

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 - 6ª 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
03/11/2025	Outros materiais de consumo	MF Embalagens de Taubate Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90	Materiais descartáveis. Interfolha, saco de pão, copo descartável saco de lixo etc.	000006573	Débito	R\$ 2.280,00
03/11/2025	Outros serviços de terceiros	Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05	Higienização de Enxoval referente a Outubro.	0000000062 - E	Débito	R\$ 6.923,54
03/11/2025	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 referente ao consumo do mês de Outubro, conforme comprovantes em anexo.	203.798.227	Débito	R\$ 1.000,00
03/11/2025	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 referente ao consumo do mês de Outubro, conforme comprovantes em anexo.	SOR202596098057	Débito	R\$ 1.400,00
03/11/2025	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 referente ao consumo do mês de Novembro, conforme comprovantes em anexo.	SOR2025106393571	Débito	R\$ 1.400,00
03/11/2025	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 referente ao consumo do mês de Novembro, conforme comprovantes em anexo.	001.755.492	Débito	R\$ 1.000,00
06/11/2025	Outros serviços de terceiros	Projeção Empresa Contabil S/C Ltda - CNPJ: 96.487.723/0001-26	Serviços contábeis referente a Outubro.	0000000452 - E	Débito	R\$ 1.600,00
06/11/2025	Gêneros alimentícios	Panificadora Cm Bella Esquina Ltda - CNPJ: 54.068.511/0001-74	Gêneros alimentícios - Pães.	000.000.013	Débito	R\$ 1.329,00
06/11/2025	Outros serviços de terceiros	Melo Pereira Zeladoria LTDA - CNPJ 48.052.543/0001-89	Serviço de segurança.	0000000220 - E	Débito	R\$ 7.276,50
07/11/2025	Recebimento	Prefeitura Municipal de Taubaté	Recebimento da parcela do Termo de Colaboração	711	Crédito	R\$ 92.941,48
07/11/2025	Outros materiais de consumo	MF Embalagens de Taubaté Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90	Materiais descartáveis. Folha de alumínio, copo descartável, embalagem 750ml.	6593	Débito	R\$ 437,50
07/11/2025	Utilidades Públicas (7)	Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15	Conta mensal de internet.	251102056141	Débito	R\$ 119,99
10/11/2025	Outros serviços de terceiros	Impact Solucoes Contra Pragas Ltda - Me - CNPJ: 21.649.627/0001-48	Prestação de serviço de controle de pragas	000000002985 - 1	Débito	R\$ 392,23
10/11/2025	Gêneros alimentícios	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69	Gêneros alimentícios. Acém em cubos, carne moída, calabresa, filé empanado.	000.084.750	Débito	R\$ 1.578,30
14/11/2025	Outros materiais de consumo	MF Embalagens de Taubate Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90	Materiais descartáveis. Copo descartável, talher de refeição, embalagem 750ml, folha alumínio.	000006624	Débito	R\$ 813,00
19/11/2025	Outros serviços de terceiros	Diretoria Geral de Finanças	Documentos referente ao AVCB do abrigo.	250590310042320	Débito	R\$ 272,50
24/11/2025	Recebimento	Prefeitura Municipal de Taubaté	Recebimento da parcela do Termo de Colaboração	2411	Crédito	R\$ 92.941,48
					Total Débito (despesas)	R\$ 27.822,56
					Total Crédito (recebimentos)	R\$ 185.882,96

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 114.118,55
+ Receitas	R\$ 185.882,96
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 253,03
(-) Despesas	R\$ 82.344,62
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 217.909,92

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/12/2025 13:41:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Taubaté, 10 de dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 09/12/2025 20:59:00-0300
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 - 6ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25

RECEITAS/DESPESAS - RECURSOS HUMANOS

Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/Crédito	Valor
03/11/2025	Recursos humanos (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A. - CNPJ: 69.034.668/0001-56	Vale alimentação para os funcionários.	6408458	Débito	R\$ 2.365,00
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Breno Vieira de Albuquerque - CPF: 828.510.772-87	Folha de pagamento competência Outubro 2025	R\$ 2.790,00	Débito	R\$ 23.787,00
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Diego Rodrigues de Siqueira - CPF: 383.606.158-96	Folha de pagamento competência Outubro 2025	R\$ 2.694,00		
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Israel Jesus de Oliveira - CPF: 310.909.212-29	Folha de pagamento competência Outubro 2025	R\$ 2.655,00		
05/11/2025	Recursos humanos (5)	João Paulo Gonçalves - CPF: 405.226.378-25	Folha de pagamento competência Outubro 2025	R\$ 4.313,00		
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Josefa Rita Pereira da Silva Cordeiro - CPF: 012.852.614-96	Folha de pagamento competência Outubro 2025	R\$ 2.781,00		
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Vanessa Tamara de Camargo Françoze - CPF: 351.999.928-56	Folha de pagamento competência Outubro 2025	R\$ 3.111,00		
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Wagner Donizetti Vieira do Nascimento - CPF: 415.285.238-06	Folha de pagamento competência Outubro 2025	R\$ 2.752,00		
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Willian dos Santos Ferreira - CPF: 397.534.858-59	Folha de pagamento competência Outubro 2025	R\$ 2.691,00		
10/11/2025	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 referente ao mês de Outubro, valor Centro POP R\$1.397,76, valor abrigo R\$349,44 (transferido dia 10/11/2025) conforme documentos em anexo.	67138749	Débito	R\$ 349,44
10/11/2025	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 Outubro no valor de R\$ 5.609,23, conforme documentos em anexo.	418227 / E	Débito	R\$ 5.690,23
10/11/2025	Recursos humanos (5)	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Sindicato Instituição - O imposto é rateado entre os projetos da OSC, em anexo a planilha de rateio e os comprovantes de pagamento	1011	Débito	R\$ 156,65
17/11/2025	Recursos humanos (5)	Nelson Cardoso Neto - CPF: 042.971.446-70	Verbas rescisórias.	349	Débito	R\$ 349,34
18/11/2025	Recursos humanos (5)	Josefa Rita Pereira da Silva Cordeiro - CPF: 012.852.614-96	Verbas rescisórias.	2383	Débito	R\$ 2.383,77
18/11/2025	Recursos humanos (5)	GFD - Guia do FGTS Digital	Fgts Rescisório Josefa Rita Pereira da Silva Cordeiro - CPF: 012.852.614-96	130	Débito	R\$ 130,40
18/11/2025	Recursos humanos (5)	Catarina Rodrigues Da Silva - CPF: 346.860.768-70	Verbas rescisórias.	3960	Débito	R\$ 39,60
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Alessandro Silvio Gusmao - CPF: 437.160.058-19	Folha de pagamento - 1º Parcela do 13º	R\$ 153,00	Débito	R\$ 7.593,00
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Breno Vieira de Albuquerque - CPF: 828.510.772-87	Folha de pagamento - 1º Parcela do 13º	R\$ 1.123,00		
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Diego Rodrigues de Siqueira - CPF: 383.606.158-96	Folha de pagamento - 1º Parcela do 13º	R\$ 1.120,00		
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Israel Jesus de Oliveira - CPF: 310.909.212-29	Folha de pagamento - 1º Parcela do 13º	R\$ 746,00		
19/11/2025	Recursos humanos (5)	João Paulo Gonçalves - CPF: 405.226.378-25	Folha de pagamento - 1º Parcela do 13º	R\$ 1.502,00		
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Vanessa Tamara de Camargo Françoze - CPF: 351.999.928-56	Folha de pagamento - 1º Parcela do 13º	R\$ 570,00		
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Wagner Donizetti Vieira do Nascimento - CPF: 415.285.238-06	Folha de pagamento - 1º Parcela do 13º	R\$ 1.520,00		
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Willian dos Santos Ferreira - CPF: 397.534.858-59	Folha de pagamento - 1º Parcela do 13º	R\$ 859,00		
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Vincius Rezende Cunha - CPF: 458.576.978-16	Folha de pagamento - 1º Parcela do 13º	R\$ 176,00	Débito	R\$ 176,00
19/11/2025	Recursos humanos (5)	GDF - Guia do Fgts Digital	FGTS - Abrigo. Outubro/2025.	0125111002010253-6	Débito	R\$ 2.179,25
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Receita Federal	Tributos Federais - DARF - Contribuição Federais e Previdenciárias.	07.16.25319.3432791-5	Débito	R\$ 4.940,26
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Prefeitura Municipal de Taubaté	ISSQN do mês competência 10/2025	57	Débito	R\$ 328,80

28/11/2025	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\$ 4.053,32, conforme documentos em anexo.	571734 / 1	Débito	R\$ 4.053,32
Total Débito (despesas)						R\$ 54.522,06

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 114.118,55
+ Receitas	R\$ 185.882,96
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 253,03
(-) Despesas	R\$ 82.344,62
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 217.909,92

Documento assinado digitalmente
 **ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA**
Data: 10/12/2025 13:41:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Taubaté, 10 de dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente
 **FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS**
Data: 09/12/2025 20:59:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável Projeto
CPF 213.648.228-90

ANEXO III

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2025 - 6ª Parcela
Processo Administrativo nº10.078/25

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>31/10/2025</u>	R\$	<u>114.118,55</u>
(+) Total de Receitas		R\$	<u>185.882,96</u>
(-) Total de Despesas		R\$	<u>82.344,62</u>
(+/-)			
Aplicações /		R\$	<u>185.325,47</u>
(Resgates)			<u>R\$ 81.787,13</u>
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>28/11/2025</u>	R\$	<u>217.909,92</u>

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	31/10/2025	R\$	114.118,55
(+) Rendimentos		R\$	339,35
(-) IR/IOF		R\$	86,32
(+/-) Aplicações /			
(Resgates)		R\$	185.325,47
		R\$	81.787,13
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	28/11/2025	R\$	217.909,92

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/12/2025 13:41:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taubaté, 10/12/2025

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 09/12/2025 20:59:00-0300
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\$)
07/11/2025	R\$ 92.941,48	07/11/2025	550.076.000.086.741	R\$ R\$ 92.941,48
24/11/2025	R\$ 92.941,48	24/11/2025	550.076.000.086.741	R\$ R\$ 92.941,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$114.118,55	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$185.882,96	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$253,03	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$300.254,54	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$300.254,54	

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADA S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)	TOTAL DE DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILI ZDAS NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIO S SEGUINTE S (R\$)
Recursos humanos(5)	54.522,06			54.522,06	
Recursos humanos(6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	2.907,30			2.907,30	
Outros materiais de consumo	3.530,50			3.530,50	
Serviços médicos(*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	16.464,77			16.464,77	
Locação de imóveis	0,00			0,00	
Locações diversas	0,00			0,00	
Utilidades públicas (7)	4.919,99			4.919,99	
Combustível	0,00			0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00			0,00	
Outras despesas	0,00			0,00	
TOTAL	82.344,62			82.344,62	

- (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\$300.254,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$82.344,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$217.909,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$217.909,92

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	10/12/2025
--------------	---------	-------------	------------

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: 10/12/2025 13:41:27-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO I

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Associação Missão Sede Santos, CNPJ 05.821.356/0001-00, estabelecida em Taubaté/SP, na Rua do Café, Nº58 – Centro – CEP 12010-330 declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R\$ 185.882,96 (cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos), no exercício de novembro 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 dezembro de 2025.



José Rodrigues
CPF: 832.216.118-20



Múcio Silveira
CPF: 087.563.926-72



Maria do Carmo Correa Silveira
CPF: 246.036.958-10



Extrato de conta corrente

G3380111229204221
01/12/2025 12:06:53

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1923-2ASSOCIACAO S SANTOS
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.301	2.280,00 D	
				03/11 15:21 MF EMBALAGENS DE TAUBATE			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.302	6.923,54 D	
				03/11 15:21 PRINCESA LAVANDERIA			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.303	1.000,00 D	
				03/11 16:13 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.304	1.400,00 D	
				03/11 16:14 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.305	1.400,00 D	
				03/11 16:41 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.306	1.000,00 D	
				03/11 16:41 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.307	2.365,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
03/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.368,54 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.820	23.787,00 D	
05/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.787,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	1.600,00 D	
				06/11 08:52 PROJECAO-EMPRESA CONTABIL			
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.602	1.329,00 D	
				06/11 11:55 PANIFICADORA CM BELLA ESQ			
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.603	7.276,50 D	
				06/11 11:56 SPARTA SEGURANCA VIP			
06/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.205,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/11/2025		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	92.941,48 C	
				07/11 11:15 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	437,50 D	
				Mf Embalagens De Taubate Ltda			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.702	119,99 D	
				DESKTOP S.A.			
07/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	92.383,99 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.001	349,44 D	
				10/11 11:07 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA			
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.002	5.690,23 D	
				10/11 11:08 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	392,23 D	
				IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.004	1.578,30 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA.			
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.005	156,65 D	
				10/11 17:14 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA			
10/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.166,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	813,00 D	
				14/11 18:03 MF EMBALAGENS DE TAUBATE			
14/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	813,00 C	0,00 C

Rende Facil					
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.701	349,34 D
17/11 14:50 Nelson Cardoso Neto					
17/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	349,34 C 0,00 C
Rende Facil					
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.168	2.383,77 D
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	130,40 D
18/11 15:02 CEF MATRIZ					
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.802	39,60 D
18/11 15:11 CATARINA RODRIGUES DA SIL					
18/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.553,77 C 0,00 C
Rende Facil					
19/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.397	7.593,00 D
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.901	176,00 D
19/11 14:10 VINICIUS REZENDE CUNHA					
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.902	2.179,25 D
19/11 17:24 CEF MATRIZ					
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.903	4.940,26 D
19/11 17:25 RECEITA FEDERAL					
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.904	328,80 D
19/11 17:25 RECEITA FEDERAL					
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.905	272,50 D
19/11 17:45 DIRETORIA GERAL DE FINANC					
19/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.489,81 C 0,00 C
Rende Facil					
24/11/2025	0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	92.941,48 C
24/11 16:57 TAUBATE-REC PROP-FMAS					
24/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	92.941,48 D 0,00 C
Rende Facil					
28/11/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	4.053,32 D
28/11 20:44 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
28/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.053,32 C 0,00 C
30/11/2025	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 - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 114.118,55
Aplicações no mês:	R\$ 185.325,47
Resgates líquidos no mês:	R\$ 81.787,13
IR sobre resgates no mês:	R\$ 86,32
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 339,35
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 217.909,92

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 113.782,46	R\$ 336,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2025	Resgate	R\$ 16.280,59	R\$ 113,48	R\$ 25,53	R\$ 0,00	R\$ 16.368,54
05/11/2025	Resgate	R\$ 5.254,93	R\$ 37,79	R\$ 8,50	R\$ 0,00	R\$ 5.284,22
05/11/2025	Resgate	R\$ 19,00	R\$ 0,12	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 19,10
05/11/2025	Resgate	R\$ 18.452,11	R\$ 40,73	R\$ 9,16	R\$ 0,00	R\$ 18.483,68
06/11/2025	Resgate	R\$ 10.187,63	R\$ 23,05	R\$ 5,18	R\$ 0,00	R\$ 10.205,50
07/11/2025	Aplicação	R\$ 92.383,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.383,99
10/11/2025	Resgate	R\$ 8.136,88	R\$ 38,66	R\$ 8,69	R\$ 0,00	R\$ 8.166,85
14/11/2025	Resgate	R\$ 809,74	R\$ 4,20	R\$ 0,94	R\$ 0,00	R\$ 813,00
17/11/2025	Resgate	R\$ 347,91	R\$ 1,84	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 349,34
18/11/2025	Resgate	R\$ 2.543,09	R\$ 13,77	R\$ 3,09	R\$ 0,00	R\$ 2.553,77
19/11/2025	Resgate	R\$ 15.423,73	R\$ 85,26	R\$ 19,18	R\$ 0,00	R\$ 15.489,81
24/11/2025	Aplicação	R\$ 92.941,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.941,48
28/11/2025	Resgate	R\$ 4.033,96	R\$ 24,98	R\$ 5,62	R\$ 0,00	R\$ 4.053,32
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 217.618,36	R\$ 291,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

10/11/2025

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

10:42

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

000007 - CONVENIO ABRIGO

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	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	001 - INSS	3.090,72
0100 - Hora Extra 50%	2:00	39,98	0520 - Desc. INSS	12,00	264,29	003 - IRRF	2.483,52
0102 - Hora Extra 100%	4:01	107,05	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,81	006 - FGTS	3.090,72
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				008 - Valor FGTS	247,25
0506 - DSR H. Extras	5,00	28,28				014 - DSR S/ HE	147,03
0507 - DSR	5,00	81,79				016 - PIS s/ Salários	3.090,72
0510 - Arredondamento		0,53				017 - RAIS	3.090,72
1023 - Adic Notur 25%	110:56	370,62				024 - GPS - Aposen 25	185,44
1186 - Adic Not s/Insalubr	110:34	54,67				025 - Valor PIS	30,91
						030 - DSR	425,29
						031 - INSS Folha	264,29
						052 - GPS INSS	3.090,72
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.091,25	Total Descontos		(301,25)	Salário Líquido	2.790,00

Número de Funcionários Considerados: 1/10

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	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	001 - INSS	2.939,93
0100 - Hora Extra 50%	2:00	39,98	0520 - Desc. INSS	12,00	246,19	003 - IRRF	2.332,73
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				006 - FGTS	2.939,93
0506 - DSR H. Extras	5,00	7,76				008 - Valor FGTS	235,19
0507 - DSR	5,00	77,98				014 - DSR S/ HE	40,36
0510 - Arredondamento		0,48				016 - PIS s/ Salários	2.939,93
1023 - Adic Notur 25%	104:51	350,30				017 - RAIS	2.939,93
1122 - ADC NOT HE 25%	0:01	0,08				024 - GPS - Aposen 25	176,40
1148 - H E Not 50%	0:01	0,38				025 - Valor PIS	29,40
1186 - Adic Not s/Insalubr	104:31	55,12				030 - DSR	405,50
						031 - INSS Folha	246,19
						052 - GPS INSS	2.939,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.940,41	Total Descontos		(246,41)	Salário Líquido	2.694,00

Número de Funcionários Considerados: 2/10

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	31,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	3.038,75
0100 - Hora Extra 50%	1:29	29,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	003 - IRRF	2.431,55
0102 - Hora Extra 100%	3:41	98,16	0520 - Desc. INSS	12,00	258,05	006 - FGTS	3.038,75
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				008 - Valor FGTS	243,10
0506 - DSR H. Extras	5,00	26,85				014 - DSR S/ HE	139,61
0507 - DSR	5,00	74,83				016 - PIS s/ Salários	3.038,75
0510 - Arredondamento		0,68				017 - RAIS	3.038,75
1023 - Adic Notur 25%	99:58	333,99				024 - GPS - Aposen 25	182,33
1122 - ADC NOT HE 25%	0:31	2,59				025 - Valor PIS	30,39
1148 - H E Not 50%	0:31	11,80				030 - DSR	389,13
1186 - Adic Not s/Insalubr	99:35	52,55				031 - INSS Folha	258,05
						052 - GPS INSS	3.038,75
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.039,43	Total Descontos		(384,43)	Salário Líquido	2.655,00

Número de Funcionários Considerados: 3/10

10/11/2025

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

10:42

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

000007 - CONVENIO ABRIGO

EMPREGADO: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 11/06/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.431,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	001 - INSS	5.213,85
0100 - Hora Extra 50%	6:36	212,62	0520 - Desc. INSS	14,00	539,52	003 - IRRF	4.606,65
0102 - Hora Extra 100%	1:14	52,98	0530 - Desc. IRRF	22,50	361,01	006 - FGTS	5.213,85
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				008 - Valor FGTS	417,10
0506 - DSR H. Extras	5,00	72,32				014 - DSR S/ HE	376,05
0507 - DSR	5,00	4,98				016 - PIS s/ Salários	5.213,85
0510 - Arredondamento		0,67				017 - RAIS	5.213,85
1122 - ADC NOT HE 25%	3:00	25,90				024 - GPS - Aposen 25	312,83
1148 - H E Not 50%	3:00	110,45				025 - Valor PIS	52,14
						030 - DSR	25,90
						031 - INSS Folha	539,52
						052 - GPS INSS	5.213,85
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.214,52	Total Descontos		(901,52)	Salário Líquido	4.313,00

Número de Funcionários Considerados: 4/10

EMPREGADO: 000706 - JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 12/08/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	001 - INSS	3.074,75
0100 - Hora Extra 50%	2:00	40,26	0520 - Desc. INSS	12,00	262,37	003 - IRRF	2.467,55
0102 - Hora Extra 100%	2:02	54,57	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,31	006 - FGTS	3.074,75
0108 - Insalub. 40%		607,20				008 - Valor FGTS	245,98
0506 - DSR H. Extras	5,00	19,42				014 - DSR S/ HE	100,96
0507 - DSR	5,00	83,77				016 - PIS s/ Salários	3.074,75
0510 - Arredondamento		0,81				017 - RAIS	3.074,75
1023 - Adic Notur 25%	128:00	371,37				024 - GPS - Aposen 25	184,49
1122 - ADC NOT HE 25%	0:16	1,16				025 - Valor PIS	30,75
1148 - H E Not 50%	0:16	6,13				030 - DSR	435,61
1186 - Adic Not s/Insalubr	128:00	63,08				031 - INSS Folha	262,37
						052 - GPS INSS	3.074,75
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.075,56	Total Descontos		(294,56)	Salário Líquido	2.781,00

Número de Funcionários Considerados: 5/10

EMPREGADO: 000749 - NELSON CARDOSO NETO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 23/10/2025 Demissão: 27/10/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	5,00	339,47	0000 - Desc. Rescisão	1,00	349,34	001 - INSS	377,66
0107 - Insalub. 20%	20,00	48,97	0520 - Desc. INSS	7,50	28,32	003 - IRRF	0,00
0507 - DSR	1,00	13,38	1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	77,68	006 - FGTS	377,66
1023 - Adic Notur 25%	16:00	46,77				008 - Valor FGTS	30,21
1186 - Adic Not s/Insalubr	16:00	6,75				016 - PIS s/ Salários	377,66
						017 - RAIS	377,66
						025 - Valor PIS	3,78
						030 - DSR	53,52
						036 - INSS Rescisão	28,32
						052 - GPS INSS	377,66
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		455,34	Total Descontos		(455,34)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 6/10

10/11/2025

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

10:42

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

000007 - CONVENIO ABRIGO

EMPREGADO: 000690 - THUANI RODRIGUES DA MOTA

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 08/07/2025 Demissão: 05/10/2025 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.740,75

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	720,42	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.006,53	001 - INSS	428,68
0027 - 1/3 Férias		240,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	002 - INSS 13º	719,96
0037 - Saldo Salário	5,00	280,77	0520 - Desc. INSS	7,50	32,15	003 - IRRF	2.647,17
0108 - Insalub. 40%		97,94	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	53,99	005 - IRRF 13º	112,76
0507 - DSR	2,00	19,99	0530 - Desc. IRRF	7,50	16,38	016 - PIS s/ Salários	1.148,64
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	719,96				017 - RAIS	428,68
1023 - Adic Notur 25%	9:14	22,32				024 - GPS - Aposen 25	68,92
1186 - Adic Not s/Insalubr	9:08	7,66				025 - Valor PIS	11,49
						030 - DSR	29,98
						036 - INSS Rescisão	32,15
						052 - GPS INSS	428,68
						053 - GPS INSS 13º	719,96
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		2.109,20	Total Descontos		(2.109,20)	Salário Líquido	0,00
Número de Funcionários Considerados: 7/10							

EMPREGADO: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO

Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 28/08/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.940,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	001 - INSS	3.520,78
0100 - Hora Extra 50%	2:00	64,68	0520 - Desc. INSS	12,00	315,89	003 - IRRF	2.913,58
0102 - Hora Extra 100%	2:02	87,67	0530 - Desc. IRRF	15,00	42,88	006 - FGTS	3.520,78
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	51,62	008 - Valor FGTS	281,66
0506 - DSR H. Extras	5,00	41,85				014 - DSR S/ HE	217,64
0507 - DSR	5,00	2,85				016 - PIS s/ Salários	3.520,78
0510 - Arredondamento		0,72				017 - RAIS	3.520,78
1122 - ADC NOT HE 25%	1:46	14,84				024 - GPS - Aposen 25	211,25
1148 - H E Not 50%	1:46	65,29				025 - Valor PIS	35,21
						030 - DSR	14,84
						031 - INSS Folha	315,89
						052 - GPS INSS	3.520,78
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.521,50	Total Descontos		(410,50)	Salário Líquido	3.111,00
Número de Funcionários Considerados: 8/10							

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	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	001 - INSS	3.047,78
0102 - Hora Extra 100%	2:02	54,19	0520 - Desc. INSS	12,00	259,13	003 - IRRF	2.440,58
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,91	006 - FGTS	3.047,78
0506 - DSR H. Extras	5,00	18,77				008 - Valor FGTS	243,82
0507 - DSR	5,00	84,37				014 - DSR S/ HE	97,59
0510 - Arredondamento		0,63				016 - PIS s/ Salários	3.047,78
1023 - Adic Notur 25%	111:57	374,02				017 - RAIS	3.047,78
1122 - ADC NOT HE 25%	1:54	9,52				024 - GPS - Aposen 25	182,87
1148 - H E Not 50%	1:54	43,40				025 - Valor PIS	30,48
1186 - Adic Not s/Insalubr	111:34	55,18				030 - DSR	438,72
						031 - INSS Folha	259,13
						052 - GPS INSS	3.047,78
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.048,41	Total Descontos		(296,41)	Salário Líquido	2.752,00
Número de Funcionários Considerados: 9/10							

10/11/2025

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

10:42

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

000007 - CONVENIO ABRIGO

EMPREGADO: 000658 - WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA

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

Departamento: 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	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:50	11,10	001 - INSS	2.936,76
0100 - Hora Extra 50%	0:56	18,66	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	003 - IRRF	2.311,77
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	12,00	245,81	006 - FGTS	2.936,76
0506 - DSR H. Extras	5,00	7,98				008 - Valor FGTS	234,94
0507 - DSR	5,00	79,04				014 - DSR S/ HE	41,50
0510 - Arredondamento		0,71				016 - PIS s/ Salários	2.936,76
1023 - Adic Notur 25%	105:00	350,80				017 - RAIS	2.936,76
1122 - ADC NOT HE 25%	1:00	5,01				024 - GPS - Aposen 25	176,21
1148 - H E Not 50%	1:00	22,84				025 - Valor PIS	29,37
1186 - Adic Not s/Insalubr	105:00	55,20				030 - DSR	411,01
						031 - INSS Folha	245,81
						052 - GPS INSS	2.936,76
Total Vencimentos		2.948,57	Total Descontos		(257,57)	Salário Líquido	2.691,00

Número de Funcionários Considerados: 10/10

10/11/2025

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

10:42

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	248,00	19.722,44	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.355,87	001 - INSS	27.669,66
0026 - Fér. Proporc.	3,00	720,42	0091 - Desc. Atrasos	0:50	11,10	002 - INSS 13º	719,96
0027 - 1/3 Férias		240,14	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	003 - IRRF	24.635,10
0037 - Saldo Salário	10,00	620,24	0511 - Arred. Mês Ant.		3,63	005 - IRRF 13º	112,76
0100 - Hora Extra 50%	17:01	445,83	0520 - Desc. INSS	113,00	2.451,72	006 - FGTS	27.240,98
0102 - Hora Extra 100%	15:02	454,62	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	53,99	008 - Valor FGTS	2.179,25
0107 - Insalub. 20%	160,00	2.174,17	0530 - Desc. IRRF	45,00	420,27	014 - DSR S/ HE	1.160,74
0108 - Insalub. 40%		705,14	1182 - Cota Negocial Empreg	8,00	156,65	016 - PIS s/ Salários	28.389,62
0506 - DSR H. Extras	40,00	223,23	1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	77,68	017 - RAIS	27.669,66
0507 - DSR	43,00	522,98				024 - GPS - Aposen 25	1.680,72
0510 - Arredondamento		5,23				025 - Valor PIS	283,90
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	719,96				030 - DSR	2.629,50
1023 - Adic Notur 25%	685:56	2.220,19				031 - INSS Folha	2.391,25
1122 - ADC NOT HE 25%	8:28	59,10				036 - INSS Rescisão	60,47
1148 - H E Not 50%	8:28	260,29				052 - GPS INSS	27.669,66
1186 - Adic Not s/Insalubr	684:22	350,21				053 - GPS INSS 13º	719,96
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	4.857,60
Total Vencimentos		29.444,19	Total Descontos		(5.657,19)	Salário Líquido	23.787,00
Total Registros		10/10	Total Admitidos		1	Total Demitidos	2
			Total Afastados		0	Total Férias	0
Total Vencimentos		29.444,19	Total Descontos		(5.657,19)	Salário Líquido	23.787,00
Total Registros		10/10	Total Admitidos		1	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.: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE			Período: 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	2:00	39,98	
0102 - Hora Extra 100%	4:01	107,05	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	28,28	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	81,79	
0510 - Arredondamento		0,53	
1023 - Adicional Noturno 25%	110:56	370,62	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	110,56	54,67	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,15
0520 - Desconto INSS	12,00		264,29
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,81
		Total: 3.091,25	Total: 301,25
		Valor Líquido	2.790,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.090,72	3.090,72	247,25	2.483,52	

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: 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	2:00	39,98	
0102 - Hora Extra 100%	4:01	107,05	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	28,28	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	81,79	
0510 - Arredondamento		0,53	
1023 - Adicional Noturno 25%	110:56	370,62	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	110,56	54,67	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,15
0520 - Desconto INSS	12,00		264,29
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,81
		Total: 3.091,25	Total: 301,25
		Valor Líquido	2.790,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.090,72	3.090,72	247,25	2.483,52	

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/10 Qua	18:00 00:40 01:40 06:02	11:00	04:00		07:00				
F 02/10 Qui									
D 03/10 Sex	18:00 21:21 22:21 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 04/10 Fer	São Francisco das Chagas								
D 05/10 Dom	18:00 23:35 00:35 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 06/10 Seg									
D 07/10 Ter	18:00 00:30 01:30 06:03	11:00	04:00		07:00				
F 08/10 Qua									
D 09/10 Qui	18:00 00:02 01:02 06:03	11:00	04:00		07:00				
F 10/10 Sex									
D 11/10 Sab	18:00 22:20 23:22 06:01	11:00	04:00		06:59				
F 12/10 Fer	Nossa Senhora Aparecida								
D 13/10 Seg	18:01 00:10 01:10 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 14/10 Ter									
D 15/10 Qua	18:01 00:00 01:00 06:04	11:00	04:00		07:00				
F 16/10 Qui									
D 17/10 Sex	18:00 00:00 01:00 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 18/10 Sab									
D 19/10 Dom	18:01 00:23 01:23 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 20/10 Seg									
D 21/10 Ter	18:00 01:25 02:26 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 22/10 Qua									
D 23/10 Qui	08:30 12:31 18:00 23:15 00:16 01:13 04:30 06:00	11:00	05:03		05:57	03:58			
F 24/10 Sex	16:01 18:04					02:03			
D 25/10 Sab	18:19 23:10 00:11 06:01	11:00	03:59		07:00				
F 26/10 Dom									
D 27/10 Seg	18:15 23:41 00:43 06:08	11:00	03:51		07:00				
F 28/10 Ter									
D 29/10 Qua	18:00 22:05 23:05 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 30/10 Qui									
D 31/10 Sex	18:00 00:15 01:17 06:02	11:00	04:00		07:00				
TOTAIS		176:00	64:52	00:00	110:56	06:01	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 02:00	EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 04:01	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 06:01	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 64:52		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 110:56	Horas Noturnas + Normais: 175:48		
Interjornada (IT): 00:59	Total Trabalhado - DSR: 175:48		
Total a Trabalhar: 176:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:45
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

CPF: 828.510.772-87

AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP

CONTA: 35.180-6

DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.790,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.50F.47D.DE4.10D.64B

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: 10/2025		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		2:00	39,98		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	7,76		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	77,98		
0510 - Arredondamento			0,48		
1023 - Adicional Noturno 25%		104:51	350,30		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:01	0,08		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:01	0,38		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104,51	55,12		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,22	
0520 - Desconto INSS		12,00		246,19	
			Total: 2.940,41	Total: 246,41	
			Valor Líquido 2.694,00		
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	2.939,93	2.939,93	235,19	2.332,73	

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: 10/2025		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		2:00	39,98		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	7,76		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	77,98		
0510 - Arredondamento			0,48		
1023 - Adicional Noturno 25%		104:51	350,30		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:01	0,08		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:01	0,38		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104,51	55,12		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,22	
0520 - Desconto INSS		12,00		246,19	
		Total:	2.940,41	Total: 246,41	
		Valor Líquido 2.694,00			
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	2.939,93	2.939,93	235,19	2.332,73	

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/10 Qua										
D 02/10 Qui	18:00 00:10 01:12 06:01		11:00	04:00		06:59				
F 03/10 Sex										
D 04/10 Fer	18:00 23:25 00:25 06:00	São Francisco das Chagas	11:00	04:00		07:00				
F 05/10 Dom										
D 06/10 Seg	18:00 23:45 00:45 06:00		11:00	04:00		07:00				
F 07/10 Ter										
D 08/10 Qua	18:00 00:49 01:49 06:03		11:00	04:00		07:00				
F 09/10 Qui										
D 10/10 Sex	18:01 23:57 00:57 06:01		11:00	04:00		07:00				
F 11/10 Sab										
D 12/10 Fer	18:00 23:45 00:46 06:00	Nossa Senhora Aparecida	11:00	04:00		06:59				
F 13/10 Seg										
D 14/10 Ter	18:00 23:50 00:50 06:00		11:00	04:00		07:00				
F 15/10 Qua										
D 16/10 Qui	18:00 23:23 00:24 06:00		11:00	04:00		06:59				
F 17/10 Sex										
D 18/10 Sab	18:00 23:50 00:50 06:00		11:00	04:00		07:00				
F 19/10 Dom										
D 20/10 Seg	18:00 00:15 01:15 06:00		11:00	04:00		07:00				
F 21/10 Ter										
D 22/10 Qua	18:00 23:50 00:56 06:00		11:00	04:00		06:54				
F 23/10 Qui										
D 24/10 Sex	16:00 00:46 01:46 06:01		11:00	04:00		07:00	02:00	00:01		
F 25/10 Sab										
D 26/10 Dom	18:00 00:00 01:00 06:00		11:00	04:00		07:00				
F 27/10 Seg										
D 28/10 Ter	18:01 00:10 01:10 06:00		11:00	03:59		07:00				
F 29/10 Qua										
D 30/10 Qui	18:00 00:00 01:00 06:00		11:00	04:00		07:00				
F 31/10 Sex										
TOTAIS			165:00	59:59	00:00	104:51	02:00	00:01	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 02:00	EN 1 a 50 %: 00:01
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): 02:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:01		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:59		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:51	Horas Noturnas + Normais: 164:50		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:50		
Total a Trabalhar: 165:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:45
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

CPF: 383.606.158-96

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

CONTA: 31.746-2

DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.694,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.7E1.EB3.D1E.09C.8A0

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: 10/2025	
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	31,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%	1:29	29,65		
0102 - Hora Extra 100%	3:41	98,16		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	26,85		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	74,83		
0510 - Arredondamento		0,68		
1023 - Adicional Noturno 25%	99:58	333,99		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:31	2,59		
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:31	11,80		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	99,58	52,55		
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,10	
		Total:	Total:	
		Valor Líquido		

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.038,75	3.038,75	243,10	2.431,55	

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: 10/2025	
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	
0520 - Desconto INSS	12,00		258,05	
		Total:	3.039,43	Total: 384,43
		Valor Líquido 2.655,00		

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.038,75	3.038,75	243,10	2.431,55	

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/10 Qua									
D 02/10 Qui	18:00 22:25 23:28 06:01	11:00	04:00		06:58				
F 03/10 Sex									
D 04/10 Fer	18:00 21:10 22:10 06:00	São Francisco das Chagas	11:00	04:00	07:00				
F 05/10 Dom									
D 06/10 Seg	18:00 22:23 23:22 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 07/10 Ter									
D 08/10 Qua	18:00 21:35 22:35 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 09/10 Qui									
D 10/10 Sex	18:01 21:58 22:58 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 11/10 Sab									
D 12/10 Fer	18:00 22:05 23:05 06:00	Nossa Senhora Aparecida	11:00	04:00	07:00				
F 13/10 Seg									
D 14/10 Ter	18:00 21:10 22:10 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 15/10 Qua									
D 16/10 Qui	18:00 21:12 22:12 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 17/10 Sex									
D 18/10 Sab	18:00 23:42 00:42 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 19/10 Dom									
D 20/10 Seg	18:00 21:35 22:35 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 21/10 Ter									
D 22/10 Qua	18:00 21:32 22:32 06:00	11:00	09:00		02:00				
F 23/10 Qui	08:50 12:31					03:41			
D 24/10 Sex	16:01 21:30 22:30 06:01	11:00	04:00		07:00	01:29	00:35		
F 25/10 Sab									
D 26/10 Dom	18:00 21:53 22:54 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 27/10 Seg									
D 28/10 Ter	18:01 21:25 22:25 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 29/10 Qua									
D 30/10 Qui	18:00 21:35 22:35 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 31/10 Sex									
TOTAIS		165:00	64:58	00:00	99:58	05:10	00:35	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:05	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 01:29	EN 1 a 50 %: 00:31
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 03:41	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 05:10	Extra Noturna Paga (EN): 00:31		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 64:58		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 99:58	Horas Noturnas + Normais: 164:56		
Interjornada (IT): 08:10	Total Trabalhado - DSR: 164:56		
Total a Trabalhar: 165:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:45
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: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.655,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A4A.77D.ACE.E6F.891

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: 10/2025
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	6:36	212,62	
0102 - Hora Extra 100%	1:14	52,98	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	72,32	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	4,98	
0510 - Arredondamento		0,67	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	3:00	25,90	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	3:00	110,45	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,99
0520 - Desconto INSS	14,00		539,52
0530 - Desconto IRRF	22,50		361,01
		Total: 5.214,52	Total: 901,52
		Valor Líquido	4.313,00

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	5.213,85	5.213,85	417,10	4.606,65	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: 10/2025
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	6:36	212,62	
0102 - Hora Extra 100%	1:14	52,98	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	72,32	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	4,98	
0510 - Arredondamento		0,67	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	3:00	25,90	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	3:00	110,45	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,99
0520 - Desconto INSS	14,00		539,52
0530 - Desconto IRRF	22,50		361,01
		Total: 5.214,52	Total: 901,52
		Valor Líquido	4.313,00

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	5.213,85	5.213,85	417,10	4.606,65	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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	12:00 16:23 17:23 22:43	08:48	08:48			00:12	00:43		
02/10 Qui	12:00 16:25 17:25 21:55	08:48	08:48						
03/10 Sex	12:00 16:15 17:15 22:11	08:48	08:48			00:12	00:11		
04/10 Fer	São Francisco das Chagas								
05/10 Dom									
06/10 Seg	12:00 17:03 18:03 22:25	08:48	08:48			00:12	00:25		
07/10 Ter	12:11 17:19 18:19 22:22	08:48	08:48			00:01	00:22		
08/10 Qua	12:00 16:16 17:16 22:01	08:48	08:48			00:12	00:01		
09/10 Qui	12:00 16:18 17:18 22:42	08:48	08:48			00:12	00:42		
10/10 Sex	12:00 16:43 17:43 22:07	08:48	08:48			00:12	00:07		
11/10 Sab									
12/10 Fer	Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	12:01 16:21 17:22 21:57	08:48	08:48						
14/10 Ter	12:00 16:29 17:29 22:00	08:48	08:48			00:12			
15/10 Qua	12:00 16:38 17:38 22:13	08:48	08:48			00:12	00:13		
16/10 Qui	12:00 16:09 17:09 21:54	08:48	08:48						
17/10 Sex	12:01 17:25 18:27 22:01	08:48	08:48						
18/10 Sab									
19/10 Dom									
20/10 Seg	12:00 16:32 17:32 22:01	08:48	08:48			00:12	00:01		
21/10 Ter	12:00 16:07 17:07 21:56	08:48	08:48						
22/10 Qua	08:37 13:40 14:40 21:00	08:48	08:48			02:35			
23/10 Qui	08:41 12:35 13:35 21:08	08:48	08:48			02:39			
24/10 Sex	12:00 18:56 19:56 22:07	08:48	08:48			00:12	00:07		
25/10 Sab									
26/10 Dom									
27/10 Seg	12:00 16:50 17:50 22:08	08:48	08:48			00:12	00:08		
28/10 Ter	12:00 16:10 17:10 21:57	08:48	08:48						
29/10 Qua	12:00 16:35 17:35 21:59	08:48	08:48			00:11			
30/10 Qui	12:00 16:22 17:22 22:00	08:48	08:48			00:12			
31/10 Sex	12:03 16:29 17:29 21:56	08:48	08:48						
TOTAIS		202:24	202:24	00:00	00:00	07:50	03:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:26	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 06:36	EN 1 a 50 %: 03:00
Carga Horária (CH): 202:24	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 01:14	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 07:50	Extra Noturna Paga (EN): 03:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 202:24		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00	Horas Noturnas + Normais: 202:24		
Interjornada (IT): 00:19	Total Trabalhado - DSR: 202:24		
Total a Trabalhar: 202:24			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:45
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOAO PAULO GONCALVES
CPF: 405.226.378-25
AGENCIA: 0204-6 - ITUIUTABA MG
CONTA: 59.780-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.313,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.997.F62.E1F.D98.2A3

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ					
05.821.356/0001-00					
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000706 - JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO					Período: 10/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS				Matrícula: 0000000706	CTPS: 0128526 / 01496
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 12/08/2025	CPF: 012.852.614-96
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.827,79		
0100 - Hora Extra 50%		2:00	40,26		
0102 - Hora Extra 100%		2:02	54,57		
0108 - Insalubridade 40%			607,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	19,42		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	83,77		
0510 - Arredondamento			0,81		
1023 - Adicional Noturno 25%		128:00	371,37		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:16	1,16		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:16	6,13		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		128,00	63,08		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,88
0520 - Desconto INSS		12,00			262,37
			Total:	Total:	
			Valor Líquido		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.074,75	3.074,75	245,98	2.467,55	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ					
05.821.356/0001-00					
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000706 - JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO					Período: 10/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS				Matrícula: 0000000706	CTPS: 0128526 / 01496
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 12/08/2025	CPF: 012.852.614-96
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			31,31
			Total:	3.075,56	Total: 294,56
			Valor Líquido 2.781,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.074,75	3.074,75	245,98	2.467,55	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 12/08/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 021.03073.79-93 CPF: 012.852.614-96

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/10 Qua	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 02/10 Qui									
D 03/10 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 04/10 Fer	São Francisco das Chagas								
D 05/10 Dom	19:00 00:04 01:04 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 06/10 Seg									
D 07/10 Ter	19:00 00:08 01:08 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 08/10 Qua									
D 09/10 Qui	19:00 00:00 01:00 07:04	11:00	03:00		08:00				
F 10/10 Sex									
D 11/10 Sab	17:00 00:00 00:44 07:00	11:00	03:00		08:00	02:00	00:18		
F 12/10 Fer	Nossa Senhora Aparecida								
D 13/10 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 14/10 Ter									
D 15/10 Qua	19:00 00:00 01:00 07:06	11:00	03:00		08:00				
F 16/10 Qui									
D 17/10 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 18/10 Sab									
D 19/10 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 20/10 Seg									
D 21/10 Ter	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 22/10 Qua									
D 23/10 Qui	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 24/10 Sex	16:00 18:02					02:02			
D 25/10 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 26/10 Dom									
D 27/10 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 28/10 Ter									
D 29/10 Qua	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 30/10 Qui									
D 31/10 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
TOTAIS		176:00	48:00	00:00	128:00	04:02	00:18	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:03	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 02:00	EN 1 a 50 %: 00:16
Carga Horária (CH): 176:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 02:02	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 04:02	Extra Noturna Paga (EN): 00:16		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 48:00		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 128:00	Horas Noturnas + Normais: 176:00		
Interjornada (IT): 02:00	Total Trabalhado - DSR: 176:00		
Total a Trabalhar: 176:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:45
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA C

CPF: 012.852.614-96

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 105.289-6

DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.781,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F27.BF4.6A4.613.2C2

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: 10/2025		
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	31,00	2.940,00			
0100 - Hora Extra 50%	2:00	64,68			
0102 - Hora Extra 100%	2:02	87,67			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	41,85			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	2,85			
0510 - Arredondamento		0,72			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:46	14,84			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:46	65,29			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,11		
0520 - Desconto INSS	12,00		315,89		
0530 - Desconto IRRF	15,00		42,88		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		51,62		
		Total:	3.521,50	Total:	410,50
		Valor Líquido		3.111,00	

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	3.520,78	3.520,78	281,66	2.913,58	15%

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: 10/2025		
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	31,00	2.940,00			
0100 - Hora Extra 50%	2:00	64,68			
0102 - Hora Extra 100%	2:02	87,67			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	41,85			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	2,85			
0510 - Arredondamento		0,72			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:46	14,84			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:46	65,29			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,11		
0520 - Desconto INSS	12,00		315,89		
0530 - Desconto IRRF	15,00		42,88		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		51,62		
		Total:	3.521,50	Total:	410,50
		Valor Líquido		3.111,00	

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	3.520,78	3.520,78	281,66	2.913,58	15%

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	15:45 19:51 20:06 22:40	06:00	06:00				00:44		
02/10 Qui	15:47 21:15 21:30 22:00	06:00	05:58						
03/10 Sex	15:45 19:05 19:20 22:02	06:00	06:00						
04/10 Fer	São Francisco das Chagas								
05/10 Dom									
06/10 Seg	15:45 18:46 19:01 22:00	06:00	06:00						
07/10 Ter	15:45 19:50 20:05 22:00	06:00	06:00						
08/10 Qua	15:45 18:12 18:27 22:02	06:00	06:00						
09/10 Qui	15:45 19:00 19:15 22:00	06:00	06:00						
10/10 Sex	15:55 19:44 19:59 22:03	06:00	05:53						
11/10 Sab									
12/10 Fer	Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	15:45 18:45 19:00 22:02	06:00	06:00						
14/10 Ter	15:45 18:59 19:14 22:00	06:00	06:00						
15/10 Qua	15:45 19:00 19:15 22:02	06:00	06:00						
16/10 Qui	15:45 18:50 19:05 22:00	06:00	06:00						
17/10 Sex	15:45 18:50 19:05 22:01	06:00	06:00						
18/10 Sab									
19/10 Dom									
20/10 Seg	15:45 18:15 18:30 22:00	06:00	06:00						
21/10 Ter	15:45 18:25 18:40 22:03	06:00	06:00						
22/10 Qua	15:45 18:45 19:00 22:00	06:00	06:00						
23/10 Qui	08:30 12:32 15:45 19:40 19:55 22:01	06:00	06:00			04:02	00:01		
24/10 Sex	15:45 18:51 19:06 22:47	06:00	06:00				00:52		
25/10 Sab									
26/10 Dom									
27/10 Seg	15:45 19:32 19:47 22:18	06:00	06:00				00:21		
28/10 Ter	15:45 20:21 20:36 22:04	06:00	06:00						
29/10 Qua	15:45 19:10 19:25 22:06	06:00	06:00						
30/10 Qui	15:45 19:35 19:51 22:02	06:00	06:00						
31/10 Sex	15:45 18:50 19:05 22:01	06:00	06:00						
TOTAIS		138:00	137:51	00:00	00:00	04:02	01:58	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:16	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 02:00	EN 1 a 50 %: 01:46
Carga Horária (CH): 138:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 02:02	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 04:02	Extra Noturna Paga (EN): 01:46		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 137:51		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00	Horas Noturnas + Normais: 137:51		
Interjornada (IT): 00:30	Total Trabalhado - DSR: 137:51		
Total a Trabalhar: 138:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:45
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: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.111,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.2DC.A82.353.A1B.E7B

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: 10/2025
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		31,00	2.104,73		
0102 - Hora Extra 100%		2:02	54,19		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	18,77		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	84,37		
0510 - Arredondamento			0,63		
1023 - Adicional Noturno 25%		111:57	374,02		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		1:54	9,52		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		1:54	43,40		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		111,57	55,18		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,37
0520 - Desconto INSS		12,00			259,13
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			36,91
			Total:	3.048,41	Total: 296,41
			Valor Líquido		2.752,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.047,78	3.047,78	243,82	2.440,58	

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: 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS			Matrícula: 0000000553	CTPS: 4152852 / 03806
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 02/08/2024	CPF: 415.285.238-06
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73	
0102 - Hora Extra 100%		2:02	54,19	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	18,77	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	84,37	
0510 - Arredondamento			0,63	
1023 - Adicional Noturno 25%		111:57	374,02	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		1:54	9,52	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		1:54	43,40	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		111,57	55,18	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,37
0520 - Desconto INSS		12,00		259,13
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,91
			Total: 3.048,41	Total: 296,41
			Valor Líquido 2.752,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	3.047,78	3.047,78	243,82	2.440,58
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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/10 Qua	18:00 23:21 00:21 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 02/10 Qui									
D 03/10 Sex	18:00 22:25 23:22 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 04/10 Fer	São Francisco das Chagas								
D 05/10 Dom	18:00 22:30 23:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 06/10 Seg									
D 07/10 Ter	18:00 23:06 00:07 06:04	11:00	04:00		07:00				
F 08/10 Qua									
D 09/10 Qui	18:00 00:10 01:13 07:26	11:00	04:00		07:00		01:35		
F 10/10 Sex									
D 11/10 Sab	18:01 22:28 23:28 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 12/10 Fer	Nossa Senhora Aparecida								
D 13/10 Seg	18:00 23:00 00:03 06:01	11:00	04:00		06:58				
F 14/10 Ter									
D 15/10 Qua	18:01 22:46 23:47 06:01	11:00	03:59		07:00				
F 16/10 Qui									
D 17/10 Sex	18:00 22:53 23:53 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 18/10 Sab									
D 19/10 Dom	18:01 23:23 00:23 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 20/10 Seg									
D 21/10 Ter	18:00 22:22 23:22 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 22/10 Qua									
D 23/10 Qui	18:00 22:07 23:08 06:00	11:00	04:00		06:59				
F 24/10 Sex	16:01 18:03					02:02			
D 25/10 Sab	18:00 00:33 01:33 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 26/10 Dom									
D 27/10 Seg	18:01 22:30 23:30 06:32	11:00	04:00		07:00		00:36		
F 28/10 Ter									
D 29/10 Qua	18:00 23:26 00:26 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 30/10 Qui									
D 31/10 Sex	18:00 22:17 23:18 06:02	11:00	04:00		07:00				
TOTAIS		176:00	63:58	00:00	111:57	02:02	02:11	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:19	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 01:54
Carga Horária (CH): 176:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 02:02	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:02	Extra Noturna Paga (EN): 01:54		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 63:58		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 111:57	Horas Noturnas + Normais: 175:55		
Interjornada (IT): 00:59	Total Trabalhado - DSR: 175:55		
Total a Trabalhar: 176:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:45
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: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.752,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.84A.E1C.683.2D8.AE0

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: 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000658	CTPS: 3975348 / 05859
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 20/05/2025	CPF: 397.534.858-59
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:56	18,66		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	7,98		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	79,04		
0510 - Arredondamento			0,71		
1023 - Adicional Noturno 25%		105:00	350,80		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		1:00	5,01		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		1:00	22,84		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		105,00	55,20		
0091 - Desconto de Atrasos		0:50			11,10
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,66
0520 - Desconto INSS		12,00			245,81
			Total:	2.948,57	Total: 257,57
			Valor Líquido 2.691,00		
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	2.936,76	2.936,76	234,94	2.311,77	

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: 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000658	CTPS: 3975348 / 05859
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 20/05/2025	CPF: 397.534.858-59
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:56	18,66		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	7,98		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	79,04		
0510 - Arredondamento			0,71		
1023 - Adicional Noturno 25%		105:00	350,80		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		1:00	5,01		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		1:00	22,84		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		105,00	55,20		
0091 - Desconto de Atrasos		0:50			11,10
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,66
0520 - Desconto INSS		12,00			245,81
			Total:	2.948,57	Total: 257,57
			Valor Líquido 2.691,00		
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	2.936,76	2.936,76	234,94	2.311,77	

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/10 Qua										
D 02/10 Qui	18:00 20:54 21:55 06:00		11:00	03:59		07:00				
F 03/10 Sex										
D 04/10 Fer	18:00 19:59 20:59 06:01	São Francisco das Chagas	11:00	04:00		07:00				
F 05/10 Dom										
D 06/10 Seg	18:00 21:05 22:07 06:00		11:00	03:58		07:00				
F 07/10 Ter										
D 08/10 Qua	18:00 20:16 21:16 06:04		11:00	04:00		07:00				
F 09/10 Qui										
D 10/10 Sex	18:00 20:32 21:35 06:01		11:00	03:58		07:00				
F 11/10 Sab										
D 12/10 Fer	18:00 20:15 21:44 06:00	Nossa Senhora Aparecida	11:00	03:31		07:00			00:29	
F 13/10 Seg										
D 14/10 Ter	18:00 20:06 21:06 06:02		11:00	04:00		07:00				
F 15/10 Qua										
D 16/10 Qui	18:00 20:04 21:05 06:01		11:00	04:00		07:00				
F 17/10 Sex										
D 18/10 Sab	18:02 20:07 21:10 06:00		11:00	03:55		07:00				
F 19/10 Dom										
D 20/10 Seg	18:02 20:28 21:29 06:02		11:00	03:59		07:00				
F 21/10 Ter										
D 22/10 Qua	18:00 20:25 21:25 06:01		11:00	04:00		07:00				
F 23/10 Qui										
D 24/10 Sex	16:04 20:17 21:17 06:00		11:00	04:00		07:00	00:56	01:09		
F 25/10 Sab										
D 26/10 Dom	18:02 20:18 21:18 06:00		11:00	03:58		07:00				
F 27/10 Seg										
D 28/10 Ter	18:01 20:17 21:17 06:00		11:00	03:59		07:00				
F 29/10 Qua										
D 30/10 Qui	18:21 20:32 21:32 06:00		11:00	03:39		07:00			00:21	
F 31/10 Sex										
TOTALS			165:00	58:56	00:00	105:00	00:56	01:09	00:50	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:10	Atraso (AT): 00:50	EX 1 a 50 %: 00:56	EN 1 a 50 %: 01:00
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): 00:56	Extra Noturna Paga (EN): 01:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 58:56		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 105:00	Horas Noturnas + Normais: 163:56		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 163:56		
Total a Trabalhar: 165:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:45
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: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.691,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C18.BCF.B3A.34B.F20

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

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

Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Matricula: 0000000641

Admissão: 09/04/2025

Período: Adiant. 13º/2025

CTPS: 8285107 / 07287

CPF: 828.510.772-87

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	9,00	789,27	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	9,00	333,57	
0510 - Arredondamento		0,16	
		Total: 1.123,00	Total: 0,00
		Valor Líquido	1.123,00

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	0,00	1.122,84	89,82	0,00	

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

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

Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Matricula: 0000000641

Admissão: 09/04/2025

Período: Adiant. 13º/2025

CTPS: 8285107 / 07287

CPF: 828.510.772-87

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	9,00	789,27	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	9,00	333,57	
0510 - Arredondamento		0,16	
		Total: 1.123,00	Total: 0,00
		Valor Líquido	1.123,00

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	0,00	1.122,84	89,82	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:55:18
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: 19/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.123,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.4C6.81D.A2A.54F.DCC

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

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

Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Matricula: 0000000639

Admissão: 02/04/2025

Período: Adiant. 13º/2025

CTPS: 3836061 / 05896

CPF: 383.606.158-96

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	9,00	789,27	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	9,00	330,32	
0510 - Arredondamento		0,41	
		Total: 1.120,00	Total: 0,00
		Valor Líquido	1.120,00

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	0,00	1.119,59	89,56	0,00	

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

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

Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Matricula: 0000000639

Admissão: 02/04/2025

Período: Adiant. 13º/2025

CTPS: 3836061 / 05896

CPF: 383.606.158-96

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	9,00	789,27	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	9,00	330,32	
0510 - Arredondamento		0,41	
		Total: 1.120,00	Total: 0,00
		Valor Líquido	1.120,00

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	0,00	1.119,59	89,56	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:55:18
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: 19/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.120,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.C47.66A.473.991.7F5

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: Adiant. 13º/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	
0031 - Adiantamento 13º Salário	6,00	526,18		
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	6,00	219,21		
0510 - Arredondamento		0,61		
		Total: 746,00	Total: 0,00	
		Valor Líquido 746,00		

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	745,39	59,63	0,00	

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: Adiant. 13º/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	
0031 - Adiantamento 13º Salário	6,00	526,18		
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	6,00	219,21		
0510 - Arredondamento		0,61		
		Total: 746,00	Total: 0,00	
		Valor Líquido 746,00		

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	745,39	59,63	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:55:18
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: 19/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 746,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.8E5.E5D.896.34F.5E7

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: Adiant. 13º/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		
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	1.292,38			
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	209,00			
0510 - Arredondamento		0,62			
		Total: 1.502,00	Total: 0,00		
		Valor Líquido 1.502,00			
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	0,00	1.501,38	120,11	0,00	

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: Adiant. 13º/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		
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	1.292,38			
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	209,00			
0510 - Arredondamento		0,62			
		Total: 1.502,00	Total: 0,00		
		Valor Líquido 1.502,00			
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	0,00	1.501,38	120,11	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:55:18
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: 19/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.502,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.B3D.C80.35A.830.5E7

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: Adiant. 13º/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	
0031 - Adiantamento 13º Salário	4,00	490,00		
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	4,00	79,77		
0510 - Arredondamento		0,23		
		Total: 570,00	Total: 0,00	
		Valor Líquido 570,00		

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	0,00	569,77	45,58	0,00	

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: Adiant. 13º/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	
0031 - Adiantamento 13º Salário	4,00	490,00		
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	4,00	79,77		
0510 - Arredondamento		0,23		
		Total: 570,00	Total: 0,00	
		Valor Líquido 570,00		

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	0,00	569,77	45,58	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:55:18
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: 19/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 570,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.965.3DB.BFA.906.F1D

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: Adiant. 13º/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
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	467,47	
0510 - Arredondamento		0,16	
		Total: 1.520,00	Total: 0,00
		Valor Líquido 1.520,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.519,84	121,58	0,00	

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: Adiant. 13º/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
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	467,47	
0510 - Arredondamento		0,16	
		Total: 1.520,00	Total: 0,00
		Valor Líquido 1.520,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.519,84	121,58	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:55:18
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: 19/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.520,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.59C.C26.BB5.970.FA8

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: Adiant. 13º/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	
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	613,88		
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	244,97		
0510 - Arredondamento		0,15		
		Total: 859,00	Total: 0,00	
		Valor Líquido 859,00		

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	0,00	858,85	68,70	0,00	

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: Adiant. 13º/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	
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	613,88		
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	244,97		
0510 - Arredondamento		0,15		
		Total: 859,00	Total: 0,00	
		Valor Líquido 859,00		

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	0,00	858,85	68,70	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:55:18
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: 19/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 859,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.352.85D.5A1.721.808

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: Adiant. 13º/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	
0031 - Adiantamento 13º Salário 0510 - Arredondamento	2,00	175,39 0,61		
		Total: 176,00	Total: 0,00	
		Valor Líquido 176,00		

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	0,00	175,39	14,03	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: Adiant. 13º/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	
0031 - Adiantamento 13º Salário 0510 - Arredondamento	2,00	175,39 0,61		
		Total: 176,00	Total: 0,00	
		Valor Líquido 176,00		

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	0,00	175,39	14,03	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119170951581218911

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$176,00

TARIFA: R\$1,74

DATA: 19/11/2025 - 14:10:06

PAGO PARA: Vinicius R Cunha

CPF: ***.576.978-**

CHAVE PIX: 45857697816

INSTITUICAO: 24313102 99PAY IP S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000009199915270

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 14:10:08

=====

DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB: 9.1C5.C17.25D.EE3.8EC

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.179,25

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111002010253-6

Tag
FGTS OUTUBRO - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	9	2.179,25	0,00	0,00	0,00	2.179,25
Total FGTS:		2.179,25	0,00	0,00	0,00	2.179,25

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.179,25

Observações

Data de geração da Guia: 10/11/2025 às 10:32:22 - 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
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.29
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251119202441984606393
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.179,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 17:24:47
COD PRODUTO: 46ad4dc497eb43ee9cab96c30e62d03f
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: 19/11/2025 - 17:24:48

DOCUMENTO: 111902

AUTENTICACAO SISBB: 8.26D.D3F.B00.51E.11E

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
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25319.3432791-5

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações

Valor Total do Documento

4.940,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.505,71			2.505,71
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	534,38			534,38
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	135,00			135,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	283,90			283,90
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025				
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:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	990,00			990,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89				
Totais		4.940,26			4.940,26

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

15/11/2025 11:50:07

85890000049 2 40260385253 1 23071625319 9 34327915026 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000049 2 40260385253 1 23071625319 9 34327915026 4



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25319.3432791-5
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 4.940,26

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.29
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251119202512628483722

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$4.940,26

TARIFA: R\$0,00

DATA: 19/11/2025 - 17:25:29

COD PRODUTO: 07162531934327915049530121

DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 17:25:30

=====

DOCUMENTO: 111903

AUTENTICACAO SISBB: C.285.50A.21B.9C7.25A

=====

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

81700000003 1 28804491202 1 51121888801 0 70000167724 9

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000167724		Vencimento 21/11/2025	Valor documento	328,80
	(+) Correção 0,00	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Mora / Juros 0,00	(=) Valor cobrado 328,80

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)

Vr Principal: R\$ 328,80 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 57 Serie: E; Nota: 220 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81700000003 1 28804491202 1 51121888801 0 70000167724 9

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		Vencimento 21/11/2025	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo			
Data do documento 14/11/2025	Nº documento 70000167724	Espécie doc. R\$	Aceite
			Data processamento 14/11/2025
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade
			Período 10/2025
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(=) Valor documento 328,80	
Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)		(+) Correção 0,00	
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento		(+) Mora / Multa 0,00	
Vr Principal: R\$ 328,80 / Vr Correção: R\$ 0,00		(+) Mora / Juros 0,00	
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00		(=) Valor cobrado 328,80	
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 57 Serie: E;			
Nota: 220 Serie: E;			
Contribuinte		Cód. baixa	
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 4492403			
CNPJ: 05821356000100			

Autenticação mecânica

81700000003 1 28804491202 1 51121888801 0 70000167724 9



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.29
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 81700000003-1 28804491202-1
51121888801-0 70000167724-9

Data do pagamento 19/11/2025

Valor Total 328,80

DOCUMENTO: 111904

AUTENTICACAO SISBB: 0.906.2A2.2D1.441.A06

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 10 de Novembro 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 10/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		ABRIGO		CENTRO POP		BP TAU- BATE		BP SJC		BP JACA- REI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 306,83	20,08%	R\$ 156,65	10,25%	R\$ 302,32	19,79%	R\$ 283,17	18,54%	R\$ 478,74	31,34%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.527,71	100,00%
TOTAL		R\$ 306,83		R\$ 156,65		R\$ 302,32		R\$ 283,17		R\$ 478,74		R\$ 0,00		R\$ 1.527,71	

Atenciosamente


Carlos Alberto Grumo
Contador
CRC 119532 - SP



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00013.401393 1 12610000152771

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 14044000000134013-0	Nr. Documento 05732202511	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 10/11/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 1.527,71
Endereço do Beneficiário Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica OCTOBER 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 00013.401393 1 12610000152771

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP					Agência/Código beneficiário 4847 / 912970-7
					Nosso número 14044000000134013-0
Data do documento 10/11/2025	Nº documento 05732202511	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/11/2025	(=) Valor do Documento 1.527,71
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 OCTOBER 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

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:47
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300013401393812610000000001

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 111.004

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.527,71

VALOR COBRADO 1.527,71

NR.AUTENTICACAO 1.E11.F7E.9AE.8F6.676

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251110201440380929054
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$156,65
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:14:52

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contasapagar*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 17:14:52

=====

DOCUMENTO: 111005
AUTENTICACAO SISBB: 8.0DD.C46.2BE.626.AB7

=====

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.59
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251110201512127725471
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$302,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:15:23

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contasapagar*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 17:15:23

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: 5.80E.92C.24C.76F.08E

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.02
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251110201206418204988
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$283,17
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:12:18

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contasapagar*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 17:12:18

DOCUMENTO: 111011
AUTENTICACAO SISBB: 9.6C5.8AB.865.817.C2F

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.59
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251110201126079916026
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$478,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:11:52

=====

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contasapagar*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 17:11:52

=====

DOCUMENTO: 111010
AUTENTICACAO SISBB: 9.481.EB8.AE6.CC4.9AE

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato São José
dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-57
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

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

EMISSION: 25/10/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 2.280,60

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000006573

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 000006573 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 1003 3012 3900 0190 5500 1000 0065 7312 5070 5192

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253210754982 25/10/2025 16:42:24

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

25/10/2025

ENDEREÇO

RUA DO CAFÉ, 58

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/10/2025

MUNICÍPIO

Taubate

FONE / FAX

(12)3624-5650

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:42:20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/10/2025	2.280,60									

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	2.280,60
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	2.280,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

70

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
102	TOALHA INTERFOLHA BRANCO COM 1000 FLS.	48182000	0500	5403	FD	36,00	16,50	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	COLHER SOBREMESA CRISTAL	39241000	0500	5403	Cx	1,00	52,00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	SACO PLASTICO LIXO - 60 LITROS	39232110	0500	5403	FD	6,00	58,00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	SACO PLASTICO LIXO- 100L	63059000	0500	5403	FD	6,00	58,00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	HIGIÊNICO ROLÃO BRANCO - 8 X 300	48181000	0500	5403	FD	4,00	58,00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	FOLHA DE ALUMINIO MOLDADA - N8	76071110	0500	5403	Cx	8,00	39,90	0.00	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	COPO DESCARTAVEL 180 ML	39241000	0500	5403	Cx	2,00	89,50	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	SACO PAPEL BRANCO - 1/2 KG	48194000	0500	5403	FD	6,00	23,90	0.00	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	BOBINA DE PANO MULTIUSO	63079010	0500	5403	Un	1,00	65,00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ABRIGO (RUA SILVEIRAS, N. 197)
Val Aprox Trib. Federal R\$ 382,87 (16,79%)
Estadual R\$ 410,51 (18%) Fonte: IBPT 222B52

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251103182053257423674
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.280,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/11/2025 - 15:21:02

PAGO PARA: Mf Embalagens de Taubate Ltda
CNPJ: 3.301.239/0001-90
CHAVE PIX: 03301239000190
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0158 - CONTA: 00000000000000114579
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/11/2025 - 15:21:03

=====

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: 4.57C.555.A12.E69.25E

=====

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
0000000062 - E

Autenticidade
HEC5-S2JQ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 01/11/2025 11:02:36
Competência: 11/2025



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 ao mes de outubro

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	7.065,56	2,0100	142,02	7.065,56
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 6.923,54					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251103182128450521800

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$6.923,54

TARIFA: R\$10,00

DATA: 03/11/2025 - 15:21:49

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: 03/11/2025 - 15:21:50

=====

DOCUMENTO: 110302

AUTENTICACAO SISBB: 0.DE4.234.58E.10E.561

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.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 203.798.227

Série Única Página: 001/000

Cliente / Endereço de Entrega	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS	
RUA SANTOS DUMONT 197	
12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP	
COD. IDENT. 300505602	COD.FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3	CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO	
MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL	TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V
ROTEIRO DE LEITURA: B14TA13M00044	MEDIDOR: 13681013
Local de Consumo	
Endereço Elétrico	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS	
CNPJ/CPF/Ci: 05821356000100	Insc Estadual: ISENT0
RUA SANTOS DUMONT 197	
12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP	

Valor Total a Pagar(R\$)

4.565,07

Número da Instalação

41936043

Consumo mês / kWh

4.394

Data de Vencimento

08/10/2025

Atendimento EDP

0800 721 0123

SEGUNDA-VIA Sem Fins Fiscais

Conta do Mês

Setembro/2025

Bandeiras Tarifárias
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA 2
Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2: 32 dias (22/08/2025 a 22/09/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento	
Emissão	27/09/2025
Leitura anterior	21/08/2025
Leitura atual	22/09/2025
Previsão Próxima leitura	22/10/2025
Nº dias Fat.	32

Descrição de Consumo					
Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd. kWh/mês
Ativo	13681013	55.786	60.180	1,00000	4.394,00

Aviso
Reservado ao Fisco:
9A79.7AC3.A6A0.4699.9EFE5B34.059A.FDAD

Detalhes de Faturamento													
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR	TARIFA C/	B.CÁLC	ALIQ.	VALOR	B.CÁLC PIS/	ALIQ.	VALOR	ALIQ	VALOR
		kWh	APLIC. R\$	FORN R\$	IMP. R\$	ICMS R\$	ICMS%	ICMS R\$	COFINS R\$	PIS%	PIS R\$	COFINS%	COFINS R\$
0605	TUSD - Consumo	4.394,0000	0,39695000	1.744,20	0,51438325	2.260,20	18,00	406,84	1.853,36	1,05	19,46	4,84	89,70
0601	TE - Consumo	4.394,0000	0,28093000	1.234,41	0,36403960	1.599,59	18,00	287,93	1.311,66	1,05	13,77	4,84	63,48
0699	Adicional Bandeira Vermelha 2	4.394,0000	0,07877000	346,12	0,10207328	448,51	18,00	80,73	367,78	1,05	3,86	4,84	17,80
ITENS FINANCEIROS													
0807	CIP - Contribuição Municipal												182,86
0805	Multa Ref.: Ago/25												73,91
TOTAL				3.324,73		4.308,30		775,50	3.532,80		37,09		170,98
TRIBUTOS													
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA(%)		VALOR (R\$)								
PIS	3.532,80		1,05		37,09								
COFINS	3.532,80		4,84		170,98								
ICMS	4.308,30		18,00		775,50								
Informativo: Encargo CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa													
8,60-													

Atenção
relativos a energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas.
Encontra-se disponível na área do usuário do sítio eletrônico da EDP SP informações mais detalhadas sobre os valores pagos

Caro Cliente							
REAVISO DE DÉBITO							
A(s) fatura(s) está(ão) em débito(s). A EDP pode suspender o fornecimento a partir de 12/10/2025, se o(s) débito(s) não for(em) pago(s). O atraso acarreta PROTESTO e/ou NEGATIVAÇÃO. Decorridos 2 ciclos de faturamento sem o pagamento, o contrato pode ser encerrado. Caso tenha pago, considere este aviso que não altera, contudo, os anteriores. Se dia 12/10/2025 for uma 6ª-feira, véspera de feriado, feriado ou fim de semana, considere o primeiro dia útil seguinte.							
Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R\$	Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R\$
	08/2025	09.09.2025	3.857,28				



Pague com



ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS			
RUA SANTOS DUMONT 197	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP	41936043	08/10/2025	R\$ 4.565,07

Referência para Débito Automático: 190059490685

836000000452 650700730007 028358521004 007380997549





EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 002/002

Número da Instalação	Data de Vencimento	Conta do Mês
41936043	08/10/2025	Setembro/2025

Atendimento EDP
0800 721 0123
ligação Gratuita para solicitação de serviços e informações
edponline - App disponível para iOS e Android
www.edponline.com.br

Acesse: www.edp.com.br

facebook.com/edpbr

Twitter: @edpbr

Ouvidoria EDP: **0800 721 0201** (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel **167** (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Conselho de Consumidores da EDP São Paulo Distribuição de Energia:
<http://www.edpbr.com.br/distribuicao-sp/sobre-a-distribuicao/conselho-de-consumidores/sobre-o-conselho-de-consumidores-sp>

Locais mais próximos para pagamento

Histórico de Consumo (kw/h)

Mês/Ano	Consumo	Valor
	Ativo	Total (R\$)
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.edponline.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 da conta de energia elétrica estará condicionada à sua compensação.

Detalhe do Valor Faturado

Energia Elétrica	1.372,24
Distribuição	969,61
Transmissão	327,60
Encargos Setoriais	655,28
Impostos / Tributos	983,57
Total	4.308,30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.28
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio edp sao paulo
Codigo de Barras 83600000045-2 65070073000-7
02835852100-4 00738099754-9
Data do pagamento 02/10/2025
Valor em Dinheiro 4.565,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.565,07
=====

DOCUMENTO: 100203
AUTENTICACAO SISBB: 3.9EC.697.A2A.9C0.BC4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251103191347123897624

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.000,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 03/11/2025 - 16:13:53

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 5.821.356/0001-00

CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507016

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/11/2025 - 16:13:53

=====

DOCUMENTO: 110303

AUTENTICACAO SISBB: 6.D93.39A.950.A01.FFA

=====

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
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.28
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000025-0 71950097091-3
10210484609-6 32917589033-7
Data do pagamento 01/10/2025
Valor Total 2.571,95

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: 7.4B8.7EB.301.F63.315

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251103191402804544135

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.400,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 03/11/2025 - 16:14:12

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 5.821.356/0001-00

CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507016

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/11/2025 - 16:14:12

=====

DOCUMENTO: 110304

AUTENTICACAO SISBB: 5.998.49D.0C2.1AA.B3A

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.



Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040790428525	SOR2025106393571	FATURAMENTO - 2a.Via	22/10/2025

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

Cliente: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00
CEP: 12060340 End: RUA ANTONIO GOMES ARAUJO,520 - COMPL. TELESP - JD MORUMBI - TAUBATE - SP
Cód.Cliente: 3291758903
Pde/Rgi: 394914392 Hidrômetro: Y11L605096

Economias: COM: 1	Tipo de Ligação (TL):	ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 22/10/2025	Próxima Leitura: 22/11/2025	Tipo Mercado: DIFERENCIADO
Condição de Leitura	LEITURA NORMAL	
Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
Água: 22/09/25 2168	22/10/25 2334	166
Período	Média (M3)	
30	144,33	

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	3,830	38,30	Mínimo	3,060	30,64
De 10,01 Até 20,00	10,00	4,600	46,00	10,00	3,610	36,10
De 20,01 Até 50,00	30,00	7,630	228,90	30,00	6,070	182,10
De 50,01 Até 9.999.999.9	116,00	9,540	1.106,64	116,00	7,710	894,36
Subtotal			1.419,84			1.143,20
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.563,04

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)						Atendimento Sabesp
22/04/2025	23/05/2025	23/06/2025	23/07/2025	22/08/2025	22/09/2025	LOJA TAUBATE ITAIM End.: Dias e horários: AGENDE SEG A SEX Telefone: 0800-055-0195 8H AS 16H
Água: 91R(R)	105R(R)	132R(R)	209R(R)	167R(R)	162R(R)	

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.575,85	177,81

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

8260000025 5 75850097091 1 10359197072 0 32917589033 7



9110359197072

VIA SABESP					ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.
Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total	
86040790428525	0394914392	22/10/2025	03/11/2025	R\$ *****2.575,85	

Cod. Sabesp:688.018.005.0056.0270.0000.0000
Autenticação do agente autorizado
DÉBITO AUTOMÁTICO

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.419,84
Esgoto: 1.143,20
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 12,81

TOTAL: R\$ *****2.575,85
VENCIMENTO: 03/11/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.03
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82600000025-5	75850097091-1
	10359197072-0	32917589033-7
Data do pagamento		03/11/2025
Valor Total		2.575,85

DOCUMENTO: 110310
AUTENTICACAO SISBB: C.84D.809.EB3.5C1.2A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251103194131506156264
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.400,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/11/2025 - 16:41:38

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 5.821.356/0001-00

CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507016

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/11/2025 - 16:41:38

=====

DOCUMENTO: 110305
AUTENTICACAO SISBB: 8.D01.941.4C0.110.447

=====

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.

**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		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>22/09/2025</td><td>22/10/2025</td><td>30</td><td>19/11/2025</td></tr></table>	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura	22/09/2025	22/10/2025	30	19/11/2025
Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura								
22/09/2025	22/10/2025	30	19/11/2025								
REF.: MÊS / ANO OUT/2025		VENCIMENTO 06/11/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 4.001,47								
		NOTA FISCAL Nº001.755.492 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 23/10/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 35251002302100000106660000017554921065964510 Protocolo de autorização: 335250001686148 - 23/10/2025 às 21:23:57									

Detalhes do faturamento														
CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	3980,0000	0,52013065	2.070,12	117,64	2.070,12	18,000	372,62	0,39695000	PIS COFINS	3128,64 3128,64	1,24 5,690	38,80 178,02
0601	TE - Consumo	kWh	3980,0000	0,36810804	1.465,07	83,26	1.465,07	18,000	263,71	0,28093000				
0698	Adicional Bandeira Vermelha	kWh	2918,6667	0,05847876	170,68	9,70	170,68	18,000	30,72	0,04463000	Bandeira Tarifária Vermelha PTM 1: 01/10/2025 a 22/10/2025-22 dias Vermelha PTM 2: 23/09/2025 a 30/09/2025-08 dias			
0699	Adicional Bandeira Vermelha 2	kWh	1061,3333	0,10320980	109,54	6,22	109,54	18,000	19,72	0,07877000				
0804	Juros de Mora Ref.: Ago/25		1,0000		25,91					0,00000000				
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		160,15					0,00000000				
	TOTAL				4.001,47	216,82	3.815,41		686,77					

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	60.180	60.455	1,00000	275.000
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	60.455	64.160	1,00000	3705.000

Reservado ao Fisco

Atenção	
Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$7,79-. Visibilidade do medidor comprometida pelo cliente.	

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.



Pague com
PIX

BRADESCO S.A

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

Beneficiário EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	Agência/Cód.Cedente 2372-8/0039140-9	Data do Processamento 12/11/2025	Nosso Número 09/01650069896-5
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS CNPJ: 05.821.356/0001-00 RUA SANTOS DUMONT 197 12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP		Vencimento 06/11/2025	(=)Valor do Documento(R\$) 4.001,47

23792.37205 90165.006983 96003.914007 1 12570000400147



Identificador para Débito Automático

190059490685

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
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	1.201,82
Distribuição	849,19
Transmissão	286,92
Encargos Setoriais	573,89
Imposto / Tributos	903,59
Total	3.815,41

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

22/10/2025

Número da Instalação

0041936043

Data de Vencimento

06/11/2025

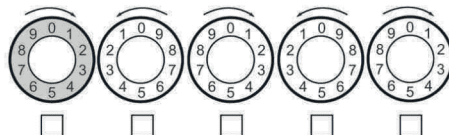
Conta do Mês

OUT/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



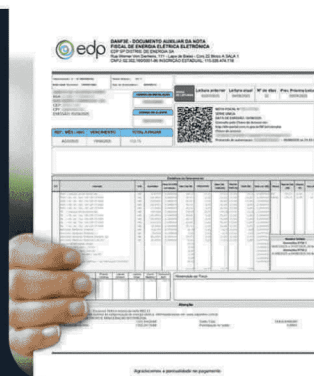
/company/edpbrasil

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

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:03
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372059016500698396003914007112570000400147

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 110.309

DATA DE VENCIMENTO 06/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.001,47

VALOR COBRADO 4.001,47

=====

NR.AUTENTICACAO F.E71.74A.000.DF0.B4A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251103194146088546257

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.000,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 03/11/2025 - 16:41:54

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 5.821.356/0001-00

CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507016

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/11/2025 - 16:41:54

=====

DOCUMENTO: 110306

AUTENTICACAO SISBB: A.B7D.6CD.DC4.3CC.1B2

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 793760 Série 4C, emitido em 04/11/2025

20251114u69034668000156

Número da Nota

06408458

Data e Hora de Emissão

04/11/2025 21:57:00

Código de Verificação

XIGJ-5JWR
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**CPF/CNPJ: **05.821.356/0001-00**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **I R DO CAFE 58 - CENTRO - CEP: 12010-330**Município: **Taubaté**UF: **SP**E-mail: **prestacaodecontas@sedesantos.com.br**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

10 ALIMENTAÇÃO EMV 2365.00

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 04/11/2025

Nro Pedido.: 40642062/25

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\$ 2.365,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

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

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 793760 Série 4C, emitido em 04/11/2025;

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	10	R\$ 2.365,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	0	03/11/2025	10/11/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	10	R\$ 2.365,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	0		

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
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
4670	12060040	CENTRO POP	NELSON CARDOSO NETO	042.971.446-70	R\$ 236,50
4840	12060040	CENTRO POP	THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	R\$ 236,50
2856	12060040	CENTRO POP	VANESSA TAMARA DE CAMARGO ARAUJO	351.999.928-56	R\$ 236,50
86	12060040	CENTRO POP	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	415.285.238-06	R\$ 236,50
5859	12060040	CENTRO POP	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	397.534.858-59	R\$ 236,50
SUBTOTAL					R\$ 2.365,00

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:45
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093211799930293280145580009112840000236500

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 110.307

DATA DE VENCIMENTO 03/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.365,00

VALOR COBRADO 2.365,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.523.296.D9E.041.CCE

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.: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE			Período: 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	2:00	39,98	
0102 - Hora Extra 100%	4:01	107,05	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	28,28	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	81,79	
0510 - Arredondamento		0,53	
1023 - Adicional Noturno 25%	110:56	370,62	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	110,56	54,67	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,15
0520 - Desconto INSS	12,00		264,29
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,81
		Total: 3.091,25	Total: 301,25
		Valor Líquido	2.790,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.090,72	3.090,72	247,25	2.483,52	

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: 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	2:00	39,98	
0102 - Hora Extra 100%	4:01	107,05	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	28,28	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	81,79	
0510 - Arredondamento		0,53	
1023 - Adicional Noturno 25%	110:56	370,62	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	110,56	54,67	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,15
0520 - Desconto INSS	12,00		264,29
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,81
		Total: 3.091,25	Total: 301,25
		Valor Líquido	2.790,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.090,72	3.090,72	247,25	2.483,52	

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/10 Qua	18:00 00:40 01:40 06:02	11:00	04:00		07:00				
F 02/10 Qui									
D 03/10 Sex	18:00 21:21 22:21 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 04/10 Fer	São Francisco das Chagas								
D 05/10 Dom	18:00 23:35 00:35 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 06/10 Seg									
D 07/10 Ter	18:00 00:30 01:30 06:03	11:00	04:00		07:00				
F 08/10 Qua									
D 09/10 Qui	18:00 00:02 01:02 06:03	11:00	04:00		07:00				
F 10/10 Sex									
D 11/10 Sab	18:00 22:20 23:22 06:01	11:00	04:00		06:59				
F 12/10 Fer	Nossa Senhora Aparecida								
D 13/10 Seg	18:01 00:10 01:10 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 14/10 Ter									
D 15/10 Qua	18:01 00:00 01:00 06:04	11:00	04:00		07:00				
F 16/10 Qui									
D 17/10 Sex	18:00 00:00 01:00 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 18/10 Sab									
D 19/10 Dom	18:01 00:23 01:23 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 20/10 Seg									
D 21/10 Ter	18:00 01:25 02:26 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 22/10 Qua									
D 23/10 Qui	08:30 12:31 18:00 23:15 00:16 01:13 04:30 06:00	11:00	05:03		05:57	03:58			
F 24/10 Sex	16:01 18:04					02:03			
D 25/10 Sab	18:19 23:10 00:11 06:01	11:00	03:59		07:00				
F 26/10 Dom									
D 27/10 Seg	18:15 23:41 00:43 06:08	11:00	03:51		07:00				
F 28/10 Ter									
D 29/10 Qua	18:00 22:05 23:05 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 30/10 Qui									
D 31/10 Sex	18:00 00:15 01:17 06:02	11:00	04:00		07:00				
TOTAIS		176:00	64:52	00:00	110:56	06:01	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 02:00	EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 04:01	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 06:01	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 64:52		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 110:56	Horas Noturnas + Normais: 175:48		
Interjornada (IT): 00:59	Total Trabalhado - DSR: 175:48		
Total a Trabalhar: 176:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:45
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

CPF: 828.510.772-87

AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP

CONTA: 35.180-6

DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.790,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.50F.47D.DE4.10D.64B

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: 10/2025		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	2:00	39,98			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	7,76			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	77,98			
0510 - Arredondamento		0,48			
1023 - Adicional Noturno 25%	104:51	350,30			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:01	0,08			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:01	0,38			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104,51	55,12			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,22		
0520 - Desconto INSS	12,00		246,19		
		Total: 2.940,41	Total: 246,41		
		Valor Líquido 2.694,00			
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	2.939,93	2.939,93	235,19	2.332,73	

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: 10/2025		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matricula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	2:00	39,98			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	7,76			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	77,98			
0510 - Arredondamento		0,48			
1023 - Adicional Noturno 25%	104:51	350,30			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:01	0,08			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:01	0,38			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104,51	55,12			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,22		
0520 - Desconto INSS	12,00		246,19		
		Total: 2.940,41	Total: 246,41		
		Valor Líquido 2.694,00			
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	2.939,93	2.939,93	235,19	2.332,73	

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/10 Qua										
D 02/10 Qui	18:00 00:10 01:12 06:01		11:00	04:00		06:59				
F 03/10 Sex										
D 04/10 Fer	18:00 23:25 00:25 06:00	São Francisco das Chagas	11:00	04:00		07:00				
F 05/10 Dom										
D 06/10 Seg	18:00 23:45 00:45 06:00		11:00	04:00		07:00				
F 07/10 Ter										
D 08/10 Qua	18:00 00:49 01:49 06:03		11:00	04:00		07:00				
F 09/10 Qui										
D 10/10 Sex	18:01 23:57 00:57 06:01		11:00	04:00		07:00				
F 11/10 Sab										
D 12/10 Fer	18:00 23:45 00:46 06:00	Nossa Senhora Aparecida	11:00	04:00		06:59				
F 13/10 Seg										
D 14/10 Ter	18:00 23:50 00:50 06:00		11:00	04:00		07:00				
F 15/10 Qua										
D 16/10 Qui	18:00 23:23 00:24 06:00		11:00	04:00		06:59				
F 17/10 Sex										
D 18/10 Sab	18:00 23:50 00:50 06:00		11:00	04:00		07:00				
F 19/10 Dom										
D 20/10 Seg	18:00 00:15 01:15 06:00		11:00	04:00		07:00				
F 21/10 Ter										
D 22/10 Qua	18:00 23:50 00:56 06:00		11:00	04:00		06:54				
F 23/10 Qui										
D 24/10 Sex	16:00 00:46 01:46 06:01		11:00	04:00		07:00	02:00	00:01		
F 25/10 Sab										
D 26/10 Dom	18:00 00:00 01:00 06:00		11:00	04:00		07:00				
F 27/10 Seg										
D 28/10 Ter	18:01 00:10 01:10 06:00		11:00	03:59		07:00				
F 29/10 Qua										
D 30/10 Qui	18:00 00:00 01:00 06:00		11:00	04:00		07:00				
F 31/10 Sex										
TOTALS			165:00	59:59	00:00	104:51	02:00	00:01	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 02:00	EN 1 a 50 %: 00:01
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): 02:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:01		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:59		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:51	Horas Noturnas + Normais: 164:50		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:50		
Total a Trabalhar: 165:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:45
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

CPF: 383.606.158-96

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

CONTA: 31.746-2

DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.694,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.7E1.EB3.D1E.09C.8A0

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: 10/2025		
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	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	1:29	29,65			
0102 - Hora Extra 100%	3:41	98,16			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	26,85			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	74,83			
0510 - Arredondamento		0,68			
1023 - Adicional Noturno 25%	99:58	333,99			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:31	2,59			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:31	11,80			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	99,58	52,55			
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,10		
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.038,75	3.038,75	243,10	2.431,55	

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: 10/2025		
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		
0520 - Desconto INSS	12,00		258,05		
		Total:	3.039,43	Total:	384,43
		Valor Líquido 2.655,00			

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.038,75	3.038,75	243,10	2.431,55	

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/10 Qua									
D 02/10 Qui	18:00 22:25 23:28 06:01	11:00	04:00		06:58				
F 03/10 Sex									
D 04/10 Fer	18:00 21:10 22:10 06:00	São Francisco das Chagas	11:00	04:00	07:00				
F 05/10 Dom									
D 06/10 Seg	18:00 22:23 23:22 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 07/10 Ter									
D 08/10 Qua	18:00 21:35 22:35 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 09/10 Qui									
D 10/10 Sex	18:01 21:58 22:58 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 11/10 Sab									
D 12/10 Fer	18:00 22:05 23:05 06:00	Nossa Senhora Aparecida	11:00	04:00	07:00				
F 13/10 Seg									
D 14/10 Ter	18:00 21:10 22:10 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 15/10 Qua									
D 16/10 Qui	18:00 21:12 22:12 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 17/10 Sex									
D 18/10 Sab	18:00 23:42 00:42 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 19/10 Dom									
D 20/10 Seg	18:00 21:35 22:35 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 21/10 Ter									
D 22/10 Qua	18:00 21:32 22:32 06:00	11:00	09:00		02:00				
F 23/10 Qui	08:50 12:31					03:41			
D 24/10 Sex	16:01 21:30 22:30 06:01	11:00	04:00		07:00	01:29	00:35		
F 25/10 Sab									
D 26/10 Dom	18:00 21:53 22:54 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 27/10 Seg									
D 28/10 Ter	18:01 21:25 22:25 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 29/10 Qua									
D 30/10 Qui	18:00 21:35 22:35 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 31/10 Sex									
TOTAIS		165:00	64:58	00:00	99:58	05:10	00:35	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:05	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 01:29	EN 1 a 50 %: 00:31
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 03:41	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 05:10	Extra Noturna Paga (EN): 00:31		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 64:58		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 99:58	Horas Noturnas + Normais: 164:56		
Interjornada (IT): 08:10	Total Trabalhado - DSR: 164:56		
Total a Trabalhar: 165:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:45
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: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.655,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A4A.77D.ACE.E6F.891

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: 10/2025
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	6:36	212,62	
0102 - Hora Extra 100%	1:14	52,98	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	72,32	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	4,98	
0510 - Arredondamento		0,67	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	3:00	25,90	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	3:00	110,45	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,99
0520 - Desconto INSS	14,00		539,52
0530 - Desconto IRRF	22,50		361,01
		Total: 5.214,52	Total: 901,52
		Valor Líquido 4.313,00	

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	5.213,85	5.213,85	417,10	4.606,65	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: 10/2025
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	6:36	212,62	
0102 - Hora Extra 100%	1:14	52,98	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	72,32	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	4,98	
0510 - Arredondamento		0,67	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	3:00	25,90	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	3:00	110,45	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,99
0520 - Desconto INSS	14,00		539,52
0530 - Desconto IRRF	22,50		361,01
		Total: 5.214,52	Total: 901,52
		Valor Líquido 4.313,00	

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	5.213,85	5.213,85	417,10	4.606,65	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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	12:00 16:23 17:23 22:43	08:48	08:48			00:12	00:43		
02/10 Qui	12:00 16:25 17:25 21:55	08:48	08:48						
03/10 Sex	12:00 16:15 17:15 22:11	08:48	08:48			00:12	00:11		
04/10 Fer	São Francisco das Chagas								
05/10 Dom									
06/10 Seg	12:00 17:03 18:03 22:25	08:48	08:48			00:12	00:25		
07/10 Ter	12:11 17:19 18:19 22:22	08:48	08:48			00:01	00:22		
08/10 Qua	12:00 16:16 17:16 22:01	08:48	08:48			00:12	00:01		
09/10 Qui	12:00 16:18 17:18 22:42	08:48	08:48			00:12	00:42		
10/10 Sex	12:00 16:43 17:43 22:07	08:48	08:48			00:12	00:07		
11/10 Sab									
12/10 Fer	Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	12:01 16:21 17:22 21:57	08:48	08:48						
14/10 Ter	12:00 16:29 17:29 22:00	08:48	08:48			00:12			
15/10 Qua	12:00 16:38 17:38 22:13	08:48	08:48			00:12	00:13		
16/10 Qui	12:00 16:09 17:09 21:54	08:48	08:48						
17/10 Sex	12:01 17:25 18:27 22:01	08:48	08:48						
18/10 Sab									
19/10 Dom									
20/10 Seg	12:00 16:32 17:32 22:01	08:48	08:48			00:12	00:01		
21/10 Ter	12:00 16:07 17:07 21:56	08:48	08:48						
22/10 Qua	08:37 13:40 14:40 21:00	08:48	08:48			02:35			
23/10 Qui	08:41 12:35 13:35 21:08	08:48	08:48			02:39			
24/10 Sex	12:00 18:56 19:56 22:07	08:48	08:48			00:12	00:07		
25/10 Sab									
26/10 Dom									
27/10 Seg	12:00 16:50 17:50 22:08	08:48	08:48			00:12	00:08		
28/10 Ter	12:00 16:10 17:10 21:57	08:48	08:48						
29/10 Qua	12:00 16:35 17:35 21:59	08:48	08:48			00:11			
30/10 Qui	12:00 16:22 17:22 22:00	08:48	08:48			00:12			
31/10 Sex	12:03 16:29 17:29 21:56	08:48	08:48						
TOTAIS		202:24	202:24	00:00	00:00	07:50	03:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:26	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 06:36	EN 1 a 50 %: 03:00
Carga Horária (CH): 202:24	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 01:14	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 07:50	Extra Noturna Paga (EN): 03:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 202:24		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00	Horas Noturnas + Normais: 202:24		
Interjornada (IT): 00:19	Total Trabalhado - DSR: 202:24		
Total a Trabalhar: 202:24			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:45
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOAO PAULO GONCALVES
CPF: 405.226.378-25
AGENCIA: 0204-6 - ITUIUTABA MG
CONTA: 59.780-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.313,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.997.F62.E1F.D98.2A3

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ				
05.821.356/0001-00				
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté				
Demonstrativo de Pagamento				
Func.: 000706 - JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO				Período: 10/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS			Matrícula: 0000000706	CTPS: 0128526 / 01496
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 12/08/2025	CPF: 012.852.614-96
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.827,79	
0100 - Hora Extra 50%		2:00	40,26	
0102 - Hora Extra 100%		2:02	54,57	
0108 - Insalubridade 40%			607,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	19,42	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	83,77	
0510 - Arredondamento			0,81	
1023 - Adicional Noturno 25%		128:00	371,37	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:16	1,16	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:16	6,13	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		128,00	63,08	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,88
0520 - Desconto INSS		12,00		262,37
			Total:	Total:
			Valor Líquido	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.827,79	3.074,75	3.074,75	245,98	2.467,55
Faixa IRRF				

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ					
05.821.356/0001-00					
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000706 - JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO					Período: 10/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS				Matrícula: 0000000706	CTPS: 0128526 / 01496
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 12/08/2025	CPF: 012.852.614-96
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			31,31
			Total:	3.075,56	Total: 294,56
			Valor Líquido 2.781,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.074,75	3.074,75	245,98	2.467,55	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 12/08/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 021.03073.79-93 CPF: 012.852.614-96

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/10 Qua	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 02/10 Qui									
D 03/10 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 04/10 Fer	São Francisco das Chagas								
D 05/10 Dom	19:00 00:04 01:04 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 06/10 Seg									
D 07/10 Ter	19:00 00:08 01:08 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 08/10 Qua									
D 09/10 Qui	19:00 00:00 01:00 07:04	11:00	03:00		08:00				
F 10/10 Sex									
D 11/10 Sab	17:00 00:00 00:44 07:00	11:00	03:00		08:00	02:00	00:18		
F 12/10 Fer	Nossa Senhora Aparecida								
D 13/10 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 14/10 Ter									
D 15/10 Qua	19:00 00:00 01:00 07:06	11:00	03:00		08:00				
F 16/10 Qui									
D 17/10 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 18/10 Sab									
D 19/10 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 20/10 Seg									
D 21/10 Ter	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 22/10 Qua									
D 23/10 Qui	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 24/10 Sex	16:00 18:02					02:02			
D 25/10 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 26/10 Dom									
D 27/10 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 28/10 Ter									
D 29/10 Qua	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 30/10 Qui									
D 31/10 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
TOTAIS		176:00	48:00	00:00	128:00	04:02	00:18	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:03	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 02:00	EN 1 a 50 %: 00:16
Carga Horária (CH): 176:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 02:02	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 04:02	Extra Noturna Paga (EN): 00:16		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 48:00		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 128:00	Horas Noturnas + Normais: 176:00		
Interjornada (IT): 02:00	Total Trabalhado - DSR: 176:00		
Total a Trabalhar: 176:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:45
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA C

CPF: 012.852.614-96

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 105.289-6

DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.781,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F27.BF4.6A4.613.2C2

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: 10/2025
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		31,00	2.940,00		
0100 - Hora Extra 50%		2:00	64,68		
0102 - Hora Extra 100%		2:02	87,67		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	41,85		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	2,85		
0510 - Arredondamento			0,72		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		1:46	14,84		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		1:46	65,29		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,11
0520 - Desconto INSS		12,00			315,89
0530 - Desconto IRRF		15,00			42,88
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			51,62
			Total:	3.521,50	Total: 410,50
			Valor Líquido 3.111,00		
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	3.520,78	3.520,78	281,66	2.913,58	15%

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: 10/2025
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		31,00	2.940,00		
0100 - Hora Extra 50%		2:00	64,68		
0102 - Hora Extra 100%		2:02	87,67		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	41,85		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	2,85		
0510 - Arredondamento			0,72		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		1:46	14,84		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		1:46	65,29		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,11
0520 - Desconto INSS		12,00			315,89
0530 - Desconto IRRF		15,00			42,88
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			51,62
			Total:	3.521,50	Total: 410,50
			Valor Líquido 3.111,00		
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	3.520,78	3.520,78	281,66	2.913,58	15%

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	15:45 19:51 20:06 22:40	06:00	06:00				00:44		
02/10 Qui	15:47 21:15 21:30 22:00	06:00	05:58						
03/10 Sex	15:45 19:05 19:20 22:02	06:00	06:00						
04/10 Fer	São Francisco das Chagas								
05/10 Dom									
06/10 Seg	15:45 18:46 19:01 22:00	06:00	06:00						
07/10 Ter	15:45 19:50 20:05 22:00	06:00	06:00						
08/10 Qua	15:45 18:12 18:27 22:02	06:00	06:00						
09/10 Qui	15:45 19:00 19:15 22:00	06:00	06:00						
10/10 Sex	15:55 19:44 19:59 22:03	06:00	05:53						
11/10 Sab									
12/10 Fer	Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	15:45 18:45 19:00 22:02	06:00	06:00						
14/10 Ter	15:45 18:59 19:14 22:00	06:00	06:00						
15/10 Qua	15:45 19:00 19:15 22:02	06:00	06:00						
16/10 Qui	15:45 18:50 19:05 22:00	06:00	06:00						
17/10 Sex	15:45 18:50 19:05 22:01	06:00	06:00						
18/10 Sab									
19/10 Dom									
20/10 Seg	15:45 18:15 18:30 22:00	06:00	06:00						
21/10 Ter	15:45 18:25 18:40 22:03	06:00	06:00						
22/10 Qua	15:45 18:45 19:00 22:00	06:00	06:00						
23/10 Qui	08:30 12:32 15:45 19:40 19:55 22:01	06:00	06:00			04:02	00:01		
24/10 Sex	15:45 18:51 19:06 22:47	06:00	06:00				00:52		
25/10 Sab									
26/10 Dom									
27/10 Seg	15:45 19:32 19:47 22:18	06:00	06:00				00:21		
28/10 Ter	15:45 20:21 20:36 22:04	06:00	06:00						
29/10 Qua	15:45 19:10 19:25 22:06	06:00	06:00						
30/10 Qui	15:45 19:35 19:51 22:02	06:00	06:00						
31/10 Sex	15:45 18:50 19:05 22:01	06:00	06:00						
TOTAIS		138:00	137:51	00:00	00:00	04:02	01:58	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:16	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 02:00	EN 1 a 50 %: 01:46
Carga Horária (CH): 138:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 02:02	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 04:02	Extra Noturna Paga (EN): 01:46		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 137:51		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00	Horas Noturnas + Normais: 137:51		
Interjornada (IT): 00:30	Total Trabalhado - DSR: 137:51		
Total a Trabalhar: 138:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:45
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: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.111,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.2DC.A82.353.A1B.E7B

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: 10/2025
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		31,00	2.104,73		
0102 - Hora Extra 100%		2:02	54,19		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	18,77		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	84,37		
0510 - Arredondamento			0,63		
1023 - Adicional Noturno 25%		111:57	374,02		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		1:54	9,52		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		1:54	43,40		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		111,57	55,18		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,37
0520 - Desconto INSS		12,00			259,13
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			36,91
			Total:	3.048,41	Total: 296,41
			Valor Líquido 2.752,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.047,78	3.047,78	243,82	2.440,58	

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: 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS			Matrícula: 0000000553	CTPS: 4152852 / 03806
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 02/08/2024	CPF: 415.285.238-06
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73	
0102 - Hora Extra 100%		2:02	54,19	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	18,77	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	84,37	
0510 - Arredondamento			0,63	
1023 - Adicional Noturno 25%		111:57	374,02	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		1:54	9,52	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		1:54	43,40	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		111,57	55,18	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,37
0520 - Desconto INSS		12,00		259,13
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,91
			Total: 3.048,41	Total: 296,41
			Valor Líquido 2.752,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	3.047,78	3.047,78	243,82	2.440,58
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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/10 Qua	18:00 23:21 00:21 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 02/10 Qui									
D 03/10 Sex	18:00 22:25 23:22 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 04/10 Fer	São Francisco das Chagas								
D 05/10 Dom	18:00 22:30 23:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 06/10 Seg									
D 07/10 Ter	18:00 23:06 00:07 06:04	11:00	04:00		07:00				
F 08/10 Qua									
D 09/10 Qui	18:00 00:10 01:13 07:26	11:00	04:00		07:00		01:35		
F 10/10 Sex									
D 11/10 Sab	18:01 22:28 23:28 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 12/10 Fer	Nossa Senhora Aparecida								
D 13/10 Seg	18:00 23:00 00:03 06:01	11:00	04:00		06:58				
F 14/10 Ter									
D 15/10 Qua	18:01 22:46 23:47 06:01	11:00	03:59		07:00				
F 16/10 Qui									
D 17/10 Sex	18:00 22:53 23:53 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 18/10 Sab									
D 19/10 Dom	18:01 23:23 00:23 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 20/10 Seg									
D 21/10 Ter	18:00 22:22 23:22 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 22/10 Qua									
D 23/10 Qui	18:00 22:07 23:08 06:00	11:00	04:00		06:59				
F 24/10 Sex	16:01 18:03					02:02			
D 25/10 Sab	18:00 00:33 01:33 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 26/10 Dom									
D 27/10 Seg	18:01 22:30 23:30 06:32	11:00	04:00		07:00		00:36		
F 28/10 Ter									
D 29/10 Qua	18:00 23:26 00:26 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 30/10 Qui									
D 31/10 Sex	18:00 22:17 23:18 06:02	11:00	04:00		07:00				
TOTAIS		176:00	63:58	00:00	111:57	02:02	02:11	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:19	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 01:54
Carga Horária (CH): 176:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 02:02	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:02	Extra Noturna Paga (EN): 01:54		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 63:58		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 111:57	Horas Noturnas + Normais: 175:55		
Interjornada (IT): 00:59	Total Trabalhado - DSR: 175:55		
Total a Trabalhar: 176:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:45
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: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.752,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.84A.E1C.683.2D8.AE0

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: 10/2025		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000658	CTPS: 3975348 / 05859		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 20/05/2025	CPF: 397.534.858-59		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:56	18,66			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	7,98			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	79,04			
0510 - Arredondamento		0,71			
1023 - Adicional Noturno 25%	105:00	350,80			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:00	5,01			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:00	22,84			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	105,00	55,20			
0091 - Desconto de Atrasos	0:50		11,10		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,66		
0520 - Desconto INSS	12,00		245,81		
		Total: 2.948,57	Total: 257,57		
		Valor Líquido	2.691,00		
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	2.936,76	2.936,76	234,94	2.311,77	

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: 10/2025		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000658	CTPS: 3975348 / 05859		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 20/05/2025	CPF: 397.534.858-59		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:56	18,66			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	7,98			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	79,04			
0510 - Arredondamento		0,71			
1023 - Adicional Noturno 25%	105:00	350,80			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:00	5,01			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:00	22,84			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	105,00	55,20			
0091 - Desconto de Atrasos	0:50		11,10		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,66		
0520 - Desconto INSS	12,00		245,81		
		Total: 2.948,57	Total: 257,57		
		Valor Líquido 2.691,00			
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	2.936,76	2.936,76	234,94	2.311,77	

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/10 Qua										
D 02/10 Qui	18:00 20:54 21:55 06:00		11:00	03:59		07:00				
F 03/10 Sex										
D 04/10 Fer	18:00 19:59 20:59 06:01	São Francisco das Chagas	11:00	04:00		07:00				
F 05/10 Dom										
D 06/10 Seg	18:00 21:05 22:07 06:00		11:00	03:58		07:00				
F 07/10 Ter										
D 08/10 Qua	18:00 20:16 21:16 06:04		11:00	04:00		07:00				
F 09/10 Qui										
D 10/10 Sex	18:00 20:32 21:35 06:01		11:00	03:58		07:00				
F 11/10 Sab										
D 12/10 Fer	18:00 20:15 21:44 06:00	Nossa Senhora Aparecida	11:00	03:31		07:00			00:29	
F 13/10 Seg										
D 14/10 Ter	18:00 20:06 21:06 06:02		11:00	04:00		07:00				
F 15/10 Qua										
D 16/10 Qui	18:00 20:04 21:05 06:01		11:00	04:00		07:00				
F 17/10 Sex										
D 18/10 Sab	18:02 20:07 21:10 06:00		11:00	03:55		07:00				
F 19/10 Dom										
D 20/10 Seg	18:02 20:28 21:29 06:02		11:00	03:59		07:00				
F 21/10 Ter										
D 22/10 Qua	18:00 20:25 21:25 06:01		11:00	04:00		07:00				
F 23/10 Qui										
D 24/10 Sex	16:04 20:17 21:17 06:00		11:00	04:00		07:00	00:56	01:09		
F 25/10 Sab										
D 26/10 Dom	18:02 20:18 21:18 06:00		11:00	03:58		07:00				
F 27/10 Seg										
D 28/10 Ter	18:01 20:17 21:17 06:00		11:00	03:59		07:00				
F 29/10 Qua										
D 30/10 Qui	18:21 20:32 21:32 06:00		11:00	03:39		07:00			00:21	
F 31/10 Sex										
TOTALS			165:00	58:56	00:00	105:00	00:56	01:09	00:50	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:10	Atraso (AT): 00:50	EX 1 a 50 %: 00:56	EN 1 a 50 %: 01:00
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): 00:56	Extra Noturna Paga (EN): 01:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 58:56		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 105:00	Horas Noturnas + Normais: 163:56		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 163:56		
Total a Trabalhar: 165:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:45
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: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.691,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C18.BCF.B3A.34B.F20



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

Nota N° - Série
0000000452 - E

Autenticidade
OD1B-BU7E

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 31/10/2025 15:54:21
Competência: 10/2025



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 OUTUBRO 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
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251106115139889737714
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.600,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/11/2025 - 08:52:58

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/11/2025 - 08:52:59

=====

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 7.B87.9F7.127.704.9FD

=====

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 PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.013 SÉRIE 001
EMISSION: 04/11/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.329,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.013 fl. 1 /2 SÉRIE 001	
PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA			CHAVE DE ACESSO
AVENIDA AIMORES, 15 - VILA MARLY - CEP:12060-620 - TAUBATE - SP TEL: (12)9653-9731			3525 1154 0685 1100 0174 5500 1000 0000 1319 2451 5212
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		135253331033181 04/11/2025 09:59:06	
688755693119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
			54.068.511/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		04/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R DO CAFE, 197 ENDERECO ENTREGA: RUA SILVEIRAS, 197 - VILA IAPI - ABRIG		CENTRO	12010-330	04/11/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAUBATE	(12)3624-6433	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		1.329,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		1.329,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
02	PAO CAREQUINHA	19059090	0400	5101	UN	540,000	0,75	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PAO DE SAL	19059090	0400	5101	KG	1.320,000	0,70	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.013 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1154 0685 1100 0174 5500 1000 0000 1319 2451 5212 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA					
AVENIDA AIMORES, 15 - VILA MARLY - CEP:12060-620 - TAUBATE - SP TEL: (12)9653-9731					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
				135253331033181 04/11/2025 09:59:06	
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\$ 146,19 (11,00%)													
Estadual: R\$ 0,00 (0,00%)													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251106145452364124068
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.329,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/11/2025 - 11:55:05

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: 06/11/2025 - 11:55:07

=====

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: A.A19.1D5.83A.1D1.550

=====

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
0000000220 - E

Autenticidade
L001-BQ2Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 29/10/2025 13:13:12
Competência: 10/2025



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 01/10 à 31/10
Processo Adm. Nº 10.078/25
- Nota validada pelo tomador em 14/11/2025 10:07

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
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251106145558597569651
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$7.276,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/11/2025 - 11:56:12

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: 06/11/2025 - 11:56:13

=====

DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB: 8.60C.1F5.1ED.FF5.E23

=====

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 000006593 SÉRIE 001
EMISSION: 31/10/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACÃO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 437.50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006593 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
RUA PAULO SETUBAL, 401 - VILA SAO JOSE - CEP:12070-570 - Taubate - SP TEL: (12)3602-1178			CHAVE DE ACESSO 3525 1003 3012 3900 0190 5500 1000 0065 9315 4106 4846
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688156860112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253289457313 31/10/2025 18:46:11
		CNPJ / CPF 03.301.239/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACÃO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		31/10/2025
ENDEREÇO RUA DO CAFÉ, 58		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12010-330	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/10/2025
MUNICÍPIO Taubate	FONE / FAX (12)3624-5650	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:46:09

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/11/2025	437.50									

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	437.50
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	437.50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
9							

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
232	FOLHA DE ALUMINIO MOLDADA - N8	76071110	0500	5403	Cx	5,00	39,90	0.00	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	COPO DESCARTAVEL 180 ML	39241000	0500	5403	Cx	2,00	89,50	0.00	179.00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RUA SILVEIRA, 197 - ABRIGO Val Aprox Trib. Federal R\$ 75,86 (17,34%) Estadual R\$ 78,75 (18%) Fonte: IBPT 222B52	

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 437,50



Vencimento
07/11/2025

Beneficiário

Mf Embalagens De Taubaté Ltda
CNPJ 03.301.239/0001-90

Descrição

6593

Após o vencimento

R\$ 8,75 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
57056.842016 6 12580000043750



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 31/10/2025

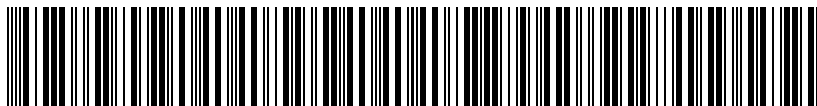
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 03301.239012 57056.842016 6 12580000043750

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				07/11/2025	
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	
31/10/2025		157056842		033012390157056842	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			437,50
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 8,75 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



10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:46
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000070330123901257056842016612580000043750

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 110.701

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 437,50

VALOR COBRADO 437,50

=====

NR.AUTENTICACAO D.4C9.9F1.8DD.EEF.C11

=====

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.

OLÁ ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
251102056141

Referente ao serviço prestado em
Outubro / 2025

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

2056141

Vencimento

10/11/2025

Valor total

R\$ 119,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 119,99



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

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

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

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

Total

R\$ 119,99



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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/f536d376-362d-40e1-b062-12b21696b6a85204000053039865406119.995802BR5912DESKTOP S.A.6011NOVA ODESSA62070503***6304223B

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO: Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Associacao Missao Sede Santos
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Outubro / 2025
VENCIMENTO: 10/11/2025 TOTAL: R\$ 119,99

00190.00009 03691.097103 00722.763174 1 12610000011999



10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:46
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090369109710300722763174112610000011999

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 110.702

NOSSO NUMERO 36910971000722763

CONVENIO 03691097

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 119,99

VALOR COBRADO 119,99

=====

NR.AUTENTICACAO 9.E3E.245.0EE.252.005

=====

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.



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:	67138749
Emissão:	01/10/2025
Vencimento:	15/10/2025
Valor Total:	1.747,20

Dados do Sacado

Sacado: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Endereço: DO CAFE, 58 - CENTRO - 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			
80	Operação de Planos Odontológicos IntegralDOCPME COLE 1	21,84	1.747,20			
Os pagamentos efetuados às operadoras de planos de saúde, não estão sujeitos à retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL por se tratar de plano de saúde odontológica conforme Solução de Consulta RFB nº 35/07 - 8º Região Fiscal. Os pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal, autarquias, fundações, empresas públicas federais, sociedades de economia mista e demais entidades previstas no Art. 2º da IN 1.234/12, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, de 4,8% de IR, 1% de CSLL, 3% de Cofins e 0,65% de PIS (Código de retenção 6190). Os pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive suas autarquias e fundações, conforme Art. 2º-A da IN 1.234/12, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, de 4,8% de IR (Código de retenção 6256). Não sujeito a retenção o INSS por não se tratar de prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada conforme dispõe os artigos 111, 112 e 113 da IN RFB nº 2110/2022. Dispensado de emissão de Nota Fiscal para cada operação conforme artigo 8 o Decreto 6.516/08 - P.M Barueri. Para acesso e consulta a Rede Credenciada de seu plano odontológico, de forma rápida, simples e atualizada, digite www.odontoprev.com.br						
(+) RETROATIVOS	(-) RETROATIVOS	SUB-TOTAL	IMPOSTO	VALOR BRUTO	VALOR ISS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	1.747,20	0,00	1.747,20	0,00	1.747,20



Bradesco

237-2

23792.37205 60006.713873 49000.854106 2 12350000174720

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/10/2025	
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	
01/10/2025	67138749	DM	N	01/10/2025	06/00067138749-1	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	000	6	REAL			R\$ 1.747,20
Instruções: ***** VALORES EM REAIS ***** APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,58 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 - 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	10/2025	65,52
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	21,84
615323540	641	ANA PAULA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1 1	10/2025	43,68
615323541	641	ANA LUISA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	10/2025	43,68
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
607789040	602	BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	IntegralDOCPME COLE	1 2	10/2025	65,52
607789041	602	MARIA CLARA LEANDRO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
607789042	602	VALENTINA LEANDRO DE ALVIM	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	21,84
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 3	10/2025	87,36
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 2	10/2025	65,52
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
615327340	657	CRISTIANO BORGES	IntegralDOCPME COLE	1 1	10/2025	43,68
615327341	657	GUILHERME ROCHA BORGES	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
623164360	719	DANIEL APARECIDO CANDIDO	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	21,84
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	10/2025	43,68
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	21,84
623564290	720	DAVI ALVES DE GOIS	IntegralDOCPME COLE	1 2	10/2025	65,52
623564291	720	ANA JULIA DE ALMEIDA GOIS	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
623564292	720	BRENDA DE ALMEIDA GOIS	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	21,84
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	21,84
609899260	9536	GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	21,84
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	21,84
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	10/2025	65,52
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
620086270	696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	21,84

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
615482400	821	JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	21,84
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	21,84
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 3	10/2025	87,36
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
621813550	706	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 1	10/2025	43,68
621813551	706	GABRIEL PEREIRA CORDEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
625418230	728	JULIANA APARECIDA MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	21,84
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	10/2025	43,68
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
607789210	549	KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE	IntegralDOCPME COLE	1 2	10/2025	65,52
607789211	549	DANILO AUGUSTO DE ANDRADE	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
607789212	549	PEDRO RAFAEL DE ANDRADE	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
608892040	903	LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	21,84
625416450	727	MARCELO JOSE MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	10/2025	65,52
625416451	727	LAIS SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
625416452	727	LORENZO SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	21,84
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	10/2025	43,68
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 2	10/2025	65,52
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	21,84
607791320	559	PEDRO DE CAMPOS JUNIOR	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	21,84
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	21,84
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	21,84
616603040	0811	PRISCILLA LORAYNA NUNES DE FRANCA	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	21,84
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 2	10/2025	65,52
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	21,84
619280510	690	THUANI RODRIGUES DA MOTA	IntegralDOCPME COLE	1 2	10/2025	65,52
619280511	690	LAURA RODRIGUES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
619280512	690	SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	



Relação de Associados / Alfabética

116928-MISSAO SEDE SANTOS

Competência de Outubro de 2025

Data início contrato: 01/01/2023

Data: 01/10/2025

Hora: 03:45

Pág: 3 / 3

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
619280440	688	TIAGO ANTUNES DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	21,84
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1 1	10/2025	43,68
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
617168510	679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	21,84
607789570	553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	21,84
615327480	658	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	10/2025	65,52
615327481	658	YASMIN TAMARI FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
615327482	658	YASMIM VITORIA MOREIRA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	10/2025	
Qtd Titular:	44	Qtd Dependente:	36	Qtd Todos:	80	Total: 1.747,20

Total Geral: 1.747,20

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
BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	R\$ 65,52
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
DAVI ALVES DE GOIS	R\$ 65,52
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
KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE	R\$ 65,52
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
PRISCILLA LORAYNA NUNES DE FRANCA	R\$ 21,84
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 65,52
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R\$ 21,84
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R\$ 21,84
	R\$ 1.397,76

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
THUANI RODRIGUES DA MOTA	R\$ 65,52
TIAGO ANTUNES	R\$ 21,84
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 43,68
WAGNER DONIZETTI VIEIRA	R\$ 21,84
WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	R\$ 65,52
	R\$ 349,44

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:56:29
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372056000671387349000854106212350000174720

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	101.308
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.747,20
VALOR COBRADO	1.747,20

=====

NR.AUTENTICACAO D.D90.20E.2FE.3B6.E52

=====

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
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.46
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251110140715509121000

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$349,44

TARIFA: R\$0,00

DATA: 10/11/2025 - 11:07:42

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 5.821.356/0001-00

CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507016

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 11:07:42

=====

DOCUMENTO: 111001

AUTENTICACAO SISBB: 2.5C6.4B6.818.8A6.E07

=====

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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
07/10/2025 17:57:47	10/2025	418227 / E	07/10/2025	563858 / 1	cm7p87A71

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 18.321.477/0001-34 Nome/Razão Social ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS Endereço: AVENI DOUTOR JOAO GUILHERMINO 465 CENTRO	Inscrição Municipal: 321690 E-mail: email@naoinformado.com
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	UF: SP CEP: 12210-130 Telefone: -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRO RATA; | ISS (%) 2.00 R\$ 497.34 | PIS (%) 0.00 R\$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R\$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R\$ 22.987,07 PRO RATA R\$ 1.879,92 Total Plano: R\$ 24.866,99

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 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
24.866,99	0,00	0,00	24.866,99	2,000000	497,33

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\$)
24.866,99	0,00	0,00	24.866,99

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Regra especial: Retenção Cooperativa / Plano Saúde
Número da nota fiscal substituída:	

ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE

CNPJ: 18.321.477/0001-34 Endereço: Av. Dr. Joao Guilhermino, CENTRO - 465, Cep:12210130 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

ANS - n.º 41924-9

null

3.7

03/11/2025 17:13

Pág. 1

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto: 7814664 Vencimento: 20/10/2025 Num. 7814664 Competência 10/2025

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

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302966900	ALINE LEODERIO MODA	20/03/2025	4809	4809	22/03/1983	TIT	564,48
---------------	---------------------	------------	------	------	------------	-----	--------

Carteira: 214230296690015

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ	R\$ 564,48
---	------------

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICA

2142301972300	ALINE SIARA DA SILVA	16/09/2024	17/09/1979	TIT	603.68
---------------	----------------------	------------	------------	-----	--------

Carteira: 214230197230024

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ	R\$ 603,68
---	------------

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICA

2142303330100 ANA PAULA DE MORAES	06/06/2025	5550	5550	26/07/1978	TIT	603.68
-----------------------------------	------------	------	------	------------	-----	--------

Carteira: 214230333010043

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ	R\$ 603,68
---	------------

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302266700	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	14/11/2024	31	31	01/06/1978	TIT	603.68
---------------	----------------------------	------------	----	----	------------	-----	--------

Carteira: 214230226670023

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ	R\$ 603,68
---	------------

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICA

2142302170300	BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	22/10/2024	430	430	23/12/1991	TIT	404.56
---------------	--------------------------	------------	-----	-----	------------	-----	--------

Carteira: 214230217030050

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ	R\$ 404,56
---	------------

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 404,56

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICA

2142303325200	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	05/06/2025	6532	6532	03/04/1986	TIT	564.48
---------------	-----------------------------	------------	------	------	------------	-----	--------

Carteira: 214230332520030

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ	R\$ 564,48
---	------------

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302094900	BRUNA FERNANDA SANTOS	02/10/2024	539	539	11/05/1992	TIT	404.56
---------------	-----------------------	------------	-----	-----	------------	-----	--------

Carteira: 214230209490012

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ	R\$ 404,56
---	------------

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 404,56

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto: 7814664		Vencimento: 20/10/2025		Num.	7814664	Competência	10/2025
Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303557200	TIAGO ANTUNES DA SILVA	22/07/2025	688	688	02/01/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230355720051							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303780900	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	03/09/2025	721	721	01/06/1986	TIT	564.48
Carteira: 214230378090020							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 564,48
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303415100	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	26/06/2025	679	679	13/09/1997	TIT	379.45
Carteira: 214230341510068							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 379,45
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 379,45

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301975800	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	16/09/2024			07/01/1990	TIT	439.05
Carteira: 214230197580017							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303294900	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	30/05/2025	659	659	15/09/1989	TIT	439.05
Carteira: 214230329490010							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Total da Empresa: 33769 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

Valor total
24.866,99

-----Beneficiários-----

Titulares	Dependentes	Agregados
44	0	0

Composição da fatura -----

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R\$ 22.987,07
PRO RATA	R\$ 1.879,92

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
BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	R\$ 404,56
BRUNA FERNANDA SANTOS	R\$ 404,56
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 439,05
CRISTIANO BORGES	R\$ 603,68
DANIEL APARECIDO CANDIDO	R\$ 564,48
DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 439,05
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R\$ 603,68
DAVI ALVES DE GOIS	R\$ 564,48
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
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R\$ 564,48
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 404,56
JULIANA APARECIDA MONTEIRO	R\$ 1.146,99
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 439,05
KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE	R\$ 564,48
LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA	R\$ 404,56
MARCELO JOSE MOREIRA	R\$ 1.146,99
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R\$ 956,50
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R\$ 564,48
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R\$ 956,50
MARIANA PAES MIRANDA	R\$ 355,93
PEDRO DE CAMPOS JUNIOR	R\$ 603,68
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R\$ 379,45
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R\$ 564,48
PRISCILLA LORAYNA NUNES DE FRANCA	R\$ 603,68
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 439,05
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R\$ 439,05
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R\$ 379,45
	R\$ 19.176,76

Funcionário	Valor
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
JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	R\$ 1.396,98
THUANI RODRIGUES DA MOTA	R\$ 404,56
TIAGO ANTUNES	R\$ 439,05
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 564,48
WAGNER DONIZETTI VIEIRA	R\$ 439,05
WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	R\$ 439,05
	R\$ 5.690,23

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:56:29
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665745590000078114664001014912400002486699

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 101.309

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 24.866,99

VALOR COBRADO 24.866,99

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D6D.113.FC7.C78.091

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
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.46
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251110140805169333160
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$5.690,23
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/11/2025 - 11:08:26

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

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

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 11:08:26

=====

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: 5.4E6.C31.F99.B67.6E9

=====

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
000000002985 - 1Autenticidade
YSX7-0ITAData de Emissão
06/11/2025**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: ABRIGO PAPA FRANCISCO Serviço(s) prestado(s) de Controle de Pragas Urbanas [nrOS] .Razao social: Associacao Missao Sede Santos CNPJ: 05.821.356/0001-00 Endereço: Rua do cafe, 58 Cep: 12010-330 Tel. (12) 99748-9749 Email: escritorio@sedesantos.com.br Dados adicionais da nfe* Loca de entrega/serviço 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

Olá, ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Aqui está seu boleto.

IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA

CNPJ: 21.649.627/0001-48
AVENIDA DOS IPES, 456, PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VALE
Tremembé - SP
CEP: 12122490
(12) 99209-2327
tmessiascr5@hotmail.com

Vencimento	Valor
10/11/2025	R\$ 392,23

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000034 74989.373019 1 12610000039223



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



ASAAS

461

46191.11000 00000.000034 74989.373019 1 12610000039223

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 10/11/2025	
Beneficiário IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 21.649.627/0001-48		Agência / Código beneficiário 0001 / 6509688-5
Data do Documento 06/11/2025	Nº Documento 673318145	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/11/2025		Nosso Número 374989373
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento R\$ 392,23
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Fatura disponível em: asaas.com/i/1pyucv9s70gl28p7						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS, CNPJ: 05.821.356/0001-00 Rua Silveiras,, 197 - CEP: 12060040 Vila Iapi - Taubaté / SP						



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

Nº. 000.084.750
Série 001

Impresso em 24/11/2025 as 11:12:24

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento 10/11/2025
BeneficiárioVALE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 35.504.352/0001-69 RUA MAJOR DOUTOR WALDEMAR FURQUIM,251 JARDIM SANTA TEREZA, TAUBATÉ/SP 12045100 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4275/99879-9
Data do Documento 05/11/2025	Numero do Documento 00054406	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/11/2025	Nosso Número 109/00054406-7
Uso do Banco	Carteira 109	Especie REAL	Quantidade ₹	Valor	(=) Valor do Documento 1.578,30
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 85482 Apos o Vencimento Mora dia 1,00% Apos o vencimento Multa de 0,00% PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS OUTRA FORMA DE PAGAMENTO. Cobrar juros de R\$ 15,78 por dia de atraso para pagamento .					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS RUA DO CAFÉ 58 - CENTRO, TAUBATÉ / SP - 12010330					CPF / CNPJ 05.821.356/0001-00
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica

3<

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento 10/11/2025
BeneficiárioVALE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 35.504.352/0001-69 RUA MAJOR DOUTOR WALDEMAR FURQUIM,251 JARDIM SANTA TEREZA, TAUBATÉ/SP 12045100 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4275/99879-9
Data do Documento 05/11/2025	Número do Documento 00054406	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/11/2025	Nosso Número 109/00054406-7
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.578,30
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 85482 Apos o Vencimento Mora dia 1,00% Apos o vencimento Multa de 0,00% PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS OUTRA FORMA DE PAGAMENTO. Cobrar juros de R\$ 15,78 por dia de atraso para pagamento .					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS RUA DO CAFÉ 58 - CENTRO, TAUBATÉ / SP - 12010330					CPF / CNPJ 05.821.356/0001-00
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:55:18
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080544067427259987990005712610000157830

BENEFICIARIO:

VALE ALIMENTOS LTDA.

NOME FANTASIA:

VALE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 35.504.352/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

VALE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 35.504.352/0001-69

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 111.004

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.578,30

VALOR COBRADO 1.578,30

=====

NR.AUTENTICACAO E.0E8.9C4.170.6D9.54C

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, 10 de Novembro 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 10/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		ABRIGO		CENTRO POP		BP TAU- BATE		BP SJC		BP JACA- REI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 306,83	20,08%	R\$ 156,65	10,25%	R\$ 302,32	19,79%	R\$ 283,17	18,54%	R\$ 478,74	31,34%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.527,71	100,00%
TOTAL		R\$ 306,83		R\$ 156,65		R\$ 302,32		R\$ 283,17		R\$ 478,74		R\$ 0,00		R\$ 1.527,71	

Atenciosamente


Carlos Alberto Grumo
Contador
CRC 119532 - SP



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00013.401393 1 12610000152771

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 14044000000134013-0	Nr. Documento 05732202511	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 10/11/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 1.527,71
Endereço do Beneficiário Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica OCTOBER 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 00013.401393 1 12610000152771

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP					Agência/Código beneficiário 4847 / 912970-7
					Nosso número 14044000000134013-0
Data do documento 10/11/2025	Nº documento 05732202511	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/11/2025	(=) Valor do Documento 1.527,71
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 OCTOBER 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

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:47
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300013401393812610000000001

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 111.004

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.527,71

VALOR COBRADO 1.527,71

NR.AUTENTICACAO 1.E11.F7E.9AE.8F6.676

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251110201440380929054
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$156,65
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:14:52

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contasapagar*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 17:14:52

=====

DOCUMENTO: 111005
AUTENTICACAO SISBB: 8.0DD.C46.2BE.626.AB7

=====

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.59
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251110201512127725471
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$302,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:15:23

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contasapagar*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 17:15:23

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: 5.80E.92C.24C.76F.08E

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.02
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251110201206418204988
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$283,17
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:12:18

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contasapagar*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 17:12:18

DOCUMENTO: 111011
AUTENTICACAO SISBB: 9.6C5.8AB.865.817.C2F

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.59
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251110201126079916026
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$478,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:11:52

=====

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contasapagar*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 17:11:52

=====

DOCUMENTO: 111010
AUTENTICACAO SISBB: 9.481.EB8.AE6.CC4.9AE

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato São José
dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-57
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251110201440380929054

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$156,65

TARIFA: R\$0,00

DATA: 10/11/2025 - 17:14:52

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 5.821.356/0001-00

CHAVE PIX: contasapagar*sedesantos.com.br

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 17:14:52

=====

DOCUMENTO: 111005

AUTENTICACAO SISBB: 8.0DD.C46.2BE.626.AB7

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 000006624 SÉRIE 001
EMISSION: 11/11/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 813.00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000006624 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			CHAVE DE ACESSO
RUA PAULO SETUBAL, 401 - VILA SAO JOSE - CEP:12070-570 - Taubate - SP TEL: (12)3602-1178		3525 1103 3012 3900 0190 5500 1000 0066 2417 2573 5257	
NATUREZA DE OPERACAO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA MERC DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO	
INSCRICAO ESTADUAL		135253437808092 11/11/2025 14:06:06	
688156860112		CNPJ / CPF	
		03.301.239/0001-90	

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSAO
NOME / RAZAO SOCIAL		05.821.356/0001-00		11/11/2025
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAIDA / ENTRADA
RUA DO CAFE, 58		CENTRO	12010-330	11/11/2025
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Taubate	(12)3624-5650	SP		14:06:03

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/11/2025	813.00									

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00		0.00		0.00		0.00		813.00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								813.00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZAO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
18							

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	OUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALICUOTAS	
													ICMS	IPI
232	FOLHA DE ALUMINIO MOLDADA - N8	76071110	0500	5403	Cx	12,00	38,00	0.00	456.00	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
122	COPO DESCARTAVEL 180 ML	39241000	0500	5403	Cx	2,00	89,50	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	
ABRIGO TAUBATÉ - RUA SILVEIRAS, N.197 Val Aprox Trib. Federal R\$ 134,73 (16,57%) Estadual R\$ 146,34 (18%) Fonte: IBPT 222B52	

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 813,00



Vencimento
14/11/2025

Beneficiário

Mf Embalagens De Taubaté Ltda
CNPJ 03.301.239/0001-90

Descrição

6624

Após o vencimento

R\$ 16,26 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
58584.085011 9 12650000081300



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 11/11/2025

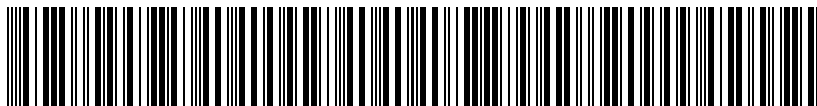
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 03301.239012 58584.085011 9 12650000081300

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				14/11/2025	
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	
11/11/2025		158584085		033012390158584085	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			813,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 16,26 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
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251114210300375119285

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$813,00

TARIFA: R\$8,04

DATA: 14/11/2025 - 18:03:15

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: 14/11/2025 - 18:03:26

=====

DOCUMENTO: 111401

AUTENTICACAO SISBB: E.69E.DE8.038.CB7.0F7

=====

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 125.35689.19-9	11 Nome NELSON CARDOSO NETO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Jacarei, 44				13 Bairro Loteamento Parque Nossa Senhora da Glória	
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12.120-204	17 CTPS (nº, série, UF) 0429714/04670 - SP		18 CPF 042.971.446-70
19 Data de Nascimento 28/04/1980	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA SANTOS CARDOSO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.104,73	24 Data de Admissão 23/10/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 27/10/2025	27 Cód. Afastamento RA1
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 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	339,47	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	48,97	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno 32,00 Horas a 25%	53,52
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	13,38	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional /12 Avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. /12 Avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	0,00	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	455,34

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	28,32	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Desconto Falta 12x36	77,68
				TOTAL DEDUÇÕES	106,00
				VALOR LÍQUIDO	349,34

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 125.35689.19-9	11 Nome NELSON CARDOSO NETO		
17 CTPS (nº, série, UF) 0429714/04670 - SP	18 CPF 042.971.446-70	19 Data de Nascimento 28/04/1980	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA SANTOS CARDOSO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 23/10/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 27/10/2025	27 Cód. Afast. RA1	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\$ 349,34, 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
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251117175018721312615

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$349,34

TARIFA: R\$3,45

DATA: 17/11/2025 - 14:50:31

PAGO PARA: Nelson Cardoso Nt

CPF: ***.971.446-**

CHAVE PIX: nneto9190@gmail.com

INSTITUICAO: 22896431 PICPAY

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000283246782

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: 17/11/2025 - 14:50:32

=====

DOCUMENTO: 111701

AUTENTICACAO SISBB: E.8C0.3F3.77B.508.618

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 210.30737.99-3	11 Nome JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Renato Braga, 541, BL 04 APTO 302				13 Bairro Vila Santa Isabel	
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12.050-500	17 CTPS (nº, série, UF) 0128526/01496 - SP		18 CPF 012.852.614-96
19 Data de Nascimento 30/09/1977	20 Nome da Mãe CREUZA VIEIRA DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.074,75	24 Data de Admissão 12/08/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 09/11/2025	27 Cód. Afastamento PD0
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 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	548,34	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 40%	182,16	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno 64,00 Horas a 25%	123,68
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	35,34	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 Avos	740,55	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 Avos	739,62
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	246,54	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.616,23

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	66,71	112.2 Prev Social - 13º Salário	55,54
114.1 IRRF	109,40	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	0,81
				TOTAL DEDUÇÕES	232,46
				VALOR LÍQUIDO	2.383,77

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 210.30737.99-3	11 Nome JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO		
17 CTPS (nº, série, UF) 0128526/01496 - SP	18 CPF 012.852.614-96	19 Data de Nascimento 30/09/1977	20 Nome da Mãe CREUZA VIEIRA DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 12/08/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 09/11/2025	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---

30 Categoria do Trabalhador
01

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.383,77, 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
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:55:18
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA C

CPF: 012.852.614-96

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 105.289-6

DATA DE PAGAMENTO: 18/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.383,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A23.2E5.25C.597.081

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

130,40

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111403218662-7

Tag
FGTS RESCISORIO JOSEFA R P SILVA-

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	130,40	0,00	0,00	130,40
Total FGTS:		0,00	130,40	0,00	0,00	130,40

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **130,40**

Observações

Data de geração da Guia: 14/11/2025 às 11:09:22 - 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/bc127bd77451473590338210b25635c45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304847F

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bc127bd77451473590338210b25635c4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251118175909900586164

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$130,40

TARIFA: R\$0,00

DATA: 18/11/2025 - 15:02:40

COD PRODUTO: c273861bae4445fabfa91a9ec4891aad

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: 18/11/2025 - 15:02:41

=====

DOCUMENTO: 111801

AUTENTICACAO SISBB: C.8F4.52F.43B.932.008

=====

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 162.45128.41-3	11 Nome CATARINA RODRIGUES DA SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Reginaldo Antônio Sandy, 99				13 Bairro Independência	
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12.040-770	17 CTPS (nº, série, UF) 3468607/06870 - SP		18 CPF 346.860.768-70
19 Data de Nascimento 17/10/1981	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA RODRIGUES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.827,79	24 Data de Admissão 10/11/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 12/11/2025	27 Cód. Afastamento RA1
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 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	144,42	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 40%	60,72	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
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	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional /12 Avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. /12 Avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	0,00	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	205,14

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	3,21	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Desconto Falta 12x36	162,33
				TOTAL DEDUÇÕES	165,54
				VALOR LÍQUIDO	39,60

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
162.45128.41-3

11 Nome
CATARINA RODRIGUES DA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)
3468607/06870 - SP

18 CPF
346.860.768-70

19 Data de Nascimento
17/10/1981

20 Nome da Mãe
MARIA APARECIDA RODRIGUES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
10/11/2025

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
12/11/2025

27 Cód. Afast.
RA1

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\$ 39,60, 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
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251118181110544698519

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$39,60

TARIFA: R\$0,00

DATA: 18/11/2025 - 15:11:20

PAGO PARA: Catarina R Silva

CPF: ***.860.768-**

CHAVE PIX: +5512992083997

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 6953 - CONTA: 00000000000000324779

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 15:11:20

=====

DOCUMENTO: 111802

AUTENTICACAO SISBB: 1.AA8.242.F57.71D.891

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: Adiant. 13º/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	
0031 - Adiantamento 13º Salário 0510 - Arredondamento	2,00	152,32 0,68		
		Total: 153,00	Total: 0,00	
		Valor Líquido 153,00		

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	0,00	152,32	12,18	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: Adiant. 13º/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	
0031 - Adiantamento 13º Salário 0510 - Arredondamento	2,00	152,32 0,68		
		Total: 153,00	Total: 0,00	
		Valor Líquido 153,00		

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	0,00	152,32	12,18	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:55:18
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: 19/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 153,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.346.E49.212.81E.103

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: Adiant. 13º/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
0031 - Adiantamento 13º Salário	9,00	789,27	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	9,00	333,57	
0510 - Arredondamento		0,16	
		Total: 1.123,00	Total: 0,00
		Valor Líquido 1.123,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.122,84	89,82	0,00	

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: Adiant. 13º/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
0031 - Adiantamento 13º Salário	9,00	789,27	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	9,00	333,57	
0510 - Arredondamento		0,16	
		Total: 1.123,00	Total: 0,00
		Valor Líquido 1.123,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.122,84	89,82	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:55:18
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: 19/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.123,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.4C6.81D.A2A.54F.DCC

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: Adiant. 13º/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	
0031 - Adiantamento 13º Salário	9,00	789,27		
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	9,00	330,32		
0510 - Arredondamento		0,41		
		Total: 1.120,00	Total: 0,00	
		Valor Líquido 1.120,00		

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	0,00	1.119,59	89,56	0,00	

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: Adiant. 13º/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	
0031 - Adiantamento 13º Salário	9,00	789,27		
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	9,00	330,32		
0510 - Arredondamento		0,41		
		Total: 1.120,00	Total: 0,00	
		Valor Líquido 1.120,00		

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	0,00	1.119,59	89,56	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:55:18
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: 19/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.120,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.C47.66A.473.991.7F5

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: Adiant. 13º/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	
0031 - Adiantamento 13º Salário	6,00	526,18		
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	6,00	219,21		
0510 - Arredondamento		0,61		
		Total: 746,00	Total: 0,00	
		Valor Líquido 746,00		

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	745,39	59,63	0,00	

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: Adiant. 13º/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	
0031 - Adiantamento 13º Salário	6,00	526,18		
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	6,00	219,21		
0510 - Arredondamento		0,61		
		Total: 746,00	Total: 0,00	
		Valor Líquido 746,00		

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	745,39	59,63	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:55:18
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: 19/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 746,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.8E5.E5D.896.34F.5E7

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: Adiant. 13º/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	
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	1.292,38		
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	209,00		
0510 - Arredondamento		0,62		
		Total: 1.502,00	Total: 0,00	
		Valor Líquido 1.502,00		

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	0,00	1.501,38	120,11	0,00	

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: Adiant. 13º/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	
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	1.292,38		
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	209,00		
0510 - Arredondamento		0,62		
		Total: 1.502,00	Total: 0,00	
		Valor Líquido 1.502,00		

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	0,00	1.501,38	120,11	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:55:18
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: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.502,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.B3D.C80.35A.830.5E7

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: Adiant. 13º/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	
0031 - Adiantamento 13º Salário	4,00	490,00		
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	4,00	79,77		
0510 - Arredondamento		0,23		
		Total: 570,00	Total: 0,00	
		Valor Líquido 570,00		

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	0,00	569,77	45,58	0,00	

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: Adiant. 13º/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	
0031 - Adiantamento 13º Salário	4,00	490,00		
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	4,00	79,77		
0510 - Arredondamento		0,23		
		Total: 570,00	Total: 0,00	
		Valor Líquido 570,00		

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	0,00	569,77	45,58	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:55:18
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: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 570,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.965.3DB.BFA.906.F1D

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: Adiant. 13º/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
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	467,47	
0510 - Arredondamento		0,16	
		Total: 1.520,00	Total: 0,00
		Valor Líquido 1.520,00	

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	0,00	1.519,84	121,58	0,00	

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: Adiant. 13º/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
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	467,47	
0510 - Arredondamento		0,16	
		Total: 1.520,00	Total: 0,00
		Valor Líquido 1.520,00	

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	0,00	1.519,84	121,58	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:55:18
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: 19/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.520,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.59C.C26.BB5.970.FA8

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: Adiant. 13º/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	
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	613,88		
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	244,97		
0510 - Arredondamento		0,15		
		Total: 859,00	Total: 0,00	
		Valor Líquido 859,00		

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	858,85	68,70	0,00	

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: Adiant. 13º/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	
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	613,88		
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	244,97		
0510 - Arredondamento		0,15		
		Total: 859,00	Total: 0,00	
		Valor Líquido 859,00		

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	858,85	68,70	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:55:18
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: 19/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 859,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.352.85D.5A1.721.808

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: Adiant. 13º/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
0031 - Adiantamento 13º Salário 0510 - Arredondamento	2,00	175,39 0,61	
		Total: 176,00	Total: 0,00
		Valor Líquido 176,00	

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	0,00	175,39	14,03	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: Adiant. 13º/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
0031 - Adiantamento 13º Salário 0510 - Arredondamento	2,00	175,39 0,61	
		Total: 176,00	Total: 0,00
		Valor Líquido 176,00	

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	0,00	175,39	14,03	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119170951581218911

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$176,00

TARIFA: R\$1,74

DATA: 19/11/2025 - 14:10:06

PAGO PARA: Vinicius R Cunha

CPF: ***.576.978-**

CHAVE PIX: 45857697816

INSTITUICAO: 24313102 99PAY IP S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000009199915270

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 14:10:08

=====

DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB: 9.1C5.C17.25D.EE3.8EC

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.179,25

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111002010253-6

Tag
FGTS OUTUBRO - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	9	2.179,25	0,00	0,00	0,00	2.179,25
Total FGTS:		2.179,25	0,00	0,00	0,00	2.179,25

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.179,25

Observações

Data de geração da Guia: 10/11/2025 às 10:32:22 - 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
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.29
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251119202441984606393
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.179,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 17:24:47
COD PRODUTO: 46ad4dc497eb43ee9cab96c30e62d03f
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: 19/11/2025 - 17:24:48

=====

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: 8.26D.D3F.B00.51E.11E

=====

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
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25319.3432791-5

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações

Valor Total do Documento

4.940,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.505,71			2.505,71
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	534,38			534,38
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	135,00			135,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	283,90			283,90
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025				
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:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	990,00			990,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89				
Totais		4.940,26			4.940,26

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

15/11/2025 11:50:07

85890000049 2 40260385253 1 23071625319 9 34327915026 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000049 2 40260385253 1 23071625319 9 34327915026 4



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25319.3432791-5
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 4.940,26

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.29
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251119202512628483722

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$4.940,26

TARIFA: R\$0,00

DATA: 19/11/2025 - 17:25:29

COD PRODUTO: 07162531934327915049530121

DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 17:25:30

=====

DOCUMENTO: 111903

AUTENTICACAO SISBB: C.285.50A.21B.9C7.25A

=====

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

81700000003 1 28804491202 1 51121888801 0 70000167724 9

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000167724		Vencimento 21/11/2025	Valor documento	328,80
(+) Correção	0,00	(+) Mora / Multa	0,00	(+) Mora / Juros
			0,00	(=) Valor cobrado
				328,80

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)

Vr Principal: R\$ 328,80 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 57 Serie: E; Nota: 220 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81700000003 1 28804491202 1 51121888801 0 70000167724 9

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		Vencimento 21/11/2025	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo			
Data do documento 14/11/2025	Nº documento 70000167724	Espécie doc. R\$	Aceite
			Data processamento 14/11/2025
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade
			Período 10/2025
		(=) Valor documento 328,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			
Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)			
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento			
Vr Principal: R\$ 328,80 / Vr Correção: R\$ 0,00			
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00			
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 57 Serie: E;			
Nota: 220 Serie: E;			
		(+) Correção 0,00	
		(+) Mora / Multa 0,00	
		(+) Mora / Juros 0,00	
		(=) Valor cobrado 328,80	
Contribuinte			
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 4492403			
CNPJ: 05821356000100		Cód. baixa	

Autenticação mecânica

81700000003 1 28804491202 1 51121888801 0 70000167724 9



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.29
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 81700000003-1 28804491202-1
51121888801-0 70000167724-9

Data do pagamento 19/11/2025

Valor Total 328,80

DOCUMENTO: 111904

AUTENTICACAO SISBB: 0.906.2A2.2D1.441.A06



85800000002-0 72500185112-8 50590310042-0 32020251127-1



Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Associacao Missao Sede Santos			07 - Data de Vencimento 27/11/2025	
02 - Endereço RUA SILVEIRAS, 197 TAUBATE SP			08 - Valor Total R\$ 272,50	
03 - CNPJ Base / CPF 05.821.356	04 - Telefone (12)99748-9749	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 250590310042320 Emissão: 17/11/2025	
06 - Observações PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 4839207.				
10 - Autenticação Mecânica			Via do Banco	

85800000002-0 72500185112-8 50590310042-0 32020251127-1

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Associacao Missao Sede Santos			07 - Data de Vencimento 27/11/2025	
02 - Endereço RUA SILVEIRAS, 197 TAUBATE SP			08 - Valor Total R\$ 272,50	
03 - CNPJ Base / CPF 05.821.356	04 - Telefone (12)99748-9749	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 250590310042320 Emissão: 17/11/2025	
06 - Observações PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 4839207.				
10 - Autenticação Mecânica			Via do Contribuinte	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.29
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251119204454631812438
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$272,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 17:45:02
NOME DA COBRANCA: Pagamento referente ao DARE-SP
: 250590310042320
COD PRODUTO: s40l1RHpGo0tbp8TjocTZyQ82xUDTmSL10q
VALIDO ATE: 27/11/2025 - 23:59:00
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

PAGO PARA: Diretoria Geral de Financas - Dgfin
CNPJ: 46.377.222/0003-90
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: 19/11/2025 - 17:45:02

=====

DOCUMENTO: 111905
AUTENTICACAO SISBB: A.50D.087.70B.36F.DED

=====

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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
07/11/2025 09:33:57	11/2025	426123 / E	06/11/2025	571734 / 1	bltVODfSr

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 18.321.477/0001-34 Nome/Razão Social ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS Endereço: AVENI DOUTOR JOAO GUILHERMINO 465 CENTRO	Inscrição Municipal: 321690 E-mail: email@naoinformado.com
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	UF: SP CEP: 12210-130 Telefone: -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRO RATA; | ISS (%) 2.00 R\$ 413,83 | PIS (%) 0.00 R\$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R\$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R\$ 20.385,71 PRO RATA R\$ 290,91 2 VIA DE CARTEIRA R\$ 15,00 Total Plano: R\$ 20.691,62

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 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
20.691,62	0,00	0,00	20.691,62	2,000000	413,83

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
20.691,62	0,00	0,00	20.691,62

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Regra especial: Retenção Cooperativa / Plano Saúde
Número da nota fiscal substituída:	

ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE

CNPJ: 18.321.477/0001-34 Endereço: Av. Dr. Joao Guilhermino, CENTRO - 465, Cep:12210130 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

ANS - n.º 41924-9

null

3.11

27/11/2025 11:37

Pág. 1

null

Cod. Boleto: 7837343		Vencimento: 20/11/2025		Num.	7837343	Competência	11/2025
Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302966900	ALINE LEODERIO MODA	20/03/2025	4809	4809	22/03/1983	TIT	564,48
Carteira: 214230296690015							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 564,48
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 564,48
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142301972300	ALINE SIARA DA SILVA	16/09/2024			17/09/1979	TIT	603,68
Carteira: 214230197230024							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 603,68
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 603,68
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142303330100	ANA PAULA DE MORAES	06/06/2025	5550	5550	26/07/1978	TIT	603,68
Carteira: 214230333010043							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 603,68
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 603,68
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302266700	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	14/11/2024	31	31	01/06/1978	TIT	603,68
Carteira: 214230226670023							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 603,68
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 603,68
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142303325200	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	05/06/2025	6532	6532	03/04/1986	TIT	564,48
Carteira: 214230332520030							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 564,48
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 564,48
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302094900	BRUNA FERNANDA SANTOS	02/10/2024	539	539	11/05/1992	TIT	419,56
Carteira: 214230209490012							
2 VIA DE CARTEIRINHA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							R\$ 15,00
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 404,56
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 419,56
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							

null

Cod. Boleto: 7837343		Vencimento: 20/11/2025		Num. 7837343		Competência 11/2025	
Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142302231000	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	06/11/2024	590	590	21/07/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230223100072							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303780900	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	03/09/2025	721	721	01/06/1986	TIT	564.48
Carteira: 214230378090020							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 564,48
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303415100	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	26/06/2025	679	679	13/09/1997	TIT	379.45
Carteira: 214230341510068							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 379,45
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 379,45

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301975800	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	16/09/2024			07/01/1990	TIT	439.05
Carteira: 214230197580017							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303294900	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	30/05/2025	659	659	15/09/1989	TIT	439.05
Carteira: 214230329490010							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

null null

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

Valor total
20.691,62

-----Beneficiários-----

Titulares Dependentes Agregados
39 null 0

Composição da fatura -----

PRO RATA	R\$ 290,91
2 VIA DE CARTEIRINHA	R\$ 15,00
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R\$ 20.385,71

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\$ 419,56
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 439,05
CRISTIANO BORGES	R\$ 603,68
DANIEL APARECIDO CANDIDO	R\$ 564,48
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
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R\$ 564,48
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 404,56
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
MARIANAAMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R\$ 670,36
MARIANA PAES MIRANDA	R\$ 355,93
PEDRO DE CAMPOS JUNIOR	R\$ 603,68
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\$ 16.638,30

Funcionário	Valor
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
JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	R\$ 603,68
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 564,48
WAGNER DONIZETTI VIEIRA	R\$ 439,05
WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	R\$ 439,05
	R\$ 4.053,32

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 SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665745590000078137343301018412710002069162

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	112.104
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	20/11/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	21/11/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	20.691,62
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	20.691,62
---------------	-----------

=====

NR.AUTENTICACAO	2.90A.E97.CB0.F93.AC4
-----------------	-----------------------

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.

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:44:16
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	28/11/2025
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	4.053,32

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.D8C.24E.BCE.AED.0FA
-----------------	-----------------------

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 - 6ª 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\$ 195,53
+ Receitas	R\$ 0,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 0,79
(-) Despesas	R\$ 0,00
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 196,32

Não houve movimentação bancária no mês de novembro de 2025.

Taubaté, 10 de dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/12/2025 13:31:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 09/12/2025 21:01:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável Projeto
CPF 213.648.228-90

ANEXO III

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2025 - 6ª Parcela
Processo Administrativo nº10.078/25

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>31/10/2025</u>	R\$	<u>195,53</u>
(+) Total de Receitas		R\$	<u>0,79</u>
(-) Total de Despesas		R\$	<u>0,00</u>
(+/-)			
Aplicações /		R\$	<u>0,00</u>
(Resgates)			
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>28/11/2025</u>	R\$	<u>196,32</u>

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	31/10/2025	R\$	195,53
(+) Rendimentos		R\$	0,79
(-) IR/IOF		R\$	0,00
(+/-) Aplicações /			
(Resgates)		R\$	0,00
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	28/11/2025	R\$	196,32

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/12/2025 13:31:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taubaté, 10/12/2025

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 09/12/2025 21:01:58-0300
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\$195,53	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$0,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$0,79	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$196,32	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$196,32	

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos(5)	0,00			0,00	
Recursos humanos(6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	0,00			0,00	
Outros materiais de consumo	0,00			0,00	
Serviços médicos(*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	0,00			0,00	
Locação de imóveis	0,00			0,00	
Locações diversas	0,00			0,00	
Utilidades públicas (7)	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\$196,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$196,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$196,32

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	10/12/2025
--------------	---------	-------------	------------

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: 10/12/2025 13:31:10-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO I

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Associação Missão Sede Santos, CNPJ 05.821.356/0001-00, estabelecida em Taubaté/SP, na Rua do Café, Nº58 – Centro – CEP 12010-330 declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R\$ 0,00 (zero), no exercício de novembro de 2025, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 1924-0 agência 9794-2 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do Processo Administrativo Eletrônico 1DOC Nº. 10.078/25.

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

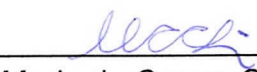
Taubaté, 10 de dezembro de 2025.



José Rodrigues
CPF: 832.216.118-20



Múcio Silveira
CPF: 087.563.926-72



Maria do Carmo Correa Silveira
CPF: 246.036.958-10



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370210556559341
02/12/2025 11:01:49

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1924-0ASSOCIACAO S SANTOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							195,87C
Saldo							195,87C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2026
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							196,37

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 9794-2	Conta 1924-0
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 195,53
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\$ 0,79
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 196,32

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 194,07	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 194,07	R\$ 2,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

10/11/2025

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

10:42

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

000007 - CONVENIO ABRIGO

EMPREGADO: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

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

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 09/04/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	001 - INSS	3.090,72
0100 - Hora Extra 50%	2:00	39,98	0520 - Desc. INSS	12,00	264,29	003 - IRRF	2.483,52
0102 - Hora Extra 100%	4:01	107,05	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,81	006 - FGTS	3.090,72
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				008 - Valor FGTS	247,25
0506 - DSR H. Extras	5,00	28,28				014 - DSR S/ HE	147,03
0507 - DSR	5,00	81,79				016 - PIS s/ Salários	3.090,72
0510 - Arredondamento		0,53				017 - RAIS	3.090,72
1023 - Adic Notur 25%	110:56	370,62				024 - GPS - Aposen 25	185,44
1186 - Adic Not s/Insalubr	110:34	54,67				025 - Valor PIS	30,91
						030 - DSR	425,29
						031 - INSS Folha	264,29
						052 - GPS INSS	3.090,72
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.091,25	Total Descontos		(301,25)	Salário Líquido	2.790,00

Número de Funcionários Considerados: 1/10

EMPREGADO: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

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

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/04/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	001 - INSS	2.939,93
0100 - Hora Extra 50%	2:00	39,98	0520 - Desc. INSS	12,00	246,19	003 - IRRF	2.332,73
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				006 - FGTS	2.939,93
0506 - DSR H. Extras	5,00	7,76				008 - Valor FGTS	235,19
0507 - DSR	5,00	77,98				014 - DSR S/ HE	40,36
0510 - Arredondamento		0,48				016 - PIS s/ Salários	2.939,93
1023 - Adic Notur 25%	104:51	350,30				017 - RAIS	2.939,93
1122 - ADC NOT HE 25%	0:01	0,08				024 - GPS - Aposen 25	176,40
1148 - H E Not 50%	0:01	0,38				025 - Valor PIS	29,40
1186 - Adic Not s/Insalubr	104:31	55,12				030 - DSR	405,50
						031 - INSS Folha	246,19
						052 - GPS INSS	2.939,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.940,41	Total Descontos		(246,41)	Salário Líquido	2.694,00

Número de Funcionários Considerados: 2/10

EMPREGADO: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

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	31,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	3.038,75
0100 - Hora Extra 50%	1:29	29,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	003 - IRRF	2.431,55
0102 - Hora Extra 100%	3:41	98,16	0520 - Desc. INSS	12,00	258,05	006 - FGTS	3.038,75
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				008 - Valor FGTS	243,10
0506 - DSR H. Extras	5,00	26,85				014 - DSR S/ HE	139,61
0507 - DSR	5,00	74,83				016 - PIS s/ Salários	3.038,75
0510 - Arredondamento		0,68				017 - RAIS	3.038,75
1023 - Adic Notur 25%	99:58	333,99				024 - GPS - Aposen 25	182,33
1122 - ADC NOT HE 25%	0:31	2,59				025 - Valor PIS	30,39
1148 - H E Not 50%	0:31	11,80				030 - DSR	389,13
1186 - Adic Not s/Insalubr	99:35	52,55				031 - INSS Folha	258,05
						052 - GPS INSS	3.038,75
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.039,43	Total Descontos		(384,43)	Salário Líquido	2.655,00

Número de Funcionários Considerados: 3/10

10/11/2025

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

10:42

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

000007 - CONVENIO ABRIGO

EMPREGADO: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 11/06/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.431,00

Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.431,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	001 - INSS	5.213,85
0100 - Hora Extra 50%	6:36	212,62	0520 - Desc. INSS	14,00	539,52	003 - IRRF	4.606,65
0102 - Hora Extra 100%	1:14	52,98	0530 - Desc. IRRF	22,50	361,01	006 - FGTS	5.213,85
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				008 - Valor FGTS	417,10
0506 - DSR H. Extras	5,00	72,32				014 - DSR S/ HE	376,05
0507 - DSR	5,00	4,98				016 - PIS s/ Salários	5.213,85
0510 - Arredondamento		0,67				017 - RAIS	5.213,85
1122 - ADC NOT HE 25%	3:00	25,90				024 - GPS - Aposen 25	312,83
1148 - H E Not 50%	3:00	110,45				025 - Valor PIS	52,14
						030 - DSR	25,90
						031 - INSS Folha	539,52
						052 - GPS INSS	5.213,85
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.214,52	Total Descontos		(901,52)	Salário Líquido	4.313,00

Número de Funcionários Considerados: 4/10

EMPREGADO: 000706 - JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 12/08/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.827,79

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	001 - INSS	3.074,75
0100 - Hora Extra 50%	2:00	40,26	0520 - Desc. INSS	12,00	262,37	003 - IRRF	2.467,55
0102 - Hora Extra 100%	2:02	54,57	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,31	006 - FGTS	3.074,75
0108 - Insalub. 40%		607,20				008 - Valor FGTS	245,98
0506 - DSR H. Extras	5,00	19,42				014 - DSR S/ HE	100,96
0507 - DSR	5,00	83,77				016 - PIS s/ Salários	3.074,75
0510 - Arredondamento		0,81				017 - RAIS	3.074,75
1023 - Adic Notur 25%	128:00	371,37				024 - GPS - Aposen 25	184,49
1122 - ADC NOT HE 25%	0:16	1,16				025 - Valor PIS	30,75
1148 - H E Not 50%	0:16	6,13				030 - DSR	435,61
1186 - Adic Not s/Insalubr	128:00	63,08				031 - INSS Folha	262,37
						052 - GPS INSS	3.074,75
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.075,56	Total Descontos		(294,56)	Salário Líquido	2.781,00

Número de Funcionários Considerados: 5/10

EMPREGADO: 000749 - NELSON CARDOSO NETO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 23/10/2025 Demissão: 27/10/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.104,73

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	5,00	339,47	0000 - Desc. Rescisão	1,00	349,34	001 - INSS	377,66
0107 - Insalub. 20%	20,00	48,97	0520 - Desc. INSS	7,50	28,32	003 - IRRF	0,00
0507 - DSR	1,00	13,38	1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	77,68	006 - FGTS	377,66
1023 - Adic Notur 25%	16:00	46,77				008 - Valor FGTS	30,21
1186 - Adic Not s/Insalubr	16:00	6,75				016 - PIS s/ Salários	377,66
						017 - RAIS	377,66
						025 - Valor PIS	3,78
						030 - DSR	53,52
						036 - INSS Rescisão	28,32
						052 - GPS INSS	377,66
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		455,34	Total Descontos		(455,34)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 6/10

10/11/2025

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

10:42

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

000007 - CONVENIO ABRIGO

EMPREGADO: 000690 - THUANI RODRIGUES DA MOTA

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 08/07/2025 Demissão: 05/10/2025 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.740,75

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	720,42	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.006,53	001 - INSS	428,68
0027 - 1/3 Férias		240,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	002 - INSS 13º	719,96
0037 - Saldo Salário	5,00	280,77	0520 - Desc. INSS	7,50	32,15	003 - IRRF	2.647,17
0108 - Insalub. 40%		97,94	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	53,99	005 - IRRF 13º	112,76
0507 - DSR	2,00	19,99	0530 - Desc. IRRF	7,50	16,38	016 - PIS s/ Salários	1.148,64
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	719,96				017 - RAIS	428,68
1023 - Adic Notur 25%	9:14	22,32				024 - GPS - Aposen 25	68,92
1186 - Adic Not s/Insalubr	9:08	7,66				025 - Valor PIS	11,49
						030 - DSR	29,98
						036 - INSS Rescisão	32,15
						052 - GPS INSS	428,68
						053 - GPS INSS 13º	719,96
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
Total Vencimentos		2.109,20	Total Descontos		(2.109,20)	Salário Líquido	0,00
Número de Funcionários Considerados: 7/10							

EMPREGADO: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO

Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 28/08/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.940,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	001 - INSS	3.520,78
0100 - Hora Extra 50%	2:00	64,68	0520 - Desc. INSS	12,00	315,89	003 - IRRF	2.913,58
0102 - Hora Extra 100%	2:02	87,67	0530 - Desc. IRRF	15,00	42,88	006 - FGTS	3.520,78
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	51,62	008 - Valor FGTS	281,66
0506 - DSR H. Extras	5,00	41,85				014 - DSR S/ HE	217,64
0507 - DSR	5,00	2,85				016 - PIS s/ Salários	3.520,78
0510 - Arredondamento		0,72				017 - RAIS	3.520,78
1122 - ADC NOT HE 25%	1:46	14,84				024 - GPS - Aposen 25	211,25
1148 - H E Not 50%	1:46	65,29				025 - Valor PIS	35,21
						030 - DSR	14,84
						031 - INSS Folha	315,89
						052 - GPS INSS	3.520,78
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.521,50	Total Descontos		(410,50)	Salário Líquido	3.111,00
Número de Funcionários Considerados: 8/10							

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	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	001 - INSS	3.047,78
0102 - Hora Extra 100%	2:02	54,19	0520 - Desc. INSS	12,00	259,13	003 - IRRF	2.440,58
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,91	006 - FGTS	3.047,78
0506 - DSR H. Extras	5,00	18,77				008 - Valor FGTS	243,82
0507 - DSR	5,00	84,37				014 - DSR S/ HE	97,59
0510 - Arredondamento		0,63				016 - PIS s/ Salários	3.047,78
1023 - Adic Notur 25%	111:57	374,02				017 - RAIS	3.047,78
1122 - ADC NOT HE 25%	1:54	9,52				024 - GPS - Aposen 25	182,87
1148 - H E Not 50%	1:54	43,40				025 - Valor PIS	30,48
1186 - Adic Not s/Insalubr	111:34	55,18				030 - DSR	438,72
						031 - INSS Folha	259,13
						052 - GPS INSS	3.047,78
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.048,41	Total Descontos		(296,41)	Salário Líquido	2.752,00
Número de Funcionários Considerados: 9/10							

10/11/2025

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

10:42

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

000007 - CONVENIO ABRIGO

EMPREGADO: 000658 - WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA

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

Departamento: 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	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:50	11,10	001 - INSS	2.936,76
0100 - Hora Extra 50%	0:56	18,66	0511 - Arred. Mês Ant.		0,66	003 - IRRF	2.311,77
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	12,00	245,81	006 - FGTS	2.936,76
0506 - DSR H. Extras	5,00	7,98				008 - Valor FGTS	234,94
0507 - DSR	5,00	79,04				014 - DSR S/ HE	41,50
0510 - Arredondamento		0,71				016 - PIS s/ Salários	2.936,76
1023 - Adic Notur 25%	105:00	350,80				017 - RAIS	2.936,76
1122 - ADC NOT HE 25%	1:00	5,01				024 - GPS - Aposen 25	176,21
1148 - H E Not 50%	1:00	22,84				025 - Valor PIS	29,37
1186 - Adic Not s/Insalubr	105:00	55,20				030 - DSR	411,01
						031 - INSS Folha	245,81
						052 - GPS INSS	2.936,76
Total Vencimentos		2.948,57	Total Descontos		(257,57)	Salário Líquido	2.691,00

Número de Funcionários Considerados: 10/10

10/11/2025

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

10:42

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	248,00	19.722,44	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.355,87	001 - INSS	27.669,66
0026 - Fér. Proporc.	3,00	720,42	0091 - Desc. Atrasos	0:50	11,10	002 - INSS 13º	719,96
0027 - 1/3 Férias		240,14	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	003 - IRRF	24.635,10
0037 - Saldo Salário	10,00	620,24	0511 - Arred. Mês Ant.		3,63	005 - IRRF 13º	112,76
0100 - Hora Extra 50%	17:01	445,83	0520 - Desc. INSS	113,00	2.451,72	006 - FGTS	27.240,98
0102 - Hora Extra 100%	15:02	454,62	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	53,99	008 - Valor FGTS	2.179,25
0107 - Insalub. 20%	160,00	2.174,17	0530 - Desc. IRRF	45,00	420,27	014 - DSR S/ HE	1.160,74
0108 - Insalub. 40%		705,14	1182 - Cota Negocial Empreg	8,00	156,65	016 - PIS s/ Salários	28.389,62
0506 - DSR H. Extras	40,00	223,23	1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	77,68	017 - RAIS	27.669,66
0507 - DSR	43,00	522,98				024 - GPS - Aposen 25	1.680,72
0510 - Arredondamento		5,23				025 - Valor PIS	283,90
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	719,96				030 - DSR	2.629,50
1023 - Adic Notur 25%	685:56	2.220,19				031 - INSS Folha	2.391,25
1122 - ADC NOT HE 25%	8:28	59,10				036 - INSS Rescisão	60,47
1148 - H E Not 50%	8:28	260,29				052 - GPS INSS	27.669,66
1186 - Adic Not s/Insalubr	684:22	350,21				053 - GPS INSS 13º	719,96
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	4.857,60
Total Vencimentos		29.444,19	Total Descontos		(5.657,19)	Salário Líquido	23.787,00
Total Registros		10/10	Total Admitidos		1	Total Demitidos	2
			Total Afastados		0	Total Férias	0
Total Vencimentos		29.444,19	Total Descontos		(5.657,19)	Salário Líquido	23.787,00
Total Registros		10/10	Total Admitidos		1	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.: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE			Período: 10/2025		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	2:00	39,98			
0102 - Hora Extra 100%	4:01	107,05			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	28,28			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	81,79			
0510 - Arredondamento		0,53			
1023 - Adicional Noturno 25%	110:56	370,62			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	110,56	54,67			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,15		
0520 - Desconto INSS	12,00		264,29		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,81		
		Total: 3.091,25	Total: 301,25		
		Valor Líquido 2.790,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.090,72	3.090,72	247,25	2.483,52	

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: 10/2025		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	2:00	39,98			
0102 - Hora Extra 100%	4:01	107,05			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	28,28			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	81,79			
0510 - Arredondamento		0,53			
1023 - Adicional Noturno 25%	110:56	370,62			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	110,56	54,67			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,15		
0520 - Desconto INSS	12,00		264,29		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,81		
		Total: 3.091,25	Total: 301,25		
		Valor Líquido	2.790,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.090,72	3.090,72	247,25	2.483,52	

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/10 Qua	18:00 00:40 01:40 06:02	11:00	04:00		07:00				
F 02/10 Qui									
D 03/10 Sex	18:00 21:21 22:21 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 04/10 Fer	São Francisco das Chagas								
D 05/10 Dom	18:00 23:35 00:35 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 06/10 Seg									
D 07/10 Ter	18:00 00:30 01:30 06:03	11:00	04:00		07:00				
F 08/10 Qua									
D 09/10 Qui	18:00 00:02 01:02 06:03	11:00	04:00		07:00				
F 10/10 Sex									
D 11/10 Sab	18:00 22:20 23:22 06:01	11:00	04:00		06:59				
F 12/10 Fer	Nossa Senhora Aparecida								
D 13/10 Seg	18:01 00:10 01:10 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 14/10 Ter									
D 15/10 Qua	18:01 00:00 01:00 06:04	11:00	04:00		07:00				
F 16/10 Qui									
D 17/10 Sex	18:00 00:00 01:00 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 18/10 Sab									
D 19/10 Dom	18:01 00:23 01:23 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 20/10 Seg									
D 21/10 Ter	18:00 01:25 02:26 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 22/10 Qua									
D 23/10 Qui	08:30 12:31 18:00 23:15 00:16 01:13 04:30 06:00	11:00	05:03		05:57	03:58			
F 24/10 Sex	16:01 18:04					02:03			
D 25/10 Sab	18:19 23:10 00:11 06:01	11:00	03:59		07:00				
F 26/10 Dom									
D 27/10 Seg	18:15 23:41 00:43 06:08	11:00	03:51		07:00				
F 28/10 Ter									
D 29/10 Qua	18:00 22:05 23:05 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 30/10 Qui									
D 31/10 Sex	18:00 00:15 01:17 06:02	11:00	04:00		07:00				
TOTAIS		176:00	64:52	00:00	110:56	06:01	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 02:00	EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 04:01	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 06:01	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 64:52		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 110:56	Horas Noturnas + Normais: 175:48		
Interjornada (IT): 00:59	Total Trabalhado - DSR: 175:48		
Total a Trabalhar: 176:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:45
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

CPF: 828.510.772-87

AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP

CONTA: 35.180-6

DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.790,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.50F.47D.DE4.10D.64B

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: 10/2025		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	2:00	39,98			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	7,76			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	77,98			
0510 - Arredondamento		0,48			
1023 - Adicional Noturno 25%	104:51	350,30			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:01	0,08			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:01	0,38			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104,51	55,12			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,22		
0520 - Desconto INSS	12,00		246,19		
		Total: 2.940,41	Total: 246,41		
		Valor Líquido	2.694,00		
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	2.939,93	2.939,93	235,19	2.332,73	

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: 10/2025		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matricula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	2:00	39,98			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	7,76			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	77,98			
0510 - Arredondamento		0,48			
1023 - Adicional Noturno 25%	104:51	350,30			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:01	0,08			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:01	0,38			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104,51	55,12			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,22		
0520 - Desconto INSS	12,00		246,19		
		Total: 2.940,41	Total: 246,41		
		Valor Líquido 2.694,00			
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	2.939,93	2.939,93	235,19	2.332,73	

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/10 Qua										
D 02/10 Qui	18:00 00:10 01:12 06:01		11:00	04:00		06:59				
F 03/10 Sex										
D 04/10 Fer	18:00 23:25 00:25 06:00	São Francisco das Chagas	11:00	04:00		07:00				
F 05/10 Dom										
D 06/10 Seg	18:00 23:45 00:45 06:00		11:00	04:00		07:00				
F 07/10 Ter										
D 08/10 Qua	18:00 00:49 01:49 06:03		11:00	04:00		07:00				
F 09/10 Qui										
D 10/10 Sex	18:01 23:57 00:57 06:01		11:00	04:00		07:00				
F 11/10 Sab										
D 12/10 Fer	18:00 23:45 00:46 06:00	Nossa Senhora Aparecida	11:00	04:00		06:59				
F 13/10 Seg										
D 14/10 Ter	18:00 23:50 00:50 06:00		11:00	04:00		07:00				
F 15/10 Qua										
D 16/10 Qui	18:00 23:23 00:24 06:00		11:00	04:00		06:59				
F 17/10 Sex										
D 18/10 Sab	18:00 23:50 00:50 06:00		11:00	04:00		07:00				
F 19/10 Dom										
D 20/10 Seg	18:00 00:15 01:15 06:00		11:00	04:00		07:00				
F 21/10 Ter										
D 22/10 Qua	18:00 23:50 00:56 06:00		11:00	04:00		06:54				
F 23/10 Qui										
D 24/10 Sex	16:00 00:46 01:46 06:01		11:00	04:00		07:00	02:00	00:01		
F 25/10 Sab										
D 26/10 Dom	18:00 00:00 01:00 06:00		11:00	04:00		07:00				
F 27/10 Seg										
D 28/10 Ter	18:01 00:10 01:10 06:00		11:00	03:59		07:00				
F 29/10 Qua										
D 30/10 Qui	18:00 00:00 01:00 06:00		11:00	04:00		07:00				
F 31/10 Sex										
TOTAIS			165:00	59:59	00:00	104:51	02:00	00:01	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 02:00	EN 1 a 50 %: 00:01
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): 02:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:01		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:59		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:51	Horas Noturnas + Normais: 164:50		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:50		
Total a Trabalhar: 165:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:45
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

CPF: 383.606.158-96

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

CONTA: 31.746-2

DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.694,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.7E1.EB3.D1E.09C.8A0

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: 10/2025
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	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:29	29,65	
0102 - Hora Extra 100%	3:41	98,16	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	26,85	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	74,83	
0510 - Arredondamento		0,68	
1023 - Adicional Noturno 25%	99:58	333,99	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:31	2,59	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:31	11,80	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	99,58	52,55	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,10
		Total:	Total:
		Valor Líquido	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.038,75	3.038,75	243,10	2.431,55	

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: 10/2025
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
0520 - Desconto INSS	12,00		258,05
		Total: 3.039,43	Total: 384,43
		Valor Líquido 2.655,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.038,75	3.038,75	243,10	2.431,55	

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/10 Qua									
D 02/10 Qui	18:00 22:25 23:28 06:01	11:00	04:00		06:58				
F 03/10 Sex									
D 04/10 Fer	18:00 21:10 22:10 06:00	São Francisco das Chagas	11:00	04:00	07:00				
F 05/10 Dom									
D 06/10 Seg	18:00 22:23 23:22 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 07/10 Ter									
D 08/10 Qua	18:00 21:35 22:35 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 09/10 Qui									
D 10/10 Sex	18:01 21:58 22:58 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 11/10 Sab									
D 12/10 Fer	18:00 22:05 23:05 06:00	Nossa Senhora Aparecida	11:00	04:00	07:00				
F 13/10 Seg									
D 14/10 Ter	18:00 21:10 22:10 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 15/10 Qua									
D 16/10 Qui	18:00 21:12 22:12 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 17/10 Sex									
D 18/10 Sab	18:00 23:42 00:42 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 19/10 Dom									
D 20/10 Seg	18:00 21:35 22:35 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 21/10 Ter									
D 22/10 Qua	18:00 21:32 22:32 06:00	11:00	09:00		02:00				
F 23/10 Qui	08:50 12:31					03:41			
D 24/10 Sex	16:01 21:30 22:30 06:01	11:00	04:00		07:00	01:29	00:35		
F 25/10 Sab									
D 26/10 Dom	18:00 21:53 22:54 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 27/10 Seg									
D 28/10 Ter	18:01 21:25 22:25 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 29/10 Qua									
D 30/10 Qui	18:00 21:35 22:35 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 31/10 Sex									
TOTAIS		165:00	64:58	00:00	99:58	05:10	00:35	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:05	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 01:29	EN 1 a 50 %: 00:31
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 03:41	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 05:10	Extra Noturna Paga (EN): 00:31		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 64:58		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 99:58	Horas Noturnas + Normais: 164:56		
Interjornada (IT): 08:10	Total Trabalhado - DSR: 164:56		
Total a Trabalhar: 165:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:45
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: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.655,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A4A.77D.ACE.E6F.891

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: 10/2025
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	6:36	212,62	
0102 - Hora Extra 100%	1:14	52,98	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	72,32	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	4,98	
0510 - Arredondamento		0,67	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	3:00	25,90	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	3:00	110,45	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,99
0520 - Desconto INSS	14,00		539,52
0530 - Desconto IRRF	22,50		361,01
		Total: 5.214,52	Total: 901,52
		Valor Líquido 4.313,00	

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	5.213,85	5.213,85	417,10	4.606,65	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: 10/2025
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	6:36	212,62	
0102 - Hora Extra 100%	1:14	52,98	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	72,32	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	4,98	
0510 - Arredondamento		0,67	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	3:00	25,90	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	3:00	110,45	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,99
0520 - Desconto INSS	14,00		539,52
0530 - Desconto IRRF	22,50		361,01
		Total: 5.214,52	Total: 901,52
		Valor Líquido 4.313,00	

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	5.213,85	5.213,85	417,10	4.606,65	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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	12:00 16:23 17:23 22:43	08:48	08:48			00:12	00:43		
02/10 Qui	12:00 16:25 17:25 21:55	08:48	08:48						
03/10 Sex	12:00 16:15 17:15 22:11	08:48	08:48			00:12	00:11		
04/10 Fer	São Francisco das Chagas								
05/10 Dom									
06/10 Seg	12:00 17:03 18:03 22:25	08:48	08:48			00:12	00:25		
07/10 Ter	12:11 17:19 18:19 22:22	08:48	08:48			00:01	00:22		
08/10 Qua	12:00 16:16 17:16 22:01	08:48	08:48			00:12	00:01		
09/10 Qui	12:00 16:18 17:18 22:42	08:48	08:48			00:12	00:42		
10/10 Sex	12:00 16:43 17:43 22:07	08:48	08:48			00:12	00:07		
11/10 Sab									
12/10 Fer	Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	12:01 16:21 17:22 21:57	08:48	08:48						
14/10 Ter	12:00 16:29 17:29 22:00	08:48	08:48			00:12			
15/10 Qua	12:00 16:38 17:38 22:13	08:48	08:48			00:12	00:13		
16/10 Qui	12:00 16:09 17:09 21:54	08:48	08:48						
17/10 Sex	12:01 17:25 18:27 22:01	08:48	08:48						
18/10 Sab									
19/10 Dom									
20/10 Seg	12:00 16:32 17:32 22:01	08:48	08:48			00:12	00:01		
21/10 Ter	12:00 16:07 17:07 21:56	08:48	08:48						
22/10 Qua	08:37 13:40 14:40 21:00	08:48	08:48			02:35			
23/10 Qui	08:41 12:35 13:35 21:08	08:48	08:48			02:39			
24/10 Sex	12:00 18:56 19:56 22:07	08:48	08:48			00:12	00:07		
25/10 Sab									
26/10 Dom									
27/10 Seg	12:00 16:50 17:50 22:08	08:48	08:48			00:12	00:08		
28/10 Ter	12:00 16:10 17:10 21:57	08:48	08:48						
29/10 Qua	12:00 16:35 17:35 21:59	08:48	08:48			00:11			
30/10 Qui	12:00 16:22 17:22 22:00	08:48	08:48			00:12			
31/10 Sex	12:03 16:29 17:29 21:56	08:48	08:48						
TOTAIS		202:24	202:24	00:00	00:00	07:50	03:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:26	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 06:36	EN 1 a 50 %: 03:00
Carga Horária (CH): 202:24	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 01:14	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 07:50	Extra Noturna Paga (EN): 03:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 202:24		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00	Horas Noturnas + Normais: 202:24		
Interjornada (IT): 00:19	Total Trabalhado - DSR: 202:24		
Total a Trabalhar: 202:24			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:45
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOAO PAULO GONCALVES
CPF: 405.226.378-25
AGENCIA: 0204-6 - ITUIUTABA MG
CONTA: 59.780-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.313,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.997.F62.E1F.D98.2A3

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ					
05.821.356/0001-00					
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000706 - JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO					Período: 10/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS				Matrícula: 0000000706	CTPS: 0128526 / 01496
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 12/08/2025	CPF: 012.852.614-96
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.827,79		
0100 - Hora Extra 50%		2:00	40,26		
0102 - Hora Extra 100%		2:02	54,57		
0108 - Insalubridade 40%			607,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	19,42		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	83,77		
0510 - Arredondamento			0,81		
1023 - Adicional Noturno 25%		128:00	371,37		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:16	1,16		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:16	6,13		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		128,00	63,08		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,88
0520 - Desconto INSS		12,00			262,37
			Total:	Total:	
			Valor Líquido		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.074,75	3.074,75	245,98	2.467,55	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ					
05.821.356/0001-00					
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000706 - JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO					Período: 10/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS				Matrícula: 0000000706	CTPS: 0128526 / 01496
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 12/08/2025	CPF: 012.852.614-96
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			31,31
			Total:	3.075,56	Total: 294,56
			Valor Líquido 2.781,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.074,75	3.074,75	245,98	2.467,55	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 12/08/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 021.03073.79-93 CPF: 012.852.614-96

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/10 Qua	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 02/10 Qui									
D 03/10 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 04/10 Fer	São Francisco das Chagas								
D 05/10 Dom	19:00 00:04 01:04 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 06/10 Seg									
D 07/10 Ter	19:00 00:08 01:08 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 08/10 Qua									
D 09/10 Qui	19:00 00:00 01:00 07:04	11:00	03:00		08:00				
F 10/10 Sex									
D 11/10 Sab	17:00 00:00 00:44 07:00	11:00	03:00		08:00	02:00	00:18		
F 12/10 Fer	Nossa Senhora Aparecida								
D 13/10 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 14/10 Ter									
D 15/10 Qua	19:00 00:00 01:00 07:06	11:00	03:00		08:00				
F 16/10 Qui									
D 17/10 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 18/10 Sab									
D 19/10 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 20/10 Seg									
D 21/10 Ter	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 22/10 Qua									
D 23/10 Qui	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 24/10 Sex	16:00 18:02					02:02			
D 25/10 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 26/10 Dom									
D 27/10 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 28/10 Ter									
D 29/10 Qua	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 30/10 Qui									
D 31/10 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
TOTAIS		176:00	48:00	00:00	128:00	04:02	00:18	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:03	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 02:00	EN 1 a 50 %: 00:16
Carga Horária (CH): 176:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 02:02	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 04:02	Extra Noturna Paga (EN): 00:16		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 48:00		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 128:00	Horas Noturnas + Normais: 176:00		
Interjornada (IT): 02:00	Total Trabalhado - DSR: 176:00		
Total a Trabalhar: 176:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:45
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA C

CPF: 012.852.614-96

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 105.289-6

DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.781,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F27.BF4.6A4.613.2C2

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: 10/2025		
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	31,00	2.940,00			
0100 - Hora Extra 50%	2:00	64,68			
0102 - Hora Extra 100%	2:02	87,67			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	41,85			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	2,85			
0510 - Arredondamento		0,72			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:46	14,84			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:46	65,29			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,11		
0520 - Desconto INSS	12,00		315,89		
0530 - Desconto IRRF	15,00		42,88		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		51,62		
		Total:	3.521,50	Total:	410,50
		Valor Líquido		3.111,00	

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	3.520,78	3.520,78	281,66	2.913,58	15%

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: 10/2025		
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	31,00	2.940,00			
0100 - Hora Extra 50%	2:00	64,68			
0102 - Hora Extra 100%	2:02	87,67			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	41,85			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	2,85			
0510 - Arredondamento		0,72			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:46	14,84			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:46	65,29			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,11		
0520 - Desconto INSS	12,00		315,89		
0530 - Desconto IRRF	15,00		42,88		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		51,62		
		Total:	3.521,50	Total:	410,50
		Valor Líquido		3.111,00	

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	3.520,78	3.520,78	281,66	2.913,58	15%

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	15:45 19:51 20:06 22:40	06:00	06:00				00:44		
02/10 Qui	15:47 21:15 21:30 22:00	06:00	05:58						
03/10 Sex	15:45 19:05 19:20 22:02	06:00	06:00						
04/10 Fer	São Francisco das Chagas								
05/10 Dom									
06/10 Seg	15:45 18:46 19:01 22:00	06:00	06:00						
07/10 Ter	15:45 19:50 20:05 22:00	06:00	06:00						
08/10 Qua	15:45 18:12 18:27 22:02	06:00	06:00						
09/10 Qui	15:45 19:00 19:15 22:00	06:00	06:00						
10/10 Sex	15:55 19:44 19:59 22:03	06:00	05:53						
11/10 Sab									
12/10 Fer	Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	15:45 18:45 19:00 22:02	06:00	06:00						
14/10 Ter	15:45 18:59 19:14 22:00	06:00	06:00						
15/10 Qua	15:45 19:00 19:15 22:02	06:00	06:00						
16/10 Qui	15:45 18:50 19:05 22:00	06:00	06:00						
17/10 Sex	15:45 18:50 19:05 22:01	06:00	06:00						
18/10 Sab									
19/10 Dom									
20/10 Seg	15:45 18:15 18:30 22:00	06:00	06:00						
21/10 Ter	15:45 18:25 18:40 22:03	06:00	06:00						
22/10 Qua	15:45 18:45 19:00 22:00	06:00	06:00						
23/10 Qui	08:30 12:32 15:45 19:40 19:55 22:01	06:00	06:00			04:02	00:01		
24/10 Sex	15:45 18:51 19:06 22:47	06:00	06:00				00:52		
25/10 Sab									
26/10 Dom									
27/10 Seg	15:45 19:32 19:47 22:18	06:00	06:00				00:21		
28/10 Ter	15:45 20:21 20:36 22:04	06:00	06:00						
29/10 Qua	15:45 19:10 19:25 22:06	06:00	06:00						
30/10 Qui	15:45 19:35 19:51 22:02	06:00	06:00						
31/10 Sex	15:45 18:50 19:05 22:01	06:00	06:00						
TOTAIS		138:00	137:51	00:00	00:00	04:02	01:58	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:16	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 02:00	EN 1 a 50 %: 01:46
Carga Horária (CH): 138:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 02:02	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 04:02	Extra Noturna Paga (EN): 01:46		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 137:51		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00	Horas Noturnas + Normais: 137:51		
Interjornada (IT): 00:30	Total Trabalhado - DSR: 137:51		
Total a Trabalhar: 138:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:45
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: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.111,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.2DC.A82.353.A1B.E7B

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: 10/2025
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		31,00	2.104,73	
0102 - Hora Extra 100%		2:02	54,19	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	18,77	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	84,37	
0510 - Arredondamento			0,63	
1023 - Adicional Noturno 25%		111:57	374,02	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		1:54	9,52	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		1:54	43,40	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		111,57	55,18	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,37
0520 - Desconto INSS		12,00		259,13
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,91
			Total: 3.048,41	Total: 296,41
			Valor Líquido 2.752,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	3.047,78	3.047,78	243,82	2.440,58
Faixa IRRF				

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: 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS			Matrícula: 0000000553	CTPS: 4152852 / 03806
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 02/08/2024	CPF: 415.285.238-06
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73	
0102 - Hora Extra 100%		2:02	54,19	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	18,77	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	84,37	
0510 - Arredondamento			0,63	
1023 - Adicional Noturno 25%		111:57	374,02	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		1:54	9,52	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		1:54	43,40	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		111,57	55,18	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,37
0520 - Desconto INSS		12,00		259,13
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,91
			Total: 3.048,41	Total: 296,41
			Valor Líquido 2.752,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	3.047,78	3.047,78	243,82	2.440,58
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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/10 Qua	18:00 23:21 00:21 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 02/10 Qui									
D 03/10 Sex	18:00 22:25 23:22 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 04/10 Fer	São Francisco das Chagas								
D 05/10 Dom	18:00 22:30 23:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 06/10 Seg									
D 07/10 Ter	18:00 23:06 00:07 06:04	11:00	04:00		07:00				
F 08/10 Qua									
D 09/10 Qui	18:00 00:10 01:13 07:26	11:00	04:00		07:00		01:35		
F 10/10 Sex									
D 11/10 Sab	18:01 22:28 23:28 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 12/10 Fer	Nossa Senhora Aparecida								
D 13/10 Seg	18:00 23:00 00:03 06:01	11:00	04:00		06:58				
F 14/10 Ter									
D 15/10 Qua	18:01 22:46 23:47 06:01	11:00	03:59		07:00				
F 16/10 Qui									
D 17/10 Sex	18:00 22:53 23:53 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 18/10 Sab									
D 19/10 Dom	18:01 23:23 00:23 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 20/10 Seg									
D 21/10 Ter	18:00 22:22 23:22 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 22/10 Qua									
D 23/10 Qui	18:00 22:07 23:08 06:00	11:00	04:00		06:59				
F 24/10 Sex	16:01 18:03					02:02			
D 25/10 Sab	18:00 00:33 01:33 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 26/10 Dom									
D 27/10 Seg	18:01 22:30 23:30 06:32	11:00	04:00		07:00		00:36		
F 28/10 Ter									
D 29/10 Qua	18:00 23:26 00:26 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 30/10 Qui									
D 31/10 Sex	18:00 22:17 23:18 06:02	11:00	04:00		07:00				
TOTAIS		176:00	63:58	00:00	111:57	02:02	02:11	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:19	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 01:54
Carga Horária (CH): 176:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 02:02	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:02	Extra Noturna Paga (EN): 01:54		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 63:58		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 111:57	Horas Noturnas + Normais: 175:55		
Interjornada (IT): 00:59	Total Trabalhado - DSR: 175:55		
Total a Trabalhar: 176:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:45
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: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.752,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.84A.E1C.683.2D8.AE0

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: 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000658	CTPS: 3975348 / 05859
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 20/05/2025	CPF: 397.534.858-59
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:56	18,66		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	7,98		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	79,04		
0510 - Arredondamento			0,71		
1023 - Adicional Noturno 25%		105:00	350,80		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		1:00	5,01		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		1:00	22,84		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		105,00	55,20		
0091 - Desconto de Atrasos		0:50			11,10
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,66
0520 - Desconto INSS		12,00			245,81
			Total:	2.948,57	Total: 257,57
			Valor Líquido 2.691,00		
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	2.936,76	2.936,76	234,94	2.311,77	

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: 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000658	CTPS: 3975348 / 05859
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 20/05/2025	CPF: 397.534.858-59
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:56	18,66		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	7,98		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	79,04		
0510 - Arredondamento			0,71		
1023 - Adicional Noturno 25%		105:00	350,80		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		1:00	5,01		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		1:00	22,84		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		105,00	55,20		
0091 - Desconto de Atrasos		0:50			11,10
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,66
0520 - Desconto INSS		12,00			245,81
			Total:	2.948,57	Total: 257,57
			Valor Líquido 2.691,00		
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	2.936,76	2.936,76	234,94	2.311,77	

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/10 Qua										
D 02/10 Qui	18:00 20:54 21:55 06:00		11:00	03:59		07:00				
F 03/10 Sex										
D 04/10 Fer	18:00 19:59 20:59 06:01	São Francisco das Chagas	11:00	04:00		07:00				
F 05/10 Dom										
D 06/10 Seg	18:00 21:05 22:07 06:00		11:00	03:58		07:00				
F 07/10 Ter										
D 08/10 Qua	18:00 20:16 21:16 06:04		11:00	04:00		07:00				
F 09/10 Qui										
D 10/10 Sex	18:00 20:32 21:35 06:01		11:00	03:58		07:00				
F 11/10 Sab										
D 12/10 Fer	18:00 20:15 21:44 06:00	Nossa Senhora Aparecida	11:00	03:31		07:00			00:29	
F 13/10 Seg										
D 14/10 Ter	18:00 20:06 21:06 06:02		11:00	04:00		07:00				
F 15/10 Qua										
D 16/10 Qui	18:00 20:04 21:05 06:01		11:00	04:00		07:00				
F 17/10 Sex										
D 18/10 Sab	18:02 20:07 21:10 06:00		11:00	03:55		07:00				
F 19/10 Dom										
D 20/10 Seg	18:02 20:28 21:29 06:02		11:00	03:59		07:00				
F 21/10 Ter										
D 22/10 Qua	18:00 20:25 21:25 06:01		11:00	04:00		07:00				
F 23/10 Qui										
D 24/10 Sex	16:04 20:17 21:17 06:00		11:00	04:00		07:00	00:56	01:09		
F 25/10 Sab										
D 26/10 Dom	18:02 20:18 21:18 06:00		11:00	03:58		07:00				
F 27/10 Seg										
D 28/10 Ter	18:01 20:17 21:17 06:00		11:00	03:59		07:00				
F 29/10 Qua										
D 30/10 Qui	18:21 20:32 21:32 06:00		11:00	03:39		07:00			00:21	
F 31/10 Sex										
TOTALS			165:00	58:56	00:00	105:00	00:56	01:09	00:50	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:10	Atraso (AT): 00:50	EX 1 a 50 %: 00:56	EN 1 a 50 %: 01:00
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): 00:56	Extra Noturna Paga (EN): 01:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 58:56		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 105:00	Horas Noturnas + Normais: 163:56		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 163:56		
Total a Trabalhar: 165:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:45
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: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.691,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C18.BCF.B3A.34B.F20

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: Adiant. 13º/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
0031 - Adiantamento 13º Salário	9,00	789,27	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	9,00	333,57	
0510 - Arredondamento		0,16	
		Total: 1.123,00	Total: 0,00
		Valor Líquido 1.123,00	

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	0,00	1.122,84	89,82	0,00	

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: Adiant. 13º/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
0031 - Adiantamento 13º Salário	9,00	789,27	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	9,00	333,57	
0510 - Arredondamento		0,16	
		Total: 1.123,00	Total: 0,00
		Valor Líquido 1.123,00	

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	0,00	1.122,84	89,82	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:55:18
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: 19/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.123,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.4C6.81D.A2A.54F.DCC

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

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

Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Matricula: 0000000639

Admissão: 02/04/2025

Período: Adiant. 13º/2025

CTPS: 3836061 / 05896

CPF: 383.606.158-96

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	9,00	789,27	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	9,00	330,32	
0510 - Arredondamento		0,41	
		Total: 1.120,00	Total: 0,00
		Valor Líquido	1.120,00

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	0,00	1.119,59	89,56	0,00	

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

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

Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Matricula: 0000000639

Admissão: 02/04/2025

Período: Adiant. 13º/2025

CTPS: 3836061 / 05896

CPF: 383.606.158-96

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	9,00	789,27	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	9,00	330,32	
0510 - Arredondamento		0,41	
		Total: 1.120,00	Total: 0,00
		Valor Líquido	1.120,00

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	0,00	1.119,59	89,56	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:55:18
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: 19/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.120,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.C47.66A.473.991.7F5

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

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Matricula: 0000000696

Admissão: 17/07/2025

Período: Adiant. 13º/2025

CTPS: 3109092 / 01829

CPF: 310.909.218-29

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	6,00	526,18	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	6,00	219,21	
0510 - Arredondamento		0,61	
		Total: 746,00	Total: 0,00
		Valor Líquido 746,00	

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	0,00	745,39	59,63	0,00	

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

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Matricula: 0000000696

Admissão: 17/07/2025

Período: Adiant. 13º/2025

CTPS: 3109092 / 01829

CPF: 310.909.218-29

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	6,00	526,18	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	6,00	219,21	
0510 - Arredondamento		0,61	
		Total: 746,00	Total: 0,00
		Valor Líquido 746,00	

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	0,00	745,39	59,63	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:55:18
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: 19/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 746,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.8E5.E5D.896.34F.5E7

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: Adiant. 13º/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		
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	1.292,38			
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	209,00			
0510 - Arredondamento		0,62			
		Total: 1.502,00	Total: 0,00		
		Valor Líquido 1.502,00			
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	0,00	1.501,38	120,11	0,00	

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: Adiant. 13º/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		
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	1.292,38			
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	209,00			
0510 - Arredondamento		0,62			
		Total: 1.502,00	Total: 0,00		
		Valor Líquido 1.502,00			
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	0,00	1.501,38	120,11	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:55:18
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: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.502,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.B3D.C80.35A.830.5E7

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: Adiant. 13º/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
0031 - Adiantamento 13º Salário	4,00	490,00	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	4,00	79,77	
0510 - Arredondamento		0,23	
		Total: 570,00	Total: 0,00
		Valor Líquido	570,00

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	0,00	569,77	45,58	0,00	

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: Adiant. 13º/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
0031 - Adiantamento 13º Salário	4,00	490,00	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	4,00	79,77	
0510 - Arredondamento		0,23	
		Total: 570,00	Total: 0,00
		Valor Líquido	570,00

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	0,00	569,77	45,58	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:55:18
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: 19/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 570,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.965.3DB.BFA.906.F1D

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: Adiant. 13º/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
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	467,47	
0510 - Arredondamento		0,16	
		Total: 1.520,00	Total: 0,00
		Valor Líquido 1.520,00	

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	0,00	1.519,84	121,58	0,00	

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: Adiant. 13º/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
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	467,47	
0510 - Arredondamento		0,16	
		Total: 1.520,00	Total: 0,00
		Valor Líquido 1.520,00	

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	0,00	1.519,84	121,58	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:55:18
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: 19/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.520,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.59C.C26.BB5.970.FA8

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: Adiant. 13º/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	
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	613,88		
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	244,97		
0510 - Arredondamento		0,15		
		Total: 859,00	Total: 0,00	
		Valor Líquido 859,00		

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	0,00	858,85	68,70	0,00	

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: Adiant. 13º/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	
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	613,88		
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	244,97		
0510 - Arredondamento		0,15		
		Total: 859,00	Total: 0,00	
		Valor Líquido 859,00		

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	0,00	858,85	68,70	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:55:18
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: 19/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 859,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.352.85D.5A1.721.808

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: Adiant. 13º/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		
0031 - Adiantamento 13º Salário 0510 - Arredondamento	2,00	175,39 0,61			
		Total: 176,00	Total: 0,00		
		Valor Líquido 176,00			
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	0,00	175,39	14,03	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: Adiant. 13º/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		
0031 - Adiantamento 13º Salário 0510 - Arredondamento	2,00	175,39 0,61			
		Total: 176,00	Total: 0,00		
		Valor Líquido 176,00			
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	0,00	175,39	14,03	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119170951581218911

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$176,00

TARIFA: R\$1,74

DATA: 19/11/2025 - 14:10:06

PAGO PARA: Vinicius R Cunha

CPF: ***.576.978-**

CHAVE PIX: 45857697816

INSTITUICAO: 24313102 99PAY IP S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000009199915270

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: 19/11/2025 - 14:10:08

=====

DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB: 9.1C5.C17.25D.EE3.8EC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.179,25

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111002010253-6

Tag
FGTS OUTUBRO - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	9	2.179,25	0,00	0,00	0,00	2.179,25
Total FGTS:		2.179,25	0,00	0,00	0,00	2.179,25

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.179,25

Observações

Data de geração da Guia: 10/11/2025 às 10:32:22 - 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
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.29
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251119202441984606393
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.179,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 17:24:47
COD PRODUTO: 46ad4dc497eb43ee9cab96c30e62d03f
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: 19/11/2025 - 17:24:48

=====

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: 8.26D.D3F.B00.51E.11E

=====

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
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25319.3432791-5

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações

Valor Total do Documento

4.940,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.505,71			2.505,71
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	534,38			534,38
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	135,00			135,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	283,90			283,90
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025				
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:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	990,00			990,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89				
Totais		4.940,26			4.940,26

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

15/11/2025 11:50:07

85890000049 2 40260385253 1 23071625319 9 34327915026 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000049 2 40260385253 1 23071625319 9 34327915026 4



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25319.3432791-5
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 4.940,26

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.29
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251119202512628483722

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$4.940,26

TARIFA: R\$0,00

DATA: 19/11/2025 - 17:25:29

COD PRODUTO: 07162531934327915049530121

DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 17:25:30

=====

DOCUMENTO: 111903

AUTENTICACAO SISBB: C.285.50A.21B.9C7.25A

=====

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

81700000003 1 28804491202 1 51121888801 0 70000167724 9

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000167724		Vencimento 21/11/2025	Valor documento	328,80
	(+) Correção 0,00	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Mora / Juros 0,00	(=) Valor cobrado 328,80

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)

Vr Principal: R\$ 328,80 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 57 Serie: E; Nota: 220 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81700000003 1 28804491202 1 51121888801 0 70000167724 9

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		Vencimento 21/11/2025	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo			
Data do documento 14/11/2025	Nº documento 70000167724	Espécie doc. R\$	Aceite
			Data processamento 14/11/2025
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade
			Período 10/2025
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(=) Valor documento 328,80	
Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)			
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento			
Vr Principal: R\$ 328,80 / Vr Correção: R\$ 0,00			
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00			
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 57 Serie: E;			
Nota: 220 Serie: E;			
		(+) Correção 0,00	
		(+) Mora / Multa 0,00	
		(+) Mora / Juros 0,00	
		(=) Valor cobrado 328,80	
Contribuinte			
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 4492403			
CNPJ: 05821356000100		Cód. baixa	

Autenticação mecânica

81700000003 1 28804491202 1 51121888801 0 70000167724 9



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.29
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 81700000003-1 28804491202-1
51121888801-0 70000167724-9

Data do pagamento 19/11/2025

Valor Total 328,80

DOCUMENTO: 111904

AUTENTICACAO SISBB: 0.906.2A2.2D1.441.A06

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 10 de Novembro 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 10/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		ABRIGO		CENTRO POP		BP TAU- BATE		BP SJC		BP JACA- REI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 306,83	20,08%	R\$ 156,65	10,25%	R\$ 302,32	19,79%	R\$ 283,17	18,54%	R\$ 478,74	31,34%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.527,71	100,00%
TOTAL		R\$ 306,83		R\$ 156,65		R\$ 302,32		R\$ 283,17		R\$ 478,74		R\$ 0,00		R\$ 1.527,71	

Atenciosamente


Carlos Alberto Grumo
Contador
CRC 119532 - SP



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00013.401393 1 12610000152771

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 14044000000134013-0	Nr. Documento 05732202511	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 10/11/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 1.527,71
Endereço do Beneficiário Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica OCTOBER 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 00013.401393 1 12610000152771

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP					Agência/Código beneficiário 4847 / 912970-7
					Nosso número 14044000000134013-0
Data do documento 10/11/2025	Nº documento 05732202511	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/11/2025	(=) Valor do Documento 1.527,71
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 OCTOBER 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

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:47
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300013401393812610000000001

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 111.004

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.527,71

VALOR COBRADO 1.527,71

NR.AUTENTICACAO 1.E11.F7E.9AE.8F6.676

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251110201440380929054
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$156,65
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:14:52

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contasapagar*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 17:14:52

=====

DOCUMENTO: 111005
AUTENTICACAO SISBB: 8.0DD.C46.2BE.626.AB7

=====

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.59
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251110201512127725471
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$302,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:15:23

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contasapagar*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 17:15:23

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: 5.80E.92C.24C.76F.08E

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.02
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251110201206418204988
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$283,17
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:12:18

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contasapagar*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 17:12:18

DOCUMENTO: 111011
AUTENTICACAO SISBB: 9.6C5.8AB.865.817.C2F

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.59
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251110201126079916026
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$478,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:11:52

=====

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contasapagar*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 17:11:52

=====

DOCUMENTO: 111010
AUTENTICACAO SISBB: 9.481.EB8.AE6.CC4.9AE

=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato São José
dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-57
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180