00				
F 21/11 Sex										
D 22/11 Sab	18:00 00:14 01:14 06:04		11:00	04:00		07:00				
F 23/11 Dom										
D 24/11 Seg	18:06 00:05 01:08 06:00		11:00	03:54		06:57				
F 25/11 Ter										
D 26/11 Qua	18:00 22:25 23:25 06:03		11:00	04:00		07:00				
F 27/11 Qui										
D 28/11 Sex	18:00 23:50 00:50 06:00		11:00	04:00		07:00				
F 29/11 Sab										
D 30/11 Dom	18:36 23:06 00:06 06:02		11:00	03:26		07:00			00:34	
TOTALS			165:00	59:09	00:00	104:55	00:00	00:00	00:34	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:34	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): 59:09		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:55	Horas Noturnas + Normais: 164:04		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:04		
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.

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: 11/2025
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		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	10,24		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	124,44		
0510 - Arredondamento			0,38		
1023 - Adicional Noturno 25%		104:45	349,97		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		1:28	8,41		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		1:28	33,64		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:45	50,48		
0091 - Desconto de Atrasos		0:14			3,12
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,48
0520 - Desconto INSS		12,00			251,29
			Total:	2.985,89	Total: 254,89
			Valor Líquido 2.731,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.982,39	2.982,39	238,59	2.375,19	

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: 11/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS			Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896	
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	10,24		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	124,44		
0510 - Arredondamento			0,38		
1023 - Adicional Noturno 25%		104:45	349,97		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		1:28	8,41		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		1:28	33,64		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:45	50,48		
0091 - Desconto de Atrasos		0:14			3,12
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,48
0520 - Desconto INSS		12,00			251,29
			Total:	2.985,89	Total: 254,89
			Valor Líquido 2.731,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.982,39	2.982,39	238,59	2.375,19	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

Cargo: ORIENTADOR 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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/11 Sab	18:04 00:10 01:10 06:00	11:00	03:56		07:00				
F 02/11 Fer	FINADOS								
D 03/11 Seg	18:02 23:50 00:50 06:01	11:00	03:59		07:00				
F 04/11 Ter									
D 05/11 Qua	18:00 00:25 01:25 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 06/11 Qui									
D 07/11 Sex	18:00 01:00 02:01 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 08/11 Sab									
D 09/11 Dom	18:00 23:16 00:17 06:00	11:00	04:00		06:59				
F 10/11 Seg									
D 11/11 Ter	18:00 00:00 01:14 06:00	11:00	04:00		06:46			00:14	
F 12/11 Qua									
D 13/11 Qui	18:02 00:30 01:20 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 14/11 Sex									
D 15/11 Fer	17:59 23:00 00:01 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 16/11 Dom									
D 17/11 Seg	18:00 23:55 00:55 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 18/11 Ter									
D 19/11 Qua	18:00 00:15 01:15 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 20/11 Fer	Consciência Negra								
D 21/11 Sex	18:00 23:55 00:55 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 22/11 Sab									
D 23/11 Dom	18:00 23:20 00:22 06:15	11:00	04:00		07:00		00:15		
F 24/11 Seg									
D 25/11 Ter	18:00 23:12 00:12 06:15	11:00	04:00		07:00		00:17		
F 26/11 Qua									
D 27/11 Qui	18:00 01:00 02:00 06:15	11:00	04:00		07:00		00:17		
F 28/11 Sex									
D 29/11 Sab	18:00 23:30 00:30 06:45	11:00	04:00		07:00		00:51		
F 30/11 Dom									
TOTAIS		165:00	59:55	00:00	104:45	00:00	01:40	00:14	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:13	Atraso (AT): 00:14	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 01:28
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): 01:28		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:55		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:45	Horas Noturnas + Normais: 164:40		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:40		
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.

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: 11/2025
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	122,15	
0510 - Arredondamento		0,36	
1023 - Adicional Noturno 25%	104:59	350,75	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104:59	50,59	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,68
0520 - Desconto INSS	12,00		245,22
		Total: 2.932,18	Total: 372,18
		Valor Líquido	2.560,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.931,82	2.931,82	234,54	2.324,62	

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: 11/2025
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	122,15	
0510 - Arredondamento		0,36	
1023 - Adicional Noturno 25%	104:59	350,75	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104:59	50,59	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,68
0520 - Desconto INSS	12,00		245,22
		Total: 2.932,18	Total: 372,18
		Valor Líquido	2.560,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.931,82	2.931,82	234,54	2.324,62	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Cargo: ORIENTADOR 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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/11 Sab	18:05 21:35 22:35 06:01	11:00	03:56		07:00				
F 02/11 Fer	FINADOS								
D 03/11 Seg	18:02 21:35 22:35 06:01	11:00	03:59		07:00				
F 04/11 Ter									
D 05/11 Qua	18:00 22:05 23:05 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 06/11 Qui									
D 07/11 Sex	18:00 22:11 23:11 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 08/11 Sab									
D 09/11 Dom	18:00 21:50 22:50 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 10/11 Seg									
D 11/11 Ter	18:00 22:00 23:00 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 12/11 Qua									
D 13/11 Qui	18:00 21:30 22:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 14/11 Sex									
D 15/11 Fer	17:59 21:30 22:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 16/11 Dom									
D 17/11 Seg	18:00 21:30 22:31 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 18/11 Ter									
D 19/11 Qua	18:00 21:20 22:20 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 20/11 Fer	Consciência Negra								
D 21/11 Sex	18:00 21:31 22:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 22/11 Sab									
D 23/11 Dom	18:00 21:53 22:52 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 24/11 Seg									
D 25/11 Ter	18:00 21:25 22:25 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 26/11 Qua									
D 27/11 Qui	18:00 22:00 23:01 06:00	11:00	04:00		06:59				
F 28/11 Sex									
D 29/11 Sab	18:00 21:25 22:25 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 30/11 Dom									
TOTAIS		165:00	59:54	00:00	104:59	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): 59:54		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:59	Horas Noturnas + Normais: 164:53		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:53		
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.

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: 11/2025
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	30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	5:38	181,85	
0102 - Hora Extra 100%	0:55	39,46	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	67,36	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	3,18	
0510 - Arredondamento		0,70	
1023 - Adicional Noturno 25%	1:42	9,78	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	1:42	0,67	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,67
0520 - Desconto INSS	14,00		514,74
0530 - Desconto IRRF	22,50		321,19
		Total: 5.037,60	Total: 836,60
		Valor Líquido	4.201,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.036,90	5.036,90	402,95	4.429,70	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: 11/2025
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	30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	5:38	181,85	
0102 - Hora Extra 100%	0:55	39,46	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	67,36	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	3,18	
0510 - Arredondamento		0,70	
1023 - Adicional Noturno 25%	1:42	9,78	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	1:42	0,67	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,67
0520 - Desconto INSS	14,00		514,74
0530 - Desconto IRRF	22,50		321,19
		Total: 5.037,60	Total: 836,60
		Valor Líquido	4.201,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.036,90	5.036,90	402,95	4.429,70	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/11 Sab									
02/11 Fer	FINADOS								
03/11 Seg	12:00 16:20 17:20 22:03	08:48	08:45		00:03	00:15			
04/11 Ter	12:00 16:28 17:28 22:17	08:48	08:31		00:17	00:29			
05/11 Qua	12:01 16:47 17:47 22:42	08:48	08:06		00:42	00:53			
06/11 Qui	12:00 16:26 17:26 22:05	08:48	08:43		00:05	00:17			
07/11 Sex	12:01 16:29 17:29 22:10	08:48	08:38		00:10	00:21			
08/11 Sab									
09/11 Dom	06:50 07:09					00:19			
10/11 Seg	12:02 16:42 17:43 22:01	08:48	08:47		00:01				
11/11 Ter	12:01 17:11 18:11 21:52	08:48	08:48						
12/11 Qua	12:06 18:17 19:17 22:06	08:48	08:42		00:06	00:12			
13/11 Qui	12:00 16:17 17:17 22:12	08:48	08:36		00:12	00:24			
14/11 Sex	06:40 13:15 14:15 19:04	08:48	08:48			02:36			
15/11 Fer	Proclamação da República								
16/11 Dom									
17/11 Seg	12:00 16:29 17:29 22:06	08:48	08:42		00:06	00:18			
18/11 Ter	08:43 12:10 13:10 19:00	08:48	08:48			00:29			
19/11 Qua	12:00 16:25 17:25 21:52	08:48	08:48						
20/11 Fer	Consciência Negra								
21/11 Sex	12:00 16:19 17:21 21:58	08:48	08:48						
22/11 Sab									
23/11 Dom									
24/11 Seg	12:00 16:07 17:07 21:54	08:48	08:48						
25/11 Ter	12:00 16:00 17:00 21:56	08:48	08:48						
26/11 Qua	12:00 16:21 17:21 21:53	08:48	08:48						
27/11 Qui	12:02 16:53 17:53 21:54	08:48	08:48						
28/11 Sex	12:03 16:29 17:29 21:56	08:48	08:48						
29/11 Sab									
30/11 Dom									
TOTAIS		167:12	165:30	00:00	01:42	06:33	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 05:38	EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 167:12	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:55	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 06:33	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 165:30		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 01:42	Horas Noturnas + Normais: 167:12		
Interjornada (IT): 02:55	Total Trabalhado - DSR: 167:12		
Total a Trabalhar: 167:12			

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO			Período: 11/2025		
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.940,00			
0100 - Hora Extra 50%	0:56	30,27			
0102 - Hora Extra 100%	2:00	86,50			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	35,54			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	2,70			
0510 - Arredondamento		0,80			
1023 - Adicional Noturno 25%	1:26	8,03			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	1:26	0,83			
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		3,96		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,72		
0520 - Desconto INSS	12,00		301,82		
0530 - Desconto IRRF	7,50		27,56		
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.403,51	3.403,51	272,28	2.796,31	7,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO			Período: 11/2025		
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		52,21		
		Total:	3.408,27	Total:	386,27
		Valor Líquido 3.022,00			

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	3.403,51	3.403,51	272,28	2.796,31	7,5%

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO

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

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 28/08/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 012.85628.22-39 CPF: 351.999.928-56

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/11 Sab									
02/11 Fer	FINADOS								
03/11 Seg	15:45 18:30 18:45 22:02	06:00	05:58		00:02				
04/11 Ter	15:45 18:15 18:30 22:17	06:00	05:43		00:17	00:17			
05/11 Qua	15:45 18:40 18:55 22:05	06:00	05:55		00:05				
06/11 Qui	15:45 19:00 19:15 22:12	06:00	05:48		00:12	00:12			
07/11 Sex	15:45 20:30 20:45 22:11	06:00	05:49		00:11	00:11			
08/11 Sab									
09/11 Dom									
10/11 Seg	15:45 19:50 20:05 22:06	06:00	05:54		00:06				
11/11 Ter	15:45 18:55 19:10 22:02	06:00	05:58		00:02				
12/11 Qua	15:45 19:55 20:10 22:03	06:00	05:57		00:03				
13/11 Qui	15:45 18:40 18:55 22:01	06:00	05:59		00:01				
14/11 Sex	15:45 19:20 19:35 22:01	06:00	05:59		00:01				
15/11 Fer	Proclamação da República								
16/11 Dom									
17/11 Seg	15:45 19:10 19:25 22:05	06:00	05:55		00:05				
18/11 Ter	15:45 18:45 19:00 22:16	06:00	05:44		00:16	00:16			
19/11 Qua	15:45 19:30 19:45 22:00	06:00	06:00						
20/11 Fer	18:07 20:07					02:00			
21/11 Sex	15:45 18:07 18:22 22:02	06:00	05:58		00:02				
22/11 Sab									
23/11 Dom									
24/11 Seg	15:45 18:45 19:00 22:01	06:00	05:59		00:01				
25/11 Ter	15:45 19:05 19:20 22:02	06:00	05:58		00:02				
26/11 Qua	15:56 19:30 19:45 22:00	06:00	05:49					00:11	
27/11 Qui	15:45 19:16 19:31 22:00	06:00	06:00						
28/11 Sex	15:48 19:55 20:10 22:00	06:00	05:57						
29/11 Sab									
30/11 Dom									
TOTAIS		114:00	112:20	00:00	01:26	02:56	00:00	00:11	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:11	EX 1 a 50 %: 00:56	EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 114:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 02:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:56	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 112:20		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 01:26	Horas Noturnas + Normais: 113:46		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 113:46		
Total a Trabalhar: 114:00			

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			Período: 11/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000761	CTPS: 4585769 / 07816
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 10/11/2025	CPF: 458.576.978-16
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	21,00	1.473,31	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	212,52	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	29,27	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	98,97	
0510 - Arredondamento		0,78	
1023 - Adicional Noturno 25%	76:43	256,31	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	4:05	23,42	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	4:05	93,66	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	76:43	36,97	
0091 - Desconto de Atrasos	0:19		4,24
0520 - Desconto INSS	9,00		177,04
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		25,93
		Total: 2.225,21	Total: 207,21
		Valor Líquido	2.018,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.220,19	2.220,19	177,61	1.612,99	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			Período: 11/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000761	CTPS: 4585769 / 07816
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 10/11/2025	CPF: 458.576.978-16
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	21,00	1.473,31	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	212,52	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	29,27	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	98,97	
0510 - Arredondamento		0,78	
1023 - Adicional Noturno 25%	76:43	256,31	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	4:05	23,42	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	4:05	93,66	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	76:43	36,97	
0091 - Desconto de Atrasos	0:19		4,24
0520 - Desconto INSS	9,00		177,04
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		25,93
		Total: 2.225,21	Total: 207,21
		Valor Líquido	2.018,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.220,19	2.220,19	177,61	1.612,99	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: VINICIUS REZENDE CUNHA

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 10/11/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 020.78049.90-39 CPF: 458.576.978-16

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/11 Sab		NÃO ADMITIDO							
02/11 Fer		NÃO ADMITIDO							
03/11 Seg		NÃO ADMITIDO							
04/11 Ter		NÃO ADMITIDO							
05/11 Qua		NÃO ADMITIDO							
06/11 Qui		NÃO ADMITIDO							
07/11 Sex		NÃO ADMITIDO							
08/11 Sab		NÃO ADMITIDO							
09/11 Dom		NÃO ADMITIDO							
D 10/11 Seg	18:00 22:25 23:25 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 11/11 Ter									
D 12/11 Qua	18:14 23:41 00:48 06:02	11:00	03:46		06:55			00:19	
F 13/11 Qui									
D 14/11 Sex	17:58 23:52 01:00 06:00	11:00	04:00		06:54				
F 15/11 Fer		Proclamação da República							
D 16/11 Dom	18:46 23:30 00:36 06:00	11:00	03:14		06:54				
F 17/11 Seg									
D 18/11 Ter	18:01 22:01 23:00 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 19/11 Qua									
D 20/11 Fer	18:08 21:30 22:30 06:41	11:00	04:00		07:00		00:38		
F 21/11 Sex									
D 22/11 Sab	18:00 22:11 23:12 07:00	11:00	04:00		07:00		01:07		
F 23/11 Dom									
D 24/11 Seg	18:10 22:16 23:16 06:36	11:00	04:00		07:00		00:31		
F 25/11 Ter									
D 26/11 Qua	18:01 00:44 01:45 06:40	11:00	04:00		07:00		00:44		
F 27/11 Qui									
D 28/11 Sex	18:00 00:51 01:54 07:00	11:00	04:00		07:00		01:05		
F 29/11 Sab									
D 30/11 Dom	18:00 00:06 01:06 06:32	11:00	04:00		07:00		00:37		
TOTAIS		121:00	43:00	00:00	76:43	00:00	04:42	00:19	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:39	Atraso (AT): 00:19	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 04:05
Carga Horária (CH): 121:00	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): 04:05		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 43:00		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 76:43	Horas Noturnas + Normais: 119:43		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 119:43		
Total a Trabalhar: 121:00			

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

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

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: 11/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000553	CTPS: 4152852 / 03806
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 02/08/2024	CPF: 415.285.238-06
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	5,82		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	123,43		
0510 - Arredondamento			0,39		
1023 - Adicional Noturno 25%		104:50	350,24		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:50	4,78		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:50	19,11		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:50	50,52		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,63
0520 - Desconto INSS		12,00			248,87
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			37,12
			Total:	2.962,62	Total: 286,62
			Valor Líquido 2.676,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.962,23	2.962,23	236,97	2.355,03	

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: 11/2025
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		30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	5,82	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	123,43	
0510 - Arredondamento			0,39	
1023 - Adicional Noturno 25%		104:50	350,24	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:50	4,78	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:50	19,11	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:50	50,52	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,63
0520 - Desconto INSS		12,00		248,87
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,12
			Total: 2.962,62	Total: 286,62
			Valor Líquido	2.676,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.962,23	2.962,23	236,97	2.355,03
Faixa IRRF				

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO

Cargo: ORIENTADOR 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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/11 Sab									
D 02/11 Fer	18:00 23:01 00:01 06:01	FINADOS	11:00	04:00	07:00				
F 03/11 Seg									
D 04/11 Ter	18:00 00:06 01:06 06:01		11:00	04:00	07:00				
F 05/11 Qua									
D 06/11 Qui	18:01 01:00 02:00 06:04		11:00	04:00	07:00				
F 07/11 Sex									
D 08/11 Sab	18:00 23:06 00:06 06:03		11:00	04:00	07:00				
F 09/11 Dom									
D 10/11 Seg	18:02 23:47 00:47 06:02		11:00	04:00	07:00				
F 11/11 Ter									
D 12/11 Qua	18:03 22:17 23:17 06:02		11:00	03:59	07:00				
F 13/11 Qui									
D 14/11 Sex	18:01 22:20 23:20 06:00		11:00	03:59	07:00				
F 15/11 Fer									
Proclamação da República									
D 16/11 Dom	18:00 21:40 22:40 06:00		11:00	04:00	07:00				
F 17/11 Seg									
D 18/11 Ter	18:01 00:35 01:35 06:01		11:00	04:00	07:00				
F 19/11 Qua									
D 20/11 Fer	18:03 23:12 00:13 06:41	Consciência Negra	11:00	04:00	07:00		00:43		
F 21/11 Sex									
D 22/11 Sab	18:02 23:13 00:13 06:15		11:00	04:00	07:00		00:15		
F 23/11 Dom									
D 24/11 Seg	18:00 00:22 01:23 06:02		11:00	04:00	07:00				
F 25/11 Ter									
D 26/11 Qua	18:00 23:37 00:38 06:03		11:00	04:00	07:00				
F 27/11 Qui									
D 28/11 Sex	18:01 22:40 23:50 06:01		11:00	03:59	06:51				
F 29/11 Sab									
D 30/11 Dom	18:00 21:56 23:02 06:01		11:00	03:56	06:59				
TOTAIS			165:00	59:53	00:00	104:50	00:00	00:58	00:00 00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:08	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:50
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): 00:50		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:53		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:50	Horas Noturnas + Normais: 164:43		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:43		
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.

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: 11/2025		
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	30,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	5,00			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	107,13			
0510 - Arredondamento		0,57			
1023 - Adicional Noturno 25%	91:00	304,03			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:43	4,11			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:43	16,44			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	91:00	43,85			
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			604,31		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,71		
0520 - Desconto INSS	9,00		208,32		
1192 - Desconto Falta 12x36	2,00		160,56		
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.567,77	2.567,77	205,42	1.960,57	

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: 11/2025	
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	
1193 - Desconto de DSR 12x36/ 6 Hs Sem		2,00	160,56	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA

Cargo: ORIENTADOR 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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/11 Sab		FALTA	11:00						11:00
F 02/11 Fer		FINADOS							
D 03/11 Seg	18:02 20:20 21:17 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 04/11 Ter									
D 05/11 Qua	18:00 21:00 22:02 06:00	11:00	03:58		07:00				
F 06/11 Qui									
D 07/11 Sex	18:01 20:54 21:54 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 08/11 Sab									
D 09/11 Dom	18:00 20:46 21:42 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 10/11 Seg									
D 11/11 Ter	18:03 20:44 21:44 06:00	11:00	03:57		07:00				
F 12/11 Qua									
D 13/11 Qui	18:02 20:18 21:19 06:00	11:00	03:57		07:00				
F 14/11 Sex									
D 15/11 Fer	17:59 20:15 21:15 06:00	Proclamação da República	11:00	04:00	07:00				
F 16/11 Dom									
D 17/11 Seg	18:00 20:19 21:20 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 18/11 Ter									
D 19/11 Qua		FALTA	11:00						11:00
F 20/11 Fer		Consciência Negra							
D 21/11 Sex	18:03 20:18 21:18 06:00	11:00	03:57		07:00				
F 22/11 Sab									
D 23/11 Dom	18:00 20:26 21:28 06:15	11:00	04:00		07:00		00:15		
F 24/11 Seg									
D 25/11 Ter	18:00 20:06 21:06 06:15	11:00	04:00		07:00		00:17		
F 26/11 Qua									
D 27/11 Qui	18:00 20:45 21:45 06:15	11:00	04:00		07:00		00:17		
F 28/11 Sex									
D 29/11 Sab	18:00 20:16 21:16 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 30/11 Dom									
TOTAIS		165:00	51:48	00:00	91:00	00:00	00:49	00:00	22:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:06	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:43
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 24:00	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:43		
Falta (FA): 22:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 51:48		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 91:00	Horas Noturnas + Normais: 142:48		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 118:48		
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.

16/12/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2025

12:46

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ - CNPJ: 05.821.356/0001-00

EMPREGADO: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 03/11/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	2,00	304,63	0032 - Desc Ad. 13º Sa		152,32	002 - INSS 13º	487,61
0049 - Média 13º	2,00	182,98	0512 - Desc Arred. 13º		0,68	005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,96	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	36,57	007 - FGTS 13º	335,29
						008 - Valor FGTS	26,82
						016 - PIS s/ Salários	487,61
						024 - GPS - Aposen 25	29,26
						025 - Valor PIS	4,88
						053 - GPS INSS 13º	487,61
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		488,57	Total Descontos		(189,57)	Salário Líquido	299,00

Número de Funcionários Considerados: 1/8

EMPREGADO: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 09/04/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	9,00	1.578,55	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.122,84	002 - INSS 13º	2.234,27
0049 - Média 13º	9,00	655,72	0512 - Desc Arred. 13º		0,16	005 - IRRF 13º	1.627,07
0510 - Arredondamento		0,04	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	178,31	007 - FGTS 13º	1.111,43
						008 - Valor FGTS	88,91
						016 - PIS s/ Salários	2.234,27
						024 - GPS - Aposen 25	134,06
						025 - Valor PIS	22,34
						053 - GPS INSS 13º	2.234,27
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		2.234,31	Total Descontos		(1.301,31)	Salário Líquido	933,00

Número de Funcionários Considerados: 2/8

EMPREGADO: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/04/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	9,00	1.578,55	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.119,59	002 - INSS 13º	2.230,79
0049 - Média 13º	9,00	652,24	0512 - Desc Arred. 13º		0,41	005 - IRRF 13º	1.623,59
0510 - Arredondamento		0,21	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	178,00	007 - FGTS 13º	1.111,20
						008 - Valor FGTS	88,89
						016 - PIS s/ Salários	2.230,79
						024 - GPS - Aposen 25	133,85
						025 - Valor PIS	22,31
						053 - GPS INSS 13º	2.230,79
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		2.231,00	Total Descontos		(1.298,00)	Salário Líquido	933,00

Número de Funcionários Considerados: 3/8

16/12/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2025

12:46

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ - CNPJ: 05.821.356/0001-00

EMPREGADO: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 17/07/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	6,00	1.052,37	0032 - Desc Ad. 13º Sa		745,39	002 - INSS 13º	1.481,29
0049 - Média 13º	6,00	428,92	0512 - Desc Arred. 13º		0,61	005 - IRRF 13º	874,09
0510 - Arredondamento		0,80	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	111,09	007 - FGTS 13º	735,90
						008 - Valor FGTS	58,87
						016 - PIS s/ Salários	1.481,29
						024 - GPS - Aposen 25	88,88
						025 - Valor PIS	14,81
						053 - GPS INSS 13º	1.481,29
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		1.482,09	Total Descontos		(857,09)	Salário Líquido	625,00

Número de Funcionários Considerados: 4/8

EMPREGADO: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES

Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 11/06/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	7,00	2.584,75	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.501,38	002 - INSS 13º	2.973,62
0049 - Média 13º	7,00	388,87	0512 - Desc Arred. 13º		0,62	005 - IRRF 13º	2.366,42
0510 - Arredondamento		0,61	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	250,23	007 - FGTS 13º	1.472,24
						008 - Valor FGTS	117,77
						016 - PIS s/ Salários	2.973,62
						024 - GPS - Aposen 25	178,42
						025 - Valor PIS	29,74
						053 - GPS INSS 13º	2.973,62
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		2.974,23	Total Descontos		(1.752,23)	Salário Líquido	1.222,00

Número de Funcionários Considerados: 5/8

EMPREGADO: 000771 - RENATA PATRICIA MACHADO

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 10/12/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	1,00	152,32	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	43,74	002 - INSS 13º	583,24
0510 - Arredondamento		0,50				005 - IRRF 13º	0,00
1189 - INSA 40% 13	40,00	430,92				007 - FGTS 13º	583,24
						008 - Valor FGTS	46,65
						016 - PIS s/ Salários	583,24
						024 - GPS - Aposen 25	34,99
						025 - Valor PIS	5,83
						053 - GPS INSS 13º	583,24
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		583,74	Total Descontos		(43,74)	Salário Líquido	540,00

Número de Funcionários Considerados: 6/8

16/12/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2025

12:46

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Matriz: 00000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ - CNPJ: 05.821.356/0001-00

EMPREGADO: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO

Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 28/08/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	4,00	980,00	0032 - Desc Ad. 13º Sa		569,77	002 - INSS 13º	1.135,88
0049 - Média 13º	4,00	155,88	0512 - Desc Arred. 13º		0,23	005 - IRRF 13º	528,68
0510 - Arredondamento		0,31	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	85,19	007 - FGTS 13º	566,11
						008 - Valor FGTS	45,28
						016 - PIS s/ Salários	1.135,88
						024 - GPS - Aposen 25	68,15
						025 - Valor PIS	11,36
						053 - GPS INSS 13º	1.135,88
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		1.136,19	Total Descontos		(655,19)	Salário Líquido	481,00

Número de Funcionários Considerados: 7/8

EMPREGADO: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 10/11/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	2,00	386,21	0032 - Desc Ad. 13º Sa		175,39	002 - INSS 13º	455,49
0049 - Média 13º	2,00	69,28	0512 - Desc Arred. 13º		0,61	005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,67	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	34,16	007 - FGTS 13º	280,10
						008 - Valor FGTS	22,40
						016 - PIS s/ Salários	455,49
						024 - GPS - Aposen 25	27,33
						025 - Valor PIS	4,55
						053 - GPS INSS 13º	455,49
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		456,16	Total Descontos		(210,16)	Salário Líquido	246,00

Número de Funcionários Considerados: 8/8

16/12/2025

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2025

12:46

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Matriz: 00000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ - CNPJ: 05.821.356/0001-00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	40,00	8.617,38	0032 - Desc Ad. 13º Sa		5.386,68	002 - INSS 13º	11.582,19
0049 - Média 13º	39,00	2.533,89	0512 - Desc Arred. 13º		3,32	005 - IRRF 13º	7.019,85
0510 - Arredondamento		4,10	0525 - Desc. INSS 13Sa	67,50	917,29	007 - FGTS 13º	6.195,51
1189 - INSA 40% 13	40,00	430,92				008 - Valor FGTS	495,59
						016 - PIS s/ Salários	11.582,19
						024 - GPS - Aposen 25	694,93
						025 - Valor PIS	115,82
						053 - GPS INSS 13º	11.582,19
						065 - Simp. IRRF 13º	4.857,60
Total Vencimentos		11.586,29	Total Descontos		(6.307,29)	Salário Líquido	5.279,00
Total Registros		8/8	Total Admitidos		1	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0
Total Vencimentos		11.586,29	Total Descontos		(6.307,29)	Salário Líquido	5.279,00
Total Registros		8/8	Total Admitidos		1	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 13º Salário/2025	
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0030 - 13º Salário	2,00	304,63		
0049 - Média 13º Salário	2,00	182,98		
0510 - Arredondamento		0,96		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			152,32	
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,68	
0525 - Desconto INSS 13º Salário	7,50		36,57	
		Total: 488,57	Total: 189,57	
		Valor Líquido	299,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	487,61	335,29	26,82	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 13º Salário/2025	
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0030 - 13º Salário	2,00	304,63		
0049 - Média 13º Salário	2,00	182,98		
0510 - Arredondamento		0,96		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			152,32	
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,68	
0525 - Desconto INSS 13º Salário	7,50		36,57	
		Total: 488,57	Total: 189,57	
		Valor Líquido	299,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	487,61	335,29	26,82	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:23:04
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALESSANDRO SILVIO GUSMAO

CPF: 437.160.058-19

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.568-1

DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 299,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.2AA.0A9.755.314.04C

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: 13º Salário/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
0030 - 13º Salário	9,00	1.578,55	
0049 - Média 13º Salário	9,00	655,72	
0510 - Arredondamento		0,04	
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			1.122,84
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,16
0525 - Desconto INSS 13º Salário	9,00		178,31
		Total: 2.234,31	Total: 1.301,31
		Valor Líquido	933,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.234,27	1.111,43	88,91	1.627,07	

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: 13º Salário/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
0030 - 13º Salário	9,00	1.578,55	
0049 - Média 13º Salário	9,00	655,72	
0510 - Arredondamento		0,04	
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			1.122,84
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,16
0525 - Desconto INSS 13º Salário	9,00		178,31
		Total: 2.234,31	Total: 1.301,31
		Valor Líquido	933,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.234,27	1.111,43	88,91	1.627,07	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:23:04
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: 17/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 933,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.780.280.184.A7B.B8E

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: 13º Salário/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
0030 - 13º Salário		9,00	1.578,55	
0049 - Média 13º Salário		9,00	652,24	
0510 - Arredondamento			0,21	
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário				1.119,59
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário				0,41
0525 - Desconto INSS 13º Salário		9,00		178,00
			Total: 2.231,00	Total: 1.298,00
			Valor Líquido 933,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.230,79	1.111,20	88,89	1.623,59
Faixa IRRF				

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: 13º Salário/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
0030 - 13º Salário		9,00	1.578,55	
0049 - Média 13º Salário		9,00	652,24	
0510 - Arredondamento			0,21	
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário				1.119,59
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário				0,41
0525 - Desconto INSS 13º Salário		9,00		178,00
			Total: 2.231,00	Total: 1.298,00
			Valor Líquido 933,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.230,79	1.111,20	88,89	1.623,59
Faixa IRRF				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:23:04
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: 17/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 933,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.9B3.854.58E.8F7.5A2

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: 13º Salário/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
0030 - 13º Salário		6,00	1.052,37		
0049 - Média 13º Salário		6,00	428,92		
0510 - Arredondamento			0,80		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário					745,39
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário					0,61
0525 - Desconto INSS 13º Salário		7,50			111,09
			Total:	1.482,09	Total: 857,09
			Valor Líquido		625,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	1.481,29	735,90	58,87	874,09	

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: 13º Salário/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
0030 - 13º Salário		6,00	1.052,37		
0049 - Média 13º Salário		6,00	428,92		
0510 - Arredondamento			0,80		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário					745,39
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário					0,61
0525 - Desconto INSS 13º Salário		7,50			111,09
			Total:	1.482,09	Total: 857,09
			Valor Líquido		625,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	1.481,29	735,90	58,87	874,09	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:23:04
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: 17/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 625,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.8B0.D67.D5E.F2A.B83

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: 13º Salário/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	
0030 - 13º Salário	7,00	2.584,75		
0049 - Média 13º Salário	7,00	388,87		
0510 - Arredondamento		0,61		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			1.501,38	
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,62	
0525 - Desconto INSS 13º Salário	12,00		250,23	
		Total: 2.974,23	Total: 1.752,23	
		Valor Líquido	1.222,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	2.973,62	1.472,24	117,77	2.366,42	

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: 13º Salário/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	
0030 - 13º Salário	7,00	2.584,75		
0049 - Média 13º Salário	7,00	388,87		
0510 - Arredondamento		0,61		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			1.501,38	
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,62	
0525 - Desconto INSS 13º Salário	12,00		250,23	
		Total: 2.974,23	Total: 1.752,23	
		Valor Líquido	1.222,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	2.973,62	1.472,24	117,77	2.366,42	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:23:04
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: 17/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.222,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.502.50C.F6B.942.BD9

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ
05.821.356/0001-00
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté
Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO			Período: 13º Salário/2025	
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0030 - 13º Salário	4,00	980,00		
0049 - Média 13º Salário	4,00	155,88		
0510 - Arredondamento		0,31		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			569,77	
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,23	
0525 - Desconto INSS 13º Salário	7,50		85,19	
		Total: 1.136,19	Total: 655,19	
		Valor Líquido	481,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	1.135,88	566,11	45,28	528,68	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ
05.821.356/0001-00
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté
Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO			Período: 13º Salário/2025	
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0030 - 13º Salário	4,00	980,00		
0049 - Média 13º Salário	4,00	155,88		
0510 - Arredondamento		0,31		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			569,77	
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,23	
0525 - Desconto INSS 13º Salário	7,50		85,19	
		Total: 1.136,19	Total: 655,19	
		Valor Líquido	481,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	1.135,88	566,11	45,28	528,68	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:23:04
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRAN

CPF: 351.999.928-56

AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP

CONTA: 33.224-0

DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 481,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.40B.919.AEC.A27.B51

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			Período: 13º Salário/2025	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000761	CTPS: 4585769 / 07816	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 10/11/2025	CPF: 458.576.978-16	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0030 - 13º Salário	2,00	386,21		
0049 - Média 13º Salário	2,00	69,28		
0510 - Arredondamento		0,67		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			175,39	
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,61	
0525 - Desconto INSS 13º Salário	7,50		34,16	
		Total: 456,16	Total: 210,16	
		Valor Líquido	246,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	455,49	280,10	22,40	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			Período: 13º Salário/2025	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000761	CTPS: 4585769 / 07816	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 10/11/2025	CPF: 458.576.978-16	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0030 - 13º Salário	2,00	386,21		
0049 - Média 13º Salário	2,00	69,28		
0510 - Arredondamento		0,67		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			175,39	
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,61	
0525 - Desconto INSS 13º Salário	7,50		34,16	
		Total: 456,16	Total: 210,16	
		Valor Líquido	246,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	455,49	280,10	22,40	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:23:04
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VINICIUS REZENDE CUNHA

CPF: 458.576.978-16

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 61.147-6

DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 246,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.6A0.7CE.A37.304.AA4

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Novembro/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25350.9045749-3

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000418251830

Valor Total do Documento

3.857,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.542,18			2.542,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	513,29			513,29
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	15,74			15,74
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	294,56			294,56
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	440,12			440,12
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
Totais		3.857,04			3.857,04

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000038 4 57040385253 9 53071625350 3 90457493049 3



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25350.9045749-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 3.857,04

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251219100625522826015
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$3.857,04
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 07:06:31
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162535090457493047623817
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 07:06:31

=====

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 8.7B7.952.7BA.1FF.025

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE


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

81730000001 2 63014491202 3 51222888801 6 70000172555 0

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000172555		Vencimento 22/12/2025	Valor documento	163,01
(+) Correção	0,00	(+) Mora / Multa	0,00	(+) Mora / Juros
			0,00	(=) Valor cobrado
				163,01

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)

Vr Principal: R\$ 163,01 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 62 Serie: E; Nota: 23866 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81730000001 2 63014491202 3 51222888801 6 70000172555 0

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		Vencimento 22/12/2025	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo			
Data do documento 15/12/2025	Nº documento 70000172555	Espécie doc. R\$	Aceite
			Data processamento 15/12/2025
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade
			Período 11/2025
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(=) Valor documento 163,01	
Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)			
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento			
Vr Principal: R\$ 163,01 / Vr Correção: R\$ 0,00			
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00			
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 62 Serie: E;			
Nota: 23866 Serie: E;			
		(+) Correção 0,00	
		(+) Mora / Multa 0,00	
		(+) Mora / Juros 0,00	
		(=) Valor cobrado 163,01	
Contribuinte			
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 4492403			
CNPJ: 05821356000100		Cód. baixa	

Autenticação mecânica

81730000001 2 63014491202 3 51222888801 6 70000172555 0



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.04
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 81730000001-2 63014491202-3
51222888801-6 70000172555-0

Data do pagamento 19/12/2025

Valor Total 163,01

DOCUMENTO: 121902

AUTENTICACAO SISBB: 0.FBF.91B.8DE.0EE.2A7

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

495,59

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121810255300-2

Tag
FGTS 13 - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	8	495,59	0,00	0,00	0,00	495,59
Total FGTS:		495,59	0,00	0,00	0,00	495,59

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

495,59

Observações

Data de geração da Guia: 18/12/2025 às 08:30:50 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3546db74b44147eda34d4f2c09a00eb25204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FFB0

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3546db74b44147eda34d4f2c09a00eb2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251219141747178306587
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$495,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 11:17:55
COD PRODUTO: e64c5f388e19476bb6d62ccbeef68f4c
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 11:17:56

=====

DOCUMENTO: 121903

AUTENTICACAO SISBB: 8.020.D6B.CFE.8F9.F90

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25353.9135382-4

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações
13º salário

Valor Total do Documento

917,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	917,29			917,29
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	917,29			917,29

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7 17290385253 9 53071625353 8 91353824029 5



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25353.9135382-4
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 917,29

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.04
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 85800000009-7 17290385253-9

53071625353-8 91353824029-5

Data do pagamento 19/12/2025

Numero do Documento 07.16.25353.9135382-4

Valor Total 917,29

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121904

AUTENTICACAO SISBB: 9.6BB.5FA.8C2.F5D.413

Pagar este documento até

26/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.317,91

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121810477493-6

Tag
MULTA FGTS-WAGNER DONIZETTI-

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	522,54	1795,37	0,00	2.317,91
Total FGTS:		0,00	522,54	1.795,37	0,00	2.317,91

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.317,91

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 18/12/2025 às 16:44:39 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/14e94b6035cf4d93b4945866bc8a82e45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EF56

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/14e94b6035cf4d93b4945866bc8a82e4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251219145813902238749

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$2.317,91

TARIFA: R\$0,00

DATA: 19/12/2025 - 11:58:25

COD PRODUTO: f9f57d428d6c47b0a977a9aaeab87f67

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 11:58:26

=====

DOCUMENTO: 121905

AUTENTICACAO SISBB: 5.30B.45E.ACD.95A.2F2

=====

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.

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 09 de Dezembro 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 11/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		ABRIGO		CENTRO POP		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 308,40	15,90%	R\$ 369,47	19,05%	R\$ 182,09	9,39%	R\$ 289,54	14,93%	R\$ 790,46	40,75%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.939,96	100,00%
TOTAL		R\$ 308,40		R\$ 369,47		R\$ 182,09		R\$ 289,54		R\$ 790,46		R\$ 0,00		R\$ 1.939,96	

Atenciosamente


Carlos Alberto Grunio
Contador
CRC 119532 - SP



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00013.401476 4 12910000193996

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 14044000000134014-8	Nr. Documento 05732202512	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 10/12/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 1.939,96
Endereço do Beneficiário Rua Bambuí 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica NOVEMBER 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 Multa de 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO			(-) Outras deduções
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br		Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00013.401476 4 12910000193996

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC Rua Bambuí 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP					Agência/Código beneficiário 4847 / 912970-7
					Nosso número 14044000000134014-8
Data do documento 09/12/2025	Nº documento 05732202512	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/12/2025	(=) Valor do Documento 1.939,96
Uso do banco	Carteira RG	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) VALOR PODE SER ATUALIZADO PELO SACADO ASSISTENCIAL Filantropica NOVEMBER 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 Multa de 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58					05821356000100

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:12:34
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300013401476212910000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 121.003

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.939,96

VALOR COBRADO 1.939,96

NR.AUTENTICACAO A.B0E.80F.722.932.D85

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.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58

Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:05:50
979409794 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025

NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

VALOR TOTAL 369,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

NR.AUTENTICACAO E.1F8.7B8.1D2.47A.85B

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

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:02:09
979409794 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025

NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

VALOR TOTAL 182,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

NR.AUTENTICACAO 9.680.01E.EE1.B34.324

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

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:58:58
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 289,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

NR.AUTENTICACAO B.1E4.239.951.894.DA9

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

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:00:52
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025

NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

VALOR TOTAL 790,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

NR.AUTENTICACAO A.893.430.6BC.FD2.D99

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

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.451,57

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120907718420-8

Tag
FGTS NOVEMBRO - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	10	2.847,26	0,00	0,00	0,00	2.847,26
Total FGTS:		2.847,26	0,00	0,00	0,00	2.847,26

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	604,31	604,31
Total Consignado:		604,31

Total da Guia: **3.451,57**

Observações

Data de geração da Guia: 09/12/2025 às 12:47:38 - 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
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.14
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251212195614992144733
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$3.451,57
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/12/2025 - 16:56:19
COD PRODUTO: ca20fe476e184ff8bd0dd849b6841e0d
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: 12/12/2025 - 16:56:20

=====

DOCUMENTO: 121205
AUTENTICACAO SISBB: 7.F5B.D33.490.CC6.69F

=====

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.

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:00:32
979409794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/12/2025
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	3.451,57

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.A97.6F2.B4B.F80.54F
-----------------	-----------------------

Relação de Contribuição de INSS - Novembro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.754,76	9,00	225,15
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.923,90	12,00	244,27
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000763	CATARINA RODRIGUES DA SILVA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	42,81	7,50	3,21
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.982,39	12,00	251,29
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.931,82	12,00	245,22
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de INSS	11/2025	0,00	5.036,90	14,00	514,74
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000706	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	Desconto de INSS	11/2025	0,00	889,52	7,50	66,71
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000706	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	Desconto de INSS 13º Salário	11/2025	0,00	740,55	7,50	55,54
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de INSS	11/2025	0,00	3.403,51	12,00	301,82
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.220,19	9,00	177,04
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.962,23	12,00	248,87
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000658	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.567,77	9,00	208,32
							Total:		2.542,18
Totais:						0,00			2.542,18

Relação de Contribuição de PIS - Novembro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.754,76	1,00	27,55
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.923,90	1,00	29,24
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000763	CATARINA RODRIGUES DA SILVA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	42,81	1,00	0,43
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.982,39	1,00	29,82
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.931,82	1,00	29,32
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de PIS	11/2025	0,00	5.036,90	1,00	50,37
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000706	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	Desconto de PIS	11/2025	0,00	889,52	1,00	8,90
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000706	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	Desconto de PIS 13º Salário	11/2025	0,00	740,55	1,00	7,41
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de PIS	11/2025	0,00	3.403,51	1,00	34,04
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.220,19	1,00	22,20
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.962,23	1,00	29,62
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000658	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.567,77	1,00	25,68
							Total:		294,56
Totais:						0,00			294,56

Relação de Contribuição de INSS - Dezembro / 2025
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	487,61	7,50	36,57
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	2.234,27	9,00	178,31
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	2.230,79	9,00	178,00
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	1.481,29	7,50	111,09
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	2.973,62	12,00	250,23
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000771	RENATA PATRICIA MACHADO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	583,24	7,50	43,74
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	1.135,88	7,50	85,19
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	455,49	7,50	34,16
							Total:		917,29
Totais:						0,00			917,29

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

8

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/01/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

495,59

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		05.821.356/0001-00		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	00000000000000000000000000000000	437.160.058-19	101	20/01/2026	Mensal	335,29	26,82	0,00	0,00	0,00	26,82
13º/2025		BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	00000000000000000000000000000000	828.510.772-87	101	20/01/2026	Mensal	1.111,43	88,91	0,00	0,00	0,00	88,91
13º/2025		DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	00000000000000000000000000000000	383.606.158-96	101	20/01/2026	Mensal	1.111,20	88,89	0,00	0,00	0,00	88,89
13º/2025		ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	310.909.218-29	101	20/01/2026	Mensal	735,90	58,87	0,00	0,00	0,00	58,87
13º/2025		JOAO PAULO GONCALVES	00000000000000000000000000000000	405.226.378-25	101	20/01/2026	Mensal	1.472,24	117,77	0,00	0,00	0,00	117,77
13º/2025		RENATA PATRICIA MACHADO	00000000000000000000000000000000	345.275.688-25	101	20/01/2026	Mensal	583,24	46,65	0,00	0,00	0,00	46,65
13º/2025		VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZ	00000000000000000000000000000000	351.999.928-56	101	20/01/2026	Mensal	566,11	45,28	0,00	0,00	0,00	45,28
13º/2025		VINICIUS REZENDE CUNHA	00000000000000000000000000000000	458.576.978-16	101	20/01/2026	Mensal	280,10	22,40	0,00	0,00	0,00	22,40
Total do Tomador							Sem Tomador	6.195,51	495,59	0,00	0,00	0,00	495,59
Total do Estabelecimento							05.821.356/0001-00	6.195,51	495,59	0,00	0,00	0,00	495,59
							Total FGTS	6.195,51	495,59	0,00	0,00	0,00	495,59

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
13º/2025	101	8	6.195,51	495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,59
		Total FGTS	6.195,51	495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,59

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/órgão 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:

8

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/01/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

495,59

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
13º/2025	05.821.356/0001-00	8	6.195,51	495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,59
		Total FGTS	6.195,51	495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,59

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

8

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/01/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

495,59

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
13º/2025	12 - FGTS 13º salário	8	6.195,51	495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,59
		Total FGTS	6.195,51	495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,59

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 495,59

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
13º/2025	8	6.195,51	495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,59
	Total FGTS	6.195,51	495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,59

Relação de Contribuição de FGTS - Dezembro / 2025
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	Base FGTS 13º Salário	12/2025	335,29	8,00	26,82
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Base FGTS 13º Salário	12/2025	1.111,43	8,00	88,91
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Base FGTS 13º Salário	12/2025	1.111,20	8,00	88,89
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Base FGTS 13º Salário	12/2025	735,90	8,00	58,87
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Base FGTS 13º Salário	12/2025	1.472,24	8,00	117,77
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000771	RENATA PATRICIA MACHADO	Base FGTS 13º Salário	12/2025	583,24	8,00	46,65
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Base FGTS 13º Salário	12/2025	566,11	8,00	45,28
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Base FGTS 13º Salário	12/2025	280,10	8,00	22,40
Total:								495,59
Total Geral:								495,59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 AUTO-ATENDIMENTO 11:07:50

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

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50702-4

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

VALOR: 903,64

DATA: 02/12/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 AUTO-ATENDIMENTO 17:26:53

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50702-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50702-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1923-2

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

VALOR: 903,64

DATA: 30/12/2025

RECEBEMOS DE TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.338 SÉRIE 001
EMISSION: 02/12/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 380,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA AV DOUTOR PEREIRA BARBOSA, 405 ***** - AREAO - CEP:01206-067 - TAUBATE - SP TEL: (12)99198-4903	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.338 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1245 2363 2400 0161 5500 1000 0003 3819 1916 9248
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253741123258 02/12/2025 10:47:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688642072119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.236.324/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		CNPJ / CPF 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 02/12/2025
ENDEREÇO RUA DO CAFE, 58		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330
MUNICÍPIO TAUBATE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/12/2025
FONE / FAX (12)3624-6433		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 380,00
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				380,00

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	
23	P45 LIQUIGAS	27111910	0500	5405	KG	1,000	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
													0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local de entrega/servico prestado: Abrigo Papa Francisco Rua: Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP CEP12060-040 Valor aproximado dos tributos - R\$ 117, 80(31,00%).Conforme lei fed. 12.741/2012	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.28
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251202131512309445890
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$380,00
TARIFA: R\$3,76
DATA: 02/12/2025 - 10:15:35

PAGO PARA: Fleuri Gas e Agua
CNPJ: 45.236.324/0001-61
CHAVE PIX: 45236324000161
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000069487258659
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/12/2025 - 10:15:36

=====

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: F.564.040.038.9C4.86B

=====

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

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

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

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



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

Nota Nº - Série
0000000067 - E

Autenticidade
WLVB-B870

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 01/12/2025 16:41:07
Competência: 12/2025



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 de Enxoval do Abrigo referente à Novembro.

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

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

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

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.					
DEDUÇÕES(R\$)	SUBEMPREITADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	6.095,68	2,0906	127,44	6.095,68
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 5.968,24					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.28
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251202151041299835532

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$5.968,24

TARIFA: R\$10,00

DATA: 02/12/2025 - 12:11:16

PAGO PARA: Princesa Lavanderia

CNPJ: 31.863.585/0001-05

CHAVE PIX: 31863585000105

INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA

AGENCIA: 5032 - CONTA: 00000000000000160369

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/12/2025 - 12:11:17

=====

DOCUMENTO: 120202

AUTENTICACAO SISBB: 3.0A0.5D5.3F0.E17.E05

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 27830 Série 4D, emitido em 03/12/2025

20260107u69034668000156

Número da Nota
06647465

Data e Hora de Emissão
03/12/2025 19:22:42

Código de Verificação
WWDL-TSUW

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Taubaté**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

9 ALIMENTAÇÃO EMV 2128.50

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

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 03/12/2025

Nro Pedido.: 40928398/25

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.128,50

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 27830 Série 4D, emitido em 03/12/2025;

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	9	R\$ 2.128,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9	0	02/12/2025	09/12/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	9	R\$ 2.128,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9	0		

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
5819	12060040	CENTRO POP	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	437.160.058-19	R\$ 236,50
7287	12060040	CENTRO POP	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	828.510.772-87	R\$ 236,50
5896	12060040	CENTRO POP	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	383.606.158-96	R\$ 236,50
1829	12060040	CENTRO POP	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	310.909.218-29	R\$ 236,50
405226378	12060040	CENTRO POP	JOAO PAULO GONCALVES	405.226.378-25	R\$ 236,50
1496	12060040	CENTRO POP	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	012.852.614-96	R\$ 236,50
2856	12060040	CENTRO POP	VANESSA TAMARA DE CAMARGO ARAUJO	351.999.928-56	R\$ 236,50
202623	12060040	CENTRO POP	VINICIUS REZENDE CUNHA	458.576.978-16	R\$ 236,50
86	12060040	CENTRO POP	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	415.285.238-06	R\$ 236,50
SUBTOTAL					R\$ 2.128,50

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:25:28
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093213935383293280145580009113130000212850

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 120.203

DATA DE VENCIMENTO 01/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.128,50

VALOR COBRADO 2.128,50

NR.AUTENTICACAO A.B1A.F41.AB3.C9C.F26

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Chave de Acesso da NFS-e

3554102224492852900014500000000004725125600850222

Número da NFS-e

47

Competência da NFS-e

02/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/12/2025 23:20:18

Número da DPS

57

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

02/12/2025 23:20:18



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

44.928.529/0001-45

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 7410-1046

Nome / Nome Empresarial

EDSON FERREIRA LEITE 12202557857

E-mail

FERREIRALEITEWILLIAM@GMAIL.COM

Endereço

OSWALDO CRUZ, 911, JARDIM JULIETA

Município

Taubaté - SP

CEP

12090-700

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail

-

Endereço

DO CAFE, 58/68, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Manutenção de Emergência: "Curto-Circuito" em uma luminária do dormitório-2 ; Manutenção em uma tomada no dormitório-1.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Taubaté - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 150,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 150,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101061100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.28
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251203150721329225372

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$150,00

TARIFA: R\$1,48

DATA: 03/12/2025 - 12:07:41

PAGO PARA: Edson Ferreira Leite

CPF: ***.025.578-**

CHAVE PIX: 12202557857

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4275 - CONTA: 00000000000000116376

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/12/2025 - 12:07:42

=====

DOCUMENTO: 120301

AUTENTICACAO SISBB: 7.BA0.E0F.A25.3FB.4D5

=====

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 MATRIZ					
05.821.356/0001-00					
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO					Período: 11/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS				Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		28,00	1.705,94		225,15 29,62
0108 - Insalubridade 40%			566,72		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		6,00	103,31		
0510 - Arredondamento			0,01		
1023 - Adicional Noturno 25%		98:00	284,33		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		98:00	94,46		
0520 - Desconto INSS		9,00			
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			
			Total:	2.754,77	Total: 254,77
			Valor Líquido 2.500,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.754,76	2.754,76	220,38	2.147,56	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ				
05.821.356/0001-00				
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté				
Demonstrativo de Pagamento				
Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 11/2025	
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		28,00	1.705,94	225,15 29,62
0108 - Insalubridade 40%			566,72	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		6,00	103,31	
0510 - Arredondamento			0,01	
1023 - Adicional Noturno 25%		98:00	284,33	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		98:00	94,46	
0520 - Desconto INSS		9,00		
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		
		Total:	2.754,77	Total: 254,77
		Valor Líquido 2.500,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
1.827,79	2.754,76	2.754,76	220,38	2.147,56
Faixa IRRF				

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 03/11/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 014.30212.47-80 CPF: 437.160.058-19

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/11 Sab	NÃO ADMITIDO								
02/11 Fer	NÃO ADMITIDO								
D 03/11 Seg	19:00 21:27 22:27 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 04/11 Ter									
D 05/11 Qua	18:53 22:04 23:03 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 06/11 Qui									
D 07/11 Sex	19:00 22:12 23:12 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 08/11 Sab									
D 09/11 Dom	19:00 22:46 23:45 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 10/11 Seg									
D 11/11 Ter	19:00 22:53 23:53 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 12/11 Qua									
D 13/11 Qui	19:00 22:52 23:51 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 14/11 Sex									
D 15/11 Fer	19:00 23:06 00:04 07:00	Proclamação da República	11:00	04:00		07:00			
F 16/11 Dom									
D 17/11 Seg	19:00 22:40 23:40 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 18/11 Ter									
D 19/11 Qua	19:02 21:50 22:50 07:00	11:00	03:58		07:00				
F 20/11 Fer	Consciência Negra								
D 21/11 Sex	19:00 22:31 23:30 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 22/11 Sab									
D 23/11 Dom	19:00 22:16 23:16 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 24/11 Seg									
D 25/11 Ter	19:00 21:57 22:56 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 26/11 Qua									
D 27/11 Qui	19:00 22:20 23:19 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 28/11 Sex									
D 29/11 Sab	19:00 22:21 23:20 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 30/11 Dom									
TOTAIS		154:00	55:58	00:00	98:00	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): 154:00	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): 55:58		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 98:00	Horas Noturnas + Normais: 153:58		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 153:58		
Total a Trabalhar: 154:00			

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

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

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: 11/2025		
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	30,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	122,07			
0510 - Arredondamento		0,11			
1023 - Adicional Noturno 25%	104:55	350,52			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104:55	50,56			
0091 - Desconto de Atrasos	0:34		7,58		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,53		
0520 - Desconto INSS	12,00		244,27		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,21		
		Total: 2.931,59	Total: 289,59		
		Valor Líquido	2.642,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.923,90	2.923,90	233,91	2.316,70	

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: 11/2025		
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	30,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	122,07			
0510 - Arredondamento		0,11			
1023 - Adicional Noturno 25%	104:55	350,52			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104:55	50,56			
0091 - Desconto de Atrasos	0:34		7,58		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,53		
0520 - Desconto INSS	12,00		244,27		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,21		
		Total: 2.931,59	Total: 289,59		
		Valor Líquido	2.642,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.923,90	2.923,90	233,91	2.316,70	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Cargo: ORIENTADOR 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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/11 Sab										
D 02/11 Fer	18:01 21:50 22:50 06:04	FINADOS	11:00	04:00		07:00				
F 03/11 Seg										
D 04/11 Ter	18:00 22:35 23:38 06:01		11:00	04:00		06:58				
F 05/11 Qua										
D 06/11 Qui	18:00 23:55 00:55 06:04		11:00	04:00		07:00				
F 07/11 Sex										
D 08/11 Sab	18:00 22:15 23:15 06:03		11:00	04:00		07:00				
F 09/11 Dom										
D 10/11 Seg	18:03 22:21 23:22 06:03		11:00	03:59		07:00				
F 11/11 Ter										
D 12/11 Qua	18:05 22:55 23:55 06:02		11:00	03:57		07:00				
F 13/11 Qui										
D 14/11 Sex	18:00 23:20 00:19 06:00		11:00	04:00		07:00				
F 15/11 Fer										
Proclamação da República										
D 16/11 Dom	18:00 23:37 00:37 06:00		11:00	04:00		07:00				
F 17/11 Seg										
D 18/11 Ter	18:01 23:00 00:00 06:02		11:00	04:00		07:00				
F 19/11 Qua										
D 20/11 Fer	18:08 22:12 23:12 06:01	Consciência Negra	11:00	03:53		07:00				
F 21/11 Sex										
D 22/11 Sab	18:00 00:14 01:14 06:04		11:00	04:00		07:00				
F 23/11 Dom										
D 24/11 Seg	18:06 00:05 01:08 06:00		11:00	03:54		06:57				
F 25/11 Ter										
D 26/11 Qua	18:00 22:25 23:25 06:03		11:00	04:00		07:00				
F 27/11 Qui										
D 28/11 Sex	18:00 23:50 00:50 06:00		11:00	04:00		07:00				
F 29/11 Sab										
D 30/11 Dom	18:36 23:06 00:06 06:02		11:00	03:26	00:00	07:00			00:34	
TOTALS			165:00	59:09	00:00	104:55	00:00	00:00	00:34	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:34	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): 59:09		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:55	Horas Noturnas + Normais: 164:04		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:04		
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.

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: 11/2025		
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	30,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	10,24			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	124,44			
0510 - Arredondamento		0,38			
1023 - Adicional Noturno 25%	104:45	349,97			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:28	8,41			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:28	33,64			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104:45	50,48			
0091 - Desconto de Atrasos	0:14		3,12		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,48		
0520 - Desconto INSS	12,00		251,29		
		Total: 2.985,89	Total: 254,89		
		Valor Líquido	2.731,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.982,39	2.982,39	238,59	2.375,19	

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: 11/2025		
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	30,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	10,24			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	124,44			
0510 - Arredondamento		0,38			
1023 - Adicional Noturno 25%	104:45	349,97			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:28	8,41			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:28	33,64			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104:45	50,48			
0091 - Desconto de Atrasos	0:14		3,12		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,48		
0520 - Desconto INSS	12,00		251,29		
		Total: 2.985,89	Total: 254,89		
		Valor Líquido 2.731,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.982,39	2.982,39	238,59	2.375,19	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

Cargo: ORIENTADOR 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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/11 Sab	18:04 00:10 01:10 06:00	11:00	03:56		07:00				
F 02/11 Fer	FINADOS								
D 03/11 Seg	18:02 23:50 00:50 06:01	11:00	03:59		07:00				
F 04/11 Ter									
D 05/11 Qua	18:00 00:25 01:25 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 06/11 Qui									
D 07/11 Sex	18:00 01:00 02:01 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 08/11 Sab									
D 09/11 Dom	18:00 23:16 00:17 06:00	11:00	04:00		06:59				
F 10/11 Seg									
D 11/11 Ter	18:00 00:00 01:14 06:00	11:00	04:00		06:46			00:14	
F 12/11 Qua									
D 13/11 Qui	18:02 00:30 01:20 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 14/11 Sex									
D 15/11 Fer	17:59 23:00 00:01 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 16/11 Dom									
D 17/11 Seg	18:00 23:55 00:55 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 18/11 Ter									
D 19/11 Qua	18:00 00:15 01:15 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 20/11 Fer	Consciência Negra								
D 21/11 Sex	18:00 23:55 00:55 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 22/11 Sab									
D 23/11 Dom	18:00 23:20 00:22 06:15	11:00	04:00		07:00		00:15		
F 24/11 Seg									
D 25/11 Ter	18:00 23:12 00:12 06:15	11:00	04:00		07:00		00:17		
F 26/11 Qua									
D 27/11 Qui	18:00 01:00 02:00 06:15	11:00	04:00		07:00		00:17		
F 28/11 Sex									
D 29/11 Sab	18:00 23:30 00:30 06:45	11:00	04:00		07:00		00:51		
F 30/11 Dom									
TOTAIS		165:00	59:55	00:00	104:45	00:00	01:40	00:14	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:13	Atraso (AT): 00:14	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 01:28
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): 01:28		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:55		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:45	Horas Noturnas + Normais: 164:40		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:40		
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.

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: 11/2025	
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	30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	122,15		
0510 - Arredondamento		0,36		
1023 - Adicional Noturno 25%	104:59	350,75		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104:59	50,59		
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,68	
0520 - Desconto INSS	12,00		245,22	
		Total: 2.932,18	Total: 372,18	
		Valor Líquido	2.560,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.931,82	2.931,82	234,54	2.324,62	

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: 11/2025	
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	30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	122,15		
0510 - Arredondamento		0,36		
1023 - Adicional Noturno 25%	104:59	350,75		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104:59	50,59		
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,68	
0520 - Desconto INSS	12,00		245,22	
		Total: 2.932,18	Total: 372,18	
		Valor Líquido	2.560,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.931,82	2.931,82	234,54	2.324,62	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Cargo: ORIENTADOR 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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/11 Sab	18:05 21:35 22:35 06:01	11:00	03:56		07:00				
F 02/11 Fer	FINADOS								
D 03/11 Seg	18:02 21:35 22:35 06:01	11:00	03:59		07:00				
F 04/11 Ter									
D 05/11 Qua	18:00 22:05 23:05 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 06/11 Qui									
D 07/11 Sex	18:00 22:11 23:11 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 08/11 Sab									
D 09/11 Dom	18:00 21:50 22:50 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 10/11 Seg									
D 11/11 Ter	18:00 22:00 23:00 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 12/11 Qua									
D 13/11 Qui	18:00 21:30 22:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 14/11 Sex									
D 15/11 Fer	17:59 21:30 22:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 16/11 Dom									
D 17/11 Seg	18:00 21:30 22:31 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 18/11 Ter									
D 19/11 Qua	18:00 21:20 22:20 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 20/11 Fer	Consciência Negra								
D 21/11 Sex	18:00 21:31 22:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 22/11 Sab									
D 23/11 Dom	18:00 21:53 22:52 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 24/11 Seg									
D 25/11 Ter	18:00 21:25 22:25 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 26/11 Qua									
D 27/11 Qui	18:00 22:00 23:01 06:00	11:00	04:00		06:59				
F 28/11 Sex									
D 29/11 Sab	18:00 21:25 22:25 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 30/11 Dom									
TOTAIS		165:00	59:54	00:00	104:59	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): 59:54		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:59	Horas Noturnas + Normais: 164:53		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:53		
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.

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: 11/2025
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	30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	5:38	181,85	
0102 - Hora Extra 100%	0:55	39,46	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	67,36	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	3,18	
0510 - Arredondamento		0,70	
1023 - Adicional Noturno 25%	1:42	9,78	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	1:42	0,67	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,67
0520 - Desconto INSS	14,00		514,74
0530 - Desconto IRRF	22,50		321,19
		Total: 5.037,60	Total: 836,60
		Valor Líquido	4.201,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.036,90	5.036,90	402,95	4.429,70	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: 11/2025
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	30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	5:38	181,85	
0102 - Hora Extra 100%	0:55	39,46	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	67,36	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	3,18	
0510 - Arredondamento		0,70	
1023 - Adicional Noturno 25%	1:42	9,78	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	1:42	0,67	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,67
0520 - Desconto INSS	14,00		514,74
0530 - Desconto IRRF	22,50		321,19
		Total: 5.037,60	Total: 836,60
		Valor Líquido	4.201,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.036,90	5.036,90	402,95	4.429,70	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/11 Sab									
02/11 Fer	FINADOS								
03/11 Seg	12:00 16:20 17:20 22:03	08:48	08:45		00:03	00:15			
04/11 Ter	12:00 16:28 17:28 22:17	08:48	08:31		00:17	00:29			
05/11 Qua	12:01 16:47 17:47 22:42	08:48	08:06		00:42	00:53			
06/11 Qui	12:00 16:26 17:26 22:05	08:48	08:43		00:05	00:17			
07/11 Sex	12:01 16:29 17:29 22:10	08:48	08:38		00:10	00:21			
08/11 Sab									
09/11 Dom	06:50 07:09					00:19			
10/11 Seg	12:02 16:42 17:43 22:01	08:48	08:47		00:01				
11/11 Ter	12:01 17:11 18:11 21:52	08:48	08:48						
12/11 Qua	12:06 18:17 19:17 22:06	08:48	08:42		00:06	00:12			
13/11 Qui	12:00 16:17 17:17 22:12	08:48	08:36		00:12	00:24			
14/11 Sex	06:40 13:15 14:15 19:04	08:48	08:48			02:36			
15/11 Fer	Proclamação da República								
16/11 Dom									
17/11 Seg	12:00 16:29 17:29 22:06	08:48	08:42		00:06	00:18			
18/11 Ter	08:43 12:10 13:10 19:00	08:48	08:48			00:29			
19/11 Qua	12:00 16:25 17:25 21:52	08:48	08:48						
20/11 Fer	Consciência Negra								
21/11 Sex	12:00 16:19 17:21 21:58	08:48	08:48						
22/11 Sab									
23/11 Dom									
24/11 Seg	12:00 16:07 17:07 21:54	08:48	08:48						
25/11 Ter	12:00 16:00 17:00 21:56	08:48	08:48						
26/11 Qua	12:00 16:21 17:21 21:53	08:48	08:48						
27/11 Qui	12:02 16:53 17:53 21:54	08:48	08:48						
28/11 Sex	12:03 16:29 17:29 21:56	08:48	08:48						
29/11 Sab									
30/11 Dom									
TOTAIS		167:12	165:30	00:00	01:42	06:33	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 05:38	EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 167:12	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:55	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 06:33	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 165:30		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 01:42	Horas Noturnas + Normais: 167:12		
Interjornada (IT): 02:55	Total Trabalhado - DSR: 167:12		
Total a Trabalhar: 167:12			

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO			Período: 11/2025		
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.940,00			
0100 - Hora Extra 50%	0:56	30,27			
0102 - Hora Extra 100%	2:00	86,50			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	35,54			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	2,70			
0510 - Arredondamento		0,80			
1023 - Adicional Noturno 25%	1:26	8,03			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	1:26	0,83			
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		3,96		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,72		
0520 - Desconto INSS	12,00		301,82		
0530 - Desconto IRRF	7,50		27,56		
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.403,51	3.403,51	272,28	2.796,31	7,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO			Período: 11/2025		
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		52,21		
		Total:	3.408,27	Total:	386,27
		Valor Líquido 3.022,00			

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.403,51	3.403,51	272,28	2.796,31	7,5%

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO

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

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 28/08/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 012.85628.22-39 CPF: 351.999.928-56

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/11 Sab									
02/11 Fer	FINADOS								
03/11 Seg	15:45 18:30 18:45 22:02	06:00	05:58		00:02				
04/11 Ter	15:45 18:15 18:30 22:17	06:00	05:43		00:17	00:17			
05/11 Qua	15:45 18:40 18:55 22:05	06:00	05:55		00:05				
06/11 Qui	15:45 19:00 19:15 22:12	06:00	05:48		00:12	00:12			
07/11 Sex	15:45 20:30 20:45 22:11	06:00	05:49		00:11	00:11			
08/11 Sab									
09/11 Dom									
10/11 Seg	15:45 19:50 20:05 22:06	06:00	05:54		00:06				
11/11 Ter	15:45 18:55 19:10 22:02	06:00	05:58		00:02				
12/11 Qua	15:45 19:55 20:10 22:03	06:00	05:57		00:03				
13/11 Qui	15:45 18:40 18:55 22:01	06:00	05:59		00:01				
14/11 Sex	15:45 19:20 19:35 22:01	06:00	05:59		00:01				
15/11 Fer	Proclamação da República								
16/11 Dom									
17/11 Seg	15:45 19:10 19:25 22:05	06:00	05:55		00:05				
18/11 Ter	15:45 18:45 19:00 22:16	06:00	05:44		00:16	00:16			
19/11 Qua	15:45 19:30 19:45 22:00	06:00	06:00						
20/11 Fer	18:07 20:07					02:00			
21/11 Sex	15:45 18:07 18:22 22:02	06:00	05:58		00:02				
22/11 Sab									
23/11 Dom									
24/11 Seg	15:45 18:45 19:00 22:01	06:00	05:59		00:01				
25/11 Ter	15:45 19:05 19:20 22:02	06:00	05:58		00:02				
26/11 Qua	15:56 19:30 19:45 22:00	06:00	05:49					00:11	
27/11 Qui	15:45 19:16 19:31 22:00	06:00	06:00						
28/11 Sex	15:48 19:55 20:10 22:00	06:00	05:57						
29/11 Sab									
30/11 Dom									
TOTAIS		114:00	112:20	00:00	01:26	02:56	00:00	00:11	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:11	EX 1 a 50 %: 00:56	EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 114:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 02:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:56	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 112:20		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 01:26	Horas Noturnas + Normais: 113:46		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 113:46		
Total a Trabalhar: 114:00			

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ
05.821.356/0001-00
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté
Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			Período: 11/2025	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000761	CTPS: 4585769 / 07816	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 10/11/2025	CPF: 458.576.978-16	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	21,00	1.473,31		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	212,52		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	29,27		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	98,97		
0510 - Arredondamento		0,78		
1023 - Adicional Noturno 25%	76:43	256,31		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	4:05	23,42		
1148 - Hora Extra Noturna 50%	4:05	93,66		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	76:43	36,97		
0091 - Desconto de Atrasos	0:19		4,24	
0520 - Desconto INSS	9,00		177,04	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		25,93	
		Total: 2.225,21	Total: 207,21	
		Valor Líquido	2.018,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.220,19	2.220,19	177,61	1.612,99	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ
05.821.356/0001-00
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté
Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			Período: 11/2025	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000761	CTPS: 4585769 / 07816	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 10/11/2025	CPF: 458.576.978-16	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	21,00	1.473,31		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	212,52		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	29,27		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	98,97		
0510 - Arredondamento		0,78		
1023 - Adicional Noturno 25%	76:43	256,31		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	4:05	23,42		
1148 - Hora Extra Noturna 50%	4:05	93,66		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	76:43	36,97		
0091 - Desconto de Atrasos	0:19		4,24	
0520 - Desconto INSS	9,00		177,04	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		25,93	
		Total: 2.225,21	Total: 207,21	
		Valor Líquido	2.018,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.220,19	2.220,19	177,61	1.612,99	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: VINICIUS REZENDE CUNHA

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 10/11/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 020.78049.90-39 CPF: 458.576.978-16

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/11 Sab		NÃO ADMITIDO							
02/11 Fer		NÃO ADMITIDO							
03/11 Seg		NÃO ADMITIDO							
04/11 Ter		NÃO ADMITIDO							
05/11 Qua		NÃO ADMITIDO							
06/11 Qui		NÃO ADMITIDO							
07/11 Sex		NÃO ADMITIDO							
08/11 Sab		NÃO ADMITIDO							
09/11 Dom		NÃO ADMITIDO							
D 10/11 Seg	18:00 22:25 23:25 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 11/11 Ter									
D 12/11 Qua	18:14 23:41 00:48 06:02	11:00	03:46		06:55			00:19	
F 13/11 Qui									
D 14/11 Sex	17:58 23:52 01:00 06:00	11:00	04:00		06:54				
F 15/11 Fer		Proclamação da República							
D 16/11 Dom	18:46 23:30 00:36 06:00	11:00	03:14		06:54				
F 17/11 Seg									
D 18/11 Ter	18:01 22:01 23:00 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 19/11 Qua									
D 20/11 Fer	18:08 21:30 22:30 06:41	11:00	04:00		07:00		00:38		
F 21/11 Sex									
D 22/11 Sab	18:00 22:11 23:12 07:00	11:00	04:00		07:00		01:07		
F 23/11 Dom									
D 24/11 Seg	18:10 22:16 23:16 06:36	11:00	04:00		07:00		00:31		
F 25/11 Ter									
D 26/11 Qua	18:01 00:44 01:45 06:40	11:00	04:00		07:00		00:44		
F 27/11 Qui									
D 28/11 Sex	18:00 00:51 01:54 07:00	11:00	04:00		07:00		01:05		
F 29/11 Sab									
D 30/11 Dom	18:00 00:06 01:06 06:32	11:00	04:00		07:00		00:37		
TOTAIS		121:00	43:00	00:00	76:43	00:00	04:42	00:19	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:39	Atraso (AT): 00:19	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 04:05
Carga Horária (CH): 121:00	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): 04:05		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 43:00		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 76:43	Horas Noturnas + Normais: 119:43		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 119:43		
Total a Trabalhar: 121:00			

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

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

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: 11/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000553	CTPS: 4152852 / 03806
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 02/08/2024	CPF: 415.285.238-06
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	5,82		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	123,43		
0510 - Arredondamento			0,39		
1023 - Adicional Noturno 25%		104:50	350,24		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:50	4,78		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:50	19,11		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:50	50,52		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,63
0520 - Desconto INSS		12,00			248,87
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			37,12
			Total:	2.962,62	Total: 286,62
			Valor Líquido 2.676,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.962,23	2.962,23	236,97	2.355,03	

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: 11/2025
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		30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	5,82	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	123,43	
0510 - Arredondamento			0,39	
1023 - Adicional Noturno 25%		104:50	350,24	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:50	4,78	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:50	19,11	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:50	50,52	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,63
0520 - Desconto INSS		12,00		248,87
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,12
			Total: 2.962,62	Total: 286,62
			Valor Líquido 2.676,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.962,23	2.962,23	236,97	2.355,03
Faixa IRRF				

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO

Cargo: ORIENTADOR 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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/11 Sab									
D 02/11 Fer	18:00 23:01 00:01 06:01	FINADOS	11:00	04:00	07:00				
F 03/11 Seg									
D 04/11 Ter	18:00 00:06 01:06 06:01		11:00	04:00	07:00				
F 05/11 Qua									
D 06/11 Qui	18:01 01:00 02:00 06:04		11:00	04:00	07:00				
F 07/11 Sex									
D 08/11 Sab	18:00 23:06 00:06 06:03		11:00	04:00	07:00				
F 09/11 Dom									
D 10/11 Seg	18:02 23:47 00:47 06:02		11:00	04:00	07:00				
F 11/11 Ter									
D 12/11 Qua	18:03 22:17 23:17 06:02		11:00	03:59	07:00				
F 13/11 Qui									
D 14/11 Sex	18:01 22:20 23:20 06:00		11:00	03:59	07:00				
F 15/11 Fer									
Proclamação da República									
D 16/11 Dom	18:00 21:40 22:40 06:00		11:00	04:00	07:00				
F 17/11 Seg									
D 18/11 Ter	18:01 00:35 01:35 06:01		11:00	04:00	07:00				
F 19/11 Qua									
D 20/11 Fer	18:03 23:12 00:13 06:41	Consciência Negra	11:00	04:00	07:00		00:43		
F 21/11 Sex									
D 22/11 Sab	18:02 23:13 00:13 06:15		11:00	04:00	07:00		00:15		
F 23/11 Dom									
D 24/11 Seg	18:00 00:22 01:23 06:02		11:00	04:00	07:00				
F 25/11 Ter									
D 26/11 Qua	18:00 23:37 00:38 06:03		11:00	04:00	07:00				
F 27/11 Qui									
D 28/11 Sex	18:01 22:40 23:50 06:01		11:00	03:59	06:51				
F 29/11 Sab									
D 30/11 Dom	18:00 21:56 23:02 06:01		11:00	03:56	06:59				
TOTALS			165:00	59:53	00:00	104:50	00:00	00:58	00:00 00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:08	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:50
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): 00:50		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:53		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:50	Horas Noturnas + Normais: 164:43		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:43		
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.

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: 11/2025		
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		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	5,00		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	107,13		
0510 - Arredondamento			0,57		
1023 - Adicional Noturno 25%		91:00	304,03		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:43	4,11		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:43	16,44		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		91:00	43,85		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				604,31	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,71	
0520 - Desconto INSS		9,00		208,32	
1192 - Desconto Falta 12x36		2,00		160,56	
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.567,77	2.567,77	205,42	1.960,57	

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: 11/2025	
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
1193 - Desconto de DSR 12x36/ 6 Hs Sem		2,00		160,56

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA

Cargo: ORIENTADOR 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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/11 Sab		FALTA	11:00						11:00
F 02/11 Fer		FINADOS							
D 03/11 Seg	18:02 20:20 21:17 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 04/11 Ter									
D 05/11 Qua	18:00 21:00 22:02 06:00	11:00	03:58		07:00				
F 06/11 Qui									
D 07/11 Sex	18:01 20:54 21:54 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 08/11 Sab									
D 09/11 Dom	18:00 20:46 21:42 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 10/11 Seg									
D 11/11 Ter	18:03 20:44 21:44 06:00	11:00	03:57		07:00				
F 12/11 Qua									
D 13/11 Qui	18:02 20:18 21:19 06:00	11:00	03:57		07:00				
F 14/11 Sex									
D 15/11 Fer	17:59 20:15 21:15 06:00	Proclamação da República	11:00	04:00	07:00				
F 16/11 Dom									
D 17/11 Seg	18:00 20:19 21:20 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 18/11 Ter									
D 19/11 Qua		FALTA	11:00						11:00
F 20/11 Fer		Consciência Negra							
D 21/11 Sex	18:03 20:18 21:18 06:00	11:00	03:57		07:00				
F 22/11 Sab									
D 23/11 Dom	18:00 20:26 21:28 06:15	11:00	04:00		07:00		00:15		
F 24/11 Seg									
D 25/11 Ter	18:00 20:06 21:06 06:15	11:00	04:00		07:00		00:17		
F 26/11 Qua									
D 27/11 Qui	18:00 20:45 21:45 06:15	11:00	04:00		07:00		00:17		
F 28/11 Sex									
D 29/11 Sab	18:00 20:16 21:16 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 30/11 Dom									
TOTAIS		165:00	51:48	00:00	91:00	00:00	00:49	00:00	22:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:06	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:43
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 24:00	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:43		
Falta (FA): 22:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 51:48		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 91:00	Horas Noturnas + Normais: 142:48		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 118:48		
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.



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

Nota Nº - Série
0000000230 - E

Autenticidade
8XTJ-LANZ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 01/12/2025 09:20:37
Competência: 12/2025



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:74058838
Endereço: RUA DOUTOR CELSO CHARURI ,147 ,APARTAMENTO 24 - RESIDENCIAL PORTAL DA MANTIQUEIRA
CEP: 12040-809 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: SPARTASEGURVIP@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

Serviço prestado: Abrigo Papa Francisco - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040
1 Controlador de Acesso das 18:00 às 06:00 de Dom à Dom de 01/11 à 30/11
Processo Adm. Nº 10.078/25

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

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\$)	SUBEMPREITADA(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
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.28
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251204113807198915986

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$7.276,50

TARIFA: R\$10,00

DATA: 04/12/2025 - 08:38:19

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2025 - 08:38:20

=====

DOCUMENTO: 120401

AUTENTICACAO SISBB: 8.833.1E0.250.C2A.BEE

=====

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.



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

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.456,52
Esgoto: 1.172,71
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 13,15

TOTAL: R\$ *****2.642,38
VENCIMENTO: 02/12/2025

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040790428525 SOR2025118064811

DATA EMISSÃO
22/11/2025

Código para débito automático: 3403172645
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

Cód.Cliente: 3291758903

Pde/Rgi: 394914392 Hidrômetro: Y25LM0502601 Lacre: FT248618

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 25/11/2025 Próxima Leitura: 23/12/2025 Tipo Mercado: DIFERENCIADO
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	22/10/25 2334	22/11/25 67	176	31	1,014

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



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,33	Mínimo	3,830	39,56	Mínimo	3,064	31,65
De 10,34 até 20,67	10,34	4,600	47,56	10,34	3,610	37,33
De 20,68 até 51,67	31	7,630	236,53	31	6,070	188,17
De 51,68 até 9999999	118,75	9,540	1.132,87	118,75	7,710	915,56
Subtotal			1.456,52			1.172,71
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.629,23

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

Atendimento Sabesp

	23/05/2025	23/06/2025	23/07/2025	22/08/2025	22/09/2025	22/10/2025
Água:	105(LG)	132(LG)	209(LG)	167(LG)	162(LG)	166(LG)

LOJA TAUBATE ITAIM End.:
Dias e horários: AGENDE SEG A SEX Telefone: 0800-055-0195
8H AS 16H

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.642,38	182,40

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	178	178	178	178	178
Análises Realizadas	180	180	180	180	180
Amostras que atendem ao Padrão	180	180	180	176	180

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II

Amostras coletadas em: 05/2025

82610000026 2 42380097091 9 10496038961 7 32917589033 7



9110496038961

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040790428525	0394914392	22/11/2025	02/12/2025	R\$ *****2.642,38

Cod. Sabesp:688.018.005.0056.0270.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.13
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82610000026-2	42380097091-9
	10496038961-7	32917589033-7
Data do pagamento		05/12/2025
Valor Total		2.642,38

DOCUMENTO: 120502
AUTENTICACAO SISBB: F.8D9.5FA.EB1.979.D08

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:02:13
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2025
NR. DOCUMENTO	619.794.000.050.701
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 619.794.000.001.923

=====

NR.AUTENTICACAO	6.1FF.D28.5C9.348.9BA
-----------------	-----------------------

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

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS

RUA SANTOS DUMONT 197
MONCAO / TAUBATE - SP
CEP: 12000-000 MEDIDOR: 0013681013
B14TA13M00044 PAG 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL		Tensão Nominal: 220 / 127 V Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO									
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS RUA SANTOS DUMONT 197 MONCAO / TAUBATE - SP CEP: 12000-000 CNPJ: 05821356000100 IE: ISENT0		CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0041936043 CÓDIGO DO CLIENTE 0300505602	DATAS DE LEITURAS <table><tr><td>Leitura anterior</td><td>Leitura atual</td><td>Nº de dias</td><td>Próxima Leitura</td></tr><tr><td>22/10/2025</td><td>19/11/2025</td><td>28</td><td>19/12/2025</td></tr></table>	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura	22/10/2025	19/11/2025	28	19/12/2025
Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura								
22/10/2025	19/11/2025	28	19/12/2025								
<table><tr><td>REF.: MÊS / ANO</td><td>VENCIMENTO</td><td>TOTAL A PAGAR</td></tr><tr><td>NOV/2025</td><td>09/12/2025</td><td>R\$ 3.987,87</td></tr></table>		REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	NOV/2025	09/12/2025	R\$ 3.987,87	 NOTA FISCAL Nº004.142.025 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 20/11/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 35251102302100000106660000041420251040574957 Protocolo de autorização: 335250003808735 - 20/11/2025 às 21:47:16			
REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR									
NOV/2025	09/12/2025	R\$ 3.987,87									

Detalhes do faturamento														
CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS(RS)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	3533,0000	0,59493348	2.101,90	110,14	2.101,90	18,000	378,34	0,45667000	PIS	3137,59	1,14	35,77
0601	TE - Consumo	kWh	3533,0000	0,42994905	1.519,01	79,59	1.519,01	18,000	273,42	0,33003000	COFINS	3137,59	5,250	164,7
0698	Adicional Bandeira Vermelha	kWh	3533,0000	0,05814322	205,42	10,76	205,42	18,000	36,98	0,04463000				
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		161,54					0,00000000				
	TOTAL				3.987,87	200,49	3.826,33		688,74					
Bandeira Tarifária														
Vermelha PTM 1: 23/10/2025 a 19/11/2025-28 dias														

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	64.160	67.693	1,00000	3533,000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$22,91-. Novas Tarifas EDP São Paulo a partir de 23/10/25. Efeito médio de 16 ,35%. REH A NEEL nº 3.541/2025.

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

BRADESCO S.A

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

Beneficiário EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	Agência/Cód.Cedente 2372-8/0039140-9	Data do Processamento 25/11/2025	Nosso Número 09/01150089168-2
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS CNPJ: 05.821.356/0001-00 RUA SANTOS DUMONT 197 12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP	Vencimento 09/12/2025	(-)Valor do Documento(R\$) 3.987,87	

23792.37205 90115.008915 68003.914006 2 12900000398787



Pague com
PIX

Identificador para Débito Automático

190059490685

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
11/25	3.533	3.987,87
10/25	3.980	4.001,47
09/25	4.394	4.565,07
08/25	3.789	3.884,48
07/25	3.735	3.619,04
06/25	2.937	2.741,47
05/25	2.922	2.727,97
04/25	3.879	3.591,57
03/25	3.599	3.306,41
02/25	3.581	3.168,52
01/25	3.763	3.316,53
12/24	3.353	3.069,60

Informações Importantes

- Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edp.com.br.
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

Detalhe do Valor Faturado (R\$)

Energia Elétrica	1.168,06
Distribuição	742,08
Transmissão	250,03
Encargos Setoriais	776,93
Imposto / Tributos	889,23
Total	3.826,33

Atendimento EDP
0800 721 0123

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

Cliente / Endereço de Entrega

ENDEREÇO DE ENTREGA:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS
RUA SANTOS DUMONT 197
MONCAO / TAUBATE - SP
CEP: 12000-000 MEDIDOR:0013681013
B14TA13M00044 PAG 2/2

Datas

19/11/2025

Número da Instalação

0041936043

Data de Vencimento

09/12/2025

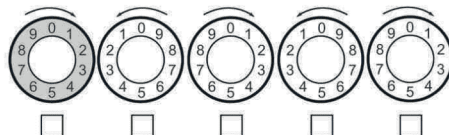
Conta do Mês

NOV/2025

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.

DATA DA LEITURA ____/____/____



Locais mais próximos para pagamento

edp.com.br

Atendimento EDP: 0800 721 0123



/edpbr



/edpbrasil



/edpnobrasil



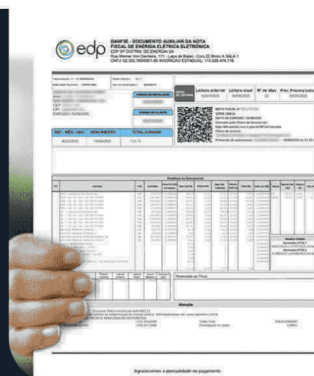
/company/edpbrasil

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 08h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)



Vem com a gente.
Sua **fatura** mais
segura e transparente.

- A partir de 01/10/2025, para maior transparência e segurança nas informações da fatura, sua conta de energia terá um Qr Code que dá acesso à Nota Fiscal Eletrônica (NFE).

Saiba mais em: www.edp.com.br/suaconta

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:00:14
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372059011500891568003914006212900000398787

BENEFICIARIO:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE

NOME FANTASIA:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 120.901

DATA DE VENCIMENTO 09/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.987,87

VALOR COBRADO 3.987,87

=====

NR.AUTENTICACAO C.7F9.40D.F91.261.C24

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.

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:04:39
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2025
NR. DOCUMENTO	619.794.000.050.701
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 619.794.000.001.923

=====

NR.AUTENTICACAO	A.227.191.BDD.C27.E87
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.014 SÉRIE 001
EMISSION: 03/12/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.437,10		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA AVENIDA AIMORES, 15 - VILA MARLY - CEP:12060-620 - TAUBATE - SP TEL: (12)9653-9731		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.014 fl. 1 /2 SÉRIE 001			
				CHAVE DE ACESSO 3525 1254 0685 1100 0174 5500 1000 0000 1410 0965 4422	
				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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253766900923 03/12/2025 19:16:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688755693119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 54.068.511/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CNPJ / CPF 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 03/12/2025
ENDEREÇO R DO CAFE ABRIGO			BAIRRO / DISTRITO VILA IAPI		CEP 12010-330
MUNICÍPIO TAUBATE		FONE / FAX (12)3624-6433		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/12/2025
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 1.437,10	
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 1.437,10									

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
01	PAO DE SAL	19059090	0300	5101	KG	2.053,000	0,70	1.437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereco Entrega: Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - CEP: 10070-040 - Taubate/SP (ABRIGO PAPA FRANCISCO) Forma de Pagamento: Pix Chave: 54068511000174 banco Sicred banco 748 ag 0710 conta 086306	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.014 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1254 0685 1100 0174 5500 1000 0000 1410 0965 4422 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
AVENIDA AIMORES, 15 - VILA MARLY - CEP:12060-620 - TAUBATE - SP TEL: (12)9653-9731		NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO				135253766900923 03/12/2025 19:16:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
688755693119				54.068.511/0001-74	

CONTINUAÇÃO DOS 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	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
Valor aproximado dos tributos totais (Lei 12.741/2012):														
Federal: R\$ 158,08 (11,00%)														
Estadual: R\$ 0,00 (0,00%)														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.28
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251205143005774023457

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.437,10

TARIFA: R\$10,00

DATA: 05/12/2025 - 11:30:29

PAGO PARA: Panificadora Cm Bella Esquina

CNPJ: 54.068.511/0001-74

CHAVE PIX: 54068511000174

INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/

AGENCIA: 0710 - CONTA: 000000000000000086306

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: 05/12/2025 - 11:30:32

=====

DOCUMENTO: 120501

AUTENTICACAO SISBB: 4.4DC.C3D.FF7.440.4C1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE Tenda Atacado SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 312,86 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP		NF-e Nº. 000.374.578 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Tenda Atacado SA AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER, 850 PARQUE SENHOR DO BON - 12040-000 TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236346600		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.374.578 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 1101 1575 5500 1771 5500 1000 3745 7816 4934 5760 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253633175236 - 25/11/2025 13:00:10		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688259951114		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4975607		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 01.157.555/0017-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				05.821.356/0001-00		25/11/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
R. DO CAFE, 58		CENTRO		12010-330			
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
TAUBATE		SP				11:49:41	

[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL			1- Por conta do Dest										
ENDEREÇO						MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	
44										17,552		17,483	

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
941691	BISC SALG PIT STOP ORIG 228g 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	19053100	0/60	5405	UN	38,0000	5,9900	227,62	0,00	0,00	0,00		0,00	
105104	REFRESCO PO QUALIMAX ABACAXI 1kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF	21069010	0/00	5102	PT	1,0000	11,7900	11,79	0,00	11,79	2,12		18,00	
141526	REFRESCO PO QUALIMAX UVA 1kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF	21069010	0/00	5102	PT	1,0000	11,7900	11,79	0,00	11,79	2,12		18,00	
971064	REFRESCO PO QUALIMAX GOIABA 1kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF	21069010	0/00	5102	UN	1,0000	11,7900	11,79	0,00	11,79	2,12		18,00	
947924	REFRESCO PO QUALIMAX GUARANA 1Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF	21069010	0/00	5102	UN	1,0000	11,7900	11,79	0,00	11,79	2,12		18,00	
141496	REFRESCO PO QUALIMAX LARANJA 1kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF	21069010	0/00	5102	PT	1,0000	11,7900	11,79	0,00	11,79	2,12		18,00	
5248	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO PCT KG 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	16010000	0/60	5405	KG	2,8000	9,3893	26,29	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: /Remessa:7564011/		RESERVADO AO FISCO
--	--	---------------------------

tenda atacado TENDA ATACADO SA AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER - Nº 850 PARQUE SENHOR DO BON TAUBATE - SP CEP 12040-000 FONE:1236346600 Filia: TA15		CC-E Carta de Correção Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 000.374.578 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1		 Chave de acesso 3525 1101 1575 5500 1771 5500 1000 3745 7816 4934 5760 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB. 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253633175236 - 25.11.2025 - 13:00:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.259.951.114		INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.157.555/0017-71			
DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ENDEREÇO R. DO CAFE - Nº 58 MUNICÍPIO TAUBATE				CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00 DATA DA EMISSÃO 25.11.2025 DATA DE SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAIDA	
FONE/FAX 36246883		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA OUTROS VENCTO.: 05.12.2025 - VLR.: 312,86					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DE ICMS 58,95		VALOR DO ICMS 10,60		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 312,86			
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 312,86	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 44		ESPÉCIE DIVERSOS		UF	
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO 17,552		PESO LÍQUIDO 17,483			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
DESCRIÇÃO DO EVENTO					
CARTA DE CORREÇÃO PARA DADOS ADICIONAIS					
CONSIDERAR ENDERÇO DE ENTREGA					
Local de entrega/serviço prestado: Abrigo Papa Francisco					
Rua silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP CEP 12060-040					
DADOS ADICIONAIS					
Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF				RESERVADO AO FISCO	
Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0105425955 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151200025322 Documento Interno NF-e: 0368396146					

312,86 - 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	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.374.578	
				SERIE: 1	



TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSE NUMERO	VENCIMENTO
25.11.2025	000374578-001	3397-/0000204-4	009-012337737-3	05.12.2025
Cliente: 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S			CGC: 05.821.356/0001-00	

DESCRIÇÃO

VALORES (R\$)

Valores Ref. a NF's: 000374578-1 ,

ACRESCIMOS (+)

ABATIMENTOS (-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS (-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

312,86

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 0,83 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 90001.233775 37020.432508 1 12860000031286

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.233775 37020.432508 1 12860000031286

Local de Pagamento					Vencimento
Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S					05.12.2025
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
25.11.2025	000374578-001	001	N	25.11.2025	009-012337737-3
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor Documento
009		R\$			312,86
Instruções					Desconto/Abatimento
Pagamento somente na Rede Bancaria					
Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 0,83 ao dia					Outras Deduções
Valores expressos em Reais (R\$)					
ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO					Mora/Multa
Ref. a NF's: 000374578-1 ,					Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
Sacado	0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S			C.C.:	CNPJ 05.821.356/0001-00
	R. DO CAFE 58				I.E. ISENTIO
	12010-330				Cód. de Baixa
Sacador/Avalista	TAUBATE				009-012337737-3



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:25:28
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123377537020432508112860000031286

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	120.502
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	05/12/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	05/12/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	312,86
--------------------	--------

VALOR COBRADO	312,86
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	F.A43.C29.294.9BE.D9F
-----------------	-----------------------

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.

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 09 de Dezembro 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 11/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		ABRIGO		CENTRO POP		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 308,40	15,90%	R\$ 369,47	19,05%	R\$ 182,09	9,39%	R\$ 289,54	14,93%	R\$ 790,46	40,75%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.939,96	100,00%
TOTAL		R\$ 308,40		R\$ 369,47		R\$ 182,09		R\$ 289,54		R\$ 790,46		R\$ 0,00		R\$ 1.939,96	

Atenciosamente


Carlos Alberto Grunio
Contador
CRC 119532 - SP


CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00013.401476 4 12910000193996

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 14044000000134014-8	Nr. Documento 05732202512	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 10/12/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 1.939,96
Endereço do Beneficiário Rua Bambuí 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica NOVEMBER 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 Multa de 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO			(-) Outras deduções
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br		Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00013.401476 4 12910000193996

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC Rua Bambuí 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP					Agência/Código beneficiário 4847 / 912970-7
					Nosso número 14044000000134014-8
Data do documento 09/12/2025	Nº documento 05732202512	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/12/2025	(=) Valor do Documento 1.939,96
Uso do banco	Carteira RG	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) VALOR PODE SER ATUALIZADO PELO SACADO ASSISTENCIAL Filantropica NOVEMBER 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 Multa de 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58					05821356000100

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:12:34
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300013401476212910000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 121.003

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.939,96

VALOR COBRADO 1.939,96

NR.AUTENTICACAO A.B0E.80F.722.932.D85

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.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:05:50
979409794 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025

NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

VALOR TOTAL 369,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

NR.AUTENTICACAO E.1F8.7B8.1D2.47A.85B

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

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:02:09
979409794 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025

NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

VALOR TOTAL 182,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

NR.AUTENTICACAO 9.680.01E.EE1.B34.324

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

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:58:58
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 289,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

NR.AUTENTICACAO B.1E4.239.951.894.DA9

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

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:00:52
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025

NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

VALOR TOTAL 790,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

NR.AUTENTICACAO A.893.430.6BC.FD2.D99

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

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.451,57

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120907718420-8

Tag
FGTS NOVEMBRO - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	10	2.847,26	0,00	0,00	0,00	2.847,26
Total FGTS:		2.847,26	0,00	0,00	0,00	2.847,26

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	604,31	604,31
Total Consignado:		604,31

Total da Guia: **3.451,57**

Observações

Data de geração da Guia: 09/12/2025 às 12:47:38 - 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
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.14
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251212195614992144733
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$3.451,57
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/12/2025 - 16:56:19
COD PRODUTO: ca20fe476e184ff8bd0dd849b6841e0d
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: 12/12/2025 - 16:56:20

=====

DOCUMENTO: 121205
AUTENTICACAO SISBB: 7.F5B.D33.490.CC6.69F

=====

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.

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:00:32
979409794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/12/2025
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	3.451,57

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.A97.6F2.B4B.F80.54F
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.28
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251212191251996513825

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$781,75

TARIFA: R\$0,00

DATA: 12/12/2025 - 16:13:00

NOME DA COBRANCA: Referente ao Pedido de Venda #
167267

COD PRODUTO: bca6400821754a9ea08f3bf1da5ab8cc

DEVEDOR: 20117 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

PAGO PARA: Comercial Zaragoza Importacao e Expo

CNPJ: 5.868.574/0003-61

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 12/12/2025 - 16:13:02

DOCUMENTO: 121201

AUTENTICACAO SISBB: A.5A8.030.702.41C.7BA

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA

CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110

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

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

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
427589		427589
CNPJ: 05821356000100		Inscr. Est. ISENTO
Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Endereço: RUA DO CAFÉ		
Complemento: CASA		Bairro: CENTRO
Cep: 12010330	Cidade: TAUBATÉ	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$103,40
Valor Total: R\$108,10	Valor por Extenso: CENTO E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS	
Data do Pedido: 15/12/2025		Data do Pagamento: 16/12/2025
Autenticação: ny86mEfdyojL3d2eArJCsPIExptx1yAXvyQytJr9T4c=		
Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.		



Impresso em:
30/12/2025 17:20:54

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	427589				
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R\$ 103,40				
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R\$ 4,70				
TOTAL REGISTROS	1				
STATUS DO PEDIDO	Pago e liberado				
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	345.275.688-25	RENATA PATRICIA MACHADO	40.14.00098533-6	R\$ 103,40	VALE TRANSPORTE

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:23:03
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001981423000222705112970000010810

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	121.601
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	16/12/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	16/12/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	108,10
--------------------	--------

VALOR COBRADO	108,10
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.B2B.223.6CE.D4C.4E0
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 13º Salário/2025	
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0030 - 13º Salário	2,00	304,63		
0049 - Média 13º Salário	2,00	182,98		
0510 - Arredondamento		0,96		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			152,32	
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,68	
0525 - Desconto INSS 13º Salário	7,50		36,57	
		Total: 488,57	Total: 189,57	
		Valor Líquido	299,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	487,61	335,29	26,82	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 13º Salário/2025	
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0030 - 13º Salário	2,00	304,63		
0049 - Média 13º Salário	2,00	182,98		
0510 - Arredondamento		0,96		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			152,32	
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,68	
0525 - Desconto INSS 13º Salário	7,50		36,57	
		Total: 488,57	Total: 189,57	
		Valor Líquido	299,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	487,61	335,29	26,82	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:23:04
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALESSANDRO SILVIO GUSMAO

CPF: 437.160.058-19

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.568-1

DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 299,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.2AA.0A9.755.314.04C

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: 13º Salário/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
0030 - 13º Salário	9,00	1.578,55	
0049 - Média 13º Salário	9,00	655,72	
0510 - Arredondamento		0,04	
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			1.122,84
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,16
0525 - Desconto INSS 13º Salário	9,00		178,31
		Total: 2.234,31	Total: 1.301,31
		Valor Líquido	933,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.234,27	1.111,43	88,91	1.627,07	

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: 13º Salário/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
0030 - 13º Salário	9,00	1.578,55	
0049 - Média 13º Salário	9,00	655,72	
0510 - Arredondamento		0,04	
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			1.122,84
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,16
0525 - Desconto INSS 13º Salário	9,00		178,31
		Total: 2.234,31	Total: 1.301,31
		Valor Líquido	933,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.234,27	1.111,43	88,91	1.627,07	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:23:04
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: 17/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 933,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.780.280.184.A7B.B8E

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: 13º Salário/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
0030 - 13º Salário		9,00	1.578,55	
0049 - Média 13º Salário		9,00	652,24	
0510 - Arredondamento			0,21	
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário				1.119,59
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário				0,41
0525 - Desconto INSS 13º Salário		9,00		178,00
			Total: 2.231,00	Total: 1.298,00
			Valor Líquido 933,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.230,79	1.111,20	88,89	1.623,59
Faixa IRRF				

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: 13º Salário/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
0030 - 13º Salário		9,00	1.578,55	
0049 - Média 13º Salário		9,00	652,24	
0510 - Arredondamento			0,21	
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário				1.119,59
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário				0,41
0525 - Desconto INSS 13º Salário		9,00		178,00
			Total: 2.231,00	Total: 1.298,00
			Valor Líquido 933,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.230,79	1.111,20	88,89	1.623,59
Faixa IRRF				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:23:04
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: 17/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 933,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.9B3.854.58E.8F7.5A2

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: 13º Salário/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	
0030 - 13º Salário	6,00	1.052,37		
0049 - Média 13º Salário	6,00	428,92		
0510 - Arredondamento		0,80		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			745,39	
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,61	
0525 - Desconto INSS 13º Salário	7,50		111,09	
		Total: 1.482,09	Total: 857,09	
		Valor Líquido 625,00		

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	1.481,29	735,90	58,87	874,09	

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: 13º Salário/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	
0030 - 13º Salário	6,00	1.052,37		
0049 - Média 13º Salário	6,00	428,92		
0510 - Arredondamento		0,80		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			745,39	
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,61	
0525 - Desconto INSS 13º Salário	7,50		111,09	
		Total: 1.482,09	Total: 857,09	
		Valor Líquido 625,00		

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	1.481,29	735,90	58,87	874,09	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:23:04
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: 17/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 625,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.8B0.D67.D5E.F2A.B83

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: 13º Salário/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	
0030 - 13º Salário	7,00	2.584,75		
0049 - Média 13º Salário	7,00	388,87		
0510 - Arredondamento		0,61		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			1.501,38	
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,62	
0525 - Desconto INSS 13º Salário	12,00		250,23	
		Total: 2.974,23	Total: 1.752,23	
		Valor Líquido	1.222,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	2.973,62	1.472,24	117,77	2.366,42	

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: 13º Salário/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	
0030 - 13º Salário	7,00	2.584,75		
0049 - Média 13º Salário	7,00	388,87		
0510 - Arredondamento		0,61		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			1.501,38	
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,62	
0525 - Desconto INSS 13º Salário	12,00		250,23	
		Total: 2.974,23	Total: 1.752,23	
		Valor Líquido	1.222,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	2.973,62	1.472,24	117,77	2.366,42	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:23:04
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: 17/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.222,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.502.50C.F6B.942.BD9

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ
05.821.356/0001-00
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté
Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO			Período: 13º Salário/2025		
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0030 - 13º Salário	4,00	980,00			
0049 - Média 13º Salário	4,00	155,88			
0510 - Arredondamento		0,31			
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			569,77		
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,23		
0525 - Desconto INSS 13º Salário	7,50		85,19		
		Total: 1.136,19	Total: 655,19		
		Valor Líquido	481,00		

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	1.135,88	566,11	45,28	528,68	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ
05.821.356/0001-00
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté
Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO			Período: 13º Salário/2025		
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0030 - 13º Salário	4,00	980,00			
0049 - Média 13º Salário	4,00	155,88			
0510 - Arredondamento		0,31			
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			569,77		
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,23		
0525 - Desconto INSS 13º Salário	7,50		85,19		
		Total: 1.136,19	Total: 655,19		
		Valor Líquido	481,00		

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	1.135,88	566,11	45,28	528,68	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:23:04
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRAN

CPF: 351.999.928-56

AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP

CONTA: 33.224-0

DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 481,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.40B.919.AEC.A27.B51

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			Período: 13º Salário/2025	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000761	CTPS: 4585769 / 07816	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 10/11/2025	CPF: 458.576.978-16	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0030 - 13º Salário	2,00	386,21		
0049 - Média 13º Salário	2,00	69,28		
0510 - Arredondamento		0,67		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			175,39	
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,61	
0525 - Desconto INSS 13º Salário	7,50		34,16	
		Total: 456,16	Total: 210,16	
		Valor Líquido	246,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	455,49	280,10	22,40	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			Período: 13º Salário/2025	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000761	CTPS: 4585769 / 07816	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 10/11/2025	CPF: 458.576.978-16	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0030 - 13º Salário	2,00	386,21		
0049 - Média 13º Salário	2,00	69,28		
0510 - Arredondamento		0,67		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			175,39	
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,61	
0525 - Desconto INSS 13º Salário	7,50		34,16	
		Total: 456,16	Total: 210,16	
		Valor Líquido	246,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	455,49	280,10	22,40	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:23:04
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VINICIUS REZENDE CUNHA

CPF: 458.576.978-16

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 61.147-6

DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 246,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.6A0.7CE.A37.304.AA4

TERMO DE RESCISÃO 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 207.78571.61-5	11 Nome WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Edargê Vieira Marcondes, 118				13 Bairro Residencial Comercial Cidade Vista Alegre	
14 Município Pindamonhangaba	15 UF SP	16 CEP 12.442-230	17 CTPS (nº, série, UF) 3975348/05859 - SP		18 CPF 397.534.858-59
19 Data de Nascimento 15/09/1989	20 Nome da Mãe ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 001 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.888,89	24 Data de Admissão 20/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 10/12/2025	26 Data de Afastamento 10/12/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 020.144.04042-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.876.157/0001-70 SIND DOS EMPREGADOS TURI E HOSPITALIDADES DE S J CAMPOS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	629,42	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	97,94	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno 38,13 Horas a 25%	74,76
56.1 Horas Extras 0,57 horas a 0%	12,94	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	9,75	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 6/12 Avos	1.462,04	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 7/12 Avos	1.678,52
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	559,51	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	4.524,88

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	858,85
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	2.924,07	112.1 Previdência Social	38,55	112.2 Prev Social - 13º Salário	109,65
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Desconto Falta 12x36	230,48
115.2 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	0,57	115.3 Outros Descontos DSR 12x36	80,28		
				TOTAL DEDUÇÕES	4.242,45
				VALOR LÍQUIDO	282,43

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

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.78571.61-5	11 Nome WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 3975348/05859 - SP	18 CPF 397.534.858-59	19 Data de Nascimento 15/09/1989	20 Nome da Mãe ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 20/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 10/12/2025	26 Data de Afastamento 10/12/2025	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---

30 Categoria do Trabalhador
01

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 282,43, 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

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
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:23:03
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: 17/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 282,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.2EF.F40.24C.745.4AB



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

Nota N° - Série
0000000463 - E

Autenticidade
5I0T-EHMO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 02/12/2025 13:05:24
Competência: 12/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A NOVEMBRO 2025

Despesa paga com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura Municipal de Taubaté, para o abrigo de moradores em situação de rua.
Local da prestação de serviços: Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP - CEP 12060-040

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

Processo executado por: 172.16.20.60
Valor Aprox. dos Tributos (Lei n° 12.741/2012): R\$ 96,00 - Aliq: 6,00%
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

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

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

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

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.600,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251218153254705509338

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.600,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 18/12/2025 - 12:33:06

PAGO PARA: Projecao-Empresa Contabil S/c Ltda

CNPJ: 96.487.723/0001-36

CHAVE PIX: 96487723000136

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1801 - CONTA: 00000000000000986363

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/12/2025 - 12:33:07

=====

DOCUMENTO: 121801

AUTENTICACAO SISBB: 4.D7C.D75.534.A52.790

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 05.821.356/0001-00		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 130.16132.24-8		11 Nome WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rosângela Maria Pinto, 196				13 Bairro Esplanada Santa Terezinha	
14 Município Taubaté		15 UF SP	16 CEP 12.052-625	17 CTPS (nº, série, UF) 4152852/03806 - SP	18 CPF 415.285.238-06
19 Data de Nascimento 07/01/1990		20 Nome da Mãe 96627211005064 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 001 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.962,23		24 Data de Admissão 02/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 16/12/2025	26 Data de Afastamento 16/12/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
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 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.086,31	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	156,70	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno 98,00 Horas a 25%	187,32
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	26,76	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 12/12 Avos	3.023,07	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 5/12 Avos	1.224,98
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/08/2024 a 01/08/2025	3.035,54	68 Terço Constituc. de Férias	1.501,84	69 Aviso Prévio Indenizado	3.319,78
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	251,92	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	245,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	14.059,22
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	1.519,84
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	109,28	112.2 Prev Social - 13º Salário	286,40
114.1 IRRF	182,24	114.2 IRRF sobre 13º Salário	17,92	115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	0,39
				TOTAL DEDUÇÕES	2.116,07
				VALOR LÍQUIDO	11.943,15

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 130.16132.24-8	11 Nome WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO
--------------------------------	--

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
4152852/03806 - SP	415.285.238-06	07/01/1990	96627211005064 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 02/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 16/12/2025	26 Data de Afastamento 16/12/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00%
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---

30	Categoria do Trabalhador
01	

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 11.943,15, 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

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
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:23:04
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: 19/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 11.943,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.110.861.D3B.28A.F37

CNPJ
05.821.356/0001-00Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSPeríodo de Apuração
Novembro/2025Data de Vencimento
19/12/2025Número do Documento
07.16.25350.9045749-3

Pagar este documento até

19/12/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000418251830

Valor Total do Documento

3.857,04**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.542,18			2.542,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	513,29			513,29
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	15,74			15,74
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	294,56			294,56
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	440,12			440,12
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
Totais		3.857,04			3.857,04

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000038 4 57040385253 9 53071625350 3 90457493049 3

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25350.9045749-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 3.857,04

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251219100625522826015

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$3.857,04

TARIFA: R\$0,00

DATA: 19/12/2025 - 07:06:31

NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix

COD PRODUTO: 07162535090457493047623817

DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 07:06:31

=====

DOCUMENTO: 121901

AUTENTICACAO SISBB: 8.7B7.952.7BA.1FF.025

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE


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

81730000001 2 63014491202 3 51222888801 6 70000172555 0

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000172555		Vencimento 22/12/2025	Valor documento	163,01
(+) Correção	0,00	(+) Mora / Multa	0,00	(+) Mora / Juros
			0,00	(=) Valor cobrado
				163,01

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)

Vr Principal: R\$ 163,01 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 62 Serie: E; Nota: 23866 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81730000001 2 63014491202 3 51222888801 6 70000172555 0

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		Vencimento 22/12/2025	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo			
Data do documento 15/12/2025	Nº documento 70000172555	Espécie doc. R\$	Aceite
			Data processamento 15/12/2025
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade
			Período 11/2025
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(=) Valor documento 163,01	
Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)			
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento			
Vr Principal: R\$ 163,01 / Vr Correção: R\$ 0,00			
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00			
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 62 Serie: E;			
Nota: 23866 Serie: E;			
		(+) Correção 0,00	
		(+) Mora / Multa 0,00	
		(+) Mora / Juros 0,00	
		(=) Valor cobrado 163,01	
Contribuinte			
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 4492403			
CNPJ: 05821356000100		Cód. baixa	

Autenticação mecânica

81730000001 2 63014491202 3 51222888801 6 70000172555 0



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.04
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 81730000001-2 63014491202-3
51222888801-6 70000172555-0

Data do pagamento 19/12/2025

Valor Total 163,01

DOCUMENTO: 121902

AUTENTICACAO SISBB: 0.FBF.91B.8DE.0EE.2A7

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

495,59

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121810255300-2

Tag
FGTS 13 - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	8	495,59	0,00	0,00	0,00	495,59
Total FGTS:		495,59	0,00	0,00	0,00	495,59

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

495,59

Observações

Data de geração da Guia: 18/12/2025 às 08:30:50 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3546db74b44147eda34d4f2c09a00eb25204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FFB0

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3546db74b44147eda34d4f2c09a00eb2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251219141747178306587
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$495,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 11:17:55
COD PRODUTO: e64c5f388e19476bb6d62ccbeef68f4c
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 11:17:56

=====

DOCUMENTO: 121903

AUTENTICACAO SISBB: 8.020.D6B.CFE.8F9.F90

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25353.9135382-4

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações
13º salário

Valor Total do Documento

917,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	917,29			917,29
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	917,29			917,29

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7 17290385253 9 53071625353 8 91353824029 5



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25353.9135382-4
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 917,29

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.04
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 85800000009-7 17290385253-9

53071625353-8 91353824029-5

Data do pagamento 19/12/2025

Numero do Documento 07.16.25353.9135382-4

Valor Total 917,29

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121904

AUTENTICACAO SISBB: 9.6BB.5FA.8C2.F5D.413

Pagar este documento até

26/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.317,91

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121810477493-6

Tag
MULTA FGTS-WAGNER DONIZETTI-

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	522,54	1795,37	0,00	2.317,91
Total FGTS:		0,00	522,54	1.795,37	0,00	2.317,91

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.317,91

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 18/12/2025 às 16:44:39 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/14e94b6035cf4d93b4945866bc8a82e45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EF56

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/14e94b6035cf4d93b4945866bc8a82e4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251219145813902238749

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$2.317,91

TARIFA: R\$0,00

DATA: 19/12/2025 - 11:58:25

COD PRODUTO: f9f57d428d6c47b0a977a9aaeab87f67

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 11:58:26

=====

DOCUMENTO: 121905

AUTENTICACAO SISBB: 5.30B.45E.ACD.95A.2F2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

EMIÇÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.469,50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000006712

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000006712 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 1203 3012 3900 0190 5500 1000 0067 1211 1081 0271

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253892519830 11/12/2025 20:14:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688156860112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.301.239/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO

11/12/2025

ENDEREÇO

RUA DO CAFÉ, 58

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/12/2025

MUNICÍPIO

Taubate

FONE / FAX

(12)3624-5650

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

20:14:18

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/12/2025	1.469,50									

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	1.469,50
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	1.469,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

25

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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
103	TOALHA INTERFOLHA LUXO C/ 1000 FLS	48182000	0500	5403	FD	5,00	80,00	0,00	400,00	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	10,00	39,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	KIT POTE 750 ML TR	39231090	0500	5403	Un	2,00	29,50	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	BOBINA DE PANO MULTIUSO	63079010	0500	5403	Un	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	HIGIÊNICO ROLÃO BRANCO - 8 X 300	48181000	0500	5403	FD	4,00	68,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

UNID. ABRIGO TAUBTÉ
Val Aprox Trib. Federal R\$ 233,54 (15,89%) Estadual R\$ 264,51 (18%) Fonte: IBPT 222B52

RESERVADO AO FISCO

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 1.469,50



Vencimento
15/12/2025

Beneficiário

Mf Embalagens De Taubaté Ltda
CNPJ 03.301.239/0001-90

Descrição

6712

Após o vencimento

R\$ 29,39 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
62866.523012 6 12960000146950



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 11/12/2025

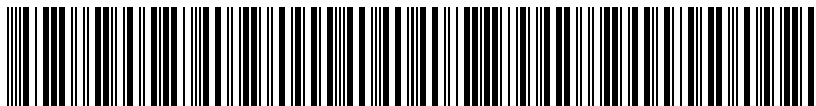
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 03301.239012 62866.523012 6 12960000146950

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				15/12/2025	
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	
11/12/2025		162866523		033012390162866523	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			1.469,50
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 29,39 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação Missão Sede Santos - CNPJ 05.821.356/0001-00					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251219153306406706473

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.469,50

TARIFA: R\$0,00

DATA: 19/12/2025 - 12:33:30

PAGO PARA: Mf Embalagens de Taubate Ltda

CNPJ: 3.301.239/0001-90

CHAVE PIX: mgmatheus@hotmail.com

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000090400881031

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 12:33:31

=====

DOCUMENTO: 121906

AUTENTICACAO SISBB: 8.3E7.D46.2F4.438.645

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**número da Nota - Série
000000003017 - 1Autenticidade
MNBC-98UJData de Emissão
03/12/2025**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:** MAmaral@cm4contabilidade.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**CPF/CNPJ:** 05.821.356/0001-00**IM:****IE:** ISENTO**Fone:** (12) 3622-2221**Endereço:** RUA DO CAFÉ,58,CENTRO - CEP : 12010330**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:** fernandooliveira311@gmail.com**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

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

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

51,15

I.RENDA (R\$)

0,00

PIS (R\$)

3,02

COFINS (R\$)

13,95

CSLL (R\$)

4,65

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

Deduções de Materiais

0,00

Base de cálculo (R\$)

465,00

Aliquota (%)

3,0000%

Valor do ISS (R\$)

13,95

Valor Total da Nota (R\$)

465,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 392,23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251219163042800892605

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$392,23

TARIFA: R\$0,00

DATA: 19/12/2025 - 13:31:20

PAGO PARA: Impact Solucoes Contra Pragas Ltda

CNPJ: 21.649.627/0001-48

CHAVE PIX: 21649627000148

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0574 - CONTA: 00000000000000597228

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 13:31:20

=====

DOCUMENTO: 121907

AUTENTICACAO SISBB: 9.4A3.275.898.5EB.B86

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251219190012059369662

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$255,60

TARIFA: R\$2,53

DATA: 19/12/2025 - 16:01:04

PAGO PARA: Fortstock Atacadista Comercio de Beb

CNPJ: 38.392.728/0002-60

CHAVE PIX: gabriela*fortstock.com.br

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1801 - CONTA: 00000000000000994953

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 16:01:05

=====

DOCUMENTO: 121908

AUTENTICACAO SISBB: D.6B2.CED.CEE.A97.90E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE CENTRAL DOCES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1125 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - <SEM REGIAO> - (R\$ 99,98) (noventa e nove reais e noventa e oito centavos)		NF-e N. 719 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CENTRAL DOCES Rua JUCA ESTEVES N.2 Bairro CENTRO,TAUBATE - SP Fone: , CEP:12080330	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 719 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1214 1829 3400 0104 5500 2000 0007 1915 6053 0050
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lcto doc fiscal rel op reg ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254052111630 23/12/2025 15:31:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688179150113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.182.934/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		1125	CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 23-12-2025
ENDEREÇO Rua DO CAFE N. 58 , nutribompratotaubate@sedesanto	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12.010-330	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23-12-2025	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX (12) 3624-6883	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:30:57

FATURA/DUPLICATA	
CHECKOUT	

CÁLCULO DE IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 99,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				99,98

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 2,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓD. PROD	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA		
														ICMS	IPI	
5094	2	PC	BOMBOM BONOBON ARCOR 750G BRIGADEIRO	18069000	0400	5929	49,99	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM FISCAL: 100661 Loca de entrega/servico prestado: Abrigo Papa Francisco Rua silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP CEP 12060-040	RESERVADO AO FISCO



Central Doces Ltda

CNPJ: 14.182.934/0001-04

IE: 688.179.150.113

Rua Juca Esteves, 2 - Centro - Taubaté/SP

CEP: 12080-330

DECLARAÇÃO

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

A presente declaração é emitida para que produza os efeitos legais e administrativos que se fazem necessários para quitação da **NF 719**, emitida pela empresa **Central Doces**, em **23/12/2025**, no valor de **R\$99,98**.

Taubaté, 07 de janeiro de 2026.

Central Doces EIRELI
CNPJ: 14.182.934/0001-04

Central Doces Ltda.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251223120936342259659

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$99,98

TARIFA: R\$0,00

DATA: 23/12/2025 - 09:09:45

COD PRODUTO: 685a047bf20141d5a9840372a6610d1d

PAGO PARA: Frogpay Solucao Em Pagamentos

CNPJ: 23.757.841/0001-43

INSTITUICAO: 71027866 BCO BS2 S.A.

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

Notificacao enviada em: 23/12/2025 - 09:09:46

=====

DOCUMENTO: 122301

AUTENTICACAO SISBB: E.597.A51.CBE.A9F.A43

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.180 SÉRIE 001
EMISSION: 24/12/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 285,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.180 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
SITIO SAO LUIZ, S/N - RIBEIRAO DAS ALMAS - CEP:12119-899 - TAUBATE - SP TEL: (12)99740-0308			CHAVE DE ACESSO 3525 1227 5754 4700 0145 5500 1000 0001 8012 0377 2544
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688412290113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254057436651 24/12/2025 06:00:16
		CNPJ / CPF 27.575.447/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		CNPJ / CPF 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 24/12/2025	
ENDEREÇO RUA DO CAFE, 58/68		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/12/2025
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 06:01:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	141,64	285,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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	
53	BATATA	20041000	0400	5102	SC	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CENOURA	07061000	0400	5102	CX	0,50	70,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	AMEIXA	08094000	0400	5102	CX	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	PESSEGO	08093010	0400	5102	CX	2,00	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega : Abrigo R Silveiras 197 Vila Iapi Taubate - S.P. Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos: Tributos Municipais: R\$0,00, Tributos Estaduais: R\$51,30, Tributos Federais: R\$38,34, Tributos Importados: R\$52,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251224163129515953637

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$285,00

TARIFA: R\$2,82

DATA: 24/12/2025 - 13:31:43

PAGO PARA: Alfredo Marioto Jr

CPF: ***.375.518-**

CHAVE PIX: 30337551863

INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/

AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000985551

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/12/2025 - 13:31:44

=====

DOCUMENTO: 122401

AUTENTICACAO SISBB: E.655.9B6.618.0C7.47A

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006740 SÉRIE 001
EMISSION: 23/12/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACÃO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 185.00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006740 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			CHAVE DE ACESSO 3525 1203 3012 3900 0190 5500 1000 0067 4015 6219 3534
RUA PAULO SETUBAL, 401 - VILA SAO JOSE - CEP:12070-570 - Taubate - SP TEL: (12)3602-1178		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERC DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI		135254053875195 23/12/2025 18:32:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
688156860112		03.301.239/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACÃO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		23/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFÉ, 58		CENTRO	12010-330	23/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Taubate	(12)3624-5650	SP		18:32:18

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/12/2025	185.00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00		0.00		0.00		0.00		185.00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		185.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
13						

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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74	COLHER REF. PREMIUM CRISTAL	39241000	0500	5403	PT	2,00	59,50	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	PRATO DE ISOPOR PARA REFEIÇÃO	39231090	0500	5403	PT	6,00	8,50	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	PRATO PLASTICO PR 21	39241000	0500	5403	Cx	5,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Loca de entrega/serviço prestado: Abrigo Papa Francisco Rua silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP CEP 12060-040 Val Aprox Trib. Federal R\$ 37,59 (20,32%) Estadual R\$ 33,30 (18%) Fonte: IBPT 1C2537	

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:23:04
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000070330123901264462987013713070000018500

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 122.601

DATA DE VENCIMENTO 26/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 185,00

VALOR COBRADO 185,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.7CD.4DD.9AD.B62.1B1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 AUTO-ATENDIMENTO 11:07:50

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

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50702-4

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

VALOR: 903,64

DATA: 02/12/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 AUTO-ATENDIMENTO 17:26:53

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50702-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50702-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1923-2

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

VALOR: 903,64

DATA: 30/12/2025



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

DESKTOP S.A.
AVENIDA AMPÉLIO GAZZETTA, 1421, ENGENHO NOVO - NOVA ODESSA - SP
08.170.849/0001-15
482.173.672.119

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R. SILVEIRAS, 197, VL. IAPI - TAUBATÉ - SP

CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00
IE
CÓDIGO 10005821356000100
TELEFONE



No. NFCOM: 882122
SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 01/12/2025

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

CHAVE DE ACESSO:
3525 1208 1708 4900 0115 6200 1000 8821 2210 0696 0591

Protocolo de Autorização:
3352500076350355 - 01/12/2025 às 06:50:32

REFERÊNCIA: 12/2025
PERÍODO: 01/11/2025 a 30/11/2025
VENCIMENTO: 10/12/2025
TOTAL A PAGAR: 119,99

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNI	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS
Assinatura - Servicos de multimidia	UN	1,00	66,03	66,03	1,97	66,03	18,00	11,89
Servico adicional - Substituicao de numero, troca de aparelho, etc.	UN	1,00	1,71	1,71	0,16	0,00	0,00	0,00
Outros servicos	UN	1,00	4,28	4,28	0,40	0,00	0,00	0,00
Servico nao medido - Outros servicos	UN	1,00	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO	
VALOR TOTAL NF	119,99
TOTAL BASE DE CÁLCULO	66,03
VALOR ICMS	11,89
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	53,96

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTO	VALOR
PIS	0,45
COFINS	0,45
FUST	0,52
FUNTTTEL	0,26

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuímos com o FUST e FUNTTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços e Telecomunicações) sem repasse ao cliente

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO CÓDIGO DE BARRAS PIX

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:00:14
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090369109710301661750172212910000011999

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 121.002

NOSSO NUMERO 36910971001661750

CONVENIO 03691097

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 119,99

VALOR COBRADO 119,99

=====

NR.AUTENTICACAO 1.548.B81.CBB.357.58E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 AUTO-ATENDIMENTO 17:12:06

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

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

VALOR: 119,99

DATA: 30/12/2025



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
09/12/2025 15:41:55	12/2025	434183 / E	09/12/2025	579848 / 1	saGSvKGfq

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRO RATA; | ISS (%) 2.00 R\$ 425.82 | PIS (%) 0.00 R\$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R\$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R\$ 20.144,23 PRO RATA R\$ 1.146,83 Total Plano: R\$ 21.291,06
CONFORME IN RFB N 1234/2012 - ART. 4 ITEM IV - NAO SERAO RETIDOS OS VALORES CORRESPONDENTES AO IR E AS CONTRIBUICOES DE QUE TRATA ESTA INSTRUCAO NORMATIVA,
NOS PAGAMENTOS EFETUADOS A: INSTITUICOES DE CARATER FILANTROPICO, RECREATIVO, CULTURAL, CIENTIFICO E AS ASSOCIACOES CIVIS, A QUE SE REFERE O ART. 15 DA LEI
N 9.532, DE 1997.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)	
21.291,06	0,00	0,00	21.291,06	2,000000	425,82	
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\$)	
21.291,06	0,00		0,00		21.291,06	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Regra especial: Retenção Cooperativa / Plano Saúde
Número da nota fiscal substituída:	

null

Cod. Boleto: 7994049	Vencimento: 20/12/2025	Num.	7994049	Competência	12/2025
----------------------	------------------------	------	---------	-------------	---------

null null

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

Valor total

21.291,06

-----Beneficiários-----

Titulares Dependentes Agregados

40

null

0

Composição da fatura -----

PRO RATA	R\$ 1.146,83
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R\$ 20.144,23

Funcionário	Valor
ALINE LEODERIO MODA	R\$ 564,48
ALINE SIARA DA SILVA	R\$ 603,68
ANA PAULA DE MORAES	R\$ 603,68
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R\$ 603,68
BRUNA FERNANDA SANTOS	R\$ 404,56
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 439,05
CRISTIANO BORGES	R\$ 603,68
DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 439,05
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R\$ 603,68
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 564,48
GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	R\$ 379,45
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R\$ 355,93
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R\$ 564,48
GRAZIELLE DE PAULA	R\$ 670,36
GUILHERME BARROS GOMES	R\$ 628,81
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R\$ 564,48
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 439,05
JULIANA APARECIDA MONTEIRO	R\$ 603,68
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 439,05
LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA	R\$ 404,56
MARCELO JOSE MOREIRA	R\$ 603,68
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R\$ 956,50
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R\$ 564,48
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R\$ 956,50
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R\$ 379,45
MARIANA PAES MIRANDA	R\$ 355,93
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R\$ 379,45
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R\$ 564,48
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 439,05
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R\$ 439,05
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R\$ 379,45
	R\$ 16.497,89

Funcionário	Valor
ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO	R\$ 714,72
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 564,48
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R\$ 439,05
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	R\$ 564,48
JOÃO PAULO GONÇALVES	R\$ 439,05
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 564,48
VINICIUS REZENDE CUNHA	R\$ 628,81
WAGNER DONIZETTI VIEIRA	R\$ 439,05
WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	R\$ 439,05
	R\$ 4.793,17

06/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:20:45
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665745590000079994049801015113010002129106

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	122.202
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	20/12/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	22/12/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	21.291,06
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	21.291,06
---------------	-----------

=====

NR.AUTENTICACAO	A.722.254.2BF.DC1.96A
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:13:00
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2025
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	4.793,17

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.C93.B74.C73.C05.42C
-----------------	-----------------------



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:	68244714
Emissão:	03/12/2025
Vencimento:	15/12/2025
Valor Total:	1.135,68

Dados do Sacado

Sacado: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Endereço: DO CAFE, 58 - CENTRO
Município: TAUBATE
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Cód. Cliente: 116928
Estado: SP
Inscr. Est.: ISENT0
CEP: 12010-330
Inscr. Munic.: ISENT0

Quantidade	Discriminação	Preço				
		Unitário	Total			
66	Operação de Planos Odontológicos IntegralDOCPME COLE 1	21,84	1.441,44			
Os pagamentos efetuados às operadoras de planos de saúde, não estão sujeitos à retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL por se tratar de plano de saúde odontológica conforme Solução de Consulta RFB nº 35/07 - 8º Região Fiscal. Os pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal, autarquias, fundações, empresas públicas federais, sociedades de economia mista e demais entidades previstas no Art. 2º da IN 1.234/12, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, de 4,8% de IR, 1% de CSLL, 3% de Cofins e 0,65% de PIS (Código de retenção 6190). Os pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive suas autarquias e fundações, conforme Art. 2º-A da IN 1.234/12, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, de 4,8% de IR (Código de retenção 6256). Não sujeito a retenção o INSS por não se tratar de prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada conforme dispõe os artigos 111, 112 e 113 da IN RFB nº 2110/2022. Dispensado de emissão de Nota Fiscal para cada operação conforme artigo 8 o Decreto 6.516/08 - P.M Barueri. Para acesso e consulta a Rede Credenciada de seu plano odontológico, de forma rápida, simples e atualizada, digite www.odontoprev.com.br						
(+) RETROATIVOS	(-) RETROATIVOS	SUB-TOTAL	IMPOSTO	VALOR BRUTO	VALOR ISS	VALOR TOTAL
0,00	305,76	1.135,68	0,00	1.135,68	0,00	1.135,68



Bradesco

237-2

23792.37205 60006.824472 14000.854100 8 12960000113568

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/12/2025	
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	
03/12/2025	68244714	DM	N	03/12/2025	06/00068244714-3	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	000	6	REAL			R\$ 1.135,68
Instruções: ***** VALORES EM REAIS ***** APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,38 R\$ BOLETO EM COBRANÇA REGISTRADA, CONFORME FEBRABAN - FB-015/2015. PARA SEGUNDA VIA ATUALIZADA, SOLICITAR NO SITE DO BANCO EMISSOR.					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Desconto Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador:		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		CNPJ/CPF	05.821.356/0001-00	
		DO CAFE, 58 - CENTRO		IE:	ISENTO	
		TAUBATE - SP - CEP: 12010-330		IM:	ISENTO	
Sacador / Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
609901940	745	ALINE LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 2	11/2025	65,52
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
615323540	641	ANA PAULA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1 1	11/2025	43,68
615323541	641	ANA LUISA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	11/2025	43,68
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 3	11/2025	87,36
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 2	11/2025	65,52
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
615327340	657	CRISTIANO BORGES	IntegralDOCPME COLE	1 1	11/2025	43,68
615327341	657	GUILHERME ROCHA BORGES	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
623164360	719	DANIEL APARECIDO CANDIDO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	11/2025	43,68
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
609899260	9536	GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	11/2025	65,52
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
620086270	696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
615482400	821	JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 3	11/2025	87,36
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor	
621813550	706	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 1	11/2025	43,68	
621813551	706	GABRIEL PEREIRA CORDEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
625418230	728	JULIANA APARECIDA MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	11/2025	43,68	
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
608892040	903	LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
625416450	727	MARCELO JOSE MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	11/2025	65,52	
625416451	727	LAIS SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
625416452	727	LORENZO SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	11/2025	43,68	
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 2	11/2025	65,52	
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
607791320	559	PEDRO DE CAMPOS JUNIOR	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 2	11/2025	65,52	
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1 1	11/2025	43,68	
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
617168510	679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
607789570	553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
615327480	658	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	11/2025	65,52	
615327481	658	YASMIN TAMARI FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
615327482	658	YASMIM VITORIA MOREIRA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
Qtd Titular:	38	Qtd Dependente:	28	Qtd Todos:	66	Total:	1.441,44

INATIVAÇÕES RETROATIVAS

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Data	Valor	
607789040	602	BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
607789041	602	MARIA CLARA LEANDRO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
Titular: BEATRIZ CRISTINA LEANDRO						

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano		Data	Valor
607789042	602	VALENTINA LEANDRO DE ALVIM	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
		Titular: BEATRIZ CRISTINA LEANDRO				
607789210	549	KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
607789211	549	DANILO AUGUSTO DE ANDRADE	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
		Titular: KELLY CRISTINA APARECIDA DE				
607789212	549	PEDRO RAFAEL DE ANDRADE	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
		Titular: KELLY CRISTINA APARECIDA DE				
616603040	0811	PRISCILLA LORAYNA NUNES DE FRANCA	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
619280440	688	TIAGO ANTUNES DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
619280510	690	THUANI RODRIGUES DA MOTA	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
619280511	690	LAURA RODRIGUES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
		Titular: THUANI RODRIGUES DA MOTA				
619280512	690	SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
		Titular: THUANI RODRIGUES DA MOTA				
623564290	720	DAVI ALVES DE GOIS	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
623564291	720	ANA JULIA DE ALMEIDA GOIS	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
		Titular: DAVI ALVES DE GOIS				
623564292	720	BRENDA DE ALMEIDA GOIS	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
		Titular: DAVI ALVES DE GOIS				
Qtd Titular:	6	Qtd Dependente: 8	Qtd Todos: 14	Total:		-305,76

Total Geral: 1.135,68

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:18:53
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123352877020432504612720000090364

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	112.103
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	21/11/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	21/11/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	903,64
--------------------	--------

VALOR COBRADO	903,64
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.ED9.44F.724.F72.685
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:14:38
979409794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2025
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	903,64

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.78F.644.0AC.4F1.B8D
-----------------	-----------------------



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:	68244714
Emissão:	03/12/2025
Vencimento:	15/12/2025
Valor Total:	1.135,68

Dados do Sacado

Sacado: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Endereço: DO CAFE, 58 - CENTRO
Município: TAUBATE
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Cód. Cliente: 116928
Estado: SP
Inscr. Est.: ISENT0
CEP: 12010-330
Inscr. Munic.: ISENT0

Quantidade	Discriminação	Competência:	Unitário	Preço Total
66	Operação de Planos Odontológicos IntegralDOCPME COLE 1	11/2025	21,84	1.441,44

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	305,76	1.135,68	0,00	1.135,68	0,00	1.135,68



Bradesco

237-2

23792.37205 60006.824472 14000.854100 8 12960000113568

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/12/2025	
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	
03/12/2025	68244714	DM	N	03/12/2025	06/00068244714-3	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	000	6	REAL			R\$ 1.135,68
Instruções: ***** VALORES EM REAIS ***** APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,38 R\$ BOLETO EM COBRANÇA REGISTRADA, CONFORME FEBRABAN - FB-015/2015. PARA SEGUNDA VIA ATUALIZADA, SOLICITAR NO SITE DO BANCO EMISSOR.					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Desconto Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador:		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		CNPJ/CPF	05.821.356/0001-00	
		DO CAFE, 58 - CENTRO		IE:	ISENTO	
		TAUBATE - SP - CEP: 12010-330		IM:	ISENTO	
Sacador / Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
609901940	745	ALINE LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 2	11/2025	65,52
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
615323540	641	ANA PAULA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1 1	11/2025	43,68
615323541	641	ANA LUISA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	11/2025	43,68
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 3	11/2025	87,36
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 2	11/2025	65,52
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
615327340	657	CRISTIANO BORGES	IntegralDOCPME COLE	1 1	11/2025	43,68
615327341	657	GUILHERME ROCHA BORGES	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
623164360	719	DANIEL APARECIDO CANDIDO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	11/2025	43,68
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
609899260	9536	GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	11/2025	65,52
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
620086270	696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
615482400	821	JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 3	11/2025	87,36
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor	
621813550	706	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 1	11/2025	43,68	
621813551	706	GABRIEL PEREIRA CORDEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
625418230	728	JULIANA APARECIDA MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	11/2025	43,68	
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
608892040	903	LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
625416450	727	MARCELO JOSE MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	11/2025	65,52	
625416451	727	LAIS SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
625416452	727	LORENZO SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	11/2025	43,68	
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 2	11/2025	65,52	
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
607791320	559	PEDRO DE CAMPOS JUNIOR	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 2	11/2025	65,52	
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1 1	11/2025	43,68	
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
617168510	679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
607789570	553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
615327480	658	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	11/2025	65,52	
615327481	658	YASMIN TAMARI FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
615327482	658	YASMIM VITORIA MOREIRA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
Qtd Titular:	38	Qtd Dependente:	28	Qtd Todos:	66	Total:	1.441,44

INATIVAÇÕES RETROATIVAS

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Data	Valor	
607789040	602	BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
607789041	602	MARIA CLARA LEANDRO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
Titular: BEATRIZ CRISTINA LEANDRO						

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano		Data	Valor
607789042	602	VALENTINA LEANDRO DE ALVIM	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
		Titular: BEATRIZ CRISTINA LEANDRO				
607789210	549	KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
607789211	549	DANILO AUGUSTO DE ANDRADE	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
		Titular: KELLY CRISTINA APARECIDA DE				
607789212	549	PEDRO RAFAEL DE ANDRADE	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
		Titular: KELLY CRISTINA APARECIDA DE				
616603040	0811	PRISCILLA LORAYNA NUNES DE FRANCA	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
619280440	688	TIAGO ANTUNES DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
619280510	690	THUANI RODRIGUES DA MOTA	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
619280511	690	LAURA RODRIGUES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
		Titular: THUANI RODRIGUES DA MOTA				
619280512	690	SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
		Titular: THUANI RODRIGUES DA MOTA				
623564290	720	DAVI ALVES DE GOIS	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
623564291	720	ANA JULIA DE ALMEIDA GOIS	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
		Titular: DAVI ALVES DE GOIS				
623564292	720	BRENDA DE ALMEIDA GOIS	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
		Titular: DAVI ALVES DE GOIS				
Qtd Titular:	6	Qtd Dependente: 8	Qtd Todos: 14	Total:		-305,76

Total Geral: 1.135,68

FUNCIONÁRIOS DO CENTRO POP	
Funcionário	Valor
ALINE LEODERIO MODA	R\$ 65,52
ALINE SIARA DA SILVA	R\$ 21,84
ANA PAULA DE MORAES	R\$ 43,68
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R\$ 43,68
BRUNA FERNANDA SANTOS	R\$ 87,36
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 65,52
CRISTIANO BORGES	R\$ 43,68
DANIEL APARECIDO CANDIDO	R\$ 21,84
DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 43,68
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R\$ 21,84
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 21,84
GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	R\$ 21,84
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R\$ 21,84
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R\$ 65,52
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R\$ 21,84
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 87,36
JULIANA APARECIDA MONTEIRO	R\$ 21,84
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 43,68
LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA	R\$ 21,84
MARCELO JOSE MOREIRA	R\$ 65,52
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R\$ 21,84
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R\$ 43,68
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R\$ 65,52
MARIANA PAES MIRANDA	R\$ 21,84
PEDRO DE CAMPOS JUNIOR	R\$ 21,84
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R\$ 21,84
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R\$ 21,84
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 65,52
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R\$ 21,84
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R\$ 21,84
VALOR TOTAL SEM O DESCONTO	R\$ 1.179,36
BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	R\$ 21,84
MARIA CLARA LEANDRO DA SILVA (DEPENDENTE DA BEATRIZ)	R\$ 21,84
VALENTINA LEANDRO ALVIM (DEPENDENTE DA BEATRIZ)	R\$ 21,84
KELLY CRISTINA APARECIDA	R\$ 21,84
DANILO AUGUSTO DE ANDRADE (DEPENDENTE DA KELLY)	R\$ 21,84
PEDRO RAFAEL DE ANDRADE (DEPENDENTE DA KELLY)	R\$ 21,84
PRISCILLA LORAYNA NUNES DE FRANÇA	R\$ 21,84
DAVI ALVES DE GOIS	R\$ 21,84
ANA JULIA DE ALMEIDA GOIS (DEPENDENTE DO DAVI)	R\$ 21,84
BRENDA DE ALMEIDA GOIS (DEPENDENTE DO DAVI)	R\$ 21,84
DESCONTO	R\$ 218,40
VALOR TOTAL DO CENTRO POP	R\$ 960,96

FUNCIONÁRIOS DO ABRIGO	
Funcionário	Valor
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
JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	R\$ 43,68
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 43,68
WAGNER DONIZETTI VIEIRA	R\$ 21,84
WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	R\$ 65,52
VALOR TOTAL SEM DESCONTO	R\$ 262,08
TIAGO ANTUNES DA SILVA	R\$ 21,84
THUANI RODRIGUES DA MOTA	R\$ 21,84
LAURA RODRIGUES DOS SANTOS (DEPENDENTE DA THUANI)	R\$ 21,84
SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS (DEPENDENTE DA THUANI)	R\$ 21,84
DESCONTO	R\$ 87,36
VALOR TOTAL	R\$ 174,72

Observação: o abrigo realizou a transferência de R\$262,08 em 30/12/2025 ao Centro POP, valor total sem o desconto dos funcionários desligados. Em 09/01/2026 o Centro POP estornou a diferença de R\$87,36 referente ao desconto.

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:11:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372056000682447214000854100812960000113568

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	121.503
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.135,68
VALOR COBRADO	1.135,68

=====

NR.AUTENTICACAO D.22B.0F9.D7E.438.1D0

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:15:31
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2025
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	262,08

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.C86.71C.96E.585.CB6
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.17
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260109163959747141778
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$87,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/01/2026 - 13:40:12

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: 09/01/2026 - 13:40:13

=====

DOCUMENTO: 010906
AUTENTICACAO SISBB: E.4C7.B9B.0CF.AB2.B15

=====

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

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

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

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



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA

CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110

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

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

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
429227		429227
CNPJ: 05821356000100	Inscr. Est. ISENTO	
Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Endereço: RUA DO CAFÉ		
Complemento: CASA	Bairro: CENTRO	
Cep: 12010330	Cidade: TAUBATÉ	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$282,00
Valor Total: R\$286,70	Valor por Extenso: DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 30/12/2025	Data do Pagamento: 30/12/2025	
Autenticação: e/cFm6XabpsNlgtmacVEGunAE0sKWFX+iAS1MZdEFmU=		
Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.		



Impresso em:
07/01/2026 16:25:03

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	429227
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R\$ 282,00
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R\$ 4,70
TOTAL REGISTROS	2
STATUS DO PEDIDO	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
2	310.909.218-29	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	40.14.00088737-7	R\$ 141,00	VALE TRANSPORTE
1	345.275.688-25	RENATA PATRICIA MACHADO	40.14.00098533-6	R\$ 141,00	VALE TRANSPORTE

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:23:04
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001986373000222700913180000028670

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 123.001

DATA DE VENCIMENTO 06/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 286,70

VALOR COBRADO 286,70

=====

NR.AUTENTICACAO 2.A1A.13B.DD5.CDA.7E2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

Nota Nº - Série
0000000230 - E

Autenticidade
8XTJ-LANZ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 01/12/2025 09:20:37
Competência: 12/2025



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:74058838
Endereço: RUA DOUTOR CELSO CHARURI ,147 ,APARTAMENTO 24 - RESIDENCIAL PORTAL DA MANTIQUEIRA
CEP: 12040-809 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: SPARTASEGURVIP@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

Serviço prestado: Abrigo Papa Francisco - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040
1 Controlador de Acesso das 18:00 às 06:00 de Dom à Dom de 01/11 à 30/11
Processo Adm. Nº 10.078/25

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

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\$)	SUBEMPREITADA(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
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251230204325548108718

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$7.276,50

TARIFA: R\$10,00

DATA: 30/12/2025 - 17:43:54

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: 30/12/2025 - 17:43:56

=====

DOCUMENTO: 123002

AUTENTICACAO SISBB: C.55C.BEE.003.3F6.C99

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RELATÓRIO 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 - 7ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25						
RECEITAS/DESPESAS						
Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/Crédito	Valor
					Total	R\$ -

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 196,32
+ Receitas	R\$ 0,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 1,63
(-) Despesas	R\$ 0,00
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 197,95

Não houve movimentação bancária no mês de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 09/01/2026 09:31:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Taubaté, 10 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 09/01/2026 07:20:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável 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 dezembro 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 Porcesso Administrativo Eletrônico 1DOC Nº. 10.078/25.

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

Taubaté, 10 de janeiro de 2026.



José Rodrigues
CPF: 832.216.118-20



Mucio Silveira
CPF: 087.563.926-72



Maria do Carmo Correa Silveira
CPF: 246.036.958-10

ANEXO III

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS 2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2025 - 7ª Parcela Processo Administrativo nº10.078/25

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>28/11/2025</u>	R\$	<u>196,32</u>
(+) Total de Receitas		R\$	<u>1,63</u>
(-) Total de Despesas		R\$	<u>0,00</u>
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	<u>0,00</u>
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>31/12/2025</u>	R\$	<u>197,95</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	28/11/2025	R\$	196,32
(+) Rendimentos		R\$	1,63
(-) IR/IOF		R\$	0,00
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	0,00
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	31/12/2025	R\$	197,95



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 09/01/2026 09:31:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taubaté, 10/01/2026



Documento assinado digitalmente
FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 09/01/2026 07:19:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data prevista para o repasse (2)	Valores previstos (R\$)	Data do repasse	Número do documento de crédito	Valores repassados (R\$)
-	R\$0,00	-	-	R\$0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$196,32	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$0,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$1,63	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$197,95	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$197,95	

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos(5)	0,00			0,00	
Recursos humanos(6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	0,00			0,00	
Outros materiais de consumo	0,00			0,00	
Serviços médicos(*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	0,00			0,00	
Locação de imóveis	0,00			0,00	
Locações diversas	0,00			0,00	
Utilidades públicas (7)	0,00			0,00	
Combustível	0,00			0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00			0,00	
Outras despesas	0,00			0,00	
TOTAL	0,00			0,00	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$197,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$197,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$197,95

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	10/01/2026
--------------	---------	-------------	------------

Responsável pela Organização da Sociedade Civil		
Nome	Cargo	Assinatura
Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida	Vice-Presidente	 Documento assinado digitalmente ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 09/01/2026 09:31:49-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



G3360508030984841
05/01/2026 08:15:21

Cliente

Agência	9794-2
Conta	1924-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 196,32
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,63
Saldo bruto em 31/12/2025:	R\$ 197,95

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 194,07	R\$ 2,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 194,07	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

15/12/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2025

14:50

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 03/11/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.705,94	0520 - Desc. INSS	9,00	225,15	001 - INSS	2.754,76
0108 - Insalub. 40%		566,72	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,62	003 - IRRF	2.147,56
0507 - DSR	6,00	103,31				006 - FGTS	2.754,76
0510 - Arredondamento		0,01				008 - Valor FGTS	220,38
1023 - Adic Notur 25%	98:00	284,33				016 - PIS s/ Salários	2.754,76
1186 - Adic Not s/Insalubr	98:00	94,46				017 - RAIS	2.754,76
						024 - GPS - Aposen 25	165,29
						025 - Valor PIS	27,55
						030 - DSR	378,79
						031 - INSS Folha	225,15
						052 - GPS INSS	2.754,76
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.754,77	Total Descontos		(254,77)	Salário Líquido	2.500,00

Número de Funcionários Considerados: **1/11****EMPREGADO: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE**

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 09/04/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:34	7,58	001 - INSS	2.923,90
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	003 - IRRF	2.316,70
0507 - DSR	7,00	122,07	0520 - Desc. INSS	12,00	244,27	006 - FGTS	2.923,90
0510 - Arredondamento		0,11	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,21	008 - Valor FGTS	233,91
1023 - Adic Notur 25%	104:55	350,52				016 - PIS s/ Salários	2.923,90
1186 - Adic Not s/Insalubr	104:55	50,56				017 - RAIS	2.923,90
						024 - GPS - Aposen 25	175,43
						025 - Valor PIS	29,24
						030 - DSR	401,08
						031 - INSS Folha	244,27
						052 - GPS INSS	2.923,90
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.931,59	Total Descontos		(289,59)	Salário Líquido	2.642,00

Número de Funcionários Considerados: **2/11****EMPREGADO: 000763 - CATARINA RODRIGUES DA SILVA**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 10/11/2025 Demissão: 12/11/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	3,00	182,78	0000 - Desc. Rescisão	1,00	39,60	001 - INSS	42,81
0108 - Insalub. 40%		60,72	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:10	38,36	003 - IRRF	0,00
			0520 - Desc. INSS	7,50	3,21	006 - FGTS	42,81
			1192 - Desconto Falta 12x36	2,00	162,33	008 - Valor FGTS	3,42
						016 - PIS s/ Salários	42,81
						017 - RAIS	42,81
						024 - GPS - Aposen 25	2,57
						025 - Valor PIS	0,43
						036 - INSS Rescisão	3,21
						052 - GPS INSS	42,81
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		243,50	Total Descontos		(243,50)	Salário Líquido	0,00

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

15/12/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2025

14:50

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/04/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:14	3,12	001 - INSS	2.982,39
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	003 - IRRF	2.375,19
0506 - DSR H. Extras	7,00	10,24	0520 - Desc. INSS	12,00	251,29	006 - FGTS	2.982,39
0507 - DSR	7,00	124,44				008 - Valor FGTS	238,59
0510 - Arredondamento		0,38				014 - DSR S/ HE	33,64
1023 - Adic Notur 25%	104:45	349,97				016 - PIS s/ Salários	2.982,39
1122 - ADC NOT HE 25%	1:28	8,41				017 - RAIS	2.982,39
1148 - H E Not 50%	1:28	33,64				024 - GPS - Aposen 25	178,94
1186 - Adic Not s/Insalubr	104:45	50,48				025 - Valor PIS	29,82
						030 - DSR	408,86
						031 - INSS Folha	251,29
						052 - GPS INSS	2.982,39
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.985,89	Total Descontos		(254,89)	Salário Líquido	2.731,00

Número de Funcionários Considerados: 4/11

EMPREGADO: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 17/07/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	2.931,82
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	003 - IRRF	2.324,62
0507 - DSR	7,00	122,15	0520 - Desc. INSS	12,00	245,22	006 - FGTS	2.931,82
0510 - Arredondamento		0,36				008 - Valor FGTS	234,54
1023 - Adic Notur 25%	104:59	350,75				016 - PIS s/ Salários	2.931,82
1186 - Adic Not s/Insalubr	104:59	50,59				017 - RAIS	2.931,82
						024 - GPS - Aposen 25	175,91
						025 - Valor PIS	29,32
						030 - DSR	401,34
						031 - INSS Folha	245,22
						052 - GPS INSS	2.931,82
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.932,18	Total Descontos		(372,18)	Salário Líquido	2.560,00

Número de Funcionários Considerados: 5/11

EMPREGADO: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES

Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 11/06/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.431,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.431,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	001 - INSS	5.036,90
0100 - Hora Extra 50%	5:38	181,85	0520 - Desc. INSS	14,00	514,74	003 - IRRF	4.429,70
0102 - Hora Extra 100%	0:55	39,46	0530 - Desc. IRRF	22,50	321,19	006 - FGTS	5.036,90
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				008 - Valor FGTS	402,95
0506 - DSR H. Extras	7,00	67,36				014 - DSR S/ HE	221,31
0507 - DSR	7,00	3,18				016 - PIS s/ Salários	5.036,90
0510 - Arredondamento		0,70				017 - RAIS	5.036,90
1023 - Adic Notur 25%	1:42	9,78				024 - GPS - Aposen 25	302,21
1186 - Adic Not s/Insalubr	1:42	0,67				025 - Valor PIS	50,37
						030 - DSR	10,45
						031 - INSS Folha	514,74
						052 - GPS INSS	5.036,90
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.037,60	Total Descontos		(836,60)	Salário Líquido	4.201,00

Número de Funcionários Considerados: 6/11

15/12/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2025

14:50

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000706 - JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 12/08/2025 Demissão: 09/11/2025 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	739,62	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.383,77	001 - INSS	889,52
0027 - 1/3 Férias		246,54	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	002 - INSS 13º	740,55
0037 - Saldo Salário	9,00	548,34	0520 - Desc. INSS	7,50	66,71	003 - IRRF	3.357,07
0108 - Insalub. 40%		182,16	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	55,54	005 - IRRF 13º	133,35
0507 - DSR	2,00	35,34	0530 - Desc. IRRF	15,00	109,40	016 - PIS s/ Salários	1.630,07
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	740,55				017 - RAIS	889,52
1023 - Adic Notur 25%	32:00	92,84				024 - GPS - Aposen 25	97,80
1186 - Adic Not s/Insalubr	32:00	30,84				025 - Valor PIS	16,30
						030 - DSR	123,68
						036 - INSS Rescisão	66,71
						052 - GPS INSS	889,52
						053 - GPS INSS 13º	740,55
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.616,23	Total Descontos		(2.616,23)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 7/11

EMPREGADO: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO

Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 28/08/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.940,00	0091 - Desc. Atrasos	0:11	3,96	001 - INSS	3.403,51
0100 - Hora Extra 50%	0:56	30,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	003 - IRRF	2.796,31
0102 - Hora Extra 100%	2:00	86,50	0520 - Desc. INSS	12,00	301,82	006 - FGTS	3.403,51
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0530 - Desc. IRRF	7,50	27,56	008 - Valor FGTS	272,28
0506 - DSR H. Extras	7,00	35,54	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	52,21	014 - DSR S/ HE	116,77
0507 - DSR	7,00	2,70				016 - PIS s/ Salários	3.403,51
0510 - Arredondamento		0,80				017 - RAIS	3.403,51
1023 - Adic Notur 25%	1:26	8,03				024 - GPS - Aposen 25	204,21
1186 - Adic Not s/Insalubr	1:26	0,83				025 - Valor PIS	34,04
						030 - DSR	8,86
						031 - INSS Folha	301,82
						052 - GPS INSS	3.403,51
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.408,27	Total Descontos		(386,27)	Salário Líquido	3.022,00

Número de Funcionários Considerados: 8/11

EMPREGADO: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 10/11/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	21,00	1.473,31	0091 - Desc. Atrasos	0:19	4,24	001 - INSS	2.220,19
0107 - Insalub. 20%	20,00	212,52	0520 - Desc. INSS	9,00	177,04	003 - IRRF	1.612,99
0506 - DSR H. Extras	5,00	29,27	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	25,93	006 - FGTS	2.220,19
0507 - DSR	5,00	98,97				008 - Valor FGTS	177,61
0510 - Arredondamento		0,78				014 - DSR S/ HE	93,66
1023 - Adic Notur 25%	76:43	256,31				016 - PIS s/ Salários	2.220,19
1122 - ADC NOT HE 25%	4:05	23,42				017 - RAIS	2.220,19
1148 - H E Not 50%	4:05	93,66				024 - GPS - Aposen 25	133,21
1186 - Adic Not s/Insalubr	76:43	36,97				025 - Valor PIS	22,20
						030 - DSR	316,70
						031 - INSS Folha	177,04
						052 - GPS INSS	2.220,19
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.225,21	Total Descontos		(207,21)	Salário Líquido	2.018,00

Número de Funcionários Considerados: 9/11

15/12/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2025

14:50

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	001 - INSS	2.962,23
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	12,00	248,87	003 - IRRF	2.355,03
0506 - DSR H. Extras	7,00	5,82	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,12	006 - FGTS	2.962,23
0507 - DSR	7,00	123,43				008 - Valor FGTS	236,97
0510 - Arredondamento		0,39				014 - DSR S/ HE	19,11
1023 - Adic Notur 25%	104:50	350,24				016 - PIS s/ Salários	2.962,23
1122 - ADC NOT HE 25%	0:50	4,78				017 - RAIS	2.962,23
1148 - H E Not 50%	0:50	19,11				024 - GPS - Aposen 25	177,73
1186 - Adic Not s/Insalubr	104:50	50,52				025 - Valor PIS	29,62
						030 - DSR	405,54
						031 - INSS Folha	248,87
						052 - GPS INSS	2.962,23
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.962,62	Total Descontos		(286,62)	Salário Líquido	2.676,00

Número de Funcionários Considerados: 10/11

EMPREGADO: 000658 - WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 20/05/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0242 - Emp. Consignado CLT		604,31	001 - INSS	2.567,77
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	003 - IRRF	1.960,57
0506 - DSR H. Extras	7,00	5,00	0520 - Desc. INSS	9,00	208,32	006 - FGTS	2.567,77
0507 - DSR	7,00	107,13	1192 - Desconto Falta 12x36	2,00	160,56	008 - Valor FGTS	205,42
0510 - Arredondamento		0,57	1193 - DSR 12x36	2,00	160,56	014 - DSR S/ HE	16,44
1023 - Adic Notur 25%	91:00	304,03				016 - PIS s/ Salários	2.567,77
1122 - ADC NOT HE 25%	0:43	4,11				017 - RAIS	2.567,77
1148 - H E Not 50%	0:43	16,44				024 - GPS - Aposen 25	154,07
1186 - Adic Not s/Insalubr	91:00	43,85				025 - Valor PIS	25,68
						030 - DSR	351,99
						031 - INSS Folha	208,32
						052 - GPS INSS	2.567,77
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.359,45
Total Vencimentos		2.889,46	Total Descontos		(1.134,46)	Salário Líquido	1.755,00

Número de Funcionários Considerados: 11/11

15/12/2025

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2025

14:50

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	259,00	21.073,90	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.423,37	001 - INSS	28.715,80
0026 - Fér. Proporc.	3,00	739,62	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:10	38,36	002 - INSS 13º	740,55
0027 - 1/3 Férias		246,54	0091 - Desc. Atrasos	1:18	18,90	003 - IRRF	25.675,74
0037 - Saldo Salário	12,00	731,12	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	005 - IRRF 13º	133,35
0100 - Hora Extra 50%	6:34	212,12	0242 - Emp. Consignado CLT		604,31	006 - FGTS	27.826,28
0102 - Hora Extra 100%	2:55	125,96	0511 - Arred. Mês Ant.		5,23	008 - Valor FGTS	2.226,07
0107 - Insalub. 20%	160,00	2.337,72	0520 - Desc. INSS	116,00	2.486,64	014 - DSR S/ HE	500,93
0108 - Insalub. 40%		809,60	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	55,54	016 - PIS s/ Salários	29.456,35
0506 - DSR H. Extras	40,00	153,23	0530 - Desc. IRRF	45,00	458,15	017 - RAIS	28.715,80
0507 - DSR	62,00	842,72	1182 - Cota Negocial Empreg	10,00	182,09	024 - GPS - Aposen 25	1.767,38
0510 - Arredondamento		4,10	1192 - Desconto Falta 12x36	4,00	322,89	025 - Valor PIS	294,56
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	740,55	1193 - DSR 12x36	2,00	160,56	030 - DSR	2.807,29
1023 - Adic Notur 25%	720:20	2.356,80				031 - INSS Folha	2.416,72
1122 - ADC NOT HE 25%	7:06	40,72				036 - INSS Rescisão	69,92
1148 - H E Not 50%	7:06	162,85				052 - GPS INSS	28.715,80
1186 - Adic Not s/Insalubr	720:20	409,77				053 - GPS INSS 13º	740,55
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	6.679,20
						071 - Consignado CLT	2.359,45
Total Vencimentos		30.987,32	Total Descontos		(6.882,32)	Salário Líquido	24.105,00
Total Registros		11/11	Total Admitidos		3	Total Demitidos	2
			Total Afastados		0	Total Férias	0
Total Vencimentos		30.987,32	Total Descontos		(6.882,32)	Salário Líquido	24.105,00
Total Registros		11/11	Total Admitidos		3	Total Demitidos	2
			Total Afastados		0	Total Férias	0

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ
05.821.356/0001-00
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté
Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 11/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	28,00	1.705,94	
0108 - Insalubridade 40%		566,72	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	103,31	
0510 - Arredondamento		0,01	
1023 - Adicional Noturno 25%	98:00	284,33	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	98:00	94,46	
0520 - Desconto INSS	9,00		225,15
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		29,62
		Total: 2.754,77	Total: 254,77
		Valor Líquido	2.500,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.754,76	2.754,76	220,38	2.147,56	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ
05.821.356/0001-00
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté
Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 11/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	28,00	1.705,94	
0108 - Insalubridade 40%		566,72	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	103,31	
0510 - Arredondamento		0,01	
1023 - Adicional Noturno 25%	98:00	284,33	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	98:00	94,46	
0520 - Desconto INSS	9,00		225,15
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		29,62
		Total: 2.754,77	Total: 254,77
		Valor Líquido	2.500,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.754,76	2.754,76	220,38	2.147,56	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 03/11/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 014.30212.47-80 CPF: 437.160.058-19

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/11 Sab	NÃO ADMITIDO								
02/11 Fer	NÃO ADMITIDO								
D 03/11 Seg	19:00 21:27 22:27 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 04/11 Ter									
D 05/11 Qua	18:53 22:04 23:03 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 06/11 Qui									
D 07/11 Sex	19:00 22:12 23:12 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 08/11 Sab									
D 09/11 Dom	19:00 22:46 23:45 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 10/11 Seg									
D 11/11 Ter	19:00 22:53 23:53 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 12/11 Qua									
D 13/11 Qui	19:00 22:52 23:51 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 14/11 Sex									
D 15/11 Fer	19:00 23:06 00:04 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 16/11 Dom									
D 17/11 Seg	19:00 22:40 23:40 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 18/11 Ter									
D 19/11 Qua	19:02 21:50 22:50 07:00	11:00	03:58		07:00				
F 20/11 Fer	Consciência Negra								
D 21/11 Sex	19:00 22:31 23:30 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 22/11 Sab									
D 23/11 Dom	19:00 22:16 23:16 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 24/11 Seg									
D 25/11 Ter	19:00 21:57 22:56 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 26/11 Qua									
D 27/11 Qui	19:00 22:20 23:19 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 28/11 Sex									
D 29/11 Sab	19:00 22:21 23:20 07:00	11:00	04:00		07:00				
F 30/11 Dom									
TOTAIS		154:00	55:58	00:00	98:00	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): 154:00	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): 55:58		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 98:00	Horas Noturnas + Normais: 153:58		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 153:58		
Total a Trabalhar: 154:00			

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

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

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: 11/2025
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	122,07	
0510 - Arredondamento		0,11	
1023 - Adicional Noturno 25%	104:55	350,52	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104:55	50,56	
0091 - Desconto de Atrasos	0:34		7,58
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,53
0520 - Desconto INSS	12,00		244,27
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,21
		Total: 2.931,59	Total: 289,59
		Valor Líquido	2.642,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.923,90	2.923,90	233,91	2.316,70	

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: 11/2025
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	122,07	
0510 - Arredondamento		0,11	
1023 - Adicional Noturno 25%	104:55	350,52	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104:55	50,56	
0091 - Desconto de Atrasos	0:34		7,58
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,53
0520 - Desconto INSS	12,00		244,27
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,21
		Total: 2.931,59	Total: 289,59
		Valor Líquido	2.642,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.923,90	2.923,90	233,91	2.316,70	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Cargo: ORIENTADOR 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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/11 Sab										
D 02/11 Fer	18:01 21:50 22:50 06:04	FINADOS	11:00	04:00		07:00				
F 03/11 Seg										
D 04/11 Ter	18:00 22:35 23:38 06:01		11:00	04:00		06:58				
F 05/11 Qua										
D 06/11 Qui	18:00 23:55 00:55 06:04		11:00	04:00		07:00				
F 07/11 Sex										
D 08/11 Sab	18:00 22:15 23:15 06:03		11:00	04:00		07:00				
F 09/11 Dom										
D 10/11 Seg	18:03 22:21 23:22 06:03		11:00	03:59		07:00				
F 11/11 Ter										
D 12/11 Qua	18:05 22:55 23:55 06:02		11:00	03:57		07:00				
F 13/11 Qui										
D 14/11 Sex	18:00 23:20 00:19 06:00		11:00	04:00		07:00				
F 15/11 Fer										
Proclamação da República										
D 16/11 Dom	18:00 23:37 00:37 06:00		11:00	04:00		07:00				
F 17/11 Seg										
D 18/11 Ter	18:01 23:00 00:00 06:02		11:00	04:00		07:00				
F 19/11 Qua										
D 20/11 Fer	18:08 22:12 23:12 06:01	Consciência Negra	11:00	03:53		07:00				
F 21/11 Sex										
D 22/11 Sab	18:00 00:14 01:14 06:04		11:00	04:00		07:00				
F 23/11 Dom										
D 24/11 Seg	18:06 00:05 01:08 06:00		11:00	03:54		06:57				
F 25/11 Ter										
D 26/11 Qua	18:00 22:25 23:25 06:03		11:00	04:00		07:00				
F 27/11 Qui										
D 28/11 Sex	18:00 23:50 00:50 06:00		11:00	04:00		07:00				
F 29/11 Sab										
D 30/11 Dom	18:36 23:06 00:06 06:02		11:00	03:26		07:00			00:34	
TOTALS			165:00	59:09	00:00	104:55	00:00	00:00	00:34	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:34	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): 59:09		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:55	Horas Noturnas + Normais: 164:04		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:04		
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.

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: 11/2025		
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	30,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	10,24			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	124,44			
0510 - Arredondamento		0,38			
1023 - Adicional Noturno 25%	104:45	349,97			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:28	8,41			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:28	33,64			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104:45	50,48			
0091 - Desconto de Atrasos	0:14		3,12		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,48		
0520 - Desconto INSS	12,00		251,29		
		Total: 2.985,89	Total: 254,89		
		Valor Líquido	2.731,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.982,39	2.982,39	238,59	2.375,19	

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: 11/2025		
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	30,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	10,24			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	124,44			
0510 - Arredondamento		0,38			
1023 - Adicional Noturno 25%	104:45	349,97			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:28	8,41			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:28	33,64			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104:45	50,48			
0091 - Desconto de Atrasos	0:14		3,12		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,48		
0520 - Desconto INSS	12,00		251,29		
		Total: 2.985,89	Total: 254,89		
		Valor Líquido 2.731,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.982,39	2.982,39	238,59	2.375,19	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

Cargo: ORIENTADOR 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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/11 Sab	18:04 00:10 01:10 06:00	11:00	03:56		07:00				
F 02/11 Fer	FINADOS								
D 03/11 Seg	18:02 23:50 00:50 06:01	11:00	03:59		07:00				
F 04/11 Ter									
D 05/11 Qua	18:00 00:25 01:25 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 06/11 Qui									
D 07/11 Sex	18:00 01:00 02:01 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 08/11 Sab									
D 09/11 Dom	18:00 23:16 00:17 06:00	11:00	04:00		06:59				
F 10/11 Seg									
D 11/11 Ter	18:00 00:00 01:14 06:00	11:00	04:00		06:46			00:14	
F 12/11 Qua									
D 13/11 Qui	18:02 00:30 01:20 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 14/11 Sex									
D 15/11 Fer	17:59 23:00 00:01 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 16/11 Dom									
D 17/11 Seg	18:00 23:55 00:55 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 18/11 Ter									
D 19/11 Qua	18:00 00:15 01:15 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 20/11 Fer	Consciência Negra								
D 21/11 Sex	18:00 23:55 00:55 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 22/11 Sab									
D 23/11 Dom	18:00 23:20 00:22 06:15	11:00	04:00		07:00		00:15		
F 24/11 Seg									
D 25/11 Ter	18:00 23:12 00:12 06:15	11:00	04:00		07:00		00:17		
F 26/11 Qua									
D 27/11 Qui	18:00 01:00 02:00 06:15	11:00	04:00		07:00		00:17		
F 28/11 Sex									
D 29/11 Sab	18:00 23:30 00:30 06:45	11:00	04:00		07:00		00:51		
F 30/11 Dom									
TOTAIS		165:00	59:55	00:00	104:45	00:00	01:40	00:14	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:13	Atraso (AT): 00:14	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 01:28
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): 01:28		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:55		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:45	Horas Noturnas + Normais: 164:40		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:40		
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.

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: 11/2025	
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	30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	122,15		
0510 - Arredondamento		0,36		
1023 - Adicional Noturno 25%	104:59	350,75		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104:59	50,59		
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,68	
0520 - Desconto INSS	12,00		245,22	
		Total: 2.932,18	Total: 372,18	
		Valor Líquido	2.560,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.931,82	2.931,82	234,54	2.324,62	

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: 11/2025	
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	30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	122,15		
0510 - Arredondamento		0,36		
1023 - Adicional Noturno 25%	104:59	350,75		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104:59	50,59		
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,68	
0520 - Desconto INSS	12,00		245,22	
		Total: 2.932,18	Total: 372,18	
		Valor Líquido	2.560,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.931,82	2.931,82	234,54	2.324,62	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Cargo: ORIENTADOR 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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/11 Sab	18:05 21:35 22:35 06:01	11:00	03:56		07:00				
F 02/11 Fer	FINADOS								
D 03/11 Seg	18:02 21:35 22:35 06:01	11:00	03:59		07:00				
F 04/11 Ter									
D 05/11 Qua	18:00 22:05 23:05 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 06/11 Qui									
D 07/11 Sex	18:00 22:11 23:11 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 08/11 Sab									
D 09/11 Dom	18:00 21:50 22:50 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 10/11 Seg									
D 11/11 Ter	18:00 22:00 23:00 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 12/11 Qua									
D 13/11 Qui	18:00 21:30 22:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 14/11 Sex									
D 15/11 Fer	17:59 21:30 22:30 06:00	11:00	04:00	Proclamação da República	07:00				
F 16/11 Dom									
D 17/11 Seg	18:00 21:30 22:31 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 18/11 Ter									
D 19/11 Qua	18:00 21:20 22:20 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 20/11 Fer	Consciência Negra								
D 21/11 Sex	18:00 21:31 22:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 22/11 Sab									
D 23/11 Dom	18:00 21:53 22:52 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 24/11 Seg									
D 25/11 Ter	18:00 21:25 22:25 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 26/11 Qua									
D 27/11 Qui	18:00 22:00 23:01 06:00	11:00	04:00		06:59				
F 28/11 Sex									
D 29/11 Sab	18:00 21:25 22:25 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 30/11 Dom									
TOTAIS		165:00	59:54	00:00	104:59	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): 59:54		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:59	Horas Noturnas + Normais: 164:53		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:53		
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.

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: 11/2025
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	30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	5:38	181,85	
0102 - Hora Extra 100%	0:55	39,46	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	67,36	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	3,18	
0510 - Arredondamento		0,70	
1023 - Adicional Noturno 25%	1:42	9,78	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	1:42	0,67	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,67
0520 - Desconto INSS	14,00		514,74
0530 - Desconto IRRF	22,50		321,19
		Total: 5.037,60	Total: 836,60
		Valor Líquido 4.201,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.036,90	5.036,90	402,95	4.429,70	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: 11/2025
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	30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	5:38	181,85	
0102 - Hora Extra 100%	0:55	39,46	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	67,36	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	3,18	
0510 - Arredondamento		0,70	
1023 - Adicional Noturno 25%	1:42	9,78	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	1:42	0,67	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,67
0520 - Desconto INSS	14,00		514,74
0530 - Desconto IRRF	22,50		321,19
		Total: 5.037,60	Total: 836,60
		Valor Líquido 4.201,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.036,90	5.036,90	402,95	4.429,70	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/11 Sab									
02/11 Fer	FINADOS								
03/11 Seg	12:00 16:20 17:20 22:03	08:48	08:45		00:03	00:15			
04/11 Ter	12:00 16:28 17:28 22:17	08:48	08:31		00:17	00:29			
05/11 Qua	12:01 16:47 17:47 22:42	08:48	08:06		00:42	00:53			
06/11 Qui	12:00 16:26 17:26 22:05	08:48	08:43		00:05	00:17			
07/11 Sex	12:01 16:29 17:29 22:10	08:48	08:38		00:10	00:21			
08/11 Sab									
09/11 Dom	06:50 07:09					00:19			
10/11 Seg	12:02 16:42 17:43 22:01	08:48	08:47		00:01				
11/11 Ter	12:01 17:11 18:11 21:52	08:48	08:48						
12/11 Qua	12:06 18:17 19:17 22:06	08:48	08:42		00:06	00:12			
13/11 Qui	12:00 16:17 17:17 22:12	08:48	08:36		00:12	00:24			
14/11 Sex	06:40 13:15 14:15 19:04	08:48	08:48			02:36			
15/11 Fer	Proclamação da República								
16/11 Dom									
17/11 Seg	12:00 16:29 17:29 22:06	08:48	08:42		00:06	00:18			
18/11 Ter	08:43 12:10 13:10 19:00	08:48	08:48			00:29			
19/11 Qua	12:00 16:25 17:25 21:52	08:48	08:48						
20/11 Fer	Consciência Negra								
21/11 Sex	12:00 16:19 17:21 21:58	08:48	08:48						
22/11 Sab									
23/11 Dom									
24/11 Seg	12:00 16:07 17:07 21:54	08:48	08:48						
25/11 Ter	12:00 16:00 17:00 21:56	08:48	08:48						
26/11 Qua	12:00 16:21 17:21 21:53	08:48	08:48						
27/11 Qui	12:02 16:53 17:53 21:54	08:48	08:48						
28/11 Sex	12:03 16:29 17:29 21:56	08:48	08:48						
29/11 Sab									
30/11 Dom									
TOTAIS		167:12	165:30	00:00	01:42	06:33	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 05:38	EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 167:12	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:55	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 06:33	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 165:30		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 01:42	Horas Noturnas + Normais: 167:12		
Interjornada (IT): 02:55	Total Trabalhado - DSR: 167:12		
Total a Trabalhar: 167:12			

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ
05.821.356/0001-00
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté
Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO			Período: 11/2025		
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.940,00			
0100 - Hora Extra 50%	0:56	30,27			
0102 - Hora Extra 100%	2:00	86,50			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	35,54			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	2,70			
0510 - Arredondamento		0,80			
1023 - Adicional Noturno 25%	1:26	8,03			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	1:26	0,83			
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		3,96		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,72		
0520 - Desconto INSS	12,00		301,82		
0530 - Desconto IRRF	7,50		27,56		
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.403,51	3.403,51	272,28	2.796,31	7,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ
05.821.356/0001-00
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté
Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO			Período: 11/2025		
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		52,21		
		Total:	3.408,27	Total:	386,27
		Valor Líquido 3.022,00			

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	3.403,51	3.403,51	272,28	2.796,31	7,5%

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO

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

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 28/08/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 012.85628.22-39 CPF: 351.999.928-56

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/11 Sab									
02/11 Fer	FINADOS								
03/11 Seg	15:45 18:30 18:45 22:02	06:00	05:58		00:02				
04/11 Ter	15:45 18:15 18:30 22:17	06:00	05:43		00:17	00:17			
05/11 Qua	15:45 18:40 18:55 22:05	06:00	05:55		00:05				
06/11 Qui	15:45 19:00 19:15 22:12	06:00	05:48		00:12	00:12			
07/11 Sex	15:45 20:30 20:45 22:11	06:00	05:49		00:11	00:11			
08/11 Sab									
09/11 Dom									
10/11 Seg	15:45 19:50 20:05 22:06	06:00	05:54		00:06				
11/11 Ter	15:45 18:55 19:10 22:02	06:00	05:58		00:02				
12/11 Qua	15:45 19:55 20:10 22:03	06:00	05:57		00:03				
13/11 Qui	15:45 18:40 18:55 22:01	06:00	05:59		00:01				
14/11 Sex	15:45 19:20 19:35 22:01	06:00	05:59		00:01				
15/11 Fer	Proclamação da República								
16/11 Dom									
17/11 Seg	15:45 19:10 19:25 22:05	06:00	05:55		00:05				
18/11 Ter	15:45 18:45 19:00 22:16	06:00	05:44		00:16	00:16			
19/11 Qua	15:45 19:30 19:45 22:00	06:00	06:00						
20/11 Fer	18:07 20:07	Consciência Negra				02:00			
21/11 Sex	15:45 18:07 18:22 22:02	06:00	05:58		00:02				
22/11 Sab									
23/11 Dom									
24/11 Seg	15:45 18:45 19:00 22:01	06:00	05:59		00:01				
25/11 Ter	15:45 19:05 19:20 22:02	06:00	05:58		00:02				
26/11 Qua	15:56 19:30 19:45 22:00	06:00	05:49					00:11	
27/11 Qui	15:45 19:16 19:31 22:00	06:00	06:00						
28/11 Sex	15:48 19:55 20:10 22:00	06:00	05:57						
29/11 Sab									
30/11 Dom									
TOTAIS		114:00	112:20	00:00	01:26	02:56	00:00	00:11	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:11	EX 1 a 50 %: 00:56	EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 114:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 02:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:56	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 112:20		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 01:26	Horas Noturnas + Normais: 113:46		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 113:46		
Total a Trabalhar: 114:00			

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			Período: 11/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000761	CTPS: 4585769 / 07816
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 10/11/2025	CPF: 458.576.978-16
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	21,00	1.473,31	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	212,52	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	29,27	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	98,97	
0510 - Arredondamento		0,78	
1023 - Adicional Noturno 25%	76:43	256,31	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	4:05	23,42	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	4:05	93,66	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	76:43	36,97	
0091 - Desconto de Atrasos	0:19		4,24
0520 - Desconto INSS	9,00		177,04
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		25,93
		Total: 2.225,21	Total: 207,21
		Valor Líquido	2.018,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.220,19	2.220,19	177,61	1.612,99	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			Período: 11/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000761	CTPS: 4585769 / 07816
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 10/11/2025	CPF: 458.576.978-16
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	21,00	1.473,31	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	212,52	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	29,27	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	98,97	
0510 - Arredondamento		0,78	
1023 - Adicional Noturno 25%	76:43	256,31	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	4:05	23,42	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	4:05	93,66	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	76:43	36,97	
0091 - Desconto de Atrasos	0:19		4,24
0520 - Desconto INSS	9,00		177,04
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		25,93
		Total: 2.225,21	Total: 207,21
		Valor Líquido	2.018,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.220,19	2.220,19	177,61	1.612,99	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: VINICIUS REZENDE CUNHA

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 10/11/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 020.78049.90-39 CPF: 458.576.978-16

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/11 Sab		NÃO ADMITIDO							
02/11 Fer		NÃO ADMITIDO							
03/11 Seg		NÃO ADMITIDO							
04/11 Ter		NÃO ADMITIDO							
05/11 Qua		NÃO ADMITIDO							
06/11 Qui		NÃO ADMITIDO							
07/11 Sex		NÃO ADMITIDO							
08/11 Sab		NÃO ADMITIDO							
09/11 Dom		NÃO ADMITIDO							
D 10/11 Seg	18:00 22:25 23:25 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 11/11 Ter									
D 12/11 Qua	18:14 23:41 00:48 06:02	11:00	03:46		06:55			00:19	
F 13/11 Qui									
D 14/11 Sex	17:58 23:52 01:00 06:00	11:00	04:00		06:54				
F 15/11 Fer		Proclamação da República							
D 16/11 Dom	18:46 23:30 00:36 06:00	11:00	03:14		06:54				
F 17/11 Seg									
D 18/11 Ter	18:01 22:01 23:00 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 19/11 Qua									
D 20/11 Fer	18:08 21:30 22:30 06:41	11:00	04:00		07:00		00:38		
F 21/11 Sex									
D 22/11 Sab	18:00 22:11 23:12 07:00	11:00	04:00		07:00		01:07		
F 23/11 Dom									
D 24/11 Seg	18:10 22:16 23:16 06:36	11:00	04:00		07:00		00:31		
F 25/11 Ter									
D 26/11 Qua	18:01 00:44 01:45 06:40	11:00	04:00		07:00		00:44		
F 27/11 Qui									
D 28/11 Sex	18:00 00:51 01:54 07:00	11:00	04:00		07:00		01:05		
F 29/11 Sab									
D 30/11 Dom	18:00 00:06 01:06 06:32	11:00	04:00		07:00		00:37		
TOTAIS		121:00	43:00	00:00	76:43	00:00	04:42	00:19	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:39	Atraso (AT): 00:19	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 04:05
Carga Horária (CH): 121:00	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): 04:05		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 43:00		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 76:43	Horas Noturnas + Normais: 119:43		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 119:43		
Total a Trabalhar: 121:00			

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

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

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: 11/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000553	CTPS: 4152852 / 03806
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 02/08/2024	CPF: 415.285.238-06
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	5,82		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	123,43		
0510 - Arredondamento			0,39		
1023 - Adicional Noturno 25%		104:50	350,24		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:50	4,78		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:50	19,11		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:50	50,52		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,63
0520 - Desconto INSS		12,00			248,87
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			37,12
			Total:	2.962,62	Total: 286,62
			Valor Líquido 2.676,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.962,23	2.962,23	236,97	2.355,03	

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: 11/2025
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		30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	5,82	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	123,43	
0510 - Arredondamento			0,39	
1023 - Adicional Noturno 25%		104:50	350,24	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:50	4,78	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:50	19,11	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:50	50,52	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,63
0520 - Desconto INSS		12,00		248,87
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,12
			Total: 2.962,62	Total: 286,62
			Valor Líquido	2.676,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.962,23	2.962,23	236,97	2.355,03
Faixa IRRF				

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO

Cargo: ORIENTADOR 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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/11 Sab										
D 02/11 Fer	18:00 23:01 00:01 06:01	FINADOS	11:00	04:00		07:00				
F 03/11 Seg										
D 04/11 Ter	18:00 00:06 01:06 06:01		11:00	04:00		07:00				
F 05/11 Qua										
D 06/11 Qui	18:01 01:00 02:00 06:04		11:00	04:00		07:00				
F 07/11 Sex										
D 08/11 Sab	18:00 23:06 00:06 06:03		11:00	04:00		07:00				
F 09/11 Dom										
D 10/11 Seg	18:02 23:47 00:47 06:02		11:00	04:00		07:00				
F 11/11 Ter										
D 12/11 Qua	18:03 22:17 23:17 06:02		11:00	03:59		07:00				
F 13/11 Qui										
D 14/11 Sex	18:01 22:20 23:20 06:00		11:00	03:59		07:00				
F 15/11 Fer										
Proclamação da República										
D 16/11 Dom	18:00 21:40 22:40 06:00		11:00	04:00		07:00				
F 17/11 Seg										
D 18/11 Ter	18:01 00:35 01:35 06:01		11:00	04:00		07:00				
F 19/11 Qua										
D 20/11 Fer	18:03 23:12 00:13 06:41	Consciência Negra	11:00	04:00		07:00		00:43		
F 21/11 Sex										
D 22/11 Sab	18:02 23:13 00:13 06:15		11:00	04:00		07:00		00:15		
F 23/11 Dom										
D 24/11 Seg	18:00 00:22 01:23 06:02		11:00	04:00		07:00				
F 25/11 Ter										
D 26/11 Qua	18:00 23:37 00:38 06:03		11:00	04:00		07:00				
F 27/11 Qui										
D 28/11 Sex	18:01 22:40 23:50 06:01		11:00	03:59		06:51				
F 29/11 Sab										
D 30/11 Dom	18:00 21:56 23:02 06:01		11:00	03:56		06:59				
TOTALS			165:00	59:53	00:00	104:50	00:00	00:58	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:08	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:50
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): 00:50		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:53		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:50	Horas Noturnas + Normais: 164:43		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:43		
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.

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: 11/2025		
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		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	5,00		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	107,13		
0510 - Arredondamento			0,57		
1023 - Adicional Noturno 25%		91:00	304,03		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:43	4,11		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:43	16,44		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		91:00	43,85		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				604,31	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,71	
0520 - Desconto INSS		9,00		208,32	
1192 - Desconto Falta 12x36		2,00		160,56	
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.567,77	2.567,77	205,42	1.960,57	

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: 11/2025	
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
1193 - Desconto de DSR 12x36/ 6 Hs Sem		2,00		160,56

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA

Cargo: ORIENTADOR 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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/11 Sab		FALTA	11:00						11:00
F 02/11 Fer		FINADOS							
D 03/11 Seg	18:02 20:20 21:17 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 04/11 Ter									
D 05/11 Qua	18:00 21:00 22:02 06:00	11:00	03:58		07:00				
F 06/11 Qui									
D 07/11 Sex	18:01 20:54 21:54 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 08/11 Sab									
D 09/11 Dom	18:00 20:46 21:42 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 10/11 Seg									
D 11/11 Ter	18:03 20:44 21:44 06:00	11:00	03:57		07:00				
F 12/11 Qua									
D 13/11 Qui	18:02 20:18 21:19 06:00	11:00	03:57		07:00				
F 14/11 Sex									
D 15/11 Fer	17:59 20:15 21:15 06:00	Proclamação da República	11:00	04:00	07:00				
F 16/11 Dom									
D 17/11 Seg	18:00 20:19 21:20 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 18/11 Ter									
D 19/11 Qua		FALTA	11:00						11:00
F 20/11 Fer		Consciência Negra							
D 21/11 Sex	18:03 20:18 21:18 06:00	11:00	03:57		07:00				
F 22/11 Sab									
D 23/11 Dom	18:00 20:26 21:28 06:15	11:00	04:00		07:00		00:15		
F 24/11 Seg									
D 25/11 Ter	18:00 20:06 21:06 06:15	11:00	04:00		07:00		00:17		
F 26/11 Qua									
D 27/11 Qui	18:00 20:45 21:45 06:15	11:00	04:00		07:00		00:17		
F 28/11 Sex									
D 29/11 Sab	18:00 20:16 21:16 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 30/11 Dom									
TOTAIS		165:00	51:48	00:00	91:00	00:00	00:49	00:00	22:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:06	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:43
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 24:00	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:43		
Falta (FA): 22:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 51:48		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 91:00	Horas Noturnas + Normais: 142:48		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 118:48		
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.

16/12/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2025

12:46

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ - CNPJ: 05.821.356/0001-00

EMPREGADO: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 03/11/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	2,00	304,63	0032 - Desc Ad. 13º Sa		152,32	002 - INSS 13º	487,61
0049 - Média 13º	2,00	182,98	0512 - Desc Arred. 13º		0,68	005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,96	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	36,57	007 - FGTS 13º	335,29
						008 - Valor FGTS	26,82
						016 - PIS s/ Salários	487,61
						024 - GPS - Aposen 25	29,26
						025 - Valor PIS	4,88
						053 - GPS INSS 13º	487,61
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		488,57	Total Descontos		(189,57)	Salário Líquido	299,00

Número de Funcionários Considerados: 1/8

EMPREGADO: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 09/04/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	9,00	1.578,55	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.122,84	002 - INSS 13º	2.234,27
0049 - Média 13º	9,00	655,72	0512 - Desc Arred. 13º		0,16	005 - IRRF 13º	1.627,07
0510 - Arredondamento		0,04	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	178,31	007 - FGTS 13º	1.111,43
						008 - Valor FGTS	88,91
						016 - PIS s/ Salários	2.234,27
						024 - GPS - Aposen 25	134,06
						025 - Valor PIS	22,34
						053 - GPS INSS 13º	2.234,27
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		2.234,31	Total Descontos		(1.301,31)	Salário Líquido	933,00

Número de Funcionários Considerados: 2/8

EMPREGADO: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/04/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	9,00	1.578,55	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.119,59	002 - INSS 13º	2.230,79
0049 - Média 13º	9,00	652,24	0512 - Desc Arred. 13º		0,41	005 - IRRF 13º	1.623,59
0510 - Arredondamento		0,21	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	178,00	007 - FGTS 13º	1.111,20
						008 - Valor FGTS	88,89
						016 - PIS s/ Salários	2.230,79
						024 - GPS - Aposen 25	133,85
						025 - Valor PIS	22,31
						053 - GPS INSS 13º	2.230,79
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		2.231,00	Total Descontos		(1.298,00)	Salário Líquido	933,00

Número de Funcionários Considerados: 3/8

16/12/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2025

12:46

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Matriz: 0000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ - CNPJ: 05.821.356/0001-00

EMPREGADO: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 17/07/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	6,00	1.052,37	0032 - Desc Ad. 13º Sa		745,39	002 - INSS 13º	1.481,29
0049 - Média 13º	6,00	428,92	0512 - Desc Arred. 13º		0,61	005 - IRRF 13º	874,09
0510 - Arredondamento		0,80	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	111,09	007 - FGTS 13º	735,90
						008 - Valor FGTS	58,87
						016 - PIS s/ Salários	1.481,29
						024 - GPS - Aposen 25	88,88
						025 - Valor PIS	14,81
						053 - GPS INSS 13º	1.481,29
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		1.482,09	Total Descontos		(857,09)	Salário Líquido	625,00

Número de Funcionários Considerados: 4/8

EMPREGADO: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES

Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 11/06/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	7,00	2.584,75	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.501,38	002 - INSS 13º	2.973,62
0049 - Média 13º	7,00	388,87	0512 - Desc Arred. 13º		0,62	005 - IRRF 13º	2.366,42
0510 - Arredondamento		0,61	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	250,23	007 - FGTS 13º	1.472,24
						008 - Valor FGTS	117,77
						016 - PIS s/ Salários	2.973,62
						024 - GPS - Aposen 25	178,42
						025 - Valor PIS	29,74
						053 - GPS INSS 13º	2.973,62
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		2.974,23	Total Descontos		(1.752,23)	Salário Líquido	1.222,00

Número de Funcionários Considerados: 5/8

EMPREGADO: 000771 - RENATA PATRICIA MACHADO

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 10/12/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	1,00	152,32	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	43,74	002 - INSS 13º	583,24
0510 - Arredondamento		0,50				005 - IRRF 13º	0,00
1189 - INSA 40% 13	40,00	430,92				007 - FGTS 13º	583,24
						008 - Valor FGTS	46,65
						016 - PIS s/ Salários	583,24
						024 - GPS - Aposen 25	34,99
						025 - Valor PIS	5,83
						053 - GPS INSS 13º	583,24
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		583,74	Total Descontos		(43,74)	Salário Líquido	540,00

Número de Funcionários Considerados: 6/8

16/12/2025

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2025

12:46

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Matriz: 00000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ - CNPJ: 05.821.356/0001-00

EMPREGADO: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO

Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 28/08/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	4,00	980,00	0032 - Desc Ad. 13º Sa		569,77	002 - INSS 13º	1.135,88
0049 - Média 13º	4,00	155,88	0512 - Desc Arred. 13º		0,23	005 - IRRF 13º	528,68
0510 - Arredondamento		0,31	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	85,19	007 - FGTS 13º	566,11
						008 - Valor FGTS	45,28
						016 - PIS s/ Salários	1.135,88
						024 - GPS - Aposen 25	68,15
						025 - Valor PIS	11,36
						053 - GPS INSS 13º	1.135,88
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		1.136,19	Total Descontos		(655,19)	Salário Líquido	481,00

Número de Funcionários Considerados: 7/8

EMPREGADO: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 10/11/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	2,00	386,21	0032 - Desc Ad. 13º Sa		175,39	002 - INSS 13º	455,49
0049 - Média 13º	2,00	69,28	0512 - Desc Arred. 13º		0,61	005 - IRRF 13º	0,00
0510 - Arredondamento		0,67	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	34,16	007 - FGTS 13º	280,10
						008 - Valor FGTS	22,40
						016 - PIS s/ Salários	455,49
						024 - GPS - Aposen 25	27,33
						025 - Valor PIS	4,55
						053 - GPS INSS 13º	455,49
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		456,16	Total Descontos		(210,16)	Salário Líquido	246,00

Número de Funcionários Considerados: 8/8

16/12/2025

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2025

12:46

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Matriz: 00000000002200 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ - CNPJ: 05.821.356/0001-00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	40,00	8.617,38	0032 - Desc Ad. 13º Sa		5.386,68	002 - INSS 13º	11.582,19
0049 - Média 13º	39,00	2.533,89	0512 - Desc Arred. 13º		3,32	005 - IRRF 13º	7.019,85
0510 - Arredondamento		4,10	0525 - Desc. INSS 13Sa	67,50	917,29	007 - FGTS 13º	6.195,51
1189 - INSA 40% 13	40,00	430,92				008 - Valor FGTS	495,59
						016 - PIS s/ Salários	11.582,19
						024 - GPS - Aposen 25	694,93
						025 - Valor PIS	115,82
						053 - GPS INSS 13º	11.582,19
						065 - Simp. IRRF 13º	4.857,60
Total Vencimentos		11.586,29	Total Descontos		(6.307,29)	Salário Líquido	5.279,00
Total Registros		8/8	Total Admitidos		1	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0
Total Vencimentos		11.586,29	Total Descontos		(6.307,29)	Salário Líquido	5.279,00
Total Registros		8/8	Total Admitidos		1	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 13º Salário/2025	
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0030 - 13º Salário	2,00	304,63		
0049 - Média 13º Salário	2,00	182,98		
0510 - Arredondamento		0,96		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			152,32	
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,68	
0525 - Desconto INSS 13º Salário	7,50		36,57	
		Total: 488,57	Total: 189,57	
		Valor Líquido	299,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	487,61	335,29	26,82	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 13º Salário/2025	
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0030 - 13º Salário	2,00	304,63		
0049 - Média 13º Salário	2,00	182,98		
0510 - Arredondamento		0,96		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			152,32	
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,68	
0525 - Desconto INSS 13º Salário	7,50		36,57	
		Total: 488,57	Total: 189,57	
		Valor Líquido	299,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	487,61	335,29	26,82	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:23:04
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALESSANDRO SILVIO GUSMAO

CPF: 437.160.058-19

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.568-1

DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 299,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.2AA.0A9.755.314.04C

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: 13º Salário/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
0030 - 13º Salário	9,00	1.578,55	
0049 - Média 13º Salário	9,00	655,72	
0510 - Arredondamento		0,04	
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			1.122,84
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,16
0525 - Desconto INSS 13º Salário	9,00		178,31
		Total: 2.234,31	Total: 1.301,31
		Valor Líquido	933,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.234,27	1.111,43	88,91	1.627,07	

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: 13º Salário/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
0030 - 13º Salário	9,00	1.578,55	
0049 - Média 13º Salário	9,00	655,72	
0510 - Arredondamento		0,04	
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			1.122,84
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,16
0525 - Desconto INSS 13º Salário	9,00		178,31
		Total: 2.234,31	Total: 1.301,31
		Valor Líquido	933,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.234,27	1.111,43	88,91	1.627,07	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:23:04
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: 17/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 933,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.780.280.184.A7B.B8E

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: 13º Salário/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
0030 - 13º Salário		9,00	1.578,55	
0049 - Média 13º Salário		9,00	652,24	
0510 - Arredondamento			0,21	
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário				1.119,59
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário				0,41
0525 - Desconto INSS 13º Salário		9,00		178,00
			Total: 2.231,00	Total: 1.298,00
			Valor Líquido 933,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.230,79	1.111,20	88,89	1.623,59
Faixa IRRF				

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: 13º Salário/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
0030 - 13º Salário		9,00	1.578,55	
0049 - Média 13º Salário		9,00	652,24	
0510 - Arredondamento			0,21	
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário				1.119,59
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário				0,41
0525 - Desconto INSS 13º Salário		9,00		178,00
			Total: 2.231,00	Total: 1.298,00
			Valor Líquido 933,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.230,79	1.111,20	88,89	1.623,59
Faixa IRRF				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:23:04
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: 17/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 933,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.9B3.854.58E.8F7.5A2

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: 13º Salário/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
0030 - 13º Salário	6,00	1.052,37	
0049 - Média 13º Salário	6,00	428,92	
0510 - Arredondamento		0,80	
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			745,39
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,61
0525 - Desconto INSS 13º Salário	7,50		111,09
		Total: 1.482,09	Total: 857,09
		Valor Líquido 625,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	1.481,29	735,90	58,87	874,09	

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: 13º Salário/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
0030 - 13º Salário	6,00	1.052,37	
0049 - Média 13º Salário	6,00	428,92	
0510 - Arredondamento		0,80	
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			745,39
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,61
0525 - Desconto INSS 13º Salário	7,50		111,09
		Total: 1.482,09	Total: 857,09
		Valor Líquido 625,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	1.481,29	735,90	58,87	874,09	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:23:04
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: 17/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 625,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.8B0.D67.D5E.F2A.B83

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: 13º Salário/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	
0030 - 13º Salário	7,00	2.584,75		
0049 - Média 13º Salário	7,00	388,87		
0510 - Arredondamento		0,61		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			1.501,38	
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,62	
0525 - Desconto INSS 13º Salário	12,00		250,23	
		Total: 2.974,23	Total: 1.752,23	
		Valor Líquido	1.222,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	2.973,62	1.472,24	117,77	2.366,42	

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: 13º Salário/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	
0030 - 13º Salário	7,00	2.584,75		
0049 - Média 13º Salário	7,00	388,87		
0510 - Arredondamento		0,61		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			1.501,38	
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,62	
0525 - Desconto INSS 13º Salário	12,00		250,23	
		Total: 2.974,23	Total: 1.752,23	
		Valor Líquido	1.222,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	2.973,62	1.472,24	117,77	2.366,42	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:23:04
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: 17/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.222,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.502.50C.F6B.942.BD9

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ
05.821.356/0001-00
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté
Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO			Período: 13º Salário/2025		
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0030 - 13º Salário	4,00	980,00			
0049 - Média 13º Salário	4,00	155,88			
0510 - Arredondamento		0,31			
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			569,77		
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,23		
0525 - Desconto INSS 13º Salário	7,50		85,19		
		Total:	1.136,19	Total:	655,19
		Valor Líquido		481,00	

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	1.135,88	566,11	45,28	528,68	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ
05.821.356/0001-00
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté
Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO			Período: 13º Salário/2025		
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0030 - 13º Salário	4,00	980,00			
0049 - Média 13º Salário	4,00	155,88			
0510 - Arredondamento		0,31			
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			569,77		
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,23		
0525 - Desconto INSS 13º Salário	7,50		85,19		
		Total:	1.136,19	Total:	655,19
		Valor Líquido		481,00	

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	1.135,88	566,11	45,28	528,68	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:23:04
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRAN

CPF: 351.999.928-56

AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP

CONTA: 33.224-0

DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 481,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.40B.919.AEC.A27.B51

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			Período: 13º Salário/2025	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000761	CTPS: 4585769 / 07816	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 10/11/2025	CPF: 458.576.978-16	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0030 - 13º Salário	2,00	386,21		
0049 - Média 13º Salário	2,00	69,28		
0510 - Arredondamento		0,67		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			175,39	
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,61	
0525 - Desconto INSS 13º Salário	7,50		34,16	
		Total: 456,16	Total: 210,16	
		Valor Líquido	246,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	455,49	280,10	22,40	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			Período: 13º Salário/2025	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000761	CTPS: 4585769 / 07816	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 10/11/2025	CPF: 458.576.978-16	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0030 - 13º Salário	2,00	386,21		
0049 - Média 13º Salário	2,00	69,28		
0510 - Arredondamento		0,67		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			175,39	
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,61	
0525 - Desconto INSS 13º Salário	7,50		34,16	
		Total: 456,16	Total: 210,16	
		Valor Líquido	246,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	455,49	280,10	22,40	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:23:04
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VINICIUS REZENDE CUNHA

CPF: 458.576.978-16

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 61.147-6

DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 246,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.6A0.7CE.A37.304.AA4

CNPJ
05.821.356/0001-00Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSPeríodo de Apuração
Novembro/2025Data de Vencimento
19/12/2025Número do Documento
07.16.25350.9045749-3

Pagar este documento até

19/12/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000418251830

Valor Total do Documento

3.857,04**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.542,18			2.542,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	513,29			513,29
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	15,74			15,74
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	294,56			294,56
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	440,12			440,12
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
Totais		3.857,04			3.857,04

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000038 4 57040385253 9 53071625350 3 90457493049 3

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25350.9045749-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 3.857,04

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251219100625522826015
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$3.857,04
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 07:06:31
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162535090457493047623817
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 07:06:31

=====

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 8.7B7.952.7BA.1FF.025

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE


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

81730000001 2 63014491202 3 51222888801 6 70000172555 0

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000172555		Vencimento 22/12/2025	Valor documento	163,01
(+) Correção	0,00	(+) Mora / Multa	0,00	(+) Mora / Juros
			0,00	(=) Valor cobrado
				163,01

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)

Vr Principal: R\$ 163,01 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 62 Serie: E; Nota: 23866 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81730000001 2 63014491202 3 51222888801 6 70000172555 0

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		Vencimento 22/12/2025	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo			
Data do documento 15/12/2025	Nº documento 70000172555	Espécie doc. R\$	Aceite
			Data processamento 15/12/2025
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade
			Período 11/2025
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(=) Valor documento 163,01	
Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento		(+) Correção 0,00	
Vr Principal: R\$ 163,01 / Vr Correção: R\$ 0,00 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00		(+) Mora / Multa 0,00	
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 62 Serie: E; Nota: 23866 Serie: E;		(+) Mora / Juros 0,00	
		(=) Valor cobrado 163,01	
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100		Cód. baixa	

Autenticação mecânica

81730000001 2 63014491202 3 51222888801 6 70000172555 0



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.04
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 81730000001-2 63014491202-3
51222888801-6 70000172555-0

Data do pagamento 19/12/2025

Valor Total 163,01

DOCUMENTO: 121902

AUTENTICACAO SISBB: 0.FBF.91B.8DE.0EE.2A7

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

495,59

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121810255300-2

Tag
FGTS 13 - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	8	495,59	0,00	0,00	0,00	495,59
Total FGTS:		495,59	0,00	0,00	0,00	495,59

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 495,59

Observações

Data de geração da Guia: 18/12/2025 às 08:30:50 - 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
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251219141747178306587

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$495,59

TARIFA: R\$0,00

DATA: 19/12/2025 - 11:17:55

COD PRODUTO: e64c5f388e19476bb6d62ccbeef68f4c

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 11:17:56

=====

DOCUMENTO: 121903

AUTENTICACAO SISBB: 8.020.D6B.CFE.8F9.F90

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25353.9135382-4

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações
13º salário

Valor Total do Documento

917,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	917,29			917,29
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	917,29			917,29

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7 17290385253 9 53071625353 8 91353824029 5



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25353.9135382-4
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 917,29

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.04
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 85800000009-7 17290385253-9

53071625353-8 91353824029-5

Data do pagamento 19/12/2025

Numero do Documento 07.16.25353.9135382-4

Valor Total 917,29

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121904

AUTENTICACAO SISBB: 9.6BB.5FA.8C2.F5D.413

Pagar este documento até

26/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.317,91

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121810477493-6

Tag
MULTA FGTS-WAGNER DONIZETTI-

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	522,54	1795,37	0,00	2.317,91
Total FGTS:		0,00	522,54	1.795,37	0,00	2.317,91

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.317,91

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 18/12/2025 às 16:44:39 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/14e94b6035cf4d93b4945866bc8a82e45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EF56

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/14e94b6035cf4d93b4945866bc8a82e4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251219145813902238749
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.317,91
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 11:58:25
COD PRODUTO: f9f57d428d6c47b0a977a9aaeab87f67
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 11:58:26

=====

DOCUMENTO: 121905
AUTENTICACAO SISBB: 5.30B.45E.ACD.95A.2F2

=====

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.

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 09 de Dezembro 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 11/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		ABRIGO		CENTRO POP		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 308,40	15,90%	R\$ 369,47	19,05%	R\$ 182,09	9,39%	R\$ 289,54	14,93%	R\$ 790,46	40,75%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.939,96	100,00%
TOTAL		R\$ 308,40		R\$ 369,47		R\$ 182,09		R\$ 289,54		R\$ 790,46		R\$ 0,00		R\$ 1.939,96	

Atenciosamente


Carlos Alberto Grunio
Contador
CRC 119532 - SP



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00013.401476 4 12910000193996

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 14044000000134014-8	Nr. Documento 05732202512	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 10/12/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 1.939,96
Endereço do Beneficiário Rua Bambuí 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica NOVEMBER 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 Multa de 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO			(-) Outras deduções
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br		Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00013.401476 4 12910000193996

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC Rua Bambuí 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP					Agência/Código beneficiário 4847 / 912970-7
					Nosso número 14044000000134014-8
Data do documento 09/12/2025	Nº documento 05732202512	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/12/2025	(=) Valor do Documento 1.939,96
Uso do banco	Carteira RG	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) VALOR PODE SER ATUALIZADO PELO SACADO ASSISTENCIAL Filantropica NOVEMBER 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 Multa de 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58					05821356000100

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:12:34
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300013401476212910000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 121.003

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.939,96

VALOR COBRADO 1.939,96

NR.AUTENTICACAO A.B0E.80F.722.932.D85

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.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58

Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:05:50
979409794 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025

NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

VALOR TOTAL 369,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

NR.AUTENTICACAO E.1F8.7B8.1D2.47A.85B

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

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:02:09
979409794 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025

NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

VALOR TOTAL 182,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

NR.AUTENTICACAO 9.680.01E.EE1.B34.324

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

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:58:58
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 289,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

NR.AUTENTICACAO B.1E4.239.951.894.DA9

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

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:00:52
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025

NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

VALOR TOTAL 790,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

NR.AUTENTICACAO A.893.430.6BC.FD2.D99

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

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.451,57

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120907718420-8

Tag
FGTS NOVEMBRO - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	10	2.847,26	0,00	0,00	0,00	2.847,26
Total FGTS:		2.847,26	0,00	0,00	0,00	2.847,26

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	604,31	604,31
Total Consignado:		604,31

Total da Guia: **3.451,57**

Observações

Data de geração da Guia: 09/12/2025 às 12:47:38 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f212f9a77d6741e3bdclae8fdae3eeda5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FCA3

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f212f9a77d6741e3bdclae8fdae3eeda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.14
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251212195614992144733
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$3.451,57
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/12/2025 - 16:56:19
COD PRODUTO: ca20fe476e184ff8bd0dd849b6841e0d
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: 12/12/2025 - 16:56:20

=====

DOCUMENTO: 121205
AUTENTICACAO SISBB: 7.F5B.D33.490.CC6.69F

=====

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.

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:00:32
979409794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/12/2025
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	3.451,57

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.A97.6F2.B4B.F80.54F
-----------------	-----------------------

Relação de Contribuição de INSS - Novembro / 2025
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.754,76	9,00	225,15
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.923,90	12,00	244,27
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000763	CATARINA RODRIGUES DA SILVA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	42,81	7,50	3,21
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.982,39	12,00	251,29
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.931,82	12,00	245,22
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de INSS	11/2025	0,00	5.036,90	14,00	514,74
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000706	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	Desconto de INSS	11/2025	0,00	889,52	7,50	66,71
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000706	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	Desconto de INSS 13º Salário	11/2025	0,00	740,55	7,50	55,54
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de INSS	11/2025	0,00	3.403,51	12,00	301,82
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.220,19	9,00	177,04
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.962,23	12,00	248,87
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000658	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	Desconto de INSS	11/2025	0,00	2.567,77	9,00	208,32
							Total:		2.542,18
Totais:						0,00			2.542,18

Relação de Contribuição de PIS - Novembro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.754,76	1,00	27,55
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.923,90	1,00	29,24
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000763	CATARINA RODRIGUES DA SILVA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	42,81	1,00	0,43
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.982,39	1,00	29,82
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.931,82	1,00	29,32
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de PIS	11/2025	0,00	5.036,90	1,00	50,37
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000706	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	Desconto de PIS	11/2025	0,00	889,52	1,00	8,90
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000706	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	Desconto de PIS 13º Salário	11/2025	0,00	740,55	1,00	7,41
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de PIS	11/2025	0,00	3.403,51	1,00	34,04
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.220,19	1,00	22,20
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.962,23	1,00	29,62
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000658	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	Desconto de PIS	11/2025	0,00	2.567,77	1,00	25,68
							Total:		294,56
Totais:						0,00			294,56

Relação de Contribuição de INSS - Dezembro / 2025
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	487,61	7,50	36,57
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	2.234,27	9,00	178,31
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	2.230,79	9,00	178,00
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	1.481,29	7,50	111,09
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	2.973,62	12,00	250,23
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000771	RENATA PATRICIA MACHADO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	583,24	7,50	43,74
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	1.135,88	7,50	85,19
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	455,49	7,50	34,16
							Total:		917,29
Totais:						0,00			917,29

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

8

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/01/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

495,59

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		05.821.356/0001-00		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	00000000000000000000000000000000	437.160.058-19	101	20/01/2026	Mensal	335,29	26,82	0,00	0,00	0,00	26,82
13º/2025		BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	00000000000000000000000000000000	828.510.772-87	101	20/01/2026	Mensal	1.111,43	88,91	0,00	0,00	0,00	88,91
13º/2025		DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	00000000000000000000000000000000	383.606.158-96	101	20/01/2026	Mensal	1.111,20	88,89	0,00	0,00	0,00	88,89
13º/2025		ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	310.909.218-29	101	20/01/2026	Mensal	735,90	58,87	0,00	0,00	0,00	58,87
13º/2025		JOAO PAULO GONCALVES	00000000000000000000000000000000	405.226.378-25	101	20/01/2026	Mensal	1.472,24	117,77	0,00	0,00	0,00	117,77
13º/2025		RENATA PATRICIA MACHADO	00000000000000000000000000000000	345.275.688-25	101	20/01/2026	Mensal	583,24	46,65	0,00	0,00	0,00	46,65
13º/2025		VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZ	00000000000000000000000000000000	351.999.928-56	101	20/01/2026	Mensal	566,11	45,28	0,00	0,00	0,00	45,28
13º/2025		VINICIUS REZENDE CUNHA	00000000000000000000000000000000	458.576.978-16	101	20/01/2026	Mensal	280,10	22,40	0,00	0,00	0,00	22,40
Total do Tomador							Sem Tomador	6.195,51	495,59	0,00	0,00	0,00	495,59
Total do Estabelecimento							05.821.356/0001-00	6.195,51	495,59	0,00	0,00	0,00	495,59
							Total FGTS	6.195,51	495,59	0,00	0,00	0,00	495,59

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

8

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/01/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

495,59

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	
13º/2025	101	8	6.195,51	495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,59	
		Total FGTS	6.195,51	495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,59	

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/órgão 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:

8

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/01/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

495,59

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
13º/2025	05.821.356/0001-00	8	6.195,51	495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,59
		Total FGTS	6.195,51	495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,59

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

8

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/01/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

495,59

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
13º/2025	12 - FGTS 13º salário	8	6.195,51	495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,59
		Total FGTS	6.195,51	495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,59

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 495,59

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
13º/2025	8	6.195,51	495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,59
	Total FGTS	6.195,51	495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,59

Relação de Contribuição de FGTS - Dezembro / 2025
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	Base FGTS 13º Salário	12/2025	335,29	8,00	26,82
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Base FGTS 13º Salário	12/2025	1.111,43	8,00	88,91
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Base FGTS 13º Salário	12/2025	1.111,20	8,00	88,89
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Base FGTS 13º Salário	12/2025	735,90	8,00	58,87
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Base FGTS 13º Salário	12/2025	1.472,24	8,00	117,77
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000771	RENATA PATRICIA MACHADO	Base FGTS 13º Salário	12/2025	583,24	8,00	46,65
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Base FGTS 13º Salário	12/2025	566,11	8,00	45,28
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Base FGTS 13º Salário	12/2025	280,10	8,00	22,40
Total:								495,59
Total Geral:								495,59