

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 - 5ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25						
RECEITAS/DESPESAS MATERIAIS DE CUSTEIO						
Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/Crédito	Valor
02/10/2025	Outros serviços de terceiros	Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05	Higienização de Enxoval referente a Setembro.	0000000049 - E	Débito	R\$ 5.325,11
02/10/2025	Outros serviços de terceiros	Melo Pereira Zeladoria LTDA - CNPJ 48.052.543/0001-89	Serviço de segurança.	0000000207 - E	Débito	R\$ 7.276,50
02/10/2025	Gêneros alimentícios	Panificadora Cm Bella Esquina - CNPJ: 54.068.511/0001-74	Gêneros alimentícios - Pães.	000.000.006	Débito	R\$ 1.518,00
07/10/2025	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 Setembro, conforme comprovantes em anexo. A multa/juros no valor de R\$81,00 foi reembolsada pela OSC em 30/09/2025, conforme comprovantes em anexo.	SOR202585624265	Débito	R\$ 1.400,00
07/10/2025	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 Setembro, conforme comprovantes em anexo. A multa/juros no valor de R\$33,50 foi reembolsada pela OSC em 30/09/2025, conforme comprovantes em anexo.	201.026.694	Débito	R\$ 1.000,00
09/10/2025	Outras despesas	Rayton Pintura e Construção Ltda - CNPJ: 20.356.545/0002-23	Materiais de manutenção predial. Refil e purificador de água.	000.027.488	Débito	R\$ 150,12
10/10/2025	Utilidades públicas (7)	Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15	Conta mensal de internet.	251002056141	Débito	R\$ 119,99
13/10/2025	Outros serviços de terceiros	Impact Solucoes Contra Pragas Ltda - Me - CNPJ: 21.649.627/0001-48	Prestação de serviço de controle de pragas	00000002951 - 1	Débito	R\$ 392,23
17/10/2025	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda - CNPJ: 05.868.574/0013-33	Material de limpeza e higiene. Pedra sanitária, sabão em pó, detergente, papel higiênico, desodorante spray etc.	44749	Débito	R\$ 846,37
17/10/2025	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda - CNPJ: 05.868.574/0013-33	Gêneros alimentícios. Biscoito maisena, biscoito água e sal, biscoito club social, suco em pó 1kg.	44748	Débito	R\$ 720,18
22/10/2025	Gêneros alimentícios	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Gêneros alimentícios - Hortifruti. Cebola, alho descascado, cebolinha, alface, couve, repolho, acelga, tomate etc.	000.000.128	Débito	R\$ 626,00
23/10/2025	Gêneros alimentícios	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69	Gêneros alimentícios. Acém em cubos, carne moída, calabresa, filé empanado.	000.083.699	Débito	R\$ 1.581,30
29/10/2025	Outros materiais de consumo	MF Embalagens de Taubaté Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90	Material descartável. Interfolha e saco papel branco.	000.006.574	Débito	R\$ 829,60
Total Débito (despesas)						R\$ 21.785,40

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 180.647,94
+ Receitas	R\$ -
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 267,50
(-) Despesas	R\$ 66.796,89
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 114.118,55

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/11/2025 09:11:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Taubaté, 10 de novembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 10/11/2025 11:11:32-0300
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 - 5ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25

RECEITAS/DESPESAS RECURSOS HUMANOS

Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/Crédito	Valor
01/10/2025	Recursos humanos (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A. - CNPJ: 69.034.668/0001-56	Vale alimentação para os funcionários.	06170982	Débito	R\$ 2.128,50
06/10/2025	Recursos humanos (5)	Breno Vieira de Albuquerque CPF: 828.510.772-87	Folha de pagamento competência Setembro 2025	R\$ 2.592,00	Débito	R\$ 25.746,00
06/10/2025	Recursos humanos (5)	Diego Rodrigues de Siqueira CPF: 383.606.158-96	Folha de pagamento competência Setembro 2025	R\$ 2.630,00	Débito	
06/10/2025	Recursos humanos (5)	Israel Jesus de Oliveira CPF: 310.909.212-29	Folha de pagamento competência Setembro 2025	R\$ 2.469,00	Débito	
06/10/2025	Recursos humanos (5)	João Paulo Gonçalves CPF: 405.226.378-25	Folha de pagamento competência Setembro 2025	R\$ 4.522,00	Débito	
06/10/2025	Recursos humanos (5)	Josefa Rita Pereira da Silva Cordeiro - CPF: 012.852.614-96	Folha de pagamento competência Setembro 2025	R\$ 2.598,00	Débito	
06/10/2025	Recursos humanos (5)	Thuani Rodrigues da Mota CPF: 457.685.548-40	Folha de pagamento competência Setembro 2025	R\$ 2.599,00	Débito	
06/10/2025	Recursos humanos (5)	Vanessa Tamara de Camargo Françoze - CPF: 351.999.928-56	Folha de pagamento competência Setembro 2025	R\$ 3.212,00	Débito	
06/10/2025	Recursos humanos (5)	Wagner Donizetti Vieira do Nascimento CPF: 415.285.238-06	Folha de pagamento competência Setembro 2025	R\$ 2.557,00	Débito	
06/10/2025	Recursos humanos (5)	Willian dos Santos Ferreira CPF: 397.534.858-59	Folha de pagamento competência Setembro 2025	R\$ 2.567,00	Débito	
07/10/2025	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, valor Centro POP R\$1.397,76, valor abrigo R\$349,44	66560036	Débito	R\$ 349,44
07/10/2025	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 Setembro no valor de R\$ 5.609,06, conforme documentos em anexo.	410372 / E	Débito	R\$ 5.609,06
10/10/2025	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	1010	Débito	R\$ 351,31
10/10/2025	Recursos humanos (5)	Thuani Rodrigues da Mota CPF: 457.685.548-40	Verbas rescisórias.	2006	Débito	R\$ 2.006,53
10/10/2025	Recursos humanos (5)	GDF - Guia do Fgts Digital	FGTS rescisório - Thuani Rodrigues da Mota CPF: 457.685.548-40	0125100996900623-5	Débito	R\$ 91,88
10/10/2025	Recursos humanos (5)	GDF - Guia do Fgts Digital	FGTS - Abrigo Setembro/2025.	0125100996807956-5	Débito	R\$ 2.530,44
17/10/2025	Recursos humanos (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A. - CNPJ: 69.034.668/0001-56	Vale alimentação para os funcionários.	06260051	Débito	R\$ 236,50
20/10/2025	Recursos humanos (5)	Receita Federal	DARF - Contribuições Previdenciárias e Federais Setembro/2025.	2010	Débito	R\$ 5.523,96
20/10/2025	Recursos humanos (5)	Prefeitura Municipal de Taubaté	ISSQN do mês competência 09/2025	49	Débito	R\$ 292,17
23/10/2025	Recursos humanos (5)	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda - CNPJ: 45.176.864/0001-05	Vale transporte para funcionários.	418633	Débito	R\$ 145,70
Total Débito (despesas)						R\$ 45.011,49

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 180.647,94
+ Receitas	R\$ -
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 267,50
(-) Despesas	R\$ 66.796,89
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 114.118,55

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/11/2025 09:11:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Taubaté, 10 de novembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 10/11/2025 10:58:44-0300
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 - 5ª Parcela
Processo Administrativo nº10.078/25

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>30/09/2025</u>	R\$	<u>180.647,94</u>
(+) Total de Receitas		R\$	<u>0,00</u>
(-) Total de Despesas		R\$	<u>66.796,89</u>
(+/-)			
Aplicações /		R\$	<u>66.796,89</u>
(Resgates)			
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>31/10/2025</u>	R\$	<u>114.118,55</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	30/09/2025	R\$	180.647,94
(+) Rendimentos		R\$	355,08
(-) IR/IOF		R\$	87,58
(+/-) Aplicações /			
(Resgates)		R\$	66.796,89
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	31/10/2025	R\$	114.118,55

**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\$180.647,94	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$0,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$267,50	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$180.915,44	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$180.915,44	

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE S (R\$)
Recursos humanos(5)	45.011,49			45.011,49	
Recursos humanos(6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	4.445,48			4.445,48	
Outros materiais de consumo	1.675,97			1.675,97	
Serviços médicos(*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	12.993,84			12.993,84	
Locação de imóveis	0,00			0,00	
Locações diversas	0,00			0,00	
Utilidades públicas (7)	2.519,99			2.519,99	
Combustível	0,00			0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00			0,00	
Outras despesas	150,12			150,12	
TOTAL	66.796,89			66.796,89	

(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\$180.915,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$66.796,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$114.118,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$114.118,55

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	10/11/2025
--------------	---------	-------------	------------

Responsável pela Organização da Sociedade Civil		
Nome	Cargo	Assinatura
Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida	Vice-Presidente	Documento assinado digitalmente gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 10/11/2025 09:11:39-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO I

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

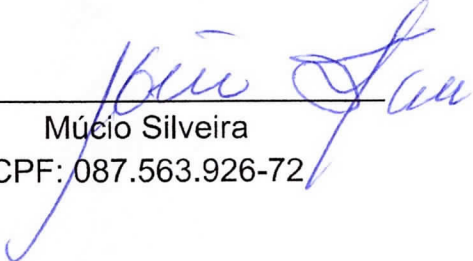
Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Associação Missão Sede Santos, CNPJ 05.821.356/0001-00, estabelecida em Taubaté/SP, na Rua do Café, Nº58 – Centro – CEP 12010-330 declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R\$ 0,00 (zero), no exercício de outubro 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 novembro 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

G3360314243507371
03/11/2025 14:35:40

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1923-2ASSOCIACAO S SANTOS
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.101	2.128,50 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
01/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.128,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	5.325,11 D	
				02/10 08:54 PRINCESA LAVANDERIA			
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.202	7.276,50 D	
				02/10 08:55 SPARTA SEGURANCA VIP			
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.601,61 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	1.518,00 D	
				03/10 14:36 PANIFICADORA CM BELLA ESQ			
03/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.518,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	100.901	25.746,00 D	
06/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.746,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	349,44 D	
				07/10 15:06 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.702	1.400,00 D	
				07/10 15:14 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.703	1.000,00 D	
				07/10 15:15 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.704	5.609,06 D	
				07/10 15:32 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA			
07/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.358,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.901	150,12 D	
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT			
09/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	150,12 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/10/2025		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	351,31 D	
				10/10 15:16 CASA NS RAROS MISSAO			
10/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.633	2.006,53 D	
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.001	119,99 D	
				DESKTOP S.A.			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	91,88 D	
				10/10 15:36 CEF MATRIZ			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.003	2.530,44 D	
				10/10 17:50 CEF MATRIZ			
10/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.100,15 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.301	392,23 D	
				13/10 14:17 IMPACT SOLUCOES CONTRA PR			
13/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	392,23 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.701	846,37 D	
				17/10 09:17 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT			
17/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.702	720,18 D	
				17/10 09:18 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT			

17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	101.703	236,50 D	
17/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.803,05 C	0,00 C
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.001	5.523,96 D	
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos PREF TAUBATE - TRIBUTOS	102.002	292,17 D	
20/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.816,13 C	0,00 C
22/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/10 09:27 Alfredo Marioto Junior	102.201	626,00 D	
22/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	626,00 C	0,00 C
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	102.301	145,70 D	
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA.	102.302	1.581,30 D	
23/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.727,00 C	0,00 C
29/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/10 11:31 MF EMBALAGENS DE TAUBATE	102.901	829,60 D	
29/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	829,60 C	0,00 C
31/10/2025	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 - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 180.647,94
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 66.796,89
IR sobre resgates no mês:	R\$ 87,58
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 355,08
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 114.118,55

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 180.277,40	R\$ 370,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2025	Resgate	R\$ 2.116,88	R\$ 14,99	R\$ 3,37	R\$ 0,00	R\$ 2.128,50
02/10/2025	Resgate	R\$ 12.531,75	R\$ 90,13	R\$ 20,27	R\$ 0,00	R\$ 12.601,61
03/10/2025	Resgate	R\$ 1.509,45	R\$ 11,02	R\$ 2,47	R\$ 0,00	R\$ 1.518,00
06/10/2025	Resgate	R\$ 6.651,90	R\$ 49,32	R\$ 11,09	R\$ 0,00	R\$ 6.690,13
06/10/2025	Resgate	R\$ 18.985,94	R\$ 90,22	R\$ 20,29	R\$ 0,00	R\$ 19.055,87
07/10/2025	Resgate	R\$ 8.327,12	R\$ 40,49	R\$ 9,11	R\$ 0,00	R\$ 8.358,50
09/10/2025	Resgate	R\$ 149,53	R\$ 0,76	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 150,12
10/10/2025	Resgate	R\$ 5.079,69	R\$ 26,39	R\$ 5,93	R\$ 0,00	R\$ 5.100,15
13/10/2025	Resgate	R\$ 390,62	R\$ 2,07	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 392,23
17/10/2025	Resgate	R\$ 1.795,05	R\$ 10,32	R\$ 2,32	R\$ 0,00	R\$ 1.803,05
20/10/2025	Resgate	R\$ 5.789,83	R\$ 33,93	R\$ 7,63	R\$ 0,00	R\$ 5.816,13
22/10/2025	Resgate	R\$ 623,07	R\$ 3,78	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 626,00
23/10/2025	Resgate	R\$ 1.718,75	R\$ 10,64	R\$ 2,39	R\$ 0,00	R\$ 1.727,00
29/10/2025	Resgate	R\$ 825,36	R\$ 5,47	R\$ 1,23	R\$ 0,00	R\$ 829,60
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 113.782,46	R\$ 336,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

06/10/2025

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

07:42

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 09/04/2025 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:20	4,46	001 - INSS	2.866,69
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	003 - IRRF	2.259,49
0507 - DSR	4,00	61,71	0520 - Desc. INSS	12,00	237,40	006 - FGTS	2.866,69
0510 - Arredondamento		0,15	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,35	008 - Valor FGTS	229,33
1023 - Adic Notur 25%	119:58	350,69				016 - PIS s/ Salários	2.866,69
1186 - Adic Not s/Insalubr	119,58	50,42				017 - RAIS	2.866,69
						024 - GPS - Aposen 25	172,00
						025 - Valor PIS	28,67
						030 - DSR	401,11
						031 - INSS Folha	237,40
						052 - GPS INSS	2.866,69
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.871,30	Total Descontos		(279,30)	Salário Líquido	2.592,00

Número de Funcionários Considerados: 1/11

EMPREGADO: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/04/2025 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:11	2,45	001 - INSS	2.867,97
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	003 - IRRF	2.260,77
0507 - DSR	4,00	61,61	0520 - Desc. INSS	12,00	237,56	006 - FGTS	2.867,97
0510 - Arredondamento		0,22				008 - Valor FGTS	229,43
1023 - Adic Notur 25%	119:46	350,11				016 - PIS s/ Salários	2.867,97
1186 - Adic Not s/Insalubr	119,46	50,37				017 - RAIS	2.867,97
						024 - GPS - Aposen 25	172,08
						025 - Valor PIS	28,68
						030 - DSR	400,48
						031 - INSS Folha	237,56
						052 - GPS INSS	2.867,97
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.870,64	Total Descontos		(240,64)	Salário Líquido	2.630,00

Número de Funcionários Considerados: 2/11

EMPREGADO: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 17/07/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	2.871,47
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	003 - IRRF	2.264,27
0507 - DSR	4,00	61,75	0520 - Desc. INSS	12,00	237,98	006 - FGTS	2.871,47
0510 - Arredondamento		0,10	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,34	008 - Valor FGTS	229,71
1023 - Adic Notur 25%	120:00	350,79				016 - PIS s/ Salários	2.871,47
1186 - Adic Not s/Insalubr	120,00	50,60				017 - RAIS	2.871,47
						024 - GPS - Aposen 25	172,29
						025 - Valor PIS	28,71
						030 - DSR	401,39
						031 - INSS Folha	237,98
						052 - GPS INSS	2.871,47
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.871,57	Total Descontos		(402,57)	Salário Líquido	2.469,00

Número de Funcionários Considerados: 3/11

06/10/2025

07:42

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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	30,00	4.431,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	001 - INSS	5.564,01
0100 - Hora Extra 50%	5:27	175,93	0520 - Desc. INSS	14,00	588,54	003 - IRRF	4.956,81
0102 - Hora Extra 100%	5:25	233,14	0530 - Desc. IRRF	27,50	454,39	006 - FGTS	5.564,01
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				008 - Valor FGTS	445,12
0506 - DSR H. Extras	4,00	101,06				014 - DSR S/ HE	656,87
0507 - DSR	4,00	9,53				016 - PIS s/ Salários	5.564,01
0510 - Arredondamento		0,99				017 - RAIS	5.564,01
1122 - ADC NOT HE 25%	6:43	61,95				024 - GPS - Aposen 25	333,84
1148 - H E Not 50%	6:43	247,80				025 - Valor PIS	55,64
						030 - DSR	61,95
						031 - INSS Folha	588,54
						052 - GPS INSS	5.564,01
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.565,00	Total Descontos		(1.043,00)	Salário Líquido	4.522,00

Número de Funcionários Considerados: 4/11

EMPREGADO: 000687 - JONATAS ALEX NOGUEIRA

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 27/06/2025

Demissão: 17/09/2025

Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

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
0026 - Fér. Proporc.	3,00	619,10	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.843,51	001 - INSS	1.702,90
0027 - 1/3 Férias		206,37	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	002 - INSS 13º	701,65
0037 - Saldo Salário	17,00	1.192,68	0520 - Desc. INSS	9,00	130,49	003 - IRRF	3.904,69
0107 - Insalub. 20%	20,00	172,04	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	52,62	005 - IRRF 13º	94,45
0506 - DSR H. Extras	2,00	5,45	0530 - Desc. IRRF	22,50	203,07	006 - FGTS	1.702,90
0507 - DSR	2,00	34,33				007 - FGTS 13º	701,65
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	701,65				008 - Valor FGTS	192,36
1023 - Adic Notur 25%	64:00	220,13				014 - DSR S/ HE	40,90
1122 - ADC NOT HE 25%	1:47	10,37				016 - PIS s/ Salários	2.404,55
1148 - H E Not 50%	1:47	40,90				017 - RAIS	1.702,90
1186 - Adic Not s/Insalubr	64,00	27,00				024 - GPS - Aposen 25	144,27
						025 - Valor PIS	24,05
						030 - DSR	257,50
						036 - INSS Rescisão	130,49
						052 - GPS INSS	1.702,90
						053 - GPS INSS 13º	701,65
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.230,02	Total Descontos		(3.230,02)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 5/11

06/10/2025

07:42

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

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: 1.740,75

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.740,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	001 - INSS	2.865,17
0108 - Insalub. 40%		607,20	0520 - Desc. INSS	12,00	237,22	003 - IRRF	2.257,97
0506 - DSR H. Extras	4,00	8,08	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	30,07	006 - FGTS	2.865,17
0507 - DSR	4,00	60,88				008 - Valor FGTS	229,21
0510 - Arredondamento		0,88				014 - DSR S/ HE	52,55
1023 - Adic Notur 25%	117:21	283,72				016 - PIS s/ Salários	2.865,17
1122 - ADC NOT HE 25%	2:21	13,14				017 - RAIS	2.865,17
1148 - H E Not 50%	2:21	52,55				024 - GPS - Aposen 25	171,91
1186 - Adic Not s/Insalubr	117,21	98,85				025 - Valor PIS	28,65
						030 - DSR	395,71
						031 - INSS Folha	237,22
						052 - GPS INSS	2.865,17
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.866,05	Total Descontos		(268,05)	Salário Líquido	2.598,00

Número de Funcionários Considerados: 6/11

EMPREGADO: 000676 - KÁTIA CRISTINA MENESES

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 11/06/2025

Demissão: 08/09/2025

Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.101,70

Cargo: 0060 - TECNICO(A) ASSISTENTE SOCIAL

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	883,02	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.737,96	001 - INSS	973,59
0027 - 1/3 Férias		294,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,54	002 - INSS 13º	876,64
0037 - Saldo Salário	8,00	827,12	0520 - Desc. INSS	7,50	73,01	003 - IRRF	3.808,46
0100 - Hora Extra 50%	0:01	0,57	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	65,74	005 - IRRF 13º	269,44
0107 - Insalub. 20%	20,00	80,96	0530 - Desc. IRRF	22,50	150,34	014 - DSR S/ HE	45,97
0506 - DSR H. Extras	1,00	6,57				016 - PIS s/ Salários	1.850,23
0507 - DSR	1,00	1,62				017 - RAIS	973,59
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	876,64				024 - GPS - Aposen 25	111,01
1122 - ADC NOT HE 25%		11,35				025 - Valor PIS	18,50
1148 - H E Not 50%	1:10	45,40				030 - DSR	11,35
						036 - INSS Rescisão	73,01
						052 - GPS INSS	973,59
						053 - GPS INSS 13º	876,64
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.027,59	Total Descontos		(3.027,59)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 7/11

EMPREGADO: 000690 - THUANI RODRIGUES DA MOTA

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 08/07/2025

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.740,75

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.740,75	0091 - Desc. Atrasos	0:34	7,39	001 - INSS	2.867,29
0108 - Insalub. 40%		607,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	003 - IRRF	2.250,64
0506 - DSR H. Extras	4,00	1,32	0520 - Desc. INSS	12,00	237,47	006 - FGTS	2.867,29
0507 - DSR	4,00	68,91	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	30,07	008 - Valor FGTS	229,38
0510 - Arredondamento		0,15				014 - DSR S/ HE	8,57
1023 - Adic Notur 25%	136:47	330,70				016 - PIS s/ Salários	2.867,29
1122 - ADC NOT HE 25%	0:23	2,14				017 - RAIS	2.867,29
1148 - H E Not 50%	0:23	8,57				024 - GPS - Aposen 25	172,04
1186 - Adic Not s/Insalubr	136,47	115,09				025 - Valor PIS	28,67
						030 - DSR	447,93
						031 - INSS Folha	237,47
						052 - GPS INSS	2.867,29
Total Vencimentos		2.874,83	Total Descontos		(275,83)	Salário Líquido	2.599,00

Número de Funcionários Considerados: 8/11

06/10/2025

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

07:42

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 28/08/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.940,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	001 - INSS	3.659,00
0100 - Hora Extra 50%	0:02	1,07	0520 - Desc. INSS	12,00	332,48	003 - IRRF	3.051,80
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0530 - Desc. IRRF	15,00	63,61	006 - FGTS	3.659,00
0506 - DSR H. Extras	4,00	20,61	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	50,88	008 - Valor FGTS	292,72
0507 - DSR	4,00	34,77				014 - DSR S/ HE	133,99
0510 - Arredondamento		0,11				016 - PIS s/ Salários	3.659,00
1023 - Adic Notur 25%	36:34	177,48				017 - RAIS	3.659,00
1122 - ADC NOT HE 25%	3:37	33,23				024 - GPS - Aposen 25	219,54
1148 - H E Not 50%	3:37	132,92				025 - Valor PIS	36,59
1186 - Adic Not s/Insalubr	36,34	15,32				030 - DSR	226,03
						031 - INSS Folha	332,48
						052 - GPS INSS	3.659,00
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.659,11	Total Descontos		(447,11)	Salário Líquido	3.212,00

Número de Funcionários Considerados: 9/11

EMPREGADO: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:12	2,68	001 - INSS	2.827,18
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	003 - IRRF	2.219,98
0507 - DSR	4,00	56,20	0520 - Desc. INSS	12,00	232,66	006 - FGTS	2.827,18
0510 - Arredondamento		0,37	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,44	008 - Valor FGTS	226,17
1023 - Adic Notur 25%	119:44	350,01				016 - PIS s/ Salários	2.827,18
1186 - Adic Not s/Insalubr	119,44	15,32				017 - RAIS	2.827,18
						024 - GPS - Aposen 25	169,63
						025 - Valor PIS	28,27
						030 - DSR	365,33
						031 - INSS Folha	232,66
						052 - GPS INSS	2.827,18
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.830,23	Total Descontos		(273,23)	Salário Líquido	2.557,00

Número de Funcionários Considerados: 10/11

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	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:13	2,90	001 - INSS	2.837,70
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	003 - IRRF	2.224,60
0507 - DSR	4,00	57,64	0520 - Desc. INSS	12,00	233,92	006 - FGTS	2.837,70
0510 - Arredondamento		0,66	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,42	008 - Valor FGTS	227,01
1023 - Adic Notur 25%	112:00	327,40				016 - PIS s/ Salários	2.837,70
1186 - Adic Not s/Insalubr	112,00	47,23				017 - RAIS	2.837,70
						024 - GPS - Aposen 25	170,26
						025 - Valor PIS	28,38
						030 - DSR	374,63
						031 - INSS Folha	233,92
						052 - GPS INSS	2.837,70
Total Vencimentos		2.841,26	Total Descontos		(274,26)	Salário Líquido	2.567,00

Número de Funcionários Considerados: 11/11

06/10/2025

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

07:42

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	270,00	21.376,15	0000 - Desc. Rescisão	1,00	5.581,47	001 - INSS	31.902,97
0026 - Fér. Proporc.	6,00	1.502,12	0091 - Desc. Atrasos	1:30	19,88	002 - INSS 13º	1.578,29
0027 - 1/3 Férias		500,71	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	003 - IRRF	31.459,48
0037 - Saldo Salário	25,00	2.019,80	0511 - Arred. Mês Ant.		4,90	005 - IRRF 13º	363,89
0100 - Hora Extra 50%	5:30	177,57	0520 - Desc. INSS	126,50	2.778,73	006 - FGTS	30.929,38
0102 - Hora Extra 100%	5:25	233,14	0525 - Desc. INSS 13Sa	15,00	118,36	007 - FGTS 13º	701,65
0107 - Insalub. 20%	180,00	2.378,20	0530 - Desc. IRRF	87,50	871,41	008 - Valor FGTS	2.530,44
0108 - Insalub. 40%		1.214,40	1182 - Cota Negocial Empreg	14,00	260,57	014 - DSR S/ HE	938,85
0506 - DSR H. Extras	19,00	143,09				016 - PIS s/ Salários	33.481,26
0507 - DSR	39,00	508,95				017 - RAIS	31.902,97
0510 - Arredondamento		3,63				024 - GPS - Aposen 25	2.008,88
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	1.578,29				025 - Valor PIS	334,81
1023 - Adic Notur 25%	946:10	2.741,03				030 - DSR	3.343,41
1122 - ADC NOT HE 25%	14:51	132,18				031 - INSS Folha	2.575,23
1148 - H E Not 50%	16:01	528,14				036 - INSS Rescisão	203,50
1186 - Adic Not s/Insalubr	944,50	470,20				052 - GPS INSS	31.902,97
						053 - GPS INSS 13º	1.578,29
						065 - Simp. IRRF 13º	1.214,40
						067 - Simp. IRRF	5.464,80
Total Vencimentos		35.507,60	Total Descontos		(9.761,60)	Salário Líquido	25.746,00
Total Registros		11/11	Total Admitidos		0	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: 09/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	61,71	
0510 - Arredondamento		0,15	
1023 - Adicional Noturno 25%	119:58	350,69	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	119,58	50,42	
0091 - Desconto de Atrasos	0:20		4,46
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,09
0520 - Desconto INSS	12,00		237,40
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,35
		Total: 2.871,30	Total: 279,30
		Valor Líquido	2.592,00

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	2.866,69	2.866,69	229,33	2.259,49	

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: 09/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	61,71	
0510 - Arredondamento		0,15	
1023 - Adicional Noturno 25%	119:58	350,69	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	119,58	50,42	
0091 - Desconto de Atrasos	0:20		4,46
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,09
0520 - Desconto INSS	12,00		237,40
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,35
		Total: 2.871,30	Total: 279,30
		Valor Líquido	2.592,00

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	2.866,69	2.866,69	229,33	2.259,49	

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/09 Seg	18:00 01:05 02:05 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 02/09 Ter									
D 03/09 Qua	18:20 02:13 03:13 06:00	11:00	03:40		07:00			00:20	
F 04/09 Qui									
D 05/09 Sex	18:00 01:10 02:10 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 06/09 Sab									
D 07/09 Fer	18:00 22:20 23:20 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 08/09 Seg									
D 09/09 Ter	18:00 21:23 22:23 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 10/09 Qua									
D 11/09 Qui	18:00 23:55 00:55 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 12/09 Sex									
D 13/09 Sab	18:06 00:02 01:02 06:01	11:00	03:55		07:00				
F 14/09 Dom									
D 15/09 Seg	18:01 21:40 22:40 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 16/09 Ter									
D 17/09 Qua	18:00 00:20 01:20 06:02	11:00	04:00		07:00				
F 18/09 Qui									
D 19/09 Sex	18:00 23:02 00:04 06:01	11:00	04:00		06:59				
F 20/09 Sab									
D 21/09 Dom	18:00 01:01 02:01 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 22/09 Seg									
D 23/09 Ter	18:00 23:28 00:28 06:03	11:00	04:00		07:00				
F 24/09 Qua									
D 25/09 Qui	18:01 00:43 01:43 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 26/09 Sex									
D 27/09 Sab	18:00 22:51 23:53 06:01	11:00	04:00		06:59				
F 28/09 Dom									
D 29/09 Seg	18:00 23:35 00:35 06:02	11:00	04:00		07:00				
F 30/09 Ter									
TOTAIS		165:00	59:34	00:00	104:58	00:00	00:00	00:20	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:20	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:34		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:58	Horas Noturnas + Normais: 164:32		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:32		
Total a Trabalhar: 165:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:30
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

CPF: 828.510.772-87

AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP

CONTA: 35.180-6

DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.592,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F8B.A7B.6BE.639.B99

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: 09/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	61,61	
0510 - Arredondamento		0,22	
1023 - Adicional Noturno 25%	119:46	350,11	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	119,46	50,37	
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		2,45
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,63
0520 - Desconto INSS	12,00		237,56
		Total: 2.870,64	Total: 240,64
		Valor Líquido	2.630,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.867,97	2.867,97	229,43	2.260,77	

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: 09/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	61,61	
0510 - Arredondamento		0,22	
1023 - Adicional Noturno 25%	119:46	350,11	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	119,46	50,37	
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		2,45
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,63
0520 - Desconto INSS	12,00		237,56
		Total: 2.870,64	Total: 240,64
		Valor Líquido	2.630,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.867,97	2.867,97	229,43	2.260,77	

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/09 Seg									
D 02/09 Ter	18:00 23:55 00:55 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 03/09 Qua									
D 04/09 Qui	18:00 23:14 00:14 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 05/09 Sex									
D 06/09 Sab	18:00 23:03 00:04 06:00	11:00	04:00		06:59				
F 07/09 Fer Independência do Brasil									
D 08/09 Seg	18:00 00:15 01:15 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 09/09 Ter									
D 10/09 Qua	18:01 00:00 01:00 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 11/09 Qui									
D 12/09 Sex	18:01 00:00 01:00 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 13/09 Sab									
D 14/09 Dom	18:00 23:09 00:22 06:02	11:00	04:00		06:49			00:11	
F 15/09 Seg									
D 16/09 Ter	18:00 00:30 01:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 17/09 Qua									
D 18/09 Qui	18:00 00:00 01:00 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 19/09 Sex									
D 20/09 Sab	18:00 00:31 01:31 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 21/09 Dom									
D 22/09 Seg	18:01 23:57 00:58 06:01	11:00	03:59		07:00				
F 23/09 Ter									
D 24/09 Qua	18:01 23:55 00:55 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 25/09 Qui									
D 26/09 Sex	18:00 00:00 01:00 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 27/09 Sab									
D 28/09 Dom	18:01 00:10 01:10 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 29/09 Seg									
D 30/09 Ter	18:00 00:25 01:25 06:00	11:00	04:00		07:00				
TOTAIS		165:00	59:56	00:00	104:48	00:00	00:00	00:11	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:11	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:56		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:48	Horas Noturnas + Normais: 164:44		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:44		
Total a Trabalhar: 165:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:30
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

CPF: 383.606.158-96

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

CONTA: 31.746-2

DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.630,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.45C.66E.FF8.2A0.898

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: 09/2025	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000696	CTPS: 3109092 / 01829	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 17/07/2025	CPF: 310.909.218-29	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	61,75		
0510 - Arredondamento		0,10		
1023 - Adicional Noturno 25%	120:00	350,79		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	120,00	50,60		
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,97	
0520 - Desconto INSS	12,00		237,98	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,34	
		Total: 2.871,57	Total: 402,57	
		Valor Líquido	2.469,00	

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	2.871,47	2.871,47	229,71	2.264,27	

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: 09/2025	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000696	CTPS: 3109092 / 01829	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 17/07/2025	CPF: 310.909.218-29	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	61,75		
0510 - Arredondamento		0,10		
1023 - Adicional Noturno 25%	120:00	350,79		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	120,00	50,60		
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,97	
0520 - Desconto INSS	12,00		237,98	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,34	
		Total: 2.871,57	Total: 402,57	
		Valor Líquido	2.469,00	

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	2.871,47	2.871,47	229,71	2.264,27	

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/09 Seg									
D 02/09 Ter	18:00 22:40 23:40 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 03/09 Qua									
D 04/09 Qui	18:00 22:51 23:51 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 05/09 Sex									
D 06/09 Sab	18:00 21:06 22:07 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 07/09 Fer Independência do Brasil									
D 08/09 Seg	18:00 22:43 23:43 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 09/09 Ter									
D 10/09 Qua	18:01 22:05 23:05 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 11/09 Qui									
D 12/09 Sex	18:01 22:00 23:00 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 13/09 Sab									
D 14/09 Dom	18:00 23:37 00:37 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 15/09 Seg									
D 16/09 Ter	18:00 22:41 23:40 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 17/09 Qua									
D 18/09 Qui	18:00 21:50 22:50 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 19/09 Sex									
D 20/09 Sab	18:00 22:30 23:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 21/09 Dom									
D 22/09 Seg	18:00 22:04 23:04 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 23/09 Ter									
D 24/09 Qua	18:01 22:03 23:03 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 25/09 Qui									
D 26/09 Sex	18:00 22:00 23:00 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 27/09 Sab									
D 28/09 Dom	18:00 21:31 22:31 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 29/09 Seg									
D 30/09 Ter	18:00 21:30 22:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
TOTAIS		165:00	59:59	00:00	105:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:59		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 105:00	Horas Noturnas + Normais: 164:59		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:59		
Total a Trabalhar: 165:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:30
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

CPF: 310.909.218-29

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.808-4

DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.469,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D45.791.0DB.376.3DB

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: 09/2025
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	5:27	175,93	
0102 - Hora Extra 100%	5:25	233,14	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	101,06	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	9,53	
0510 - Arredondamento		0,99	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	6:43	61,95	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	6:43	247,80	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,07
0520 - Desconto INSS	14,00		588,54
0530 - Desconto IRRF	27,50		454,39
		Total: 5.565,00	Total: 1.043,00
		Valor Líquido	4.522,00

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	5.564,01	5.564,01	445,12	4.956,81	27,5%

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: 09/2025
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	5:27	175,93	
0102 - Hora Extra 100%	5:25	233,14	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	101,06	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	9,53	
0510 - Arredondamento		0,99	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	6:43	61,95	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	6:43	247,80	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,07
0520 - Desconto INSS	14,00		588,54
0530 - Desconto IRRF	27,50		454,39
		Total: 5.565,00	Total: 1.043,00
		Valor Líquido	4.522,00

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	5.564,01	5.564,01	445,12	4.956,81	27,5%

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/09 Seg	12:00 16:30 17:30 22:01	08:48	08:48			00:12	00:01		
02/09 Ter	12:00 16:19 17:19 22:02	08:48	08:48			00:12	00:02		
03/09 Qua	08:47 13:47 14:47 22:06	08:48	08:48			03:25	00:06		
04/09 Qui	12:00 16:27 17:27 22:29	08:48	08:48			00:12	00:29		
05/09 Sex	12:00 16:27 17:27 21:58	08:48	08:48						
06/09 Sab									
07/09 Fer	Independência do Brasil								
08/09 Seg	12:07 16:39 17:39 22:35	08:48	08:48			00:05	00:35		
09/09 Ter	12:04 16:08 17:08 22:22	08:48	08:48			00:08	00:22		
10/09 Qua	12:02 20:44 21:46 22:22	08:48	08:48			00:08	00:22		
11/09 Qui	12:00 16:43 17:43 22:07	08:48	08:48			00:12	00:07		
12/09 Sex	12:00 18:33 19:33 22:31	08:48	08:48			00:12	00:31		
13/09 Sab									
14/09 Dom									
15/09 Seg	12:00 16:37 17:37 22:18	08:48	08:48			00:12	00:18		
16/09 Ter	12:00 16:13 17:13 22:25	08:48	08:48			00:12	00:25		
17/09 Qua	12:00 16:01 17:00 22:34	08:48	08:48			00:13	00:34		
18/09 Qui	12:03 16:31 17:31 22:31	08:48	08:48			00:09	00:31		
19/09 Sex	12:02 16:59 17:59 22:33	08:48	08:48			00:10	00:33		
20/09 Sab									
21/09 Dom									
22/09 Seg	12:01 16:09 17:09 22:14	08:48	08:48			00:11	00:14		
23/09 Ter	12:00 16:21 17:21 22:57	08:48	08:48			00:12	00:57		
24/09 Qua	12:05 16:50 17:50 22:16	08:48	08:48			00:07	00:16		
25/09 Qui	12:02 16:04 17:04 22:02	08:48	08:48			00:10	00:02		
26/09 Sex	12:00 16:21 17:21 22:01	08:48	08:48			00:12	00:01		
27/09 Sab	12:00 16:00					04:00			
28/09 Dom									
29/09 Seg	12:00 16:32 17:32 22:09	08:48	08:48			00:12	00:09		
30/09 Ter	12:05 16:18 17:19 22:08	08:48	08:48			00:06	00:08		
TOTAIS		193:36	193:36	00:00	00:00	10:52	06:43	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:56	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 05:27	EN 1 a 50 %: 06:43
Carga Horária (CH): 193:36	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 05:25	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 10:52	Extra Noturna Paga (EN): 06:43		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 193:36		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00	Horas Noturnas + Normais: 193:36		
Interjornada (IT): 00:15	Total Trabalhado - DSR: 193:36		
Total a Trabalhar: 193:36			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:30
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JOAO PAULO GONCALVES

CPF: 405.226.378-25

AGENCIA: 0204-6 - ITUIUTABA

MG

CONTA: 59.780-5

DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 4.522,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.21F.716.F79.91B.021

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: 09/2025		
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	30,00	1.740,75			
0108 - Insalubridade 40%		607,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	8,08			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	60,88			
0510 - Arredondamento		0,88			
1023 - Adicional Noturno 25%	117:21	283,72			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:21	13,14			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	2:21	52,55			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	117,21	98,85			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,76		
0520 - Desconto INSS	12,00		237,22		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		30,07		
		Total: 2.866,05	Total: 268,05		
		Valor Líquido	2.598,00		
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
1.740,75	2.865,17	2.865,17	229,21	2.257,97	

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: 09/2025		
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	30,00	1.740,75			
0108 - Insalubridade 40%		607,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	8,08			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	60,88			
0510 - Arredondamento		0,88			
1023 - Adicional Noturno 25%	117:21	283,72			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:21	13,14			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	2:21	52,55			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	117,21	98,85			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,76		
0520 - Desconto INSS	12,00		237,22		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		30,07		
		Total: 2.866,05	Total: 268,05		
		Valor Líquido	2.598,00		
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
1.740,75	2.865,17	2.865,17	229,21	2.257,97	

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/09 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 02/09 Ter									
D 03/09 Qua	19:00 00:00 01:00 07:16	11:00	03:00		08:00		00:16		
F 04/09 Qui									
D 05/09 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 06/09 Sab									
D 07/09 Fer	19:00 23:59 01:03 07:00	Independência do Brasil	11:00	03:00	07:56				
F 08/09 Seg									
D 09/09 Ter	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 10/09 Qua									
D 11/09 Qui	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 12/09 Sex									
D 13/09 Sab	19:00 00:03 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 14/09 Dom									
D 15/09 Seg	19:00 00:00 01:00 07:26	11:00	03:00		08:00		00:26		
F 16/09 Ter									
D 17/09 Qua	19:00 00:01 01:00 07:29	11:00	03:00		08:00		00:30		
F 18/09 Qui									
D 19/09 Sex	19:00 00:29 01:29 07:15	11:00	03:00		08:00		00:15		
F 20/09 Sab									
D 21/09 Dom	19:00 00:00 01:00 07:22	11:00	03:00		08:00		00:22		
F 22/09 Seg									
D 23/09 Ter	19:00 00:00 01:00 07:32	11:00	03:00		08:00		00:32		
F 24/09 Qua									
D 25/09 Qui	19:00 00:04 01:04 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 26/09 Sex									
D 27/09 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 28/09 Dom									
D 29/09 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 30/09 Ter									
TOTAIS		165:00	45:00	00:00	119:56	00:00	02:21	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:20	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 02:21
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 02:21		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 45:00		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 119:56	Horas Noturnas + Normais: 164:56		
Interjornada (IT): 00:00	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
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:30
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: 06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.598,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.84F.74C.700.32D.042

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ					
05.821.356/0001-00					
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000690 - THUANI RODRIGUES DA MOTA					Período: 09/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS			Matrícula: 0000000690	CTPS: 0025481 / 00428	
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 08/07/2025	CPF: 457.685.548-40	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	1.740,75		
0108 - Insalubridade 40%			607,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		4,00	1,32		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		4,00	68,91		
0510 - Arredondamento			0,15		
1023 - Adicional Noturno 25%		136:47	330,70		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:23	2,14		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:23	8,57		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		136,47	115,09		
0091 - Desconto de Atrasos		0:34			7,39
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,90
0520 - Desconto INSS		12,00			237,47
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			30,07
			Total:	2.874,83	Total: 275,83
			Valor Líquido 2.599,00		
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
1.740,75	2.867,29	2.867,29	229,38	2.250,64	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ					
05.821.356/0001-00					
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000690 - THUANI RODRIGUES DA MOTA					Período: 09/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS				Matrícula: 0000000690	CTPS: 0025481 / 00428
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 08/07/2025	CPF: 457.685.548-40
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	1.740,75		
0108 - Insalubridade 40%			607,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		4,00	1,32		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		4,00	68,91		
0510 - Arredondamento			0,15		
1023 - Adicional Noturno 25%		136:47	330,70		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:23	2,14		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:23	8,57		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		136,47	115,09		
0091 - Desconto de Atrasos		0:34			7,39
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,90
0520 - Desconto INSS		12,00			237,47
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			30,07
			Total:	2.874,83	Total: 275,83
			Valor Líquido 2.599,00		
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
1.740,75	2.867,29	2.867,29	229,38	2.250,64	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: THUANI RODRIGUES DA MOTA

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 08/07/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 020.16890.64-86 CPF: 457.685.548-40

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/09 Seg									
D 02/09 Ter	19:00 23:31 00:09 07:01	11:00	03:00		08:00		00:23		
F 03/09 Qua									
D 04/09 Qui	19:28 23:33 00:30 07:03	11:00	02:38		08:00			00:22	
F 05/09 Sex									
D 06/09 Sab	19:00 23:52 01:01 07:00	11:00	03:00		07:51				
F 07/09 Fer Independência do Brasil									
D 08/09 Seg	19:00 23:57 01:00 07:00	11:00	03:00		07:57				
F 09/09 Ter									
D 10/09 Qua	19:00 23:02 00:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 11/09 Qui									
D 12/09 Sex	19:00 22:55 23:59 07:00	11:00	03:00		07:56				
F 13/09 Sab									
D 14/09 Dom	19:00 21:02 22:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 15/09 Seg									
D 16/09 Ter	19:00 21:52 23:00 07:03	11:00	02:55		08:00				
F 17/09 Qua									
D 18/09 Qui	19:00 23:13 00:10 07:02	11:00	03:00		08:00				
F 19/09 Sex									
D 20/09 Sab	19:01 23:40 00:43 07:00	11:00	02:59		07:57				
F 21/09 Dom									
D 22/09 Seg	19:01 23:37 00:29 07:02	11:00	03:00		08:00				
F 23/09 Ter									
D 24/09 Qua	19:00 22:42 23:41 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 25/09 Qui									
D 26/09 Sex	19:04 22:30 23:30 07:00	11:00	02:56		08:00				
F 27/09 Sab									
D 28/09 Dom	19:03 20:49 21:48 07:00	11:00	02:58		08:00				
F 29/09 Seg									
D 30/09 Ter	19:08 20:25 21:30 07:01	11:00	02:48		08:00			00:12	
TOTAIS		165:00	44:14	00:00	119:41	00:00	00:23	00:34	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:03	Atraso (AT): 00:34	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:23
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:23		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 44:14		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 119:41	Horas Noturnas + Normais: 163:55		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 163:55		
Total a Trabalhar: 165:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:30
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: THUANI RODRIGUES DA MOTA

CPF: 457.685.548-40

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

CONTA: 20.483-8

DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.599,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C1C.CE4.435.EB7.979

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: 09/2025		
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.940,00			
0100 - Hora Extra 50%	0:02	1,07			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	20,61			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	34,77			
0510 - Arredondamento		0,11			
1023 - Adicional Noturno 25%	36:34	177,48			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	3:37	33,23			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	3:37	132,92			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	36,34	15,32			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,14		
0520 - Desconto INSS	12,00		332,48		
0530 - Desconto IRRF	15,00		63,61		
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.659,00	3.659,00	292,72	3.051,80	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: 09/2025		
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		50,88		
		Total:	3.659,11	Total:	447,11
		Valor Líquido 3.212,00			

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	3.659,00	3.659,00	292,72	3.051,80	15%

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO

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

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 28/08/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/09 Seg	19:00 00:05 01:05 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 02/09 Ter									
D 03/09 Qua	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 04/09 Qui									
D 05/09 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 06/09 Sab									
D 07/09 Fer	19:00 00:13 01:13 07:00		Independência do Brasil	11:00	03:00		08:00		
F 08/09 Seg									
F 09/09 Ter			FOLGA						
10/09 Qua	15:44 20:44 20:59 22:21	06:00	06:00			00:01	00:21		
11/09 Qui	15:45 20:40 20:55 22:00	06:00	06:00						
12/09 Sex	15:45 20:50 21:05 22:00	06:00	06:00						
13/09 Sab									
14/09 Dom									
15/09 Seg	15:48 20:59 21:14 22:24	06:00	06:00				00:21		
16/09 Ter	15:45 20:56 21:12 22:05	06:00	06:00						
17/09 Qua	15:45 21:05 21:20 22:30	06:00	06:00				00:30		
18/09 Qui	15:45 19:11 19:26 22:32	06:00	06:00				00:32		
19/09 Sex	15:49 19:12 19:27 22:35	06:00	06:00				00:31		
20/09 Sab									
21/09 Dom									
22/09 Seg	15:44 21:17 21:32 22:18	06:00	06:00			00:01	00:18		
23/09 Ter	15:45 18:45 19:00 22:49	06:00	06:00				00:49		
24/09 Qua	15:45 18:45 19:00 22:15	06:00	06:00				00:15		
25/09 Qui	15:45 19:00 19:15 22:02	06:00	06:00						
26/09 Sex	15:45 18:45 19:00 22:00	06:00	06:00						
27/09 Sab									
28/09 Dom									
29/09 Seg	15:45 19:11 19:26 22:01	06:00	06:00						
30/09 Ter	15:45 20:01 20:16 22:06	06:00	06:00						
TOTAIS		134:00	102:00	00:00	32:00	00:02	03:37	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:31	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 00:02	EN 1 a 50 %: 03:37
Carga Horária (CH): 134:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:02	Extra Noturna Paga (EN): 03:37		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 102:00		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 32:00	Horas Noturnas + Normais: 134:00		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 134:00		
Total a Trabalhar: 134:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:30
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: 06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.212,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.78A.889.9A2.6D8.98B

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: 09/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000553	CTPS: 4152852 / 03806
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 02/08/2024	CPF: 415.285.238-06
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		4,00	56,20		
0510 - Arredondamento			0,37		
1023 - Adicional Noturno 25%		119:44	350,01		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		119,44	15,32		
0091 - Desconto de Atrasos		0:12			2,68
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,45
0520 - Desconto INSS		12,00			232,66
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			37,44
			Total:	2.830,23	Total: 273,23
			Valor Líquido		2.557,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.827,18	2.827,18	226,17	2.219,98	

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: 09/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000553	CTPS: 4152852 / 03806
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 02/08/2024	CPF: 415.285.238-06
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		4,00	56,20		
0510 - Arredondamento			0,37		
1023 - Adicional Noturno 25%		119:44	350,01		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		119,44	15,32		
0091 - Desconto de Atrasos		0:12			2,68
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,45
0520 - Desconto INSS		12,00			232,66
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			37,44
			Total:	2.830,23	Total: 273,23
			Valor Líquido 2.557,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.827,18	2.827,18	226,17	2.219,98	

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/09 Seg	18:00 23:02 00:02 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 02/09 Ter									
D 03/09 Qua	18:00 01:10 02:11 06:00	11:00	04:00		06:59				
F 04/09 Qui									
D 05/09 Sex	18:00 22:58 23:58 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 06/09 Sab									
D 07/09 Fer	18:00 23:16 00:28 06:00	11:00	04:00		06:48			00:12	
F 08/09 Seg									
D 09/09 Ter	18:00 23:29 00:30 06:00	11:00	04:00		06:59				
F 10/09 Qua									
D 11/09 Qui	18:00 21:21 22:22 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 12/09 Sex									
D 13/09 Sab	18:06 21:43 22:45 06:00	11:00	03:52		07:00				
F 14/09 Dom									
D 15/09 Seg	18:01 22:45 23:45 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 16/09 Ter									
D 17/09 Qua	18:00 23:20 00:20 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 18/09 Qui									
D 19/09 Sex	18:00 00:05 01:05 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 20/09 Sab									
D 21/09 Dom	18:00 22:37 23:37 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 22/09 Seg									
D 23/09 Ter	18:00 21:51 22:51 06:02	11:00	04:00		07:00				
F 24/09 Qua									
D 25/09 Qui	18:00 22:11 23:11 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 26/09 Sex									
D 27/09 Sab	18:00 21:45 22:45 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 28/09 Dom									
D 29/09 Seg	18:00 22:32 23:32 06:02	11:00	04:00		07:00				
F 30/09 Ter									
TOTAIS		165:00	59:50	00:00	104:46	00:00	00:00	00:12	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:12	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:50		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:46	Horas Noturnas + Normais: 164:36		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:36		
Total a Trabalhar: 165:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:30
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NAS

CPF: 415.285.238-06

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.120-1

DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.557,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.4FA.FA7.B52.B61.8B0

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: 09/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000658	CTPS: 3975348 / 05859
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 20/05/2025	CPF: 397.534.858-59
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	57,64	
0510 - Arredondamento		0,66	
1023 - Adicional Noturno 25%	112:00	327,40	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	112,00	47,23	
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,90
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,02
0520 - Desconto INSS	12,00		233,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,42
		Total: 2.841,26	Total: 274,26
		Valor Líquido	2.567,00

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	2.837,70	2.837,70	227,01	2.224,60	

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: 09/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000658	CTPS: 3975348 / 05859
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 20/05/2025	CPF: 397.534.858-59
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	57,64	
0510 - Arredondamento		0,66	
1023 - Adicional Noturno 25%	112:00	327,40	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	112,00	47,23	
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,90
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,02
0520 - Desconto INSS	12,00		233,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,42
		Total: 2.841,26	Total: 274,26
		Valor Líquido	2.567,00

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	2.837,70	2.837,70	227,01	2.224,60	

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/09 Seg									
D 02/09 Ter	18:02 21:07 22:16 05:58	11:00	03:47		07:00			00:13	
F 03/09 Qua									
D 04/09 Qui	18:00 21:08 22:17 05:59	11:00	03:50		07:00				
F 05/09 Sex									
D 06/09 Sab	18:00 19:46 20:45 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 07/09 Fer Independência do Brasil									
D 08/09 Seg	18:00 21:04 22:02 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 09/09 Ter									
D 10/09 Qua	18:01 21:01 22:01 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 11/09 Qui									
D 12/09 Sex	18:00 20:41 21:48 06:00	11:00	03:53		07:00				
F 13/09 Sab									
D 14/09 Dom	18:00 20:20 21:30 06:03	11:00	03:53		07:00				
F 15/09 Seg									
D 16/09 Ter	18:00 21:04 22:04 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 17/09 Qua									
D 18/09 Qui	18:00 20:46 21:45 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 19/09 Sex									
D 20/09 Sab	18:00 21:21 22:21 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 21/09 Dom									
D 22/09 Seg	ATESTADO MEDICO	11:00							
F 23/09 Ter									
D 24/09 Qua	18:01 21:02 22:04 06:01	11:00	03:58		07:00				
F 25/09 Qui									
D 26/09 Sex	18:04 20:25 21:26 06:00	11:00	03:55		07:00				
F 27/09 Sab									
D 28/09 Dom	18:02 20:15 21:15 06:00	11:00	03:58		07:00				
F 29/09 Seg									
D 30/09 Ter	18:01 20:22 21:22 06:00	11:00	03:59		07:00				
TOTAIS		165:00	55:12	00:00	98:00	00:00	00:00	00:13	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:13	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 55:12		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 98:00	Horas Noturnas + Normais: 153:12		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 153:12		
Total a Trabalhar: 165:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:30
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA

CPF: 397.534.858-59

AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP

CONTA: 80.451-7

DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.567,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.DE8.250.FD0.BE5.46A

CNPJ
05.821.356/0001-00Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSPeríodo de Apuração
Setembro/2025Data de Vencimento
20/10/2025Número do Documento
07.16.25293.5392658-3

Pagar este documento até

20/10/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000394129798

Valor Total do Documento

5.523,96**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.897,09			2.897,09
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	748,56			748,56
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	135,00			135,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	334,81			334,81
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	418,50			418,50
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	990,00			990,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89				
Totais		5.523,96			5.523,96

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

20/10/2025 08:36:49

85890000055 7 23960385252 0 93071625293 6 53926583489 6

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

85890000055 7 23960385252 0 93071625293 6 53926583489 6

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25293.5392658-3
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 5.523,96

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.14
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85890000055-7 23960385252-0

93071625293-6 53926583489-6

Data do pagamento 20/10/2025

Numero do Documento 07.16.25293.5392658-3

Valor Total 5.523,96

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102001

AUTENTICACAO SISBB: 2.514.88B.9CC.0A7.99D

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

81740000002 9 92174491202 0 51020888801 4 70000163918 1

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000163918		Vencimento 20/10/2025	Valor documento	292,17
(+) Correção	0,00	(+) Mora / Multa	0,00	(+) Mora / Juros
			0,00	(=) Valor cobrado
				292,17

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 09 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)

Vr Principal: R\$ 292,17 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 207 Serie: E; Nota: 49 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81740000002 9 92174491202 0 51020888801 4 70000163918 1

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					Vencimento 20/10/2025
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento 20/10/2025	Nº documento 70000163918	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 20/10/2025	
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade	Período 9/2025	(=) Valor documento 292,17
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
Ref: ISSQN do mes de competencia 09 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento					(+) Correção 0,00
Vr Principal: R\$ 292,17 / Vr Correção: R\$ 0,00 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					(+) Mora / Multa 0,00
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 207 Serie: E; Nota: 49 Serie: E;					(+) Mora / Juros 0,00
					(=) Valor cobrado 292,17
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100					Cód. baixa

Autenticação mecânica

81740000002 9 92174491202 0 51020888801 4 70000163918 1



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.14
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 81740000002-9 92174491202-0
51020888801-4 70000163918-1

Data do pagamento 20/10/2025

Valor Total 292,17

DOCUMENTO: 102002

AUTENTICACAO SISBB: C.073.23B.C00.F96.FDE

Pagar este documento até

15/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.530,44

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125100996807956-5

Tag
FGTS SETEMBRO - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	10	2.530,44	0,00	0,00	0,00	2.530,44
Total FGTS:		2.530,44	0,00	0,00	0,00	2.530,44

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.530,44

Observações

Data de geração da Guia: 09/10/2025 às 12:58:25 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.30
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251010205010711165028

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$2.530,44

TARIFA: R\$0,00

DATA: 10/10/2025 - 17:50:17

COD PRODUTO: 22246905d10c4e268293db471da7ba23

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: 10/10/2025 - 17:50:18

=====

DOCUMENTO: 101003

AUTENTICACAO SISBB: A.A3F.122.A1E.BFF.721

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 07 de Outubro 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 09/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAG- TO	OSC		ABRIGO		CENTRO POP		BP TAU- BATE		BP SJC		BP JA- CAREI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 526,48	27,05%	R\$ 351,31	18,05%	R\$ 260,57	13,39%	R\$ 439,05	22,56%	R\$ 369,11	18,96%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.946,52	100,00%
TOTAL		R\$ 526,48		R\$ 351,31		R\$ 260,57		R\$ 439,05		R\$ 369,11		R\$ 0,00		R\$ 1.946,52	

Atenciosamente


Carlos Alberto Grunio
Contador
CRC 119532 - SP



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00012.931812 1 12300000194652

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100	
Nosso Número 14044000000129318-2	Nr. Documento 05732202510	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7		Vencimento 10/10/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70		Valor do Documento 1.946,52
Endereço do Beneficiário Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP				(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica SEPTEMBER 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 00012.931812 1 12300000194652

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/10/2025
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 14044000000129318-2
Data do documento 07/10/2025	Nº documento 05732202510	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/10/2025	(=) Valor do Documento 1.946,52
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 SEPTEMBER 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 TAUBATE - SP					05821356000100 Cód. Baixa

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:49
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300012931812512300000000001

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 101.003

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.946,52

VALOR COBRADO 1.946,52

NR.AUTENTICACAO E.25B.9C5.A4D.22A.38C

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.

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:38
651806518 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 439,05

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.3DE.380.C98.B52.97B

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:59
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 369,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

NR.AUTENTICACAO 4.980.90E.88A.B65.45C

ASSOCIACAO MISSAO 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

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:41
979409794 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2025
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	260,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

=====

NR.AUTENTICACAO	6.365.35F.FE9.2AD.EB1
-----------------	-----------------------

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:12
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2025
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	351,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

=====

NR.AUTENTICACAO	B.BEB.169.4F1.484.AE4
-----------------	-----------------------

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 555005 Série 4C, emitido em 02/10/2025 20251021u69034668000156	Número da Nota 06170982
	Data e Hora de Emissão 02/10/2025 20:34:13
	Código de Verificação YTGH-12EW

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

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 Inscrição Municipal: ---- Endereço: I R DO CAFE 58 - CENTRO - CEP: 12010-330 Município: Taubaté UF: SP E-mail: prestacaodecontas@sedesantos.com.br	
--	--

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----	
--	--

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 9 ALIMENTAÇÃO EMV 2128.50 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 02/10/2025 Nro Pedido.: 40330180/25 ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT	
--	--

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.128,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
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 555005 Série 4C, emitido em 02/10/2025;	
---	--

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Cartão Único*	9	R\$ 2.128,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9	0		08/10/2025
Pluxee Alimentação	9	R\$ 2.128,50					01/10/2025	
TOTAL DOS PRODUTOS	9	R\$ 2.128,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9	0		

(*) O produto Cartão único é composto pelos serviços Alimentação e Refeição.

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

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local de Entrega	12060040	CENTRO POP	
MATRÍCULA	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
7287	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	828.510.772-87	R\$ 236,50
5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	383.606.158-96	R\$ 236,50
1829	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	310.909.218-29	R\$ 236,50
1496	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	012.852.614-96	R\$ 236,50
4840	THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	R\$ 236,50
2856	VANESSA TAMARA DE CAMARGO ARAUJO	351.999.928-56	R\$ 236,50
86	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	415.285.238-06	R\$ 236,50
5859	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	397.534.858-59	R\$ 236,50
	TOTAL DE COLABORADORES: 8	SUBTOTAL	R\$ 1.892,00

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

Local de Entrega	1	RESTAURANTE BOM PRATO TAUBATE	
MATRÍCULA	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
480	JOAO PAULO GENEROSO	241.819.218-08	R\$ 236,50
	TOTAL DE COLABORADORES: 1	SUBTOTAL	R\$ 236,50

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

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:48:30
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093139537714293080145580009612510000212850

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 100.101

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.128,50

VALOR COBRADO 2.128,50

=====

NR.AUTENTICACAO 8.8DF.A5F.E80.A76.9C4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

Nota Nº - Série
0000000049 - E

Autenticidade
GE7K-HOMK

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 01/09/2025 11:58:14
Competência: 09/2025



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 mês de agosto.

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	5.437,28	2,0630	112,17	5.437,28
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 5.325,11					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.30
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251002115435333540232

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$5.325,11

TARIFA: R\$10,00

DATA: 02/10/2025 - 08:54:44

PAGO PARA: Princesa Lavanderia

CNPJ: 31.863.585/0001-05

CHAVE PIX: 31863585000105

INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA

AGENCIA: 5032 - CONTA: 00000000000000160369

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/10/2025 - 08:54:45

=====

DOCUMENTO: 100201

AUTENTICACAO SISBB: F.470.24A.743.335.DB4

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
0000000207 - E

Autenticidade
1RNP-8LV2

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 29/09/2025 10:48:20
Competência: 09/2025



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: AVENIDA CHARLES SCHNEIDER ,1121 ,AP 24-BL B - PARQUE SENHOR DO BONFIM
CEP: 12040-000 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 Segurança das 18:00 às 06:00 de Dom à Dom de 01/09 à 30/09
Processo Adm. Nº 10.078/25
- Nota validada pelo tomador em 15/10/2025 16:49

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
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.30
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251002115523832978571

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$7.276,50

TARIFA: R\$10,00

DATA: 02/10/2025 - 08:55:38

PAGO PARA: Sparta Seguranca Vip

CNPJ: 48.052.543/0001-89

CHAVE PIX: 48052543000189

INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/

AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000868867

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/10/2025 - 08:55:38

=====

DOCUMENTO: 100202

AUTENTICACAO SISBB: A.C70.CDB.B6A.B36.CD3

=====

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 - 10.48.30
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251003173615059985516

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.518,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 03/10/2025 - 14:36:34

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 03/10/2025 - 14:36:35

=====

DOCUMENTO: 100301

AUTENTICACAO SISBB: 7.BA6.4CB.D26.E25.663

=====

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.: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE			Período: 09/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	61,71	
0510 - Arredondamento		0,15	
1023 - Adicional Noturno 25%	119:58	350,69	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	119,58	50,42	
0091 - Desconto de Atrasos	0:20		4,46
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,09
0520 - Desconto INSS	12,00		237,40
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,35
		Total: 2.871,30	Total: 279,30
		Valor Líquido	2.592,00

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	2.866,69	2.866,69	229,33	2.259,49	

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: 09/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	61,71	
0510 - Arredondamento		0,15	
1023 - Adicional Noturno 25%	119:58	350,69	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	119,58	50,42	
0091 - Desconto de Atrasos	0:20		4,46
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,09
0520 - Desconto INSS	12,00		237,40
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,35
		Total: 2.871,30	Total: 279,30
		Valor Líquido	2.592,00

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	2.866,69	2.866,69	229,33	2.259,49	

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/09 Seg	18:00 01:05 02:05 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 02/09 Ter									
D 03/09 Qua	18:20 02:13 03:13 06:00	11:00	03:40		07:00			00:20	
F 04/09 Qui									
D 05/09 Sex	18:00 01:10 02:10 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 06/09 Sab									
D 07/09 Fer	18:00 22:20 23:20 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 08/09 Seg									
D 09/09 Ter	18:00 21:23 22:23 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 10/09 Qua									
D 11/09 Qui	18:00 23:55 00:55 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 12/09 Sex									
D 13/09 Sab	18:06 00:02 01:02 06:01	11:00	03:55		07:00				
F 14/09 Dom									
D 15/09 Seg	18:01 21:40 22:40 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 16/09 Ter									
D 17/09 Qua	18:00 00:20 01:20 06:02	11:00	04:00		07:00				
F 18/09 Qui									
D 19/09 Sex	18:00 23:02 00:04 06:01	11:00	04:00		06:59				
F 20/09 Sab									
D 21/09 Dom	18:00 01:01 02:01 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 22/09 Seg									
D 23/09 Ter	18:00 23:28 00:28 06:03	11:00	04:00		07:00				
F 24/09 Qua									
D 25/09 Qui	18:01 00:43 01:43 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 26/09 Sex									
D 27/09 Sab	18:00 22:51 23:53 06:01	11:00	04:00		06:59				
F 28/09 Dom									
D 29/09 Seg	18:00 23:35 00:35 06:02	11:00	04:00		07:00				
F 30/09 Ter									
TOTAIS		165:00	59:34	00:00	104:58	00:00	00:00	00:20	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:20	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:34		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:58	Horas Noturnas + Normais: 164:32		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:32		
Total a Trabalhar: 165:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:30
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

CPF: 828.510.772-87

AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP

CONTA: 35.180-6

DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.592,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F8B.A7B.6BE.639.B99

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: 09/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	61,61	
0510 - Arredondamento		0,22	
1023 - Adicional Noturno 25%	119:46	350,11	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	119,46	50,37	
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		2,45
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,63
0520 - Desconto INSS	12,00		237,56
		Total: 2.870,64	Total: 240,64
		Valor Líquido	2.630,00

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	2.867,97	2.867,97	229,43	2.260,77	

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: 09/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	61,61	
0510 - Arredondamento		0,22	
1023 - Adicional Noturno 25%	119:46	350,11	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	119,46	50,37	
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		2,45
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,63
0520 - Desconto INSS	12,00		237,56
		Total: 2.870,64	Total: 240,64
		Valor Líquido	2.630,00

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	2.867,97	2.867,97	229,43	2.260,77	

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/09 Seg									
D 02/09 Ter	18:00 23:55 00:55 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 03/09 Qua									
D 04/09 Qui	18:00 23:14 00:14 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 05/09 Sex									
D 06/09 Sab	18:00 23:03 00:04 06:00	11:00	04:00		06:59				
F 07/09 Fer Independência do Brasil									
D 08/09 Seg	18:00 00:15 01:15 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 09/09 Ter									
D 10/09 Qua	18:01 00:00 01:00 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 11/09 Qui									
D 12/09 Sex	18:01 00:00 01:00 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 13/09 Sab									
D 14/09 Dom	18:00 23:09 00:22 06:02	11:00	04:00		06:49			00:11	
F 15/09 Seg									
D 16/09 Ter	18:00 00:30 01:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 17/09 Qua									
D 18/09 Qui	18:00 00:00 01:00 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 19/09 Sex									
D 20/09 Sab	18:00 00:31 01:31 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 21/09 Dom									
D 22/09 Seg	18:01 23:57 00:58 06:01	11:00	03:59		07:00				
F 23/09 Ter									
D 24/09 Qua	18:01 23:55 00:55 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 25/09 Qui									
D 26/09 Sex	18:00 00:00 01:00 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 27/09 Sab									
D 28/09 Dom	18:01 00:10 01:10 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 29/09 Seg									
D 30/09 Ter	18:00 00:25 01:25 06:00	11:00	04:00		07:00				
TOTAIS		165:00	59:56	00:00	104:48	00:00	00:00	00:11	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:11	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:56		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:48	Horas Noturnas + Normais: 164:44		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:44		
Total a Trabalhar: 165:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:30
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

CPF: 383.606.158-96

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

CONTA: 31.746-2

DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.630,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.45C.66E.FF8.2A0.898

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: 09/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000696	CTPS: 3109092 / 01829
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 17/07/2025	CPF: 310.909.218-29
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		4,00	61,75		
0510 - Arredondamento			0,10		
1023 - Adicional Noturno 25%		120:00	350,79		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		120,00	50,60		
0094 - Vale Transporte		1,00			126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,97
0520 - Desconto INSS		12,00			237,98
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			37,34
			Total:	2.871,57	Total: 402,57
			Valor Líquido		2.469,00
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	2.871,47	2.871,47	229,71	2.264,27	

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: 09/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000696	CTPS: 3109092 / 01829
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 17/07/2025	CPF: 310.909.218-29
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		4,00	61,75		
0510 - Arredondamento			0,10		
1023 - Adicional Noturno 25%		120:00	350,79		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		120,00	50,60		
0094 - Vale Transporte		1,00			126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,97
0520 - Desconto INSS		12,00			237,98
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			37,34
			Total:	2.871,57	Total: 402,57
			Valor Líquido		2.469,00
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	2.871,47	2.871,47	229,71	2.264,27	

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/09 Seg									
D 02/09 Ter	18:00 22:40 23:40 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 03/09 Qua									
D 04/09 Qui	18:00 22:51 23:51 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 05/09 Sex									
D 06/09 Sab	18:00 21:06 22:07 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 07/09 Fer Independência do Brasil									
D 08/09 Seg	18:00 22:43 23:43 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 09/09 Ter									
D 10/09 Qua	18:01 22:05 23:05 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 11/09 Qui									
D 12/09 Sex	18:01 22:00 23:00 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 13/09 Sab									
D 14/09 Dom	18:00 23:37 00:37 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 15/09 Seg									
D 16/09 Ter	18:00 22:41 23:40 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 17/09 Qua									
D 18/09 Qui	18:00 21:50 22:50 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 19/09 Sex									
D 20/09 Sab	18:00 22:30 23:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 21/09 Dom									
D 22/09 Seg	18:00 22:04 23:04 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 23/09 Ter									
D 24/09 Qua	18:01 22:03 23:03 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 25/09 Qui									
D 26/09 Sex	18:00 22:00 23:00 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 27/09 Sab									
D 28/09 Dom	18:00 21:31 22:31 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 29/09 Seg									
D 30/09 Ter	18:00 21:30 22:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
TOTAIS		165:00	59:59	00:00	105:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:59		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 105:00	Horas Noturnas + Normais: 164:59		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:59		
Total a Trabalhar: 165:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:30
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

CPF: 310.909.218-29

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.808-4

DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.469,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D45.791.0DB.376.3DB

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: 09/2025
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	5:27	175,93	
0102 - Hora Extra 100%	5:25	233,14	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	101,06	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	9,53	
0510 - Arredondamento		0,99	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	6:43	61,95	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	6:43	247,80	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,07
0520 - Desconto INSS	14,00		588,54
0530 - Desconto IRRF	27,50		454,39
		Total: 5.565,00	Total: 1.043,00
		Valor Líquido	4.522,00

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	5.564,01	5.564,01	445,12	4.956,81	27,5%

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: 09/2025
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	5:27	175,93	
0102 - Hora Extra 100%	5:25	233,14	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	101,06	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	9,53	
0510 - Arredondamento		0,99	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	6:43	61,95	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	6:43	247,80	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,07
0520 - Desconto INSS	14,00		588,54
0530 - Desconto IRRF	27,50		454,39
		Total: 5.565,00	Total: 1.043,00
		Valor Líquido	4.522,00

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	5.564,01	5.564,01	445,12	4.956,81	27,5%

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/09 Seg	12:00 16:30 17:30 22:01	08:48	08:48			00:12	00:01		
02/09 Ter	12:00 16:19 17:19 22:02	08:48	08:48			00:12	00:02		
03/09 Qua	08:47 13:47 14:47 22:06	08:48	08:48			03:25	00:06		
04/09 Qui	12:00 16:27 17:27 22:29	08:48	08:48			00:12	00:29		
05/09 Sex	12:00 16:27 17:27 21:58	08:48	08:48						
06/09 Sab									
07/09 Fer	Independência do Brasil								
08/09 Seg	12:07 16:39 17:39 22:35	08:48	08:48			00:05	00:35		
09/09 Ter	12:04 16:08 17:08 22:22	08:48	08:48			00:08	00:22		
10/09 Qua	12:02 20:44 21:46 22:22	08:48	08:48			00:08	00:22		
11/09 Qui	12:00 16:43 17:43 22:07	08:48	08:48			00:12	00:07		
12/09 Sex	12:00 18:33 19:33 22:31	08:48	08:48			00:12	00:31		
13/09 Sab									
14/09 Dom									
15/09 Seg	12:00 16:37 17:37 22:18	08:48	08:48			00:12	00:18		
16/09 Ter	12:00 16:13 17:13 22:25	08:48	08:48			00:12	00:25		
17/09 Qua	12:00 16:01 17:00 22:34	08:48	08:48			00:13	00:34		
18/09 Qui	12:03 16:31 17:31 22:31	08:48	08:48			00:09	00:31		
19/09 Sex	12:02 16:59 17:59 22:33	08:48	08:48			00:10	00:33		
20/09 Sab									
21/09 Dom									
22/09 Seg	12:01 16:09 17:09 22:14	08:48	08:48			00:11	00:14		
23/09 Ter	12:00 16:21 17:21 22:57	08:48	08:48			00:12	00:57		
24/09 Qua	12:05 16:50 17:50 22:16	08:48	08:48			00:07	00:16		
25/09 Qui	12:02 16:04 17:04 22:02	08:48	08:48			00:10	00:02		
26/09 Sex	12:00 16:21 17:21 22:01	08:48	08:48			00:12	00:01		
27/09 Sab	12:00 16:00					04:00			
28/09 Dom									
29/09 Seg	12:00 16:32 17:32 22:09	08:48	08:48			00:12	00:09		
30/09 Ter	12:05 16:18 17:19 22:08	08:48	08:48			00:06	00:08		
TOTAIS		193:36	193:36	00:00	00:00	10:52	06:43	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:56	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 05:27	EN 1 a 50 %: 06:43
Carga Horária (CH): 193:36	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 05:25	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 10:52	Extra Noturna Paga (EN): 06:43		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 193:36		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00	Horas Noturnas + Normais: 193:36		
Interjornada (IT): 00:15	Total Trabalhado - DSR: 193:36		
Total a Trabalhar: 193:36			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:30
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JOAO PAULO GONCALVES

CPF: 405.226.378-25

AGENCIA: 0204-6 - ITUIUTABA

MG

CONTA: 59.780-5

DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 4.522,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.21F.716.F79.91B.021

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: 09/2025		
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	30,00	1.740,75			
0108 - Insalubridade 40%		607,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	8,08			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	60,88			
0510 - Arredondamento		0,88			
1023 - Adicional Noturno 25%	117:21	283,72			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:21	13,14			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	2:21	52,55			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	117,21	98,85			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,76		
0520 - Desconto INSS	12,00		237,22		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		30,07		
		Total: 2.866,05	Total: 268,05		
		Valor Líquido 2.598,00			
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
1.740,75	2.865,17	2.865,17	229,21	2.257,97	

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: 09/2025		
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		30,00	1.740,75		
0108 - Insalubridade 40%			607,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		4,00	8,08		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		4,00	60,88		
0510 - Arredondamento			0,88		
1023 - Adicional Noturno 25%		117:21	283,72		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		2:21	13,14		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		2:21	52,55		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		117,21	98,85		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,76	
0520 - Desconto INSS		12,00		237,22	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		30,07	
		Total:	2.866,05	Total: 268,05	
		Valor Líquido 2.598,00			
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
1.740,75	2.865,17	2.865,17	229,21	2.257,97	

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/09 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 02/09 Ter									
D 03/09 Qua	19:00 00:00 01:00 07:16	11:00	03:00		08:00		00:16		
F 04/09 Qui									
D 05/09 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 06/09 Sab									
D 07/09 Fer	19:00 23:59 01:03 07:00	Independência do Brasil	11:00	03:00	07:56				
F 08/09 Seg									
D 09/09 Ter	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 10/09 Qua									
D 11/09 Qui	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 12/09 Sex									
D 13/09 Sab	19:00 00:03 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 14/09 Dom									
D 15/09 Seg	19:00 00:00 01:00 07:26	11:00	03:00		08:00		00:26		
F 16/09 Ter									
D 17/09 Qua	19:00 00:01 01:00 07:29	11:00	03:00		08:00		00:30		
F 18/09 Qui									
D 19/09 Sex	19:00 00:29 01:29 07:15	11:00	03:00		08:00		00:15		
F 20/09 Sab									
D 21/09 Dom	19:00 00:00 01:00 07:22	11:00	03:00		08:00		00:22		
F 22/09 Seg									
D 23/09 Ter	19:00 00:00 01:00 07:32	11:00	03:00		08:00		00:32		
F 24/09 Qua									
D 25/09 Qui	19:00 00:04 01:04 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 26/09 Sex									
D 27/09 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 28/09 Dom									
D 29/09 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 30/09 Ter									
TOTAIS		165:00	45:00	00:00	119:56	00:00	02:21	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:20	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 02:21
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 02:21		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 45:00		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 119:56	Horas Noturnas + Normais: 164:56		
Interjornada (IT): 00:00	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
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:30
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: 06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.598,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.84F.74C.700.32D.042

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ					
05.821.356/0001-00					
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000690 - THUANI RODRIGUES DA MOTA					Período: 09/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS				Matrícula: 0000000690	CTPS: 0025481 / 00428
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 08/07/2025	CPF: 457.685.548-40
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	1.740,75		
0108 - Insalubridade 40%			607,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		4,00	1,32		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		4,00	68,91		
0510 - Arredondamento			0,15		
1023 - Adicional Noturno 25%		136:47	330,70		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:23	2,14		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:23	8,57		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		136,47	115,09		
0091 - Desconto de Atrasos		0:34			7,39
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,90
0520 - Desconto INSS		12,00			237,47
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			30,07
			Total:	2.874,83	Total: 275,83
			Valor Líquido 2.599,00		
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
1.740,75	2.867,29	2.867,29	229,38	2.250,64	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ					
05.821.356/0001-00					
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000690 - THUANI RODRIGUES DA MOTA					Período: 09/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS				Matrícula: 0000000690	CTPS: 0025481 / 00428
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 08/07/2025	CPF: 457.685.548-40
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	1.740,75		
0108 - Insalubridade 40%			607,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		4,00	1,32		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		4,00	68,91		
0510 - Arredondamento			0,15		
1023 - Adicional Noturno 25%		136:47	330,70		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:23	2,14		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:23	8,57		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		136,47	115,09		
0091 - Desconto de Atrasos		0:34			7,39
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,90
0520 - Desconto INSS		12,00			237,47
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			30,07
			Total:	2.874,83	Total: 275,83
			Valor Líquido 2.599,00		
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
1.740,75	2.867,29	2.867,29	229,38	2.250,64	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: THUANI RODRIGUES DA MOTA

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 08/07/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 020.16890.64-86 CPF: 457.685.548-40

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/09 Seg									
D 02/09 Ter	19:00 23:31 00:09 07:01	11:00	03:00		08:00		00:23		
F 03/09 Qua									
D 04/09 Qui	19:28 23:33 00:30 07:03	11:00	02:38		08:00			00:22	
F 05/09 Sex									
D 06/09 Sab	19:00 23:52 01:01 07:00	11:00	03:00		07:51				
F 07/09 Fer Independência do Brasil									
D 08/09 Seg	19:00 23:57 01:00 07:00	11:00	03:00		07:57				
F 09/09 Ter									
D 10/09 Qua	19:00 23:02 00:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 11/09 Qui									
D 12/09 Sex	19:00 22:55 23:59 07:00	11:00	03:00		07:56				
F 13/09 Sab									
D 14/09 Dom	19:00 21:02 22:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 15/09 Seg									
D 16/09 Ter	19:00 21:52 23:00 07:03	11:00	02:55		08:00				
F 17/09 Qua									
D 18/09 Qui	19:00 23:13 00:10 07:02	11:00	03:00		08:00				
F 19/09 Sex									
D 20/09 Sab	19:01 23:40 00:43 07:00	11:00	02:59		07:57				
F 21/09 Dom									
D 22/09 Seg	19:01 23:37 00:29 07:02	11:00	03:00		08:00				
F 23/09 Ter									
D 24/09 Qua	19:00 22:42 23:41 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 25/09 Qui									
D 26/09 Sex	19:04 22:30 23:30 07:00	11:00	02:56		08:00				
F 27/09 Sab									
D 28/09 Dom	19:03 20:49 21:48 07:00	11:00	02:58		08:00				
F 29/09 Seg									
D 30/09 Ter	19:08 20:25 21:30 07:01	11:00	02:48		08:00			00:12	
TOTAIS		165:00	44:14	00:00	119:41	00:00	00:23	00:34	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:03	Atraso (AT): 00:34	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:23
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:23		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 44:14		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 119:41	Horas Noturnas + Normais: 163:55		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 163:55		
Total a Trabalhar: 165:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:30
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: THUANI RODRIGUES DA MOTA

CPF: 457.685.548-40

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

CONTA: 20.483-8

DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.599,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C1C.CE4.435.EB7.979

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: 09/2025

Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL

Matrícula: 0000000721

CTPS: 3519999 / 02856

Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 28/08/2025

CPF: 351.999.928-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.940,00	
0100 - Hora Extra 50%	0:02	1,07	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	20,61	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	34,77	
0510 - Arredondamento		0,11	
1023 - Adicional Noturno 25%	36:34	177,48	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	3:37	33,23	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	3:37	132,92	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	36,34	15,32	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,14
0520 - Desconto INSS	12,00		332,48
0530 - Desconto IRRF	15,00		63,61
		Total:	Total:
		Valor Líquido	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.659,00	3.659,00	292,72	3.051,80	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: 09/2025

Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL

Matrícula: 0000000721

CTPS: 3519999 / 02856

Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 28/08/2025

CPF: 351.999.928-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		50,88
		Total:	Total:
		3.659,11	447,11
		Valor Líquido	3.212,00

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	3.659,00	3.659,00	292,72	3.051,80	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/09 Seg	19:00 00:05 01:05 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 02/09 Ter									
D 03/09 Qua	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 04/09 Qui									
D 05/09 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 06/09 Sab									
D 07/09 Fer	19:00 00:13 01:13 07:00		Independência do Brasil	11:00	03:00				
F 08/09 Seg									
F 09/09 Ter			FOLGA						
10/09 Qua	15:44 20:44 20:59 22:21	06:00	06:00			00:01	00:21		
11/09 Qui	15:45 20:40 20:55 22:00	06:00	06:00						
12/09 Sex	15:45 20:50 21:05 22:00	06:00	06:00						
13/09 Sab									
14/09 Dom									
15/09 Seg	15:48 20:59 21:14 22:24	06:00	06:00				00:21		
16/09 Ter	15:45 20:56 21:12 22:05	06:00	06:00						
17/09 Qua	15:45 21:05 21:20 22:30	06:00	06:00				00:30		
18/09 Qui	15:45 19:11 19:26 22:32	06:00	06:00				00:32		
19/09 Sex	15:49 19:12 19:27 22:35	06:00	06:00				00:31		
20/09 Sab									
21/09 Dom									
22/09 Seg	15:44 21:17 21:32 22:18	06:00	06:00			00:01	00:18		
23/09 Ter	15:45 18:45 19:00 22:49	06:00	06:00				00:49		
24/09 Qua	15:45 18:45 19:00 22:15	06:00	06:00				00:15		
25/09 Qui	15:45 19:00 19:15 22:02	06:00	06:00						
26/09 Sex	15:45 18:45 19:00 22:00	06:00	06:00						
27/09 Sab									
28/09 Dom									
29/09 Seg	15:45 19:11 19:26 22:01	06:00	06:00						
30/09 Ter	15:45 20:01 20:16 22:06	06:00	06:00						
TOTAIS		134:00	102:00	00:00	32:00	00:02	03:37	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:31	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 00:02	EN 1 a 50 %: 03:37
Carga Horária (CH): 134:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:02	Extra Noturna Paga (EN): 03:37		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 102:00		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 32:00	Horas Noturnas + Normais: 134:00		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 134:00		
Total a Trabalhar: 134:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:30
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: 06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.212,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.78A.889.9A2.6D8.98B

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: 09/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000553	CTPS: 4152852 / 03806
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 02/08/2024	CPF: 415.285.238-06
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		4,00	56,20		
0510 - Arredondamento			0,37		
1023 - Adicional Noturno 25%		119:44	350,01		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		119,44	15,32		
0091 - Desconto de Atrasos		0:12			2,68
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,45
0520 - Desconto INSS		12,00			232,66
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			37,44
			Total:	2.830,23	Total: 273,23
			Valor Líquido		2.557,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.827,18	2.827,18	226,17	2.219,98	

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: 09/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000553	CTPS: 4152852 / 03806
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 02/08/2024	CPF: 415.285.238-06
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		4,00	56,20		
0510 - Arredondamento			0,37		
1023 - Adicional Noturno 25%		119:44	350,01		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		119,44	15,32		
0091 - Desconto de Atrasos		0:12			2,68
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,45
0520 - Desconto INSS		12,00			232,66
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			37,44
			Total:	2.830,23	Total: 273,23
			Valor Líquido 2.557,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.827,18	2.827,18	226,17	2.219,98	

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/09 Seg	18:00 23:02 00:02 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 02/09 Ter									
D 03/09 Qua	18:00 01:10 02:11 06:00	11:00	04:00		06:59				
F 04/09 Qui									
D 05/09 Sex	18:00 22:58 23:58 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 06/09 Sab									
D 07/09 Fer	18:00 23:16 00:28 06:00	11:00	04:00		06:48			00:12	
F 08/09 Seg									
D 09/09 Ter	18:00 23:29 00:30 06:00	11:00	04:00		06:59				
F 10/09 Qua									
D 11/09 Qui	18:00 21:21 22:22 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 12/09 Sex									
D 13/09 Sab	18:06 21:43 22:45 06:00	11:00	03:52		07:00				
F 14/09 Dom									
D 15/09 Seg	18:01 22:45 23:45 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 16/09 Ter									
D 17/09 Qua	18:00 23:20 00:20 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 18/09 Qui									
D 19/09 Sex	18:00 00:05 01:05 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 20/09 Sab									
D 21/09 Dom	18:00 22:37 23:37 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 22/09 Seg									
D 23/09 Ter	18:00 21:51 22:51 06:02	11:00	04:00		07:00				
F 24/09 Qua									
D 25/09 Qui	18:00 22:11 23:11 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 26/09 Sex									
D 27/09 Sab	18:00 21:45 22:45 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 28/09 Dom									
D 29/09 Seg	18:00 22:32 23:32 06:02	11:00	04:00		07:00				
F 30/09 Ter									
TOTAIS		165:00	59:50	00:00	104:46	00:00	00:00	00:12	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:12	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:50		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:46	Horas Noturnas + Normais: 164:36		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:36		
Total a Trabalhar: 165:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:30
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NAS

CPF: 415.285.238-06

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.120-1

DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.557,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.4FA.FA7.B52.B61.8B0

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

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

Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Matricula: 0000000658

Admissão: 20/05/2025

Período: 09/2025

CTPS: 3975348 / 05859

CPF: 397.534.858-59

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	57,64	
0510 - Arredondamento		0,66	
1023 - Adicional Noturno 25%	112:00	327,40	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	112,00	47,23	
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,90
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,02
0520 - Desconto INSS	12,00		233,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,42
		Total: 2.841,26	Total: 274,26
		Valor Líquido	2.567,00

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	2.837,70	2.837,70	227,01	2.224,60	

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

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

Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Matricula: 0000000658

Admissão: 20/05/2025

Período: 09/2025

CTPS: 3975348 / 05859

CPF: 397.534.858-59

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	57,64	
0510 - Arredondamento		0,66	
1023 - Adicional Noturno 25%	112:00	327,40	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	112,00	47,23	
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,90
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,02
0520 - Desconto INSS	12,00		233,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,42
		Total: 2.841,26	Total: 274,26
		Valor Líquido	2.567,00

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	2.837,70	2.837,70	227,01	2.224,60	

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/09 Seg									
D 02/09 Ter	18:02 21:07 22:16 05:58	11:00	03:47		07:00			00:13	
F 03/09 Qua									
D 04/09 Qui	18:00 21:08 22:17 05:59	11:00	03:50		07:00				
F 05/09 Sex									
D 06/09 Sab	18:00 19:46 20:45 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 07/09 Fer Independência do Brasil									
D 08/09 Seg	18:00 21:04 22:02 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 09/09 Ter									
D 10/09 Qua	18:01 21:01 22:01 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 11/09 Qui									
D 12/09 Sex	18:00 20:41 21:48 06:00	11:00	03:53		07:00				
F 13/09 Sab									
D 14/09 Dom	18:00 20:20 21:30 06:03	11:00	03:53		07:00				
F 15/09 Seg									
D 16/09 Ter	18:00 21:04 22:04 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 17/09 Qua									
D 18/09 Qui	18:00 20:46 21:45 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 19/09 Sex									
D 20/09 Sab	18:00 21:21 22:21 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 21/09 Dom									
D 22/09 Seg	ATESTADO MEDICO	11:00							
F 23/09 Ter									
D 24/09 Qua	18:01 21:02 22:04 06:01	11:00	03:58		07:00				
F 25/09 Qui									
D 26/09 Sex	18:04 20:25 21:26 06:00	11:00	03:55		07:00				
F 27/09 Sab									
D 28/09 Dom	18:02 20:15 21:15 06:00	11:00	03:58		07:00				
F 29/09 Seg									
D 30/09 Ter	18:01 20:22 21:22 06:00	11:00	03:59		07:00				
TOTAIS		165:00	55:12	00:00	98:00	00:00	00:00	00:13	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:13	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 55:12		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 98:00	Horas Noturnas + Normais: 153:12		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 153:12		
Total a Trabalhar: 165:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:30
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA

CPF: 397.534.858-59

AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP

CONTA: 80.451-7

DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.567,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.DE8.250.FD0.BE5.46A



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:	66560036
Emissão:	27/08/2025
Vencimento:	15/09/2025
Valor Total:	1.638,00

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			
75	Operação de Planos Odontológicos IntegralDOCPME COLE1	21,84	1.638,00			
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	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00



Bradesco

237-2

23792.37205 60006.656007 36000.854103 9 12050000163800

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/09/2025	
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	
27/08/2025	66560036	DM	N	27/08/2025	06/00066560036-1	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	000	6	REAL			R\$ 1.638,00
Instruções: ***** VALORES EM REAIS ***** APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,55 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:	ISENT0	
	TAUBATE - SP - CEP: 12010-330			IM:	ISENT0	
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	09/2025	65,52
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	21,84
615323540	641	ANA PAULA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1 1	09/2025	43,68
615323541	641	ANA LUISA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	09/2025	43,68
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
607789040	602	BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	IntegralDOCPME COLE	1 2	09/2025	65,52
607789041	602	MARIA CLARA LEANDRO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
607789042	602	VALENTINA LEANDRO DE ALVIM	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	21,84
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 3	09/2025	87,36
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
615327340	657	CRISTIANO BORGES	IntegralDOCPME COLE	1 1	09/2025	43,68
615327341	657	GUILHERME ROCHA BORGES	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	09/2025	43,68
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	21,84
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	21,84
608890680	366	FABIANO DE CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	21,84
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	21,84
609899260	9536	GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	21,84
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	21,84
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	09/2025	65,52
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
620086270	696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	21,84
607791340	700	IVAN RAMON DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	21,84
615482400	821	JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	21,84
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	21,84
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 3	09/2025	87,36
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
618767180	687	JONATAS ALEX NOGUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	21,84
621813550	706	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 1	09/2025	43,68
621813551	706	GABRIEL PEREIRA CORDEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	09/2025	43,68
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
618747210	676	KATIA CRISTINA MENESES	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	21,84
607789210	549	KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE	IntegralDOCPME COLE	1 2	09/2025	65,52
607789211	549	DANILO AUGUSTO DE ANDRADE	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
607789212	549	PEDRO RAFAEL DE ANDRADE	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
607789140	548	LILIAN MARIA NALDI	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	21,84
608892040	903	LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	21,84
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	21,84
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	09/2025	43,68
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 2	09/2025	65,52
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	21,84
607791320	559	PEDRO DE CAMPOS JUNIOR	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	21,84
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	21,84
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	21,84
616603040	0811	PRISCILLA LORAYNA NUNES DE FRANCA	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	21,84
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 2	09/2025	65,52
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
615479290	803	RENAN DA SILVA MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	21,84
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	21,84
607791310	705	THIAGO ALVES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 1	09/2025	43,68
607791311	705	MARYNA AGUIAR DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
619280510	690	THUANI RODRIGUES DA MOTA	IntegralDOCPME COLE	1 2	09/2025	65,52
619280511	690	LAURA RODRIGUES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
619280512	690	SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
619280440	688	TIAGO ANTUNES DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	21,84
617168510	679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	21,84
607789570	553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	21,84



Relação de Associados / Alfabética

116928-MISSAO SEDE SANTOS

Competência de Setembro de 2025

Data início contrato: 01/01/2023

Data: 27/08/2025

Hora: 03:43

Pág: 3 / 3

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
615327480	658	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	09/2025	65,52
615327481	658	YASMIN TAMARI FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
615327482	658	YASMIM VITORIA MOREIRA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	09/2025	
Qtd Titular:	45	Qtd Dependente:	30	Qtd Todos:	75	Total: 1.638,00
Total Geral:						1.638,00

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
CRISTIANO BORGES	R\$ 43,68
DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 43,68
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R\$ 21,84
FABIANO DE CAMPOS	R\$ 21,84
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 21,84
GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	R\$ 21,84
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R\$ 21,84
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R\$ 65,52
IVAN RAMON DA SILVA	R\$ 21,84
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R\$ 21,84
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 87,36
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 43,68
KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE	R\$ 65,52
LILIAN MARIA NALDI	R\$ 21,84
LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA	R\$ 21,84
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R\$ 21,84
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R\$ 43,68
MARIA DA 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
RENAN DA SILVA MONTEIRO	R\$ 21,84
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R\$ 21,84
THIAGO ALVES DOS SANTOS	R\$ 43,68
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R\$ 21,84
	R\$ 1.288,56

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
JONATAS ALEX NOGUEIRA	R\$ 21,84
JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	R\$ 43,68
KATIA CRISTINA MENEZES	R\$ 21,84
THUANI RODRIGUES DA MOTA	R\$ 65,52
TIAGO ANTUNES	R\$ 21,84
WAGNER DONIZETTI VIEIRA	R\$ 21,84
WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	R\$ 65,52
	R\$ 349,44

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:09
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372056000665600736000854103912050000163800

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 91.502

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.638,00

VALOR COBRADO 1.638,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.832.D2C.FF7.1C5.304

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
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.30
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251007180613034566928

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$349,44

TARIFA: R\$0,00

DATA: 07/10/2025 - 15:06:21

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 5.821.356/0001-00

CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507016

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/10/2025 - 15:06:21

=====

DOCUMENTO: 100701

AUTENTICACAO SISBB: 4.47C.C7F.151.08D.504

=====

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.

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

Cod. Cliente:3291758903

Insc. Estadual: 111111111111

PDE/RGI: 0394914392 Hidrometro: Y11L605096

Lacre:

Economias: COM 1

Data da apresentacao: 22/08/2025

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Proxima leitura: 22/09/2025

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	23/07/25 - 1839	22/08/25 - 2006	167	30	122,67

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	20/02/25	22/03/25	22/04/25	23/05/25	23/06/25	23/07/25
Agua	101R	98R	91R	105R	132R	209R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

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

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	3,83	38,30	Minimo	3,06	30,64
De 10,01 Até 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	3,61	36,10
De 20,01 Até 50,00	30,00	7,63	228,90	30,00	6,07	182,10
De 50,01 Até 9 999 999 999,00		9,54	1 116,18	117,00	7,71	902,07
Subtotal			1.429,38	1.150,91		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				2.580,29		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO			Codigo para debito automatico: 3403172645	
Agua		1.429,38	TOTAL (R\$)	2.674,52
Esgoto		1.150,91		
Multa		66,42	VENCIMENTO	02/09/2025
At. monet.		7,86		
Juros de mora		6,72		
Tx. de Regulacao -	0,50	13,23		
			PAGUE SUA FATURA COM O PIX	



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olímpia S/A".

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 06 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 07/25

A SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura nao seja paga em ate 30 (trinta) dias a partir do vencimento, podera ocorrer a interrupcao dos servicos prestados, conforme Deliberacao ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restricoes impostas por normas especificas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensao do fornecimento. Poderao ocorrer tambem a cobranca de juros, multas, correcao monetaria e medidas administrativas e judiciais cabiveis, bem como cobranças pelo corte e religacao, conforme previsto no edital Deliberacao ARSESP 106 art. 88. Se o debito for quitado ate a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

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

Atendimento Sabesp
POUPATEMPO TAUBATE
AGENDA SEG A SEX 9H AS 17H E SAB 9H AS 13H 08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 10.41						
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia	Coli.
Minimo Exigido	178	178	178	178		178
Amostras Realizadas	180	180	180	180		180
Amostras Padrao	180	180	180	176		180
Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua						
Sist. abast.: TAUBATE - ETA II				Amostras Coletadas em: 05/2025		
Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)		Valor(R\$)		
PIS/PASEP e COFINS	6,90	2.659,94		183,62		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.08
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250910203851675443764
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.674,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/09/2025 - 17:38:58
COD PRODUTO: 0911006610292132917589033

PAGO PARA: Sabesp
CNPJ: 43.776.517/0001-80
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 17:38:59

=====

DOCUMENTO: 091006
AUTENTICACAO SISBB: 3.DCE.532.F2E.89C.7AD

=====

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
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.32
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251007181146145427628

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.400,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 07/10/2025 - 15:14:52

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 5.821.356/0001-00

CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507016

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/10/2025 - 15:14:52

=====

DOCUMENTO: 100702

AUTENTICACAO SISBB: 0.155.4F3.126.2EE.1AF

=====

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
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.33
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250930203614198713999
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$81,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2025 - 17:36:20

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: 30/09/2025 - 17:36:20

=====

DOCUMENTO: 093010
AUTENTICACAO SISBB: 7.4D5.C3D.A52.B5E.9AB

=====

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 201.026.694

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	
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\$)

3.884,48

Número da Instalação

41936043

Consumo mês / kWh

3.789

Data de Vencimento

09/09/2025

Atendimento EDP

0800 721 0123

SEGUNDA-VIA Sem Fins Fiscais

Conta do Mês

Agosto/2025

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA 2
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 09 dias (23/07/2025 a 31/07/2025)
Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2: 21 dias (01/08/2025 a 21/08/2025)

Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	22/08/2025
Leitura anterior	22/07/2025
Leitura atual	21/08/2025
Previsão Próxima leitura	22/09/2025
Nº dias Fat.	30

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd. kWh/mês
Ativo	13681013	51.997	55.786	1,00000	3.789,00

Aviso

Reservado ao Fisco:
3A62.BDFA.7828.39DC.6CCE.4643.AC32.FD7C

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR	TARIFA C/	B.CÁLC	ALIQ.	VALOR	B.CÁLC PIS/	ALIQ.	VALOR	ALIQ.	VALOR	VALOR
		kWh	APLIC. RS	FORN RS	IMP. RS	ICMS RS	ICMS%	ICMS RS	COFINS RS	PIS%	PIS RS	COFINS%	COFINS RS	TOTAL
0605 TUSD - Consumo		3.789.0000	0.39695000	1.504,04	0.51868039	1.965,28	18,00	353,75	1.611,53	1,19	19,18	5,48	88,31	1.965,28
0601 TE - Consumo		3.789.0000	0.28093000	1.064,44	0.36708102	1.390,87	18,00	250,36	1.140,51	1,19	13,57	5,48	62,50	1.390,87
0698 Adicional Bandeira Vermelha		1.136.7000	0.04463000	50,73	0.05831794	66,29	18,00	11,93	54,36	1,19	0,65	5,48	2,98	66,29
0699 Adicional Bandeira Vermelha 2		2.652.3000	0.07877000	208,92	0.10292576	272,99	18,00	49,14	223,85	1,19	2,66	5,48	12,27	272,99
ITENS FINANCEIROS														
0807 CIP - Contribuição Municipal														155,55
0805 Atualiz. Monet. IPCA Ref.: Jun/25														6,30
0804 Juros de Mora Ref.: Jun/25														27,20
TOTAL				2.828,13		3.695,43		665,18	3.030,25		36,06		166,06	3.884,48
TRIBUTOS														
DESCRIÇÃO		BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA(%)	VALOR (R\$)										
PIS		3.030,25	1,19	36,06										
COFINS		3.030,25	5,48	166,06										
ICMS		3.695,43	18,00	665,18										

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento.



ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS			
RUA SANTOS DUMONT 197	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP	41936043	09/09/2025	R\$ 3.884,48

Referência para Débito Automático: 190059490685

836200000385 844800730054 411595063008 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

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 201.026.694

Série Única Página: 002/000

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 LBTURA: B14TA13M00044 MEDIDOR: 13681013

Local de Consumo

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\$)

Número da Instalação

41936043

Consumo mês / kWh

Data de Vencimento

09/09/2025

Atendimento EDP

0800 721 0123

SEGUNDA-VIA Sem Fins Fiscais

Conta do Mês

Agosto/2025

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA 2
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 09 dias (23/07/2025 a 31/07/2025)
Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2: 21 dias (01/08/2025 a 21/08/2025)

Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	22/08/2025
Leitura anterior	22/07/2025
Leitura atual	21/08/2025
Previsão Próxima leitura	22/09/2025
Nº dias Fat.	30

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd.kWh/mês
-----------	---------------	----------------	-------------	--------------	-------------

Aviso

Reservado ao Fisco:
3A62.BDFA.7828.39DC.6CCE.4643.AC32.FD7C

Detalhes de Faturamento

Informativo: Encargo CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

7,42-

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

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



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: 003/003

Número da Instalação	Data de Vencimento	Conta do Mês
41936043	09/09/2025	Agosto/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](https://twitter.com/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\$)
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	1.167,27
Distribuição	824,78
Transmissão	278,67
Encargos Setoriais	557,41
Impostos / Tributos	867,30
Total	3.695,43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.09
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 83620000038-5 84480073005-4
41159506300-8 00738099754-9
Data do pagamento 30/09/2025
Valor em Dinheiro 3.884,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.884,48
=====

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 9.0A7.E7A.2FB.8AF.EBE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.32
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251007181502398094839

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.000,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 07/10/2025 - 15:15:11

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 07/10/2025 - 15:15:11

=====

DOCUMENTO: 100703

AUTENTICACAO SISBB: 5.C31.445.2BF.061.6E8

=====

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
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.27
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251008174912097955575
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$33,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/10/2025 - 14:49:24

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: 08/10/2025 - 14:49:24

=====

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 9.11E.3A5.523.604.D44

=====

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
09/09/2025 10:32:30	09/2025	410372 / E	09/09/2025	556031 / 1	hfqUxrugC

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRO RATA; | ISS (%) 2.00 R\$ 507.62 | PIS (%) 0.00 R\$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R\$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R\$ 24.219,05 PRO RATA R\$ 1.161,93 Total Plano: R\$ 25.380,98
CONFORME IN RFB N 1234/2012 - ART. 4 ITEM IV - NAO SERAO RETIDOS OS VALORES CORRESPONDENTES AO IR E AS CONTRIBUICOES DE QUE TRATA ESTA INSTRUCAO NORMATIVA,
NOS PAGAMENTOS EFETUADOS A: INSTITUICOES DE CARATER FILANTROPICO, RECREATIVO, CULTURAL, CIENTIFICO E AS ASSOCIACOES CIVIS, A QUE SE REFERE O ART. 15 DA LEI
N 9.532, DE 1997.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAÚDE		
Serviço: 04.22 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,		
Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)	
25.380,98	0,00	0,00	25.380,98	2,000000	507,61	
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\$)	
25.380,98	0,00		0,00		25.380,98	

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

08/10/2025 15:14

Pág. 1

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto: 7590054

Vencimento: 20/09/2025

Num.

7590054

Competência

09/2025

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/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/OBSTETRICA

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/OBSTETRICA

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto:	7590054	Vencimento:	20/09/2025	Num.	7590054	Competência	09/2025
Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303780700	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	03/09/2025	723	723	20/12/1988	TIT	678.27
Carteira: 214230378070002							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R\$ 439,05
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R\$ 239,22
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 678,27
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142303295000	CRISTIANO BORGES	30/05/2025	657	657	09/06/1977	TIT	603.68
Carteira: 214230329500091							
	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							
2142303781200	DANIEL APARECIDO CANDIDO	03/09/2025	719	719	29/09/1983	TIT	872.05
Carteira: 214230378120034							
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R\$ 307,57
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R\$ 564,48
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 872,05
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142301972600	DANIEL BRAGA DA SILVA	16/09/2024			24/03/1988	TIT	439.05
Carteira: 214230197260012							
	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							
2142301972800	DANIELLE ARAUJO CORTAT	16/09/2024			14/05/1979	TIT	603.68
Carteira: 214230197280048							
	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							
2142303780400	DAVI ALVES DE GOIS	03/09/2025	720	720	02/02/1982	TIT	872.05
Carteira: 214230378040014							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R\$ 564,48
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R\$ 307,57
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 872,05
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142303097800	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	22/04/2025	5896	5896	24/08/1989	TIT	439.05
Carteira: 214230309780039							
	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							
2142302759200	FABIANO DE CAMPOS	10/03/2025	963	963	15/09/1980	TIT	281.72
Carteira: 214230275920011							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R\$ 281,72

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto:	7590054	Vencimento:	20/09/2025	Num.	7590054	Competência	09/2025
Total da Empresa: 33769 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS							
-----Valores dos Boletos-----				-----Beneficiários-----			
Valor total		Titulares		Dependentes	Agregados		
25.380,98		46		0	0		

Composição da fatura -----

PRO RATA	R\$ 1.161,93
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R\$ 24.219,05

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\$ 678,27
CRISTIANO BORGES	R\$ 603,68
DANIEL APARECIDO CANDIDO	R\$ 872,05
DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 439,05
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R\$ 603,68
DAVI ALVES DE GOIS	R\$ 872,05
FABIANO DE CAMPOS	R\$ 281,72
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
IVAN RAMON DA SILVA	R\$ 1.348,50
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R\$ 564,48
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 404,56
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 439,05
KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE	R\$ 564,48
LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA	R\$ 404,56
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
THIAGO ALVES DOS SANTOS	R\$ 404,56
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R\$ 379,45
	R\$ 19.771,92

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
JONATAS ALEX NOGUEIRA	R\$ 404,56
KATIA CRISTINA MENEZES	R\$ 603,68
THUANI RODRIGUES DA MOTA	R\$ 404,56
TIAGO ANTUNES	R\$ 439,05
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 872,05
WAGNER DONIZETTI VIEIRA	R\$ 439,05
WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	R\$ 439,05
	R\$ 5.609,06

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:26:02
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.700-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665745590000075790054801015812100002538098

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	91.801
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	20/09/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	18/09/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	25.380,98
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	25.380,98
---------------	-----------

=====

NR.AUTENTICACAO	B.BD9.D13.39B.3CA.4BA
-----------------	-----------------------

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
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.32
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251007183142921971062

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$5.609,06

TARIFA: R\$0,00

DATA: 07/10/2025 - 15:32:51

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 5.821.356/0001-00

CHAVE PIX: 846b8b28-3015-4234-872f-34a480248b26

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507008

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/10/2025 - 15:32:51

=====

DOCUMENTO: 100704

AUTENTICACAO SISBB: D.916.746.C5E.8D1.58F

=====

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.

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:48:30
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290567490710977106321092212400000015012

BENEFICIARIO:

RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT

NOME FANTASIA:

RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT

CNPJ: 20.356.545/0002-23

BENEFICIARIO FINAL:

RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT

CNPJ: 20.356.545/0002-23

PAGADOR:

ASS. MISSAO SEDE SANTOS (11874)

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	100.901
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	20/10/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	09/10/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	150,12
--------------------	--------

VALOR COBRADO	150,12
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	A.891.2D4.788.E5B.A55
-----------------	-----------------------

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, 07 de Outubro 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 09/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAG- TO	OSC		ABRIGO		CENTRO POP		BP TAU- BATE		BP SJC		BP JA- CAREI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 526,48	27,05%	R\$ 351,31	18,05%	R\$ 260,57	13,39%	R\$ 439,05	22,56%	R\$ 369,11	18,96%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.946,52	100,00%
TOTAL		R\$ 526,48		R\$ 351,31		R\$ 260,57		R\$ 439,05		R\$ 369,11		R\$ 0,00		R\$ 1.946,52	

Atenciosamente


Carlos Alberto Grunio
Contador
CRC 119532 - SP



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00012.931812 1 12300000194652

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100	
Nosso Número 14044000000129318-2	Nr. Documento 05732202510	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7		Vencimento 10/10/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70		Valor do Documento 1.946,52
Endereço do Beneficiário Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP				(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica SEPTEMBER 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 00012.931812 1 12300000194652

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/10/2025
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 14044000000129318-2
Data do documento 07/10/2025	Nº documento 05732202510	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/10/2025	(=) Valor do Documento 1.946,52
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 SEPTEMBER 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 TAUBATE - SP					05821356000100 Cód. Baixa

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:49
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300012931812512300000000001

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 101.003

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.946,52

VALOR COBRADO 1.946,52

NR.AUTENTICACAO E.25B.9C5.A4D.22A.38C

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.

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:38
651806518 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 439,05

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.3DE.380.C98.B52.97B

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:59
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 369,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

NR.AUTENTICACAO 4.980.90E.88A.B65.45C

ASSOCIACAO MISSAO 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

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:41
979409794 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2025
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	260,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

=====

NR.AUTENTICACAO	6.365.35F.FE9.2AD.EB1
-----------------	-----------------------

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:12
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2025
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	351,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

=====

NR.AUTENTICACAO	B.BEB.169.4F1.484.AE4
-----------------	-----------------------

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 201.68906.48-6	11 Nome THUANI RODRIGUES DA MOTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Joaquim Carlos da Silva, 432, Bl 04 Apto 404				13 Bairro Chácara São Manoel
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12.071-630	17 CTPS (nº, série, UF) 0025481/00428 - SP	18 CPF 457.685.548-40
19 Data de Nascimento 09/06/1996	20 Nome da Mãe DJANIRA RODRIGUES 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. 2.874,68	24 Data de Admissão 08/07/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 05/10/2025	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 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	280,77	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 40%	97,94	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno 18,38 Horas a 25%	29,98
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	19,99	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 Avos	719,96	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 Avos	720,42
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	240,14	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	2.109,20

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	32,15	112.2 Prev Social - 13º Salário	53,99
114.1 IRRF	16,38	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	0,15
				TOTAL DEDUÇÕES	102,67
				VALOR LÍQUIDO	2.006,53

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 201.68906.48-6	11 Nome THUANI RODRIGUES DA MOTA
--------------------------------	-------------------------------------

17 CTPS (nº, série, UF) 0025481/00428 - SP	18 CPF 457.685.548-40	19 Data de Nascimento 09/06/1996	20 Nome da Mãe DJANIRA RODRIGUES DA SILVA
---	--------------------------	-------------------------------------	--

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

24 Data de Admissão 08/07/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 05/10/2025	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\$ 2.006,53, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ . de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:30
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: THUANI RODRIGUES DA MOTA

CPF: 457.685.548-40

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

CONTA: 20.483-8

DATA DE PAGAMENTO: 10/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.006,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.5B9.DDC.E03.88B.1E3

OLÁ ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
251002056141

Referente ao serviço prestado em
Setembro / 2025

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

2056141

Vencimento

10/10/2025

Valor total

R\$ 119,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 119,99



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

- Nos Boleto da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" ou "341". Isso indica que o boleto foi emitido pelo Banco do Brasil ou Itaú, respectivamente.
- No momento do pagamento, verifique se o nome do beneficiário é a Desktop e que o CNPJ se inicia com 08.170.849.
- Se mesmo assim tiver dúvidas sobre a autenticidade do seu boleto, pode nos acionar pelo nosso WhatsApp - (19) 3514-3100

Total

R\$ 119,99



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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/64dba8cf-9138-4dca-9cfc-7beb878eaf5d5204000053039865406119.995802BR5912DESKTOP S.A.6011NOVA ODESSA62070503***6304C47E

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 S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Associacao Missao Sede Santos
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Setembro / 2025
VENCIMENTO: 10/10/2025 TOTAL: R\$ 119,99

00190.00009 03691.097012 20354.496174 6 12300000011999



14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:48:30
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090369109701220354496174612300000011999

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 101.001

NOSSO NUMERO 36910970120354496

CONVENIO 03691097

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 119,99

VALOR COBRADO 119,99

=====

NR.AUTENTICACAO D.F75.0AA.A43.46C.504

=====

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.

Pagar este documento até

15/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

91,88

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125100996900623-5

Tag
GUIA FGTS RESCISORIO- THUANI-

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	91,88	0,00	0,00	91,88
Total FGTS:		0,00	91,88	0,00	0,00	91,88

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 91,88

Observações

Data de geração da Guia: 09/10/2025 às 16:10:53 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.30
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251010183627552423208
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$91,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/10/2025 - 15:36:36
COD PRODUTO: 3c1d8ab5cc994b128ba26a05a9dd8026
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: 10/10/2025 - 15:36:36

=====

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: F.96F.DA8.E33.6B4.8A5

=====

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

15/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.530,44

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125100996807956-5

Tag
FGTS SETEMBRO - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	10	2.530,44	0,00	0,00	0,00	2.530,44
Total FGTS:		2.530,44	0,00	0,00	0,00	2.530,44

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.530,44

Observações

Data de geração da Guia: 09/10/2025 às 12:58:25 - 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/ab32abb2509944a594cc605eec356f055204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A0A3

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ab32abb2509944a594cc605eec356f05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.30
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251010205010711165028

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$2.530,44

TARIFA: R\$0,00

DATA: 10/10/2025 - 17:50:17

COD PRODUTO: 22246905d10c4e268293db471da7ba23

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: 10/10/2025 - 17:50:18

=====

DOCUMENTO: 101003

AUTENTICACAO SISBB: A.A3F.122.A1E.BFF.721

=====

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
000000002951 - 1Autenticidade
3W3I-UV3EData de Emissão
10/10/2025**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 Valor Bruto da Nota fiscal: R\$ 465,00 .Valor INSS: 0,00 Valor Liquido: R\$465,00 Razao social: Associacao Missao Sede Santos CNPJ: 05.821.356/0001-00 Endereço: Rua do cafe, 58 Cep:12010-330 Tel.(12) 99748-9749 Dados adicionais da nfe*Local 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251013171659827595728

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$392,23

TARIFA: R\$0,00

DATA: 13/10/2025 - 14:17:20

PAGO PARA: Impact Solucoes Contra Pragas Ltda

CNPJ: 21.649.627/0001-48

CHAVE PIX: 21649627000148

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0574 - CONTA: 00000000000000597228

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/10/2025 - 14:17:20

=====

DOCUMENTO: 101301

AUTENTICACAO SISBB: 8.ACD.C96.520.019.335

=====

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.

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35251005868574001333550020000447491798539263	ID1101103525100586857400133355002000044749179853926301
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
05.868.574/0013-33	17/10/2025 às 09:49:46-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Abriço Papa FranciscoProcesso Adm. N? 10.078 25

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135253112670245	17/10/2025 às 09:49:52-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.14
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251017121735809126840

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$846,37

TARIFA: R\$0,00

DATA: 17/10/2025 - 09:17:45

NOME DA COBRANCA: Referente ao Pedido de Venda #
41059

COD PRODUTO: 83a5212490dd42549a0e75f4f6066e4e

DEVEDOR: 20117 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

PAGO PARA: Comercial Zaragoza Importacao e Expo

CNPJ: 5.868.574/0003-61

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 17/10/2025 - 09:17:46

=====

DOCUMENTO: 101701

AUTENTICACAO SISBB: C.9A9.F92.FB8.17C.296

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.

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35251005868574001333550020000447481196103770	ID1101103525100586857400133355002000044748119610377001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
05.868.574/0013-33	17/10/2025 às 09:55:16-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Abrijo Papa FranciscoProcesso Adm. N 10.078 25

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135253112750969	17/10/2025 às 09:55:22-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.14
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251017121823583517010

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$720,18

TARIFA: R\$0,00

DATA: 17/10/2025 - 09:18:29

NOME DA COBRANCA: Referente ao Pedido de Venda #
41065

COD PRODUTO: 15e49a8d7e104078b97b82eee054073f

DEVEDOR: 20117 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

PAGO PARA: Comercial Zaragoza Importacao e Expo

CNPJ: 5.868.574/0003-61

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 17/10/2025 - 09:18:30

DOCUMENTO: 101702

AUTENTICACAO SISBB: 6.529.000.D71.90D.BBD

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 644806 Série 4C, emitido em 18/10/2025 20251021u69034668000156	Número da Nota 06260051
	Data e Hora de Emissão 18/10/2025 16:24:17
	Código de Verificação ZUCY-BXRN

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

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 Inscrição Municipal: ---- Endereço: I R DO CAFE 58 - CENTRO - CEP: 12010-330 Município: Taubaté UF: SP E-mail: prestacaodecontas@sedesantos.com.br	
--	--

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----	
--	--

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 1 ALIMENTAÇÃO EMV 236.50 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 18/10/2025 Nro Pedido.: 40413740/25 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\$ 236,50				
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 644806 Série 4C, emitido em 18/10/2025;	
---	--

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	1	R\$ 236,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	0	13/10/2025	20/10/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	1	R\$ 236,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	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
405226378	12060040	CENTRO POP	JOAO PAULO GONCALVES	405.226.378-25	R\$ 236,50
				SUBTOTAL	R\$ 236,50

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:59:14
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093210111848293280145580009412630000023650

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 101.703

DATA DE VENCIMENTO 12/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 236,50

VALOR COBRADO 236,50

=====

NR.AUTENTICACAO E.B1C.82E.D55.112.2C2

=====

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.

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Setembro/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.16.25293.5392658-3

Pagar este documento até

20/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000394129798

Valor Total do Documento

5.523,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.897,09			2.897,09
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	748,56			748,56
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	135,00			135,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	334,81			334,81
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	418,50			418,50
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	990,00			990,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89				
Totais		5.523,96			5.523,96

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

20/10/2025 08:36:49

85890000055 7 23960385252 0 93071625293 6 53926583489 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000055 7 23960385252 0 93071625293 6 53926583489 6



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25293.5392658-3
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 5.523,96

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.14
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85890000055-7 23960385252-0

93071625293-6 53926583489-6

Data do pagamento 20/10/2025

Numero do Documento 07.16.25293.5392658-3

Valor Total 5.523,96

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102001

AUTENTICACAO SISBB: 2.514.88B.9CC.0A7.99D

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

81740000002 9 92174491202 0 51020888801 4 70000163918 1

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000163918		Vencimento 20/10/2025	Valor documento	292,17
(+) Correção	0,00	(+) Mora / Multa	0,00	(+) Mora / Juros
			0,00	(=) Valor cobrado
				292,17

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 09 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)

Vr Principal: R\$ 292,17 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 207 Serie: E; Nota: 49 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81740000002 9 92174491202 0 51020888801 4 70000163918 1

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					Vencimento 20/10/2025
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento 20/10/2025	Nº documento 70000163918	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 20/10/2025	
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade	Período 9/2025	(=) Valor documento 292,17
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
Ref: ISSQN do mes de competencia 09 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento					(+) Correção 0,00
Vr Principal: R\$ 292,17 / Vr Correção: R\$ 0,00 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					(+) Mora / Multa 0,00
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 207 Serie: E; Nota: 49 Serie: E;					(+) Mora / Juros 0,00
					(=) Valor cobrado 292,17
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100					Cód. baixa

Autenticação mecânica

81740000002 9 92174491202 0 51020888801 4 70000163918 1



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.14
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 81740000002-9 92174491202-0
51020888801-4 70000163918-1

Data do pagamento 20/10/2025

Valor Total 292,17

DOCUMENTO: 102002

AUTENTICACAO SISBB: C.073.23B.C00.F96.FDE

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.128 SÉRIE 001
EMISSION: 20/10/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 626,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.128 fl. 1 /2 SÉRIE 001			
ALFREDO MARIOTO JUNIOR				CHAVE DE ACESSO 3525 1027 5754 4700 0145 5500 1000 0001 2814 0347 8855	
SITIO SAO LUIZ, S/N - RIBEIRAO DAS ALMAS - CEP:12119-899 - TAUBATE - SP TEL: (12)99740-0308				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA				135253148657474 20/10/2025 22:03:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
688412290113				27.575.447/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00		20/10/2025
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFE, 58/68			CENTRO		20/10/2025
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
TAUBATE		SP			22:06:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	308,98	626,00
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	626,00

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	PESO LÍQUIDO	
1	ESPECIE	MARCA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
54	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	5,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ALHO DESCASCADO	07032090	0400	5102	KG	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLINHA	20019000	0400	5102	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ALFACE CRESPA	07051900	0400	5102	UN	4,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	COUVE	07041000	0400	5102	UN	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	REPOLHO	07041000	0400	5102	UN	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACELGA	07099990	0400	5102	UN	6,00	7,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	5,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BATATA DOCE	07061000	0400	5102	KG	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	10,00	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	10,00	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BETERRABA	07061000	0400	5102	KG	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BATATA	20041000	0400	5102	KG	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08051000	0400	5102	SC	2,00	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MACA	08081000	0400	5102	CX	1,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	CX	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local de entrega: Abrigo Papa Francisco R Silveiras,197, Vila Iapi Taubate- SP cep: 12060-040 processo adm. N 10.078/25 Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos: Tributos Municipais: R\$0,00, Tributos Estaduais: R\$112,68, Tributos Federais: R\$84,22, Tributos	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.128 fl. 2 /2 SÉRIE 001			
SITIO SAO LUIZ, S/N - RIBEIRAO DAS ALMAS - CEP:12119-899 - TAUBATE - SP TEL: (12)99740-0308		CHAVE DE ACESSO		3525 1027 5754 4700 0145 5500 1000 0001 2814 0347 8855	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA				135253148657474 20/10/2025 22:03:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
688412290113				27.575.447/0001-45	

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
Importados: R\$112,08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.41
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251022122712694875810

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$626,00

TARIFA: R\$6,19

DATA: 22/10/2025 - 09:27:19

PAGO PARA: Alfredo Marioto Jr

CPF: ***.375.518-**

CHAVE PIX: 30337551863

INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/

AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000985551

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/10/2025 - 09:27:20

=====

DOCUMENTO: 102201

AUTENTICACAO SISBB: B.4F0.2C1.595.F67.887

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA

CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110

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

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

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
418633		418633
CNPJ: 05821356000100	Inscr. Est. ISENTO	
Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Endereço: RUA DO CAFÉ		
Complemento: CASA	Bairro: CENTRO	
Cep: 12010330	Cidade: TAUBATÉ	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$141,00
Valor Total: R\$145,70	Valor por Extenso: CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 23/10/2025	Data do Pagamento: 23/10/2025	
Autenticação: 5trA/hcrD2wzSw9eFw4Mu4t9gR6tv9wb0xR3blIVers=		
Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.		



Impresso em:
28/10/2025 17:08:43

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	418633				
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R\$ 141,00				
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R\$ 4,70				
TOTAL REGISTROS	1				
STATUS DO PEDIDO	Pago e liberado				
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	310.909.218-29	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	40.14.00088737-7	R\$ 141,00	VALE TRANSPORTE

24/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:41:41
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001965765000222706912490000014570

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 102.301

DATA DE VENCIMENTO 29/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 145,70

VALOR COBRADO 145,70

=====

NR.AUTENTICACAO F.6F7.EDA.0BE.CB4.4FC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE VALE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 23/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.581,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.083.699
Série 001

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/10/2025 as 11:55:00

24/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:41:41
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080537855427259987990005412480000158130

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 102.302

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.581,30

VALOR COBRADO 1.581,30

=====

NR.AUTENTICACAO A.1DB.D09.7B1.3EE.882

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006574 SÉRIE 001
EMISSION: 25/10/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACÃO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 829.60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006574 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 7410 0220 2694
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 MERC DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253210838351 25/10/2025 16:59:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
688156860112		03.301.239/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		05.821.356/0001-00		25/10/2025
ASSOCIACÃO MISSAO SEDE SANTOS				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFÉ, 58		CENTRO	12010-330	25/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Taubate	(12)3624-5650	SP		16:59:44

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2025	829.60									

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	829.60
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	829.60	

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		
44							

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	IPI
102	TOALHA INTERFOLHA BRANCO COM 1000 FLS.	48182000	0500	5403	FD	30,00	16,50	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	SACO PAPEL BRANCO - 1/2 KG	48194000	0500	5403	FD	14,00	23,90	0,00	334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RUA SILVEIRAS, N. 197 Val Aprox Trib. Federal R\$ 143,07 (17,25%) Estadual R\$ 149,33 (18%) Fonte: IBPT 222B52	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.25
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251029143135327519057

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$829,60

TARIFA: R\$8,21

DATA: 29/10/2025 - 11:31:55

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: 29/10/2025 - 11:31:56

=====

DOCUMENTO: 102901

AUTENTICACAO SISBB: 1.000.04D.184.7DC.675

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

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

EXERCÍCIO DE 2025 - 5ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25

RECEITAS/DESPESAS

Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/Crédito	Valor
02/10/2025	Bens e materiais permanentes	M E Filtros De Agua E Refrigeracao Ltda - CNPJ: 06.150.272/0001-54	Filtro Central Inox 2.000,00 L/h Fusati	000.003.349	Débito	R\$ 2.802,50
Total Débito (despesas)						R\$ 2.802,50

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 3.002,50
+ Receitas	R\$ 0,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	-R\$ 4,47
(-) Despesas	R\$ 2.802,50
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 195,53

Taubaté, 10 de novembro de 2025

Documento assinado digitalmente
 **ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA**
Data: 10/11/2025 09:21:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 **FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS**
Data: 10/11/2025 15:12:04-0300
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 - 5ª Parcela
Processo Administrativo nº10.078/25

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>30/09/2025</u>	R\$	<u>3.002,50</u>
(+) Total de Receitas		R\$	<u>0,00</u>
(-) Total de Despesas		R\$	<u>2.802,50</u>
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	<u>0,00</u>
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>31/10/2025</u>	R\$	<u>195,53</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	30/09/2025	R\$	3.002,50
(+) Rendimentos		R\$	1,34
(-) IR/IOF		R\$	5,81
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	0,00
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	31/10/2025	R\$	195,53

**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\$3.002,50	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$0,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$1,34	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$3.003,84	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$3.003,84	

(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)	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	2.802,50			2.802,50	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00			0,00	
Outras despesas	0,00			0,00	
TOTAL	2.802,50			2.802,50	

(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\$3.003,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$2.802,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$195,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$195,53

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	10/11/2025
--------------	---------	-------------	------------

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: 10/11/2025 09:21:35-0300 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 outubro 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 novembro 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



G3360412469042411
04/11/2025 12:53:28

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1924-0ASSOCIACAO S SANTOS
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	2.802,50 D	
				02/10 15:43 M E FILTROS			
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.802,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 9794-2	Conta 1924-0
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 3.002,50
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.802,50
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,81
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,34
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 195,53

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.976,54	R\$ 25,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2025	Resgate	R\$ 2.782,47	R\$ 25,84	R\$ 5,81	R\$ 0,00	R\$ 2.802,50
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 194,07	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

06/10/2025

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

07:42

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 09/04/2025 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:20	4,46	001 - INSS	2.866,69
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	003 - IRRF	2.259,49
0507 - DSR	4,00	61,71	0520 - Desc. INSS	12,00	237,40	006 - FGTS	2.866,69
0510 - Arredondamento		0,15	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,35	008 - Valor FGTS	229,33
1023 - Adic Notur 25%	119:58	350,69				016 - PIS s/ Salários	2.866,69
1186 - Adic Not s/Insalubr	119,58	50,42				017 - RAIS	2.866,69
						024 - GPS - Aposen 25	172,00
						025 - Valor PIS	28,67
						030 - DSR	401,11
						031 - INSS Folha	237,40
						052 - GPS INSS	2.866,69
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.871,30	Total Descontos		(279,30)	Salário Líquido	2.592,00

Número de Funcionários Considerados: 1/11

EMPREGADO: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/04/2025 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:11	2,45	001 - INSS	2.867,97
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,63	003 - IRRF	2.260,77
0507 - DSR	4,00	61,61	0520 - Desc. INSS	12,00	237,56	006 - FGTS	2.867,97
0510 - Arredondamento		0,22				008 - Valor FGTS	229,43
1023 - Adic Notur 25%	119:46	350,11				016 - PIS s/ Salários	2.867,97
1186 - Adic Not s/Insalubr	119,46	50,37				017 - RAIS	2.867,97
						024 - GPS - Aposen 25	172,08
						025 - Valor PIS	28,68
						030 - DSR	400,48
						031 - INSS Folha	237,56
						052 - GPS INSS	2.867,97
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.870,64	Total Descontos		(240,64)	Salário Líquido	2.630,00

Número de Funcionários Considerados: 2/11

EMPREGADO: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 17/07/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	2.871,47
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,97	003 - IRRF	2.264,27
0507 - DSR	4,00	61,75	0520 - Desc. INSS	12,00	237,98	006 - FGTS	2.871,47
0510 - Arredondamento		0,10	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,34	008 - Valor FGTS	229,71
1023 - Adic Notur 25%	120:00	350,79				016 - PIS s/ Salários	2.871,47
1186 - Adic Not s/Insalubr	120,00	50,60				017 - RAIS	2.871,47
						024 - GPS - Aposen 25	172,29
						025 - Valor PIS	28,71
						030 - DSR	401,39
						031 - INSS Folha	237,98
						052 - GPS INSS	2.871,47
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.871,57	Total Descontos		(402,57)	Salário Líquido	2.469,00

Número de Funcionários Considerados: 3/11

06/10/2025

07:42

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES				Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO				
Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO				C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO				
Admissão: 11/06/2025		Demissão:		Motivo:				
Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família: 000		Salário: 4.431,00				
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	30,00	4.431,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,07	001 - INSS	5.564,01	
0100 - Hora Extra 50%	5:27	175,93	0520 - Desc. INSS	14,00	588,54	003 - IRRF	4.956,81	
0102 - Hora Extra 100%	5:25	233,14	0530 - Desc. IRRF	27,50	454,39	006 - FGTS	5.564,01	
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				008 - Valor FGTS	445,12	
0506 - DSR H. Extras	4,00	101,06				014 - DSR S/ HE	656,87	
0507 - DSR	4,00	9,53				016 - PIS s/ Salários	5.564,01	
0510 - Arredondamento		0,99				017 - RAIS	5.564,01	
1122 - ADC NOT HE 25%	6:43	61,95				024 - GPS - Aposen 25	333,84	
1148 - H E Not 50%	6:43	247,80				025 - Valor PIS	55,64	
						030 - DSR	61,95	
						031 - INSS Folha	588,54	
						052 - GPS INSS	5.564,01	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		5.565,00	Total Descontos		(1.043,00)	Salário Líquido		4.522,00
Número de Funcionários Considerados: 4/11								

EMPREGADO: 000687 - JONATAS ALEX NOGUEIRA

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 27/06/2025

Demissão: 17/09/2025

Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

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
0026 - Fér. Proporc.	3,00	619,10	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.843,51	001 - INSS	1.702,90
0027 - 1/3 Férias		206,37	0511 - Arred. Mês Ant.		0,33	002 - INSS 13º	701,65
0037 - Saldo Salário	17,00	1.192,68	0520 - Desc. INSS	9,00	130,49	003 - IRRF	3.904,69
0107 - Insalub. 20%	20,00	172,04	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	52,62	005 - IRRF 13º	94,45
0506 - DSR H. Extras	2,00	5,45	0530 - Desc. IRRF	22,50	203,07	006 - FGTS	1.702,90
0507 - DSR	2,00	34,33				007 - FGTS 13º	701,65
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	701,65				008 - Valor FGTS	192,36
1023 - Adic Notur 25%	64:00	220,13				014 - DSR S/ HE	40,90
1122 - ADC NOT HE 25%	1:47	10,37				016 - PIS s/ Salários	2.404,55
1148 - H E Not 50%	1:47	40,90				017 - RAIS	1.702,90
1186 - Adic Not s/Insalubr	64,00	27,00				024 - GPS - Aposen 25	144,27
						025 - Valor PIS	24,05
						030 - DSR	257,50
						036 - INSS Rescisão	130,49
						052 - GPS INSS	1.702,90
						053 - GPS INSS 13º	701,65
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.230,02	Total Descontos		(3.230,02)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 5/11

06/10/2025

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

07:42

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000706 - JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 12/08/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.740,75

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.740,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	001 - INSS	2.865,17
0108 - Insalub. 40%		607,20	0520 - Desc. INSS	12,00	237,22	003 - IRRF	2.257,97
0506 - DSR H. Extras	4,00	8,08	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	30,07	006 - FGTS	2.865,17
0507 - DSR	4,00	60,88				008 - Valor FGTS	229,21
0510 - Arredondamento		0,88				014 - DSR S/ HE	52,55
1023 - Adic Notur 25%	117:21	283,72				016 - PIS s/ Salários	2.865,17
1122 - ADC NOT HE 25%	2:21	13,14				017 - RAIS	2.865,17
1148 - H E Not 50%	2:21	52,55				024 - GPS - Aposen 25	171,91
1186 - Adic Not s/Insalubr	117,21	98,85				025 - Valor PIS	28,65
						030 - DSR	395,71
						031 - INSS Folha	237,22
						052 - GPS INSS	2.865,17
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.866,05	Total Descontos		(268,05)	Salário Líquido	2.598,00

Número de Funcionários Considerados: 6/11

EMPREGADO: 000676 - KÁTIA CRISTINA MENESES

Cargo: 0060 - TECNICO(A) ASSISTENTE SOCIAL

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 11/06/2025 Demissão: 08/09/2025 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.101,70

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	883,02	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.737,96	001 - INSS	973,59
0027 - 1/3 Férias		294,34	0511 - Arred. Mês Ant.		0,54	002 - INSS 13º	876,64
0037 - Saldo Salário	8,00	827,12	0520 - Desc. INSS	7,50	73,01	003 - IRRF	3.808,46
0100 - Hora Extra 50%	0:01	0,57	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	65,74	005 - IRRF 13º	269,44
0107 - Insalub. 20%	20,00	80,96	0530 - Desc. IRRF	22,50	150,34	014 - DSR S/ HE	45,97
0506 - DSR H. Extras	1,00	6,57				016 - PIS s/ Salários	1.850,23
0507 - DSR	1,00	1,62				017 - RAIS	973,59
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	876,64				024 - GPS - Aposen 25	111,01
1122 - ADC NOT HE 25%		11,35				025 - Valor PIS	18,50
1148 - H E Not 50%	1:10	45,40				030 - DSR	11,35
						036 - INSS Rescisão	73,01
						052 - GPS INSS	973,59
						053 - GPS INSS 13º	876,64
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.027,59	Total Descontos		(3.027,59)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 7/11

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:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.740,75

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.740,75	0091 - Desc. Atrasos	0:34	7,39	001 - INSS	2.867,29
0108 - Insalub. 40%		607,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	003 - IRRF	2.250,64
0506 - DSR H. Extras	4,00	1,32	0520 - Desc. INSS	12,00	237,47	006 - FGTS	2.867,29
0507 - DSR	4,00	68,91	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	30,07	008 - Valor FGTS	229,38
0510 - Arredondamento		0,15				014 - DSR S/ HE	8,57
1023 - Adic Notur 25%	136:47	330,70				016 - PIS s/ Salários	2.867,29
1122 - ADC NOT HE 25%	0:23	2,14				017 - RAIS	2.867,29
1148 - H E Not 50%	0:23	8,57				024 - GPS - Aposen 25	172,04
1186 - Adic Not s/Insalubr	136,47	115,09				025 - Valor PIS	28,67
						030 - DSR	447,93
						031 - INSS Folha	237,47
						052 - GPS INSS	2.867,29
Total Vencimentos		2.874,83	Total Descontos		(275,83)	Salário Líquido	2.599,00

Número de Funcionários Considerados: 8/11

06/10/2025

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

07:42

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 28/08/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.940,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	001 - INSS	3.659,00
0100 - Hora Extra 50%	0:02	1,07	0520 - Desc. INSS	12,00	332,48	003 - IRRF	3.051,80
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0530 - Desc. IRRF	15,00	63,61	006 - FGTS	3.659,00
0506 - DSR H. Extras	4,00	20,61	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	50,88	008 - Valor FGTS	292,72
0507 - DSR	4,00	34,77				014 - DSR S/ HE	133,99
0510 - Arredondamento		0,11				016 - PIS s/ Salários	3.659,00
1023 - Adic Notur 25%	36:34	177,48				017 - RAIS	3.659,00
1122 - ADC NOT HE 25%	3:37	33,23				024 - GPS - Aposen 25	219,54
1148 - H E Not 50%	3:37	132,92				025 - Valor PIS	36,59
1186 - Adic Not s/Insalubr	36,34	15,32				030 - DSR	226,03
						031 - INSS Folha	332,48
						052 - GPS INSS	3.659,00
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.659,11	Total Descontos		(447,11)	Salário Líquido	3.212,00

Número de Funcionários Considerados: 9/11

EMPREGADO: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:12	2,68	001 - INSS	2.827,18
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	003 - IRRF	2.219,98
0507 - DSR	4,00	56,20	0520 - Desc. INSS	12,00	232,66	006 - FGTS	2.827,18
0510 - Arredondamento		0,37	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,44	008 - Valor FGTS	226,17
1023 - Adic Notur 25%	119:44	350,01				016 - PIS s/ Salários	2.827,18
1186 - Adic Not s/Insalubr	119,44	15,32				017 - RAIS	2.827,18
						024 - GPS - Aposen 25	169,63
						025 - Valor PIS	28,27
						030 - DSR	365,33
						031 - INSS Folha	232,66
						052 - GPS INSS	2.827,18
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.830,23	Total Descontos		(273,23)	Salário Líquido	2.557,00

Número de Funcionários Considerados: 10/11

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	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:13	2,90	001 - INSS	2.837,70
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	003 - IRRF	2.224,60
0507 - DSR	4,00	57,64	0520 - Desc. INSS	12,00	233,92	006 - FGTS	2.837,70
0510 - Arredondamento		0,66	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,42	008 - Valor FGTS	227,01
1023 - Adic Notur 25%	112:00	327,40				016 - PIS s/ Salários	2.837,70
1186 - Adic Not s/Insalubr	112,00	47,23				017 - RAIS	2.837,70
						024 - GPS - Aposen 25	170,26
						025 - Valor PIS	28,38
						030 - DSR	374,63
						031 - INSS Folha	233,92
						052 - GPS INSS	2.837,70
Total Vencimentos		2.841,26	Total Descontos		(274,26)	Salário Líquido	2.567,00

Número de Funcionários Considerados: 11/11

06/10/2025

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

07:42

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	270,00	21.376,15	0000 - Desc. Rescisão	1,00	5.581,47	001 - INSS	31.902,97
0026 - Fér. Proporc.	6,00	1.502,12	0091 - Desc. Atrasos	1:30	19,88	002 - INSS 13º	1.578,29
0027 - 1/3 Férias		500,71	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	003 - IRRF	31.459,48
0037 - Saldo Salário	25,00	2.019,80	0511 - Arred. Mês Ant.		4,90	005 - IRRF 13º	363,89
0100 - Hora Extra 50%	5:30	177,57	0520 - Desc. INSS	126,50	2.778,73	006 - FGTS	30.929,38
0102 - Hora Extra 100%	5:25	233,14	0525 - Desc. INSS 13Sa	15,00	118,36	007 - FGTS 13º	701,65
0107 - Insalub. 20%	180,00	2.378,20	0530 - Desc. IRRF	87,50	871,41	008 - Valor FGTS	2.530,44
0108 - Insalub. 40%		1.214,40	1182 - Cota Negocial Empreg	14,00	260,57	014 - DSR S/ HE	938,85
0506 - DSR H. Extras	19,00	143,09				016 - PIS s/ Salários	33.481,26
0507 - DSR	39,00	508,95				017 - RAIS	31.902,97
0510 - Arredondamento		3,63				024 - GPS - Aposen 25	2.008,88
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	1.578,29				025 - Valor PIS	334,81
1023 - Adic Notur 25%	946:10	2.741,03				030 - DSR	3.343,41
1122 - ADC NOT HE 25%	14:51	132,18				031 - INSS Folha	2.575,23
1148 - H E Not 50%	16:01	528,14				036 - INSS Rescisão	203,50
1186 - Adic Not s/Insalubr	944,50	470,20				052 - GPS INSS	31.902,97
						053 - GPS INSS 13º	1.578,29
						065 - Simp. IRRF 13º	1.214,40
						067 - Simp. IRRF	5.464,80
Total Vencimentos		35.507,60	Total Descontos		(9.761,60)	Salário Líquido	25.746,00
Total Registros		11/11	Total Admitidos		0	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: 09/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	61,71	
0510 - Arredondamento		0,15	
1023 - Adicional Noturno 25%	119:58	350,69	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	119,58	50,42	
0091 - Desconto de Atrasos	0:20		4,46
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,09
0520 - Desconto INSS	12,00		237,40
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,35
		Total: 2.871,30	Total: 279,30
		Valor Líquido	2.592,00

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	2.866,69	2.866,69	229,33	2.259,49	

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: 09/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	61,71	
0510 - Arredondamento		0,15	
1023 - Adicional Noturno 25%	119:58	350,69	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	119,58	50,42	
0091 - Desconto de Atrasos	0:20		4,46
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,09
0520 - Desconto INSS	12,00		237,40
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,35
		Total: 2.871,30	Total: 279,30
		Valor Líquido	2.592,00

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	2.866,69	2.866,69	229,33	2.259,49	

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/09 Seg	18:00 01:05 02:05 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 02/09 Ter									
D 03/09 Qua	18:20 02:13 03:13 06:00	11:00	03:40		07:00			00:20	
F 04/09 Qui									
D 05/09 Sex	18:00 01:10 02:10 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 06/09 Sab									
D 07/09 Fer	18:00 22:20 23:20 06:00	Independência do Brasil	11:00	04:00	07:00				
F 08/09 Seg									
D 09/09 Ter	18:00 21:23 22:23 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 10/09 Qua									
D 11/09 Qui	18:00 23:55 00:55 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 12/09 Sex									
D 13/09 Sab	18:06 00:02 01:02 06:01	11:00	03:55		07:00				
F 14/09 Dom									
D 15/09 Seg	18:01 21:40 22:40 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 16/09 Ter									
D 17/09 Qua	18:00 00:20 01:20 06:02	11:00	04:00		07:00				
F 18/09 Qui									
D 19/09 Sex	18:00 23:02 00:04 06:01	11:00	04:00		06:59				
F 20/09 Sab									
D 21/09 Dom	18:00 01:01 02:01 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 22/09 Seg									
D 23/09 Ter	18:00 23:28 00:28 06:03	11:00	04:00		07:00				
F 24/09 Qua									
D 25/09 Qui	18:01 00:43 01:43 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 26/09 Sex									
D 27/09 Sab	18:00 22:51 23:53 06:01	11:00	04:00		06:59				
F 28/09 Dom									
D 29/09 Seg	18:00 23:35 00:35 06:02	11:00	04:00		07:00				
F 30/09 Ter									
TOTAIS		165:00	59:34	00:00	104:58	00:00	00:00	00:20	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:20	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:34		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:58	Horas Noturnas + Normais: 164:32		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:32		
Total a Trabalhar: 165:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:30
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

CPF: 828.510.772-87

AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP

CONTA: 35.180-6

DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.592,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F8B.A7B.6BE.639.B99

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: 09/2025

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

Matrícula: 0000000639

CTPS: 3836061 / 05896

Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/04/2025

CPF: 383.606.158-96

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	61,61	
0510 - Arredondamento		0,22	
1023 - Adicional Noturno 25%	119:46	350,11	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	119,46	50,37	
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		2,45
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,63
0520 - Desconto INSS	12,00		237,56
		Total: 2.870,64	Total: 240,64
		Valor Líquido	2.630,00

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	2.867,97	2.867,97	229,43	2.260,77	

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: 09/2025

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

Matrícula: 0000000639

CTPS: 3836061 / 05896

Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/04/2025

CPF: 383.606.158-96

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	61,61	
0510 - Arredondamento		0,22	
1023 - Adicional Noturno 25%	119:46	350,11	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	119,46	50,37	
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		2,45
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,63
0520 - Desconto INSS	12,00		237,56
		Total: 2.870,64	Total: 240,64
		Valor Líquido	2.630,00

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	2.867,97	2.867,97	229,43	2.260,77	

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/09 Seg									
D 02/09 Ter	18:00 23:55 00:55 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 03/09 Qua									
D 04/09 Qui	18:00 23:14 00:14 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 05/09 Sex									
D 06/09 Sab	18:00 23:03 00:04 06:00	11:00	04:00		06:59				
F 07/09 Fer Independência do Brasil									
D 08/09 Seg	18:00 00:15 01:15 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 09/09 Ter									
D 10/09 Qua	18:01 00:00 01:00 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 11/09 Qui									
D 12/09 Sex	18:01 00:00 01:00 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 13/09 Sab									
D 14/09 Dom	18:00 23:09 00:22 06:02	11:00	04:00		06:49			00:11	
F 15/09 Seg									
D 16/09 Ter	18:00 00:30 01:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 17/09 Qua									
D 18/09 Qui	18:00 00:00 01:00 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 19/09 Sex									
D 20/09 Sab	18:00 00:31 01:31 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 21/09 Dom									
D 22/09 Seg	18:01 23:57 00:58 06:01	11:00	03:59		07:00				
F 23/09 Ter									
D 24/09 Qua	18:01 23:55 00:55 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 25/09 Qui									
D 26/09 Sex	18:00 00:00 01:00 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 27/09 Sab									
D 28/09 Dom	18:01 00:10 01:10 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 29/09 Seg									
D 30/09 Ter	18:00 00:25 01:25 06:00	11:00	04:00		07:00				
TOTAIS		165:00	59:56	00:00	104:48	00:00	00:00	00:11	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:11	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:56		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:48	Horas Noturnas + Normais: 164:44		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:44		
Total a Trabalhar: 165:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:30
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

CPF: 383.606.158-96

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

CONTA: 31.746-2

DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.630,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.45C.66E.FF8.2A0.898

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: 09/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000696	CTPS: 3109092 / 01829
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 17/07/2025	CPF: 310.909.218-29
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		4,00	61,75		
0510 - Arredondamento			0,10		
1023 - Adicional Noturno 25%		120:00	350,79		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		120,00	50,60		
0094 - Vale Transporte		1,00			126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,97
0520 - Desconto INSS		12,00			237,98
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			37,34
			Total:	2.871,57	Total: 402,57
			Valor Líquido		2.469,00
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	2.871,47	2.871,47	229,71	2.264,27	

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: 09/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000696	CTPS: 3109092 / 01829
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 17/07/2025	CPF: 310.909.218-29
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		4,00	61,75		
0510 - Arredondamento			0,10		
1023 - Adicional Noturno 25%		120:00	350,79		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		120,00	50,60		
0094 - Vale Transporte		1,00			126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,97
0520 - Desconto INSS		12,00			237,98
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			37,34
			Total:	2.871,57	Total: 402,57
			Valor Líquido 2.469,00		
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	2.871,47	2.871,47	229,71	2.264,27	

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/09 Seg									
D 02/09 Ter	18:00 22:40 23:40 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 03/09 Qua									
D 04/09 Qui	18:00 22:51 23:51 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 05/09 Sex									
D 06/09 Sab	18:00 21:06 22:07 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 07/09 Fer Independência do Brasil									
D 08/09 Seg	18:00 22:43 23:43 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 09/09 Ter									
D 10/09 Qua	18:01 22:05 23:05 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 11/09 Qui									
D 12/09 Sex	18:01 22:00 23:00 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 13/09 Sab									
D 14/09 Dom	18:00 23:37 00:37 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 15/09 Seg									
D 16/09 Ter	18:00 22:41 23:40 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 17/09 Qua									
D 18/09 Qui	18:00 21:50 22:50 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 19/09 Sex									
D 20/09 Sab	18:00 22:30 23:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 21/09 Dom									
D 22/09 Seg	18:00 22:04 23:04 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 23/09 Ter									
D 24/09 Qua	18:01 22:03 23:03 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 25/09 Qui									
D 26/09 Sex	18:00 22:00 23:00 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 27/09 Sab									
D 28/09 Dom	18:00 21:31 22:31 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 29/09 Seg									
D 30/09 Ter	18:00 21:30 22:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
TOTAIS		165:00	59:59	00:00	105:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:59		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 105:00	Horas Noturnas + Normais: 164:59		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:59		
Total a Trabalhar: 165:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:30
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

CPF: 310.909.218-29

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.808-4

DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.469,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D45.791.0DB.376.3DB

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: 09/2025
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	5:27	175,93	
0102 - Hora Extra 100%	5:25	233,14	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	101,06	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	9,53	
0510 - Arredondamento		0,99	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	6:43	61,95	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	6:43	247,80	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,07
0520 - Desconto INSS	14,00		588,54
0530 - Desconto IRRF	27,50		454,39
		Total: 5.565,00	Total: 1.043,00
		Valor Líquido	4.522,00

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	5.564,01	5.564,01	445,12	4.956,81	27,5%

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: 09/2025
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	5:27	175,93	
0102 - Hora Extra 100%	5:25	233,14	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	101,06	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	9,53	
0510 - Arredondamento		0,99	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	6:43	61,95	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	6:43	247,80	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,07
0520 - Desconto INSS	14,00		588,54
0530 - Desconto IRRF	27,50		454,39
		Total: 5.565,00	Total: 1.043,00
		Valor Líquido	4.522,00

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	5.564,01	5.564,01	445,12	4.956,81	27,5%

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/09 Seg	12:00 16:30 17:30 22:01	08:48	08:48			00:12	00:01		
02/09 Ter	12:00 16:19 17:19 22:02	08:48	08:48			00:12	00:02		
03/09 Qua	08:47 13:47 14:47 22:06	08:48	08:48			03:25	00:06		
04/09 Qui	12:00 16:27 17:27 22:29	08:48	08:48			00:12	00:29		
05/09 Sex	12:00 16:27 17:27 21:58	08:48	08:48						
06/09 Sab									
07/09 Fer	Independência do Brasil								
08/09 Seg	12:07 16:39 17:39 22:35	08:48	08:48			00:05	00:35		
09/09 Ter	12:04 16:08 17:08 22:22	08:48	08:48			00:08	00:22		
10/09 Qua	12:02 20:44 21:46 22:22	08:48	08:48			00:08	00:22		
11/09 Qui	12:00 16:43 17:43 22:07	08:48	08:48			00:12	00:07		
12/09 Sex	12:00 18:33 19:33 22:31	08:48	08:48			00:12	00:31		
13/09 Sab									
14/09 Dom									
15/09 Seg	12:00 16:37 17:37 22:18	08:48	08:48			00:12	00:18		
16/09 Ter	12:00 16:13 17:13 22:25	08:48	08:48			00:12	00:25		
17/09 Qua	12:00 16:01 17:00 22:34	08:48	08:48			00:13	00:34		
18/09 Qui	12:03 16:31 17:31 22:31	08:48	08:48			00:09	00:31		
19/09 Sex	12:02 16:59 17:59 22:33	08:48	08:48			00:10	00:33		
20/09 Sab									
21/09 Dom									
22/09 Seg	12:01 16:09 17:09 22:14	08:48	08:48			00:11	00:14		
23/09 Ter	12:00 16:21 17:21 22:57	08:48	08:48			00:12	00:57		
24/09 Qua	12:05 16:50 17:50 22:16	08:48	08:48			00:07	00:16		
25/09 Qui	12:02 16:04 17:04 22:02	08:48	08:48			00:10	00:02		
26/09 Sex	12:00 16:21 17:21 22:01	08:48	08:48			00:12	00:01		
27/09 Sab	12:00 16:00					04:00			
28/09 Dom									
29/09 Seg	12:00 16:32 17:32 22:09	08:48	08:48			00:12	00:09		
30/09 Ter	12:05 16:18 17:19 22:08	08:48	08:48			00:06	00:08		
TOTAIS		193:36	193:36	00:00	00:00	10:52	06:43	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:56	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 05:27	EN 1 a 50 %: 06:43
Carga Horária (CH): 193:36	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 05:25	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 10:52	Extra Noturna Paga (EN): 06:43		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 193:36		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00	Horas Noturnas + Normais: 193:36		
Interjornada (IT): 00:15	Total Trabalhado - DSR: 193:36		
Total a Trabalhar: 193:36			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:30
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JOAO PAULO GONCALVES

CPF: 405.226.378-25

AGENCIA: 0204-6 - ITUIUTABA

MG

CONTA: 59.780-5

DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 4.522,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.21F.716.F79.91B.021

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: 09/2025		
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	30,00	1.740,75			
0108 - Insalubridade 40%		607,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	8,08			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	60,88			
0510 - Arredondamento		0,88			
1023 - Adicional Noturno 25%	117:21	283,72			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:21	13,14			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	2:21	52,55			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	117,21	98,85			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,76		
0520 - Desconto INSS	12,00		237,22		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		30,07		
		Total: 2.866,05	Total: 268,05		
		Valor Líquido 2.598,00			
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
1.740,75	2.865,17	2.865,17	229,21	2.257,97	

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: 09/2025		
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	30,00	1.740,75			
0108 - Insalubridade 40%		607,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	8,08			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	60,88			
0510 - Arredondamento		0,88			
1023 - Adicional Noturno 25%	117:21	283,72			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:21	13,14			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	2:21	52,55			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	117,21	98,85			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,76		
0520 - Desconto INSS	12,00		237,22		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		30,07		
		Total: 2.866,05	Total: 268,05		
		Valor Líquido	2.598,00		
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
1.740,75	2.865,17	2.865,17	229,21	2.257,97	

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/09 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 02/09 Ter									
D 03/09 Qua	19:00 00:00 01:00 07:16	11:00	03:00		08:00		00:16		
F 04/09 Qui									
D 05/09 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 06/09 Sab									
D 07/09 Fer	19:00 23:59 01:03 07:00	Independência do Brasil	11:00	03:00	07:56				
F 08/09 Seg									
D 09/09 Ter	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 10/09 Qua									
D 11/09 Qui	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 12/09 Sex									
D 13/09 Sab	19:00 00:03 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 14/09 Dom									
D 15/09 Seg	19:00 00:00 01:00 07:26	11:00	03:00		08:00		00:26		
F 16/09 Ter									
D 17/09 Qua	19:00 00:01 01:00 07:29	11:00	03:00		08:00		00:30		
F 18/09 Qui									
D 19/09 Sex	19:00 00:29 01:29 07:15	11:00	03:00		08:00		00:15		
F 20/09 Sab									
D 21/09 Dom	19:00 00:00 01:00 07:22	11:00	03:00		08:00		00:22		
F 22/09 Seg									
D 23/09 Ter	19:00 00:00 01:00 07:32	11:00	03:00		08:00		00:32		
F 24/09 Qua									
D 25/09 Qui	19:00 00:04 01:04 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 26/09 Sex									
D 27/09 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 28/09 Dom									
D 29/09 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 30/09 Ter									
TOTAIS		165:00	45:00	00:00	119:56	00:00	02:21	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:20	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 02:21
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 02:21		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 45:00		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 119:56	Horas Noturnas + Normais: 164:56		
Interjornada (IT): 00:00	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
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:30
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: 06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.598,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.84F.74C.700.32D.042

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ					
05.821.356/0001-00					
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000690 - THUANI RODRIGUES DA MOTA					Período: 09/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS				Matrícula: 0000000690	CTPS: 0025481 / 00428
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 08/07/2025	CPF: 457.685.548-40
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	1.740,75		
0108 - Insalubridade 40%			607,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		4,00	1,32		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		4,00	68,91		
0510 - Arredondamento			0,15		
1023 - Adicional Noturno 25%		136:47	330,70		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:23	2,14		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:23	8,57		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		136,47	115,09		
0091 - Desconto de Atrasos		0:34			7,39
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,90
0520 - Desconto INSS		12,00			237,47
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			30,07
			Total:	2.874,83	Total: 275,83
			Valor Líquido 2.599,00		
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
1.740,75	2.867,29	2.867,29	229,38	2.250,64	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ					
05.821.356/0001-00					
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000690 - THUANI RODRIGUES DA MOTA					Período: 09/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS				Matrícula: 0000000690	CTPS: 0025481 / 00428
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 08/07/2025	CPF: 457.685.548-40
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	1.740,75		
0108 - Insalubridade 40%			607,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		4,00	1,32		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		4,00	68,91		
0510 - Arredondamento			0,15		
1023 - Adicional Noturno 25%		136:47	330,70		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:23	2,14		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:23	8,57		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		136,47	115,09		
0091 - Desconto de Atrasos		0:34			7,39
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,90
0520 - Desconto INSS		12,00			237,47
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			30,07
			Total:	2.874,83	Total: 275,83
			Valor Líquido 2.599,00		
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
1.740,75	2.867,29	2.867,29	229,38	2.250,64	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: THUANI RODRIGUES DA MOTA

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 08/07/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 020.16890.64-86 CPF: 457.685.548-40

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/09 Seg									
D 02/09 Ter	19:00 23:31 00:09 07:01	11:00	03:00		08:00		00:23		
F 03/09 Qua									
D 04/09 Qui	19:28 23:33 00:30 07:03	11:00	02:38		08:00			00:22	
F 05/09 Sex									
D 06/09 Sab	19:00 23:52 01:01 07:00	11:00	03:00		07:51				
F 07/09 Fer Independência do Brasil									
D 08/09 Seg	19:00 23:57 01:00 07:00	11:00	03:00		07:57				
F 09/09 Ter									
D 10/09 Qua	19:00 23:02 00:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 11/09 Qui									
D 12/09 Sex	19:00 22:55 23:59 07:00	11:00	03:00		07:56				
F 13/09 Sab									
D 14/09 Dom	19:00 21:02 22:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 15/09 Seg									
D 16/09 Ter	19:00 21:52 23:00 07:03	11:00	02:55		08:00				
F 17/09 Qua									
D 18/09 Qui	19:00 23:13 00:10 07:02	11:00	03:00		08:00				
F 19/09 Sex									
D 20/09 Sab	19:01 23:40 00:43 07:00	11:00	02:59		07:57				
F 21/09 Dom									
D 22/09 Seg	19:01 23:37 00:29 07:02	11:00	03:00		08:00				
F 23/09 Ter									
D 24/09 Qua	19:00 22:42 23:41 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 25/09 Qui									
D 26/09 Sex	19:04 22:30 23:30 07:00	11:00	02:56		08:00				
F 27/09 Sab									
D 28/09 Dom	19:03 20:49 21:48 07:00	11:00	02:58		08:00				
F 29/09 Seg									
D 30/09 Ter	19:08 20:25 21:30 07:01	11:00	02:48		08:00			00:12	
TOTAIS		165:00	44:14	00:00	119:41	00:00	00:23	00:34	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:03	Atraso (AT): 00:34	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:23
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:23		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 44:14		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 119:41	Horas Noturnas + Normais: 163:55		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 163:55		
Total a Trabalhar: 165:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:30
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: THUANI RODRIGUES DA MOTA

CPF: 457.685.548-40

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

CONTA: 20.483-8

DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.599,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C1C.CE4.435.EB7.979

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: 09/2025		
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.940,00			
0100 - Hora Extra 50%	0:02	1,07			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	20,61			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	34,77			
0510 - Arredondamento		0,11			
1023 - Adicional Noturno 25%	36:34	177,48			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	3:37	33,23			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	3:37	132,92			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	36,34	15,32			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,14		
0520 - Desconto INSS	12,00		332,48		
0530 - Desconto IRRF	15,00		63,61		
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.659,00	3.659,00	292,72	3.051,80	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: 09/2025		
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		50,88		
		Total:	3.659,11	Total:	447,11
		Valor Líquido 3.212,00			

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	3.659,00	3.659,00	292,72	3.051,80	15%

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO

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

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 28/08/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/09 Seg	19:00 00:05 01:05 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 02/09 Ter									
D 03/09 Qua	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 04/09 Qui									
D 05/09 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 06/09 Sab									
D 07/09 Fer	19:00 00:13 01:13 07:00		Independência do Brasil	11:00	03:00				
F 08/09 Seg									
F 09/09 Ter			FOLGA						
10/09 Qua	15:44 20:44 20:59 22:21	06:00	06:00			00:01	00:21		
11/09 Qui	15:45 20:40 20:55 22:00	06:00	06:00						
12/09 Sex	15:45 20:50 21:05 22:00	06:00	06:00						
13/09 Sab									
14/09 Dom									
15/09 Seg	15:48 20:59 21:14 22:24	06:00	06:00				00:21		
16/09 Ter	15:45 20:56 21:12 22:05	06:00	06:00						
17/09 Qua	15:45 21:05 21:20 22:30	06:00	06:00				00:30		
18/09 Qui	15:45 19:11 19:26 22:32	06:00	06:00				00:32		
19/09 Sex	15:49 19:12 19:27 22:35	06:00	06:00				00:31		
20/09 Sab									
21/09 Dom									
22/09 Seg	15:44 21:17 21:32 22:18	06:00	06:00			00:01	00:18		
23/09 Ter	15:45 18:45 19:00 22:49	06:00	06:00				00:49		
24/09 Qua	15:45 18:45 19:00 22:15	06:00	06:00				00:15		
25/09 Qui	15:45 19:00 19:15 22:02	06:00	06:00						
26/09 Sex	15:45 18:45 19:00 22:00	06:00	06:00						
27/09 Sab									
28/09 Dom									
29/09 Seg	15:45 19:11 19:26 22:01	06:00	06:00						
30/09 Ter	15:45 20:01 20:16 22:06	06:00	06:00						
TOTAIS		134:00	102:00	00:00	32:00	00:02	03:37	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:31	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 00:02	EN 1 a 50 %: 03:37
Carga Horária (CH): 134:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:02	Extra Noturna Paga (EN): 03:37		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 102:00		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 32:00	Horas Noturnas + Normais: 134:00		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 134:00		
Total a Trabalhar: 134:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:30
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: 06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.212,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.78A.889.9A2.6D8.98B

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: 09/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000553	CTPS: 4152852 / 03806
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 02/08/2024	CPF: 415.285.238-06
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		4,00	56,20		
0510 - Arredondamento			0,37		
1023 - Adicional Noturno 25%		119:44	350,01		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		119,44	15,32		
0091 - Desconto de Atrasos		0:12			2,68
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,45
0520 - Desconto INSS		12,00			232,66
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			37,44
			Total:	2.830,23	Total: 273,23
			Valor Líquido		2.557,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.827,18	2.827,18	226,17	2.219,98	

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: 09/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000553	CTPS: 4152852 / 03806
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 02/08/2024	CPF: 415.285.238-06
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		4,00	56,20		
0510 - Arredondamento			0,37		
1023 - Adicional Noturno 25%		119:44	350,01		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		119,44	15,32		
0091 - Desconto de Atrasos		0:12			2,68
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,45
0520 - Desconto INSS		12,00			232,66
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			37,44
			Total:	2.830,23	Total: 273,23
			Valor Líquido 2.557,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.827,18	2.827,18	226,17	2.219,98	

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/09 Seg	18:00 23:02 00:02 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 02/09 Ter									
D 03/09 Qua	18:00 01:10 02:11 06:00	11:00	04:00		06:59				
F 04/09 Qui									
D 05/09 Sex	18:00 22:58 23:58 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 06/09 Sab									
D 07/09 Fer	18:00 23:16 00:28 06:00	11:00	04:00		06:48			00:12	
F 08/09 Seg									
D 09/09 Ter	18:00 23:29 00:30 06:00	11:00	04:00		06:59				
F 10/09 Qua									
D 11/09 Qui	18:00 21:21 22:22 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 12/09 Sex									
D 13/09 Sab	18:06 21:43 22:45 06:00	11:00	03:52		07:00				
F 14/09 Dom									
D 15/09 Seg	18:01 22:45 23:45 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 16/09 Ter									
D 17/09 Qua	18:00 23:20 00:20 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 18/09 Qui									
D 19/09 Sex	18:00 00:05 01:05 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 20/09 Sab									
D 21/09 Dom	18:00 22:37 23:37 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 22/09 Seg									
D 23/09 Ter	18:00 21:51 22:51 06:02	11:00	04:00		07:00				
F 24/09 Qua									
D 25/09 Qui	18:00 22:11 23:11 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 26/09 Sex									
D 27/09 Sab	18:00 21:45 22:45 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 28/09 Dom									
D 29/09 Seg	18:00 22:32 23:32 06:02	11:00	04:00		07:00				
F 30/09 Ter									
TOTAIS		165:00	59:50	00:00	104:46	00:00	00:00	00:12	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:12	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:50		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:46	Horas Noturnas + Normais: 164:36		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:36		
Total a Trabalhar: 165:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:30
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NAS

CPF: 415.285.238-06

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.120-1

DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.557,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.4FA.FA7.B52.B61.8B0

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: 09/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000658	CTPS: 3975348 / 05859
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 20/05/2025	CPF: 397.534.858-59
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	57,64	
0510 - Arredondamento		0,66	
1023 - Adicional Noturno 25%	112:00	327,40	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	112,00	47,23	
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,90
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,02
0520 - Desconto INSS	12,00		233,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,42
		Total: 2.841,26	Total: 274,26
		Valor Líquido 2.567,00	

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	2.837,70	2.837,70	227,01	2.224,60	

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: 09/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000658	CTPS: 3975348 / 05859
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 20/05/2025	CPF: 397.534.858-59
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	57,64	
0510 - Arredondamento		0,66	
1023 - Adicional Noturno 25%	112:00	327,40	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	112,00	47,23	
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,90
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,02
0520 - Desconto INSS	12,00		233,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,42
		Total: 2.841,26	Total: 274,26
		Valor Líquido 2.567,00	

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	2.837,70	2.837,70	227,01	2.224,60	

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/09 Seg									
D 02/09 Ter	18:02 21:07 22:16 05:58	11:00	03:47		07:00			00:13	
F 03/09 Qua									
D 04/09 Qui	18:00 21:08 22:17 05:59	11:00	03:50		07:00				
F 05/09 Sex									
D 06/09 Sab	18:00 19:46 20:45 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 07/09 Fer Independência do Brasil									
D 08/09 Seg	18:00 21:04 22:02 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 09/09 Ter									
D 10/09 Qua	18:01 21:01 22:01 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 11/09 Qui									
D 12/09 Sex	18:00 20:41 21:48 06:00	11:00	03:53		07:00				
F 13/09 Sab									
D 14/09 Dom	18:00 20:20 21:30 06:03	11:00	03:53		07:00				
F 15/09 Seg									
D 16/09 Ter	18:00 21:04 22:04 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 17/09 Qua									
D 18/09 Qui	18:00 20:46 21:45 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 19/09 Sex									
D 20/09 Sab	18:00 21:21 22:21 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 21/09 Dom									
D 22/09 Seg	ATESTADO MEDICO	11:00							
F 23/09 Ter									
D 24/09 Qua	18:01 21:02 22:04 06:01	11:00	03:58		07:00				
F 25/09 Qui									
D 26/09 Sex	18:04 20:25 21:26 06:00	11:00	03:55		07:00				
F 27/09 Sab									
D 28/09 Dom	18:02 20:15 21:15 06:00	11:00	03:58		07:00				
F 29/09 Seg									
D 30/09 Ter	18:01 20:22 21:22 06:00	11:00	03:59		07:00				
TOTAIS		165:00	55:12	00:00	98:00	00:00	00:00	00:13	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:13	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 55:12		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 98:00	Horas Noturnas + Normais: 153:12		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 153:12		
Total a Trabalhar: 165:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:30
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA

CPF: 397.534.858-59

AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP

CONTA: 80.451-7

DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.567,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.DE8.250.FD0.BE5.46A

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Setembro/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.16.25293.5392658-3

Pagar este documento até

20/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000394129798

Valor Total do Documento

5.523,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.897,09			2.897,09
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	748,56			748,56
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	135,00			135,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	334,81			334,81
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	418,50			418,50
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	990,00			990,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89				
Totais		5.523,96			5.523,96

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

20/10/2025 08:36:49

85890000055 7 23960385252 0 93071625293 6 53926583489 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000055 7 23960385252 0 93071625293 6 53926583489 6



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25293.5392658-3
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 5.523,96

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.14
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85890000055-7 23960385252-0

93071625293-6 53926583489-6

Data do pagamento 20/10/2025

Numero do Documento 07.16.25293.5392658-3

Valor Total 5.523,96

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102001

AUTENTICACAO SISBB: 2.514.88B.9CC.0A7.99D

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

81740000002 9 92174491202 0 51020888801 4 70000163918 1

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000163918		Vencimento 20/10/2025	Valor documento	292,17
(+) Correção	0,00	(+) Mora / Multa	0,00	(+) Mora / Juros
			0,00	(=) Valor cobrado
				292,17

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 09 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)

Vr Principal: R\$ 292,17 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 207 Serie: E; Nota: 49 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81740000002 9 92174491202 0 51020888801 4 70000163918 1

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					Vencimento 20/10/2025
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento 20/10/2025	Nº documento 70000163918	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 20/10/2025	
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade	Período 9/2025	(=) Valor documento 292,17
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
Ref: ISSQN do mes de competencia 09 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)					(+) Correção
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento					0,00
Vr Principal: R\$ 292,17 / Vr Correção: R\$ 0,00					(+) Mora / Multa
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					0,00
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 207 Serie: E;					(+) Mora / Juros
Nota: 49 Serie: E;					0,00
					(=) Valor cobrado
					292,17
Contribuinte					
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS					
IM: 4492403					
CNPJ: 05821356000100					Cód. baixa

Autenticação mecânica

81740000002 9 92174491202 0 51020888801 4 70000163918 1



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.14
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 81740000002-9 92174491202-0
51020888801-4 70000163918-1

Data do pagamento 20/10/2025

Valor Total 292,17

DOCUMENTO: 102002

AUTENTICACAO SISBB: C.073.23B.C00.F96.FDE

Pagar este documento até

15/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.530,44

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125100996807956-5

Tag
FGTS SETEMBRO - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	10	2.530,44	0,00	0,00	0,00	2.530,44
Total FGTS:		2.530,44	0,00	0,00	0,00	2.530,44

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.530,44

Observações

Data de geração da Guia: 09/10/2025 às 12:58:25 - 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/ab32abb2509944a594cc605eec356f055204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A0A3

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ab32abb2509944a594cc605eec356f05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.30
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251010205010711165028

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$2.530,44

TARIFA: R\$0,00

DATA: 10/10/2025 - 17:50:17

COD PRODUTO: 22246905d10c4e268293db471da7ba23

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: 10/10/2025 - 17:50:18

=====

DOCUMENTO: 101003

AUTENTICACAO SISBB: A.A3F.122.A1E.BFF.721

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 07 de Outubro 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 09/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAG- TO	OSC		ABRIGO		CENTRO POP		BP TAU- BATE		BP SJC		BP JA- CAREI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 526,48	27,05%	R\$ 351,31	18,05%	R\$ 260,57	13,39%	R\$ 439,05	22,56%	R\$ 369,11	18,96%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.946,52	100,00%
TOTAL		R\$ 526,48		R\$ 351,31		R\$ 260,57		R\$ 439,05		R\$ 369,11		R\$ 0,00		R\$ 1.946,52	

Atenciosamente


Carlos Alberto Grunio
Contador
CRC 119532 - SP



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00012.931812 1 12300000194652

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100	
Nosso Número 14044000000129318-2	Nr. Documento 05732202510	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7		Vencimento 10/10/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70		Valor do Documento 1.946,52
Endereço do Beneficiário Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP				(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica SEPTEMBER 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 00012.931812 1 12300000194652

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/10/2025
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 14044000000129318-2
Data do documento 07/10/2025	Nº documento 05732202510	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/10/2025	(=) Valor do Documento 1.946,52
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 SEPTEMBER 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 TAUBATE - SP					05821356000100 Cód. Baixa

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:49
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300012931812512300000000001

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 101.003

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.946,52

VALOR COBRADO 1.946,52

NR.AUTENTICACAO E.25B.9C5.A4D.22A.38C

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.

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:38
651806518 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 439,05

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.3DE.380.C98.B52.97B

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:59
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 369,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

NR.AUTENTICACAO 4.980.90E.88A.B65.45C

ASSOCIACAO MISSAO 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

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:41
979409794 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2025
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	260,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

=====

NR.AUTENTICACAO	6.365.35F.FE9.2AD.EB1
-----------------	-----------------------

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:12
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2025
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	351,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

=====

NR.AUTENTICACAO	B.BEB.169.4F1.484.AE4
-----------------	-----------------------



M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO LTDA
Rua Presidente Campos Salles, 375
ALTO DO IPIRANGA - 08730-490
Mogi das Cruzes - SP () 4723-3966
Email: objetivocontabil@uol.com.br

Representação Gráfica de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103525090615027200015455001000003349110120915202

Criado em : 02/10/2025 11:30:09

Prococolo: 135252912477690 - Registrado na SEFAZ em: 02/10/2025 11:30:09

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 05.821.356/0001-00

Nota Fiscal: 000.003.349 - Série: 001



3525 0906 1502 7200 0154 5500 1000 0033 4911 0120 9152

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

**Loca de entrega/servico prestado: Abrigo Papa Francisco;
Rua silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP CEP 12060-040**

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e NÃO possui validade fiscal. A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.35
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.924-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251002184257199479221

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$2.802,50

TARIFA: R\$10,00

DATA: 02/10/2025 - 15:43:40

PAGO PARA: M e Filtros

CNPJ: 6.150.272/0001-54

CHAVE PIX: 06150272000154

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0148 - CONTA: 00000000000002067048

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/10/2025 - 15:43:41

=====

DOCUMENTO: 100201

AUTENTICACAO SISBB: 5.AF1.F50.064.372.44D

=====

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.