

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 - 4ª 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
01/09/2025	Outros materiais de consumo	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Material de limpeza e higiene. Desinfetante, papel higiênico, sabão em pó, etc.	000.362.500	Débito	R\$ 257,30
02/09/2025	Outros serviços de terceiros	Melo Pereira Zeladoria LTDA - CNPJ 48.052.543/0001-89	Serviço de segurança.	199	Débito	R\$ 7.276,50
02/09/2025	Outros serviços de terceiros	Edson Ferreira Leite 12202557857- CNPJ: 44.928.529/0001-45	Serviços de manutenção elétrica predial.	32	Débito	R\$ 500,00
02/09/2025	Despesas financeiras e bancárias	Tarifa bancária	Tarifa bancária, a OSC realizou o estorno dia 30/09/2025 conforme o comprovante anexado.	0209	Débito	R\$ 14,95
08/09/2025	Utilidades públicas (7)	Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15	Conta mensal de internet. A despesa foi paga de forma indevida pela conta de recebimento da implantação em 11/08/2025, por este motivo foi realizado esta transferência entre as contas, conforme comprovante em anexo.	1108	Débito	R\$ 119,99
09/09/2025	Outros serviços de terceiros	Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05	Higienização de Enxoval referente a Agosto.	0000000049 - E	Débito	R\$ 5.325,11
09/09/2025	Outros materiais de consumo	Gas e Água Mantiqueira - CNPJ: 13.005.057/0001-25	(5) Galão de água 20L Pedra Negra	000.000.393	Débito	R\$ 75,00
09/09/2025	Gêneros alimentícios	Panificadora Cm Bella Esquina - CNPJ: 54.068.511/0001-74	Gêneros alimentícios - Pães.	000.000.003	Débito	R\$ 1.530,00
09/09/2025	Despesas financeiras e bancárias	Tarifa bancária	Tarifa bancária, a OSC realizou o estorno dia 30/09/2025 conforme o comprovante anexado.	0909	Débito	R\$ 25,11
10/09/2025	Recebimento	TAUBATE-REC PROP-FMAS	Recebimento da Prefeitura Municipal de Taubaté	550.076.000.086.741	Crédito	R\$ 92.941,48
10/09/2025	Utilidades públicas (7)	Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15	Conta mensal de internet	0003691097120133113 8	Débito	R\$ 119,99
12/09/2025	Outros serviços de terceiros	Edson Ferreira Leite 12202557857- CNPJ: 44.928.529/0001-45	Serviços de manutenção elétrica predial.	34	Débito	R\$ 100,00
12/09/2025	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Gêneros alimentícios. Bebida láctea e biscoito salgado.	000.364.457	Débito	R\$ 1.119,10
12/09/2025	Outros materiais de consumo	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Material de limpeza e higiene. Desinfetante, álcool 70, vassoura, etc.	000.364.989	Débito	R\$ 398,75
12/09/2025	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Gêneros alimentícios. Salsicha, alface, suco em pó, etc.	000.365.501	Débito	R\$ 320,64
12/09/2025	Outros serviços de terceiros	Impact Solucoes Contra Pragas Ltda - Me - CNPJ: 21.649.627/0001-48	Prestação de serviço de controle de pragas.	000000002928 - 1	Débito	R\$ 392,23
12/09/2025	Gêneros alimentícios	Central Doces - CNPJ: 14.182.934/0001-04	Gêneros alimentícios. (3) Bombom 750g.	652	Débito	R\$ 143,97
12/09/2025	Despesas financeiras e bancárias	Tarifa bancária	Tarifa bancária, a OSC realizou o estorno dia 30/09/2025 conforme o comprovante anexado.	1209	Débito	R\$ 1,00
16/09/2025	Outros serviços de terceiros	Projeção Empresa Contabil S/C Ltda - CNPJ: 96.487.723/0001-26	Serviços contábeis referente a Julho.	0000000431 - E	Débito	R\$ 1.600,00
16/09/2025	Outros serviços de terceiros	Projeção Empresa Contabil S/C Ltda - CNPJ: 96.487.723/0001-26	Serviços contábeis referente a Agosto.	0000000432 - E	Débito	R\$ 1.600,00
16/09/2025	Despesas financeiras e bancárias	Tarifa bancária	Tarifa bancária, a OSC realizou o estorno dia 30/09/2025 conforme o comprovante anexado.	1609	Débito	R\$ 20,00
24/09/2025	Gêneros alimentícios	Vale Alimentos Ltda - CNPJ: 35.504.352/0001-69	Gêneros alimentícios. Acém em cubos.	000.080.979	Débito	R\$ 589,80
26/09/2025	Outras despesas	Confecoos Alarich Ltda - CNPJ: 66.020.991/0001-82	Uniforme para os funcionários do Abrigo, despesa parcelada, pago a parcela 2/2.	4012	Débito	R\$ 536,64
26/09/2025	Despesas financeiras e bancárias	Tarifa bancária	Tarifa bancária, a OSC realizou o estorno no dia 30/09/2025 conforme o comprovante anexado.	2609	Débito	R\$ 5,31
30/09/2025	Recebimento	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Recebimento da OSC referente a tarifa bancária do dia 02/09/2025	3009	Crédito	R\$ 14,95
30/09/2025	Recebimento	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Recebimento da OSC referente a tarifa bancária do dia 09/09/2025	3009	Crédito	R\$ 25,11
30/09/2025	Recebimento	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Recebimento da OSC referente a tarifa bancária do dia 12/09/2025	3009	Crédito	R\$ 1,00
30/09/2025	Recebimento	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Recebimento da OSC referente a tarifa bancária do dia 16/09/2025	3009	Crédito	R\$ 20,00
30/09/2025	Recebimento	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Recebimento da OSC referente a tarifa bancária do dia 26/09/2025	3009	Crédito	R\$ 5,31
30/09/2025	Recebimento	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Recebimento da OSC referente a tarifa bancária do dia 30/09/2025, o estorno agrupou as tarifas nos valores de R\$18,30, R\$1,83 e R\$1,83.	3009	Crédito	R\$ 21,96

30/09/2025	Despesas financeiras e bancárias	Tarifa bancária	Tarifa bancária, a OSC realizou o estorno no dia 30/09/2025, o estorno foi realizado agrupado em um único valor R\$21,96, agrupando as tarifas R\$18,30, R\$1,83 e R\$1,83 nesta mesma data, conforme o comprovante anexado	3009	Débito	R\$ 18,30
30/09/2025	Despesas financeiras e bancárias	Tarifa bancária	Tarifa bancária, a OSC realizou o estorno no dia 30/09/2025, o estorno foi realizado agrupado em um único valor R\$21,96, agrupando as tarifas R\$18,30, R\$1,83 e R\$1,83 nesta mesma data, conforme o comprovante anexado	3009	Débito	R\$ 1,83
30/09/2025	Despesas financeiras e bancárias	Tarifa bancária	Tarifa bancária, a OSC realizou o estorno no dia 30/09/2025, o estorno foi realizado agrupado em um único valor R\$21,96, agrupando as tarifas R\$18,30, R\$1,83 e R\$1,83 nesta mesma data, conforme o comprovante anexado	3009	Débito	R\$ 1,83
Total Débito (despesas)						R\$ 22.093,35
Total Crédito (recebimentos)						R\$ 93.029,81

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 153.187,98
+ Receitas	R\$ 93.029,81
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 344,22
(-) Despesas	R\$ 65.914,07
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 180.647,94

Taubaté, 10 de outubro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 09/10/2025 15:58:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 10/10/2025 09:18:46-0300
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 - 4ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25

RECEITAS/DESPESAS RECURSOS HUMANOS

Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/Crédito	Valor
04/09/2025	Recursos humanos (5)	Breno Vieira de Albuquerque CPF: 828.510.772-87	Folha de pagamento competência Agosto 2025	2511	Débito	R\$ 26.707,00
04/09/2025	Recursos humanos (5)	Diego Rodrigues de Siqueira CPF: 383.606.158-96	Folha de pagamento competência Agosto 2025	2551		
04/09/2025	Recursos humanos (5)	Israel Jesus de Oliveira CPF: 310.909.212-29	Folha de pagamento competência Agosto 2025 - O salário do funcionário foi complementado no dia 09/09/2025.	2364		
04/09/2025	Recursos humanos (5)	João Paulo Gonçalves CPF: 405.226.378-25	Folha de pagamento competência Agosto 2025	4215		
04/09/2025	Recursos humanos (5)	Jonatas Alex Nogueira CPF: 468.442.908-37	Folha de pagamento competência Agosto 2025	2543		
04/09/2025	Recursos humanos (5)	Josefa Rita Pereira da Silva Cordeiro - CPF: 012.852.614-96	Folha de pagamento competência Agosto 2025	1659		
04/09/2025	Recursos humanos (5)	Kátia Cristina Meneses CPF: 273.127.148-54	Folha de pagamento competência Agosto 2025	3053		
04/09/2025	Recursos humanos (5)	Thuaní Rodrigues da Mota CPF: 457.685.548-40	Folha de pagamento competência Agosto 2025	2596		
04/09/2025	Recursos humanos (5)	Wagner Donizetti Vieira do Nascimento CPF: 415.285.238-06	Folha de pagamento competência Agosto 2025	2494		
04/09/2025	Recursos humanos (5)	Willian dos Santos Ferreira CPF: 397.534.858-59	Folha de pagamento competência Agosto 2025	2721		
05/09/2025	Recursos humanos (5)	Associação Santa Casa Saúde - CNPJ: 18.321.477/0001-34	Plano de saúde dos funcionários. O plano de saúde é rateado entre o Centro POP/SEAS e o Abrigo, sendo o valor pago em sua totalidade pelo Centro POP/SEAS e o abrigo faz a transferência do valor correspondente aos funcionários do Abrigo, sendo o valor total de R\$5.577,15, pago em duas transferências R\$4.856,72 (29/08) e R\$720,43 (05/09) conforme documentos em anexo.	402534	Débito	R\$ 720,43
05/09/2025	Recursos humanos (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A. - CNPJ: 69.034.668/0001-56	Vale alimentação para os funcionários.	05976700	Débito	R\$ 2.150,00
09/09/2025	Recursos humanos (5)	Israel Jesus de Oliveira CPF: 310.909.212-29	Complemento do salário do dia 04/09/2025	0909	Débito	R\$ 416,00
10/09/2025	Recursos humanos (5)	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Contribuição sindical - O imposto é rateado entre os projetos da OSC, em anexo a planilha de rateio e os comprovantes de pagamento	65992	Débito	R\$ 659,92
11/09/2025	Recursos humanos (5)	RFB-DARF Código de barras	Pagamento de tributos federais (INSS, IRRF, PIS e contribuições) – referente a Agosto/2025	07.16.25253.1525418-0	Débito	R\$ 4.621,54
11/09/2025	Recursos humanos (5)	GDF - Guia do FGTS Digital.	Pagamento de FGTS – referente a Agosto/2025	0125091091383559-2	Débito	R\$ 2.454,15
12/09/2025	Recursos humanos (5)	Kátia Cristina Meneses CPF: 273.127.148-54	Verbas rescisórias.	27312714854	Débito	R\$ 2.737,96
12/09/2025	Recursos humanos (5)	GFD - Guia do FGTS Digital	FGTS rescisório de Katia C. Meneses	1209	Débito	R\$ 148,01
15/09/2025	Recursos humanos (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A. - CNPJ: 69.034.668/0001-56	Vale alimentação para os funcionários.	06012022	Débito	R\$ 215,00

25/09/2025	Recursos humanos (5)	Jonatas Alex Nogueira CPF: 468.442.908-37	Verbas rescisórias.	2843	Débito	R\$ 2.843,51
26/09/2025	Recursos humanos (5)	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda - CNPJ: 45.176.864/0001-05	Vale transporte para funcionários.	414395	Débito	R\$ 147,20
Total Débito (despesas)					R\$	43.820,72

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$	153.187,98
+ Receitas	R\$	93.029,81
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	344,22
(-) Despesas	R\$	65.914,07
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$	180.647,94

Documento assinado digitalmente
 **ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA**
Data: 09/10/2025 15:58:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Taubaté, 10 de outubro de 2025

Documento assinado digitalmente
 **FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS**
Data: 10/10/2025 09:16:36-0300
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 - 4ª Parcela
Processo Administrativo nº10.078/25

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>29/08/2025</u>	R\$	<u>153.187,98</u>
(+) Total de Receitas		R\$	<u>93.029,81</u>
(-) Total de Despesas		R\$	<u>65.914,07</u>
(+/-)			
Aplicações /		R\$	<u>93.029,81</u>
(Resgates)			
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>30/09/2025</u>	R\$	<u>180.647,94</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	29/08/2025	R\$	153.187,98
(+) Rendimentos		R\$	426,12
(-) IR/IOF		R\$	81,90
(+/-) Aplicações /			
(Resgates)		R\$	93.029,81
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	30/09/2025	R\$	180.647,94

**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\$)
10/09/2025	R\$ 92.941,48	10/09/2025	550.076.000.086.741	R\$ 92.941,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$153.187,98	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$92.941,48	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$344,22	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$88,33	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$246.562,01	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$246.562,01	

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos(5)	43.820,72			43.820,72	
Recursos humanos(6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	3.703,51			3.703,51	
Outros materiais de consumo	731,05			731,05	
Serviços médicos(*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	16.793,84			16.793,84	
Locação de imóveis	0,00			0,00	
Locações diversas	0,00			0,00	
Utilidades públicas (7)	239,98			239,98	
Combustível	0,00			0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	88,33			88,33	
Outras despesas	536,64			536,64	
TOTAL	65.914,07			65.914,07	

(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\$246.562,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$65.914,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$180.647,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$180.647,94

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

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: 09/10/2025 15:58:14-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

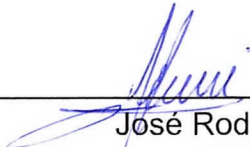
ANEXO I

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\$ 92.941,48 (noventa e dois mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos), no exercício de setembro 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 outubro de 2025.



José Rodrigues
CPF: 832.216.118-20



Múcio Silveira
CPF: 087.563.926-72



Maria do Carmo Correa Silveira
CPF: 246.036.958-10



Extrato de conta corrente

G3320115095165071
01/10/2025 15:14:09

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1923-2ASSOCIACAO S SANTOS
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	90.101	257,30 D	
01/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	257,30 C	0,00 C
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/09 14:05 SPARTA SEGURANCA VIP	90.201	7.276,50 D	
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/09 14:09 EDSON FERREIRA LEITE	90.202	500,00 D	
02/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025	892.451.200.209.968	14,95 D	
02/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.791,45 C	0,00 C
04/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.678	26.707,00 D	
04/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	26.707,00 C	0,00 C
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 11:28 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	90.501	720,43 D	
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	90.502	2.150,00 D	
05/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.870,43 C	0,00 C
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/09 10:11 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	90.801	119,99 D	
08/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	119,99 C	0,00 C
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 11:27 PRINCESA LAVANDERIA	90.901	5.325,11 D	
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 11:45 GAS E AGUA MANTIQUEIRA	90.902	75,00 D	
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 13:30 PANIFICADORA CM BELLA ESQU	90.903	1.530,00 D	
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 13:31 Israel Jesus de Oliveira	90.904	416,00 D	
09/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025	892.521.200.148.794	25,11 D	
09/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.371,22 C	0,00 C
10/09/2025		0076	99015	870 Transferência recebida 10/09 16:45 TAUBATE-REC PROP-FMAS	550.076.000.086.741	92.941,48 C	
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DESKTOP S.A.	91.001	119,99 D	
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/09 15:27 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN	91.002	659,92 D	
10/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	92.161,57 D	0,00 C
11/09/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.101	4.621,54 D	
11/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 09:44 CEF MATRIZ	91.102	2.454,15 D	
11/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.075,69 C	0,00 C

Rende Facil					
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.468	2.737,96 D
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.201	100,00 D
12/09 09:19 EDSON FERREIRA LEITE					
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.202	1.119,10 D
TENDA ATACADO LTDA					
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.203	398,75 D
TENDA ATACADO LTDA					
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.204	320,64 D
TENDA ATACADO LTDA					
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.205	148,01 D
12/09 14:39 CEF MATRIZ					
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.206	392,23 D
12/09 15:05 IMPACT SOLUCOES CONTRA PRA					
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.207	143,97 D
12/09 15:51 CENTRAL DOCES LTDA					
12/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.551.100.420.342	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025					
12/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.361,66 C 0,00 C
Rende Facil					
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	215,00 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					
15/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	215,00 C 0,00 C
Rende Facil					
16/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.601	1.600,00 D
16/09 09:38 PROJECAO EMPRESA CONTABIL					
16/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.602	1.600,00 D
16/09 10:34 PROJECAO EMPRESA CONTABIL					
16/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.591.100.386.707	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025					
16/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.220,00 C 0,00 C
Rende Facil					
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	589,80 D
VALE ALIMENTOS LTDA.					
24/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	589,80 C 0,00 C
Rende Facil					
25/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.874	2.843,51 D
25/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.843,51 C 0,00 C
Rende Facil					
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	536,64 D
26/09 09:54 CONFECOES ALARICH LTDA					
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.602	147,20 D
ABC TRANSPORTES					
26/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.691.100.444.507	5,31 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025					
26/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	689,15 C 0,00 C
Rende Facil					
30/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.733.102.137.011	14,95 C
30/09 17:33 05821356000100 CASA NS RAR					
30/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.733.368.219.351	25,11 C
30/09 17:33 05821356000100 CASA NS RAR					
30/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.733.570.104.921	1,00 C
30/09 17:33 05821356000100 CASA NS RAR					
30/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.734.168.321.181	20,00 C
30/09 17:34 05821356000100 CASA NS RAR					
30/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.734.367.489.851	5,31 C
30/09 17:34 05821356000100 CASA NS RAR					
30/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.735.076.909.702	21,96 C
30/09 17:35 05821356000100 CASA NS RAR					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.148.464	18,30 D
Cobrança referente 04/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.151.530	1,83 D
Cobrança referente 12/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.153.788	1,83 D
Cobrança referente 25/09/2025					

30/09/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	66,37 D	
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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 - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 153.187,98
Aplicações no mês:	R\$ 92.227,94
Resgates líquidos no mês:	R\$ 65.112,20
IR sobre resgates no mês:	R\$ 81,90
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 426,12
Saldo bruto em 30/09/2025 :	R\$ 180.647,94

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 152.879,16	R\$ 308,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2025	Resgate	R\$ 255,96	R\$ 1,72	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 257,30
02/09/2025	Resgate	R\$ 7.750,35	R\$ 53,02	R\$ 11,92	R\$ 0,00	R\$ 7.791,45
04/09/2025	Resgate	R\$ 3.311,54	R\$ 23,39	R\$ 5,26	R\$ 0,00	R\$ 3.329,67
04/09/2025	Resgate	R\$ 256,35	R\$ 1,36	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 257,41
04/09/2025	Resgate	R\$ 23.031,14	R\$ 114,55	R\$ 25,77	R\$ 0,00	R\$ 23.119,92
05/09/2025	Resgate	R\$ 2.859,16	R\$ 14,53	R\$ 3,26	R\$ 0,00	R\$ 2.870,43
08/09/2025	Resgate	R\$ 119,50	R\$ 0,62	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 119,99
09/09/2025	Resgate	R\$ 7.341,03	R\$ 38,95	R\$ 8,76	R\$ 0,00	R\$ 7.371,22
10/09/2025	Aplicação	R\$ 92.161,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.161,57
11/09/2025	Resgate	R\$ 7.045,51	R\$ 38,94	R\$ 8,76	R\$ 0,00	R\$ 7.075,69
12/09/2025	Resgate	R\$ 5.338,33	R\$ 30,10	R\$ 6,77	R\$ 0,00	R\$ 5.361,66
15/09/2025	Resgate	R\$ 214,04	R\$ 1,23	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 215,00
16/09/2025	Resgate	R\$ 3.205,44	R\$ 18,78	R\$ 4,22	R\$ 0,00	R\$ 3.220,00
24/09/2025	Resgate	R\$ 586,83	R\$ 3,82	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 589,80
25/09/2025	Resgate	R\$ 2.828,96	R\$ 18,77	R\$ 4,22	R\$ 0,00	R\$ 2.843,51

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
26/09/2025	Resgate	R\$ 685,56	R\$ 4,62	R\$ 1,03	R\$ 0,00	R\$ 689,15
30/09/2025	Aplicação	R\$ 66,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,37
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 180.277,40	R\$ 370,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

06/09/2025

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

14:40

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 09/04/2025 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,00	0091 - Desc. Atrasos	0:19	4,03	001 - INSS	2.773,23
0100 - Hora Extra 50%	1:02	19,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	003 - IRRF	2.166,03
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	226,82	006 - FGTS	2.773,23
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,79	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,36	008 - Valor FGTS	221,85
0507 - DSR	5,00	73,41				014 - DSR S/ HE	19,71
0510 - Arredondamento		0,09				016 - PIS s/ Salários	2.773,23
1023 - Adic Notur 25%	119:54	331,33				017 - RAIS	2.773,23
1186 - Adic Not s/Insalubr	119,54	50,42				025 - Valor PIS	27,73
						030 - DSR	381,75
						031 - INSS Folha	226,82
						052 - GPS INSS	2.773,23
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.777,35	Total Descontos		(266,35)	Salário Líquido	2.511,00

Número de Funcionários Considerados: 1/11

EMPREGADO: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/04/2025 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	001 - INSS	2.817,94
0102 - Hora Extra 100%	2:07	53,83	0520 - Desc. INSS	12,00	231,55	003 - IRRF	2.210,74
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,27	006 - FGTS	2.817,94
0506 - DSR H. Extras	5,00	10,35				008 - Valor FGTS	225,43
0507 - DSR	5,00	73,41				014 - DSR S/ HE	53,83
0510 - Arredondamento		0,63				016 - PIS s/ Salários	2.817,94
1023 - Adic Notur 25%	119:57	331,33				017 - RAIS	2.817,94
1186 - Adic Not s/Insalubr	119,57	50,42				025 - Valor PIS	28,18
						030 - DSR	381,75
						031 - INSS Folha	231,55
						052 - GPS INSS	2.817,94
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.818,57	Total Descontos		(267,57)	Salário Líquido	2.551,00

Número de Funcionários Considerados: 2/11

EMPREGADO: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 17/07/2025 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,00	0091 - Desc. Atrasos	0:14	2,97	001 - INSS	3.228,31
0100 - Hora Extra 50%	2:00	38,15	0094 - Vale Transporte	1,00	119,70	003 - IRRF	2.621,11
0102 - Hora Extra 100%	6:00	152,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	006 - FGTS	3.228,31
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	12,00	280,80	008 - Valor FGTS	258,26
0506 - DSR H. Extras	5,00	46,25	0530 - Desc. IRRF	7,50	14,42	014 - DSR S/ HE	240,51
0507 - DSR	5,00	80,65	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,00	016 - PIS s/ Salários	3.228,31
0510 - Arredondamento		0,97				017 - RAIS	3.228,31
1023 - Adic Notur 25%	127:59	354,62				025 - Valor PIS	32,28
1033 - Dif Insalubridade		145,90				030 - DSR	419,37
1122 - ADC NOT HE 25%	2:17	10,95				031 - INSS Folha	280,80
1148 - H E Not 50%	2:17	49,77				052 - GPS INSS	3.228,31
1186 - Adic Not s/Insalubr	127,59	53,80				067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.232,25	Total Descontos		(452,25)	Salário Líquido	2.780,00

Número de Funcionários Considerados: 3/11

06/09/2025

14:40

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/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: 4.200,00

Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.200,00	0520 - Desc. INSS	14,00	532,46	001 - INSS	5.163,41
0100 - Hora Extra 50%	7:02	215,50	0530 - Desc. IRRF	22,50	349,66	003 - IRRF	4.556,21
0102 - Hora Extra 100%	3:24	138,90	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	66,36	006 - FGTS	5.163,41
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				008 - Valor FGTS	413,07
0506 - DSR H. Extras	5,00	98,34				014 - DSR S/ HE	511,39
0507 - DSR	5,00	8,08				016 - PIS s/ Salários	5.163,41
0510 - Arredondamento		0,07				017 - RAIS	5.163,41
1122 - ADC NOT HE 25%	4:29	42,00				025 - Valor PIS	51,63
1148 - H E Not 50%	4:29	156,99				030 - DSR	42,00
						031 - INSS Folha	532,46
						052 - GPS INSS	5.163,41
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.163,48	Total Descontos		(948,48)	Salário Líquido	4.215,00

Número de Funcionários Considerados: 4/11

EMPREGADO: 000687 - JONATAS ALEX NOGUEIRA

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 27/06/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.995,00

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	1.995,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	001 - INSS	2.808,99	
0100 - Hora Extra 50%	2:00	38,15	0520 - Desc. INSS	12,00	230,48	003 - IRRF	2.201,79	
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,29	006 - FGTS	2.808,99	
0506 - DSR H. Extras	5,00	8,38				008 - Valor FGTS	224,71	
0507 - DSR	5,00	73,94				014 - DSR S/ HE	43,60	
0510 - Arredondamento		0,33				016 - PIS s/ Salários	2.808,99	
1023 - Adic Notur 25%	120:00	332,50				017 - RAIS	2.808,99	
1122 - ADC NOT HE 25%	0:15	1,37				025 - Valor PIS	28,09	
1148 - H E Not 50%	0:15	5,45				030 - DSR	384,47	
1186 - Adic Not s/Insalubr	120,00	50,60				031 - INSS Folha	230,48	
						052 - GPS INSS	2.808,99	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		2.809,32	Total Descontos		(266,32)	Salário Líquido		2.543,00

Número de Funcionários Considerados: 5/11

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: 1.650,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	20,00	1.064,52	0520 - Desc. INSS	9,00	140,80	001 - INSS	1.817,51
0100 - Hora Extra 50%	2:00	37,29	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	18,47	003 - IRRF	1.210,31
0102 - Hora Extra 100%	0:59	24,45				006 - FGTS	1.817,51
0108 - Insalub. 40%		391,74				008 - Valor FGTS	145,40
0506 - DSR H. Extras	3,00	10,90				014 - DSR S/ HE	61,74
0507 - DSR	3,00	43,29				016 - PIS s/ Salários	1.817,51
0510 - Arredondamento		0,76				017 - RAIS	1.817,51
1023 - Adic Notur 25%	78:17	179,40				025 - Valor PIS	18,18
1186 - Adic Not s/Insalubr	78,17	65,92				030 - DSR	245,32
						031 - INSS Folha	140,80
						052 - GPS INSS	1.817,51
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.818,27	Total Descontos		(159,27)	Salário Líquido	1.659,00

Número de Funcionários Considerados: 6/11

06/09/2025

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

14:40

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000676 - KÁTIA CRISTINA MENESES

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 11/06/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0060 - TECNICO(A) ASSISTENTE SOCIAL

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.940,00	0091 - Desc. Atrasos	0:58	20,84	001 - INSS	3.442,07
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	003 - IRRF	2.834,87
0506 - DSR H. Extras	5,00	29,26	0520 - Desc. INSS	12,00	306,45	006 - FGTS	3.442,07
0507 - DSR	5,00	6,11	0530 - Desc. IRRF	15,00	31,07	008 - Valor FGTS	275,36
0510 - Arredondamento		0,54	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	52,05	014 - DSR S/ HE	152,15
1148 - H E Not 50%	4:07	152,15				016 - PIS s/ Salários	3.442,07
1186 - Adic Not s/Insalubr	4,42	31,79				017 - RAIS	3.442,07
						025 - Valor PIS	34,42
						030 - DSR	31,79
						031 - INSS Folha	306,45
						052 - GPS INSS	3.442,07
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.463,45	Total Descontos		(410,45)	Salário Líquido	3.053,00

Número de Funcionários Considerados: 7/11

EMPREGADO: 000690 - THUANI RODRIGUES DA MOTA

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 08/07/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.650,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.650,00	0091 - Desc. Atrasos	0:28	5,80	001 - INSS	2.860,57
0102 - Hora Extra 100%	2:01	50,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	003 - IRRF	2.244,72
0108 - Insalub. 40%		607,20	0520 - Desc. INSS	12,00	236,67	006 - FGTS	2.860,57
0506 - DSR H. Extras	5,00	10,39	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	28,27	008 - Valor FGTS	228,84
0507 - DSR	5,00	87,86				014 - DSR S/ HE	54,05
0510 - Arredondamento		0,90				016 - PIS s/ Salários	2.860,57
1023 - Adic Notur 25%	145:40	333,26				017 - RAIS	2.860,57
1122 - ADC NOT HE 25%	0:11	0,98				025 - Valor PIS	28,61
1148 - H E Not 50%	0:11	3,91				030 - DSR	456,87
1186 - Adic Not s/Insalubr	145,40	122,63				031 - INSS Folha	236,67
						052 - GPS INSS	2.860,57
Total Vencimentos		2.867,27	Total Descontos		(271,27)	Salário Líquido	2.596,00

Número de Funcionários Considerados: 8/11

EMPREGADO: 000688 - TIAGO ANTUNES DA SILVA

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 03/07/2025 Demissão: 16/08/2025 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.650,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	231,60	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.017,08	001 - INSS	429,37
0027 - 1/3 Férias		77,20	0094 - Vale Transporte	1,00	51,10	002 - INSS 13º	462,88
0037 - Saldo Salário	16,00	851,61	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	003 - IRRF	2.331,49
0108 - Insalub. 40%		313,39	0520 - Desc. INSS	7,50	32,20	005 - IRRF 13º	0,00
0507 - DSR	2,00	8,17	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	34,71	016 - PIS s/ Salários	892,25
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	462,88	1102 - desc sd v trans		65,80	017 - RAIS	429,37
1023 - Adic Notur 25%	18:17	41,90	1192 - Desconto Falta 12x36	6,00	436,92	025 - Valor PIS	8,92
1186 - Adic Not s/Insalubr	18,17	15,32	1193 - DSR 12x36	5,00	364,10	030 - DSR	57,22
						036 - INSS Rescisão	32,20
						052 - GPS INSS	429,37
						053 - GPS INSS 13º	462,88
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.002,07	Total Descontos		(2.002,07)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 9/11

06/09/2025

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

14:40

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.995,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	001 - INSS	2.754,20
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	225,10	003 - IRRF	2.147,00
0507 - DSR	5,00	73,48	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,40	006 - FGTS	2.754,20
0510 - Arredondamento		0,45				008 - Valor FGTS	220,33
1023 - Adic Notur 25%	119,44	331,76				016 - PIS s/ Salários	2.754,20
1186 - Adic Not s/Insalubr	119,44	50,36				017 - RAIS	2.754,20
						025 - Valor PIS	27,54
						030 - DSR	382,12
						031 - INSS Folha	225,10
						052 - GPS INSS	2.754,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.754,65	Total Descontos		(260,65)	Salário Líquido	2.494,00

Número de Funcionários Considerados: 10/11

EMPREGADO: 000658 - WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 20/05/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.995,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	001 - INSS	3.011,34
0100 - Hora Extra 50%	2:00	38,15	0520 - Desc. INSS	12,00	254,76	003 - IRRF	2.377,40
0102 - Hora Extra 100%	5:48	147,50	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,80	006 - FGTS	3.011,34
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				008 - Valor FGTS	240,90
0506 - DSR H. Extras	5,00	35,70				014 - DSR S/ HE	185,65
0507 - DSR	5,00	79,26				016 - PIS s/ Salários	3.011,34
0510 - Arredondamento		0,02				017 - RAIS	3.011,34
1023 - Adic Notur 25%	129,06	357,71				025 - Valor PIS	30,11
1186 - Adic Not s/Insalubr	129,06	54,42				030 - DSR	412,13
						031 - INSS Folha	254,76
						052 - GPS INSS	3.011,34
Total Vencimentos		3.011,36	Total Descontos		(290,36)	Salário Líquido	2.721,00

Número de Funcionários Considerados: 11/11

06/09/2025

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

14:40

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	299,00	21.824,52	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.017,08	001 - INSS	31.106,94
0026 - Fér. Proporc.	1,00	231,60	0091 - Desc. Atrasos	1:59	33,64	002 - INSS 13º	462,88
0027 - 1/3 Férias		77,20	0094 - Vale Transporte	2,00	170,80	003 - IRRF	26.901,67
0037 - Saldo Salário	16,00	851,61	0511 - Arred. Mês Ant.		3,48	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	16:04	386,95	0520 - Desc. INSS	120,50	2.698,09	006 - FGTS	30.677,57
0102 - Hora Extra 100%	20:19	567,41	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	34,71	008 - Valor FGTS	2.454,15
0107 - Insalub. 20%	160,00	2.428,80	0530 - Desc. IRRF	45,00	395,15	014 - DSR S/ HE	1.322,63
0108 - Insalub. 40%		1.312,33	1102 - desc sd v trans		65,80	016 - PIS s/ Salários	31.569,82
0506 - DSR H. Extras	43,00	253,36	1182 - Cota Negocial Empreg	20,00	375,27	017 - RAIS	31.106,94
0507 - DSR	50,00	607,66	1192 - Desconto Falta 12x36	6,00	436,92	025 - Valor PIS	315,70
0510 - Arredondamento		4,76	1193 - DSR 12x36	5,00	364,10	030 - DSR	3.194,79
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	462,88				031 - INSS Folha	2.665,89
1023 - Adic Notur 25%	978:53	2.593,81				036 - INSS Rescisão	32,20
1033 - Dif Insalubridade		145,90				052 - GPS INSS	31.106,94
1122 - ADC NOT HE 25%	7:11	55,30				053 - GPS INSS 13º	462,88
1148 - H E Not 50%	11:19	368,27				065 - Simp. IRRF 13º	607,20
1186 - Adic Not s/Insalubr	981,36	545,68				067 - Simp. IRRF	5.464,80
Total Vencimentos		32.718,04	Total Descontos		(5.595,04)	Salário Líquido	27.123,00
Total Registros		11/11	Total Admitidos		1	Total Demitidos	1
			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: 08/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.995,00		
0100 - Hora Extra 50%		1:02	19,71		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	3,79		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	73,41		
0510 - Arredondamento			0,09		
1023 - Adicional Noturno 25%		119:54	331,33		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		119,54	50,42		
0091 - Desconto de Atrasos		0:19			4,03
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,14
0520 - Desconto INSS		9,00			226,82
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			35,36
			Total:	2.777,35	Total: 266,35
			Valor Líquido 2.511,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.773,23	2.773,23	221,85	2.166,03	

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: 08/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.995,00		
0100 - Hora Extra 50%		1:02	19,71		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	3,79		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	73,41		
0510 - Arredondamento			0,09		
1023 - Adicional Noturno 25%		119:54	331,33		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		119,54	50,42		
0091 - Desconto de Atrasos		0:19			4,03
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,14
0520 - Desconto INSS		9,00			226,82
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			35,36
			Total:	2.777,35	Total: 266,35
			Valor Líquido 2.511,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.773,23	2.773,23	221,85	2.166,03	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 09/04/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/08 Sex									
D 02/08 Sab	18:00 22:50 23:50 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 03/08 Dom									
D 04/08 Seg	18:00 00:55 01:55 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 05/08 Ter									
D 06/08 Qua	18:00 01:00 02:05 06:00	11:00	04:00		06:55				
F 07/08 Qui									
D 08/08 Sex	18:19 00:04 01:04 06:00	11:00	03:41		07:00			00:19	
F 09/08 Sab									
D 10/08 Dom	18:01 00:35 01:35 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 11/08 Seg									
D 12/08 Ter	18:00 21:33 22:34 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 13/08 Qua									
D 14/08 Qui	18:00 23:20 00:20 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 15/08 Sex									
D 16/08 Sab	18:01 20:00 21:00 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 17/08 Dom									
D 18/08 Seg	18:00 00:50 01:50 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 19/08 Ter									
D 20/08 Qua	18:00 23:30 00:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 21/08 Qui									
D 22/08 Sex	18:00 00:00 01:00 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 23/08 Sab									
D 24/08 Dom	18:00 21:01 22:02 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 25/08 Seg									
D 26/08 Ter	16:58 01:20 02:20 06:00	11:00	04:00		07:00	01:02			
F 27/08 Qua									
D 28/08 Qui	18:00 00:30 01:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 29/08 Sex									
D 30/08 Sab	18:00 01:10 02:10 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 31/08 Dom									
TOTAIS		165:00	59:37	00:00	104:55	01:02	00:00	00:19	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:19	EX 1 a 50 %: 01:02	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): 01:02	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:37		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:55	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
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

CPF: 828.510.772-87

AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP

CONTA: 35.180-6

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.511,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.ABC.691.563.94E.4A7

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: 08/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.995,00		
0102 - Hora Extra 100%		2:07	53,83		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	10,35		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	73,41		
0510 - Arredondamento			0,63		
1023 - Adicional Noturno 25%		119:57	331,33		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		119,57	50,42		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,75
0520 - Desconto INSS		12,00			231,55
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			35,27
			Total:	2.818,57	Total: 267,57
			Valor Líquido 2.551,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.817,94	2.817,94	225,43	2.210,74	

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: 08/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS			Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%		2:07	53,83	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	10,35	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	73,41	
0510 - Arredondamento			0,63	
1023 - Adicional Noturno 25%		119:57	331,33	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		119,57	50,42	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,75
0520 - Desconto INSS		12,00		231,55
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		35,27
			Total: 2.818,57	Total: 267,57
			Valor Líquido 2.551,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.995,00	2.817,94	2.817,94	225,43	2.210,74
Faixa IRRF				

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 02/04/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/08 Sex	18:00 00:10 01:10 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 02/08 Sab									
D 03/08 Dom	18:00 00:10 01:10 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 04/08 Seg									
D 05/08 Ter	18:00 00:30 01:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 06/08 Qua									
D 07/08 Qui	ATESTADO MEDICO	11:00							
F 08/08 Sex									
D 09/08 Sab	18:00 23:45 00:45 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 10/08 Dom									
D 11/08 Seg	18:00 23:51 00:51 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 12/08 Ter									
D 13/08 Qua	18:00 00:00 01:00 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 14/08 Qui									
D 15/08 Sex	18:00 01:05 02:05 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 16/08 Sab									
D 17/08 Dom	18:01 00:00 01:00 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 18/08 Seg									
D 19/08 Ter	18:00 00:00 01:00 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 20/08 Qua									
D 21/08 Qui	18:00 01:06 02:06 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 22/08 Sex									
D 23/08 Sab	18:00 23:46 00:46 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 24/08 Dom									
D 25/08 Seg	18:03 00:05 01:05 06:00	11:00	03:57		07:00				
F 26/08 Ter	16:00 18:07					02:07			
D 27/08 Qua	18:00 00:20 01:20 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 28/08 Qui									
D 29/08 Sex	18:01 23:56 00:56 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 30/08 Sab									
D 31/08 Dom	18:00 23:55 00:57 06:00	11:00	04:00		06:58				
TOTAIS		176:00	59:55	00:00	104:58	02:07	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): 176:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 02:07	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:07	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:55		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:58	Horas Noturnas + Normais: 164:53		
Interjornada (IT): 01:00	Total Trabalhado - DSR: 164:53		
Total a Trabalhar: 176:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

CPF: 383.606.158-96

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

CONTA: 31.746-2

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.551,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.4C7.2E2.F47.566.010

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: 08/2025	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000696	CTPS: 3109092 / 01829	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 17/07/2025	CPF: 310.909.218-29	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00		
0100 - Hora Extra 50%	2:00	38,15		
0102 - Hora Extra 100%	6:00	152,59		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	46,25		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	80,65		
0510 - Arredondamento		0,97		
1023 - Adicional Noturno 25%	127:59	354,62		
1033 - Diferenca insalubridade		145,90		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:17	10,95		
1148 - Hora Extra Noturna 50%	2:17	49,77		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	127,59	53,80		
0091 - Desconto de Atrasos	0:14		2,97	
		Total:	Total:	
		Valor Líquido		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.995,00	3.228,31	3.228,31	258,26	2.621,11
				Faixa IRRF
				7,5%

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: 08/2025
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
0094 - Vale Transporte		1,00			119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,36
0520 - Desconto INSS		12,00			280,80
0530 - Desconto IRRF		7,50			14,42
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			34,00
			Total:	3.232,25	Total: 452,25
			Valor Líquido 2.780,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	3.228,31	3.228,31	258,26	2.621,11	7,5%

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 17/07/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/08 Sex	18:00 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51	01:00			
F 02/08 Sab									
D 03/08 Dom	18:00 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51	01:00			
F 04/08 Seg									
D 05/08 Ter	18:14 22:00 23:00 06:00	11:00	04:46		06:51			00:14	
F 06/08 Qua									
D 07/08 Qui	18:00 23:07 00:07 06:00	11:00	05:00		06:51				
F 08/08 Sex									
D 09/08 Sab	18:00 22:10 23:10 06:00	11:00	05:00		06:51				
F 10/08 Dom									
D 11/08 Seg	18:01 22:25 23:25 06:00	11:00	04:59		06:51				
F 12/08 Ter									
D 13/08 Qua	18:00 22:45 23:45 06:00	11:00	05:00		06:51				
F 14/08 Qui									
D 15/08 Sex	18:00 23:11 00:11 06:00	11:00	05:00		06:51				
F 16/08 Sab									
D 17/08 Dom	18:01 23:00 00:00 06:01	11:00	05:00		06:51				
F 18/08 Seg									
D 19/08 Ter	08:00 13:48 18:00 22:33 23:34 06:00	11:00	05:01		06:50	05:47			
F 20/08 Qua									
D 21/08 Qui	18:00 22:15 23:15 06:00	11:00	05:00		06:51				
F 22/08 Sex									
D 23/08 Sab	18:00 00:02 01:01 06:00	11:00	05:00		06:51				
F 24/08 Dom									
D 25/08 Seg	18:00 22:07 23:07 06:00	11:00	05:00		06:51				
F 26/08 Ter	16:00 18:13					02:13			
D 27/08 Qua	18:00 22:30 23:30 06:01	11:00	05:00		06:51				
F 28/08 Qui									
D 29/08 Sex	18:01 22:15 23:15 06:01	11:00	05:00		06:51				
F 30/08 Sab									
D 31/08 Dom	17:59 21:35 22:35 06:00	11:00	04:36		06:51		00:29	00:24	
TOTAIS		176:00	79:22	00:00	109:35	10:00	00:29	00:38	00:00

Atraso (AT): 00:38	Carga Horária (CH): 176:00	EX 1 a 50 %: 03:00	EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0	Extra Diurna Paga (EX): 10:00	EX 3 a 100 %: 07:00	EN 3 a 100 %: 00:29
Extra Noturna Paga (EN): 00:29	Falta (FA): 00:00		
Hora Trabalhada Diurna (HT): 79:22	Hora Trabalhada Noturna (HN): 109:35		
Horas Noturnas + Normais: 188:57	Interjornada (IT): 01:00		
Total Trabalhado - DSR: 188:57	Total a Trabalhar: 176:00		

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.364,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.CBC.916.1CA.6E8.E97

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: 08/2025	
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	4.200,00		
0100 - Hora Extra 50%	7:02	215,50		
0102 - Hora Extra 100%	3:24	138,90		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	98,34		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	8,08		
0510 - Arredondamento		0,07		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	4:29	42,00		
1148 - Hora Extra Noturna 50%	4:29	156,99		
0520 - Desconto INSS	14,00		532,46	
0530 - Desconto IRRF	22,50		349,66	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		66,36	
		Total: 5.163,48	Total: 948,48	
		Valor Líquido	4.215,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.200,00	5.163,41	5.163,41	413,07	4.556,21	22,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES			Período: 08/2025	
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	4.200,00		
0100 - Hora Extra 50%	7:02	215,50		
0102 - Hora Extra 100%	3:24	138,90		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	98,34		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	8,08		
0510 - Arredondamento		0,07		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	4:29	42,00		
1148 - Hora Extra Noturna 50%	4:29	156,99		
0520 - Desconto INSS	14,00		532,46	
0530 - Desconto IRRF	22,50		349,66	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		66,36	
		Total: 5.163,48	Total: 948,48	
		Valor Líquido	4.215,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.200,00	5.163,41	5.163,41	413,07	4.556,21	22,5%

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: JOAO PAULO GONCALVES

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

Cargo: COORDENADOR Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 11/06/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/08 Sex	12:02 16:11 17:11 22:06	08:48	08:48						
02/08 Sab									
03/08 Dom									
04/08 Seg	12:05 16:06 17:06 22:05	08:48	08:48						
05/08 Ter	12:00 16:00 17:00 22:07	08:48	08:48			00:12			
06/08 Qua	12:05 16:14 17:14 21:58	08:48	08:48						
07/08 Qui	12:00 16:35 17:35 22:51	08:48	08:48			00:12	00:58		
08/08 Sex	12:03 16:12 17:13 22:10	08:48	08:48						
09/08 Sab									
10/08 Dom									
11/08 Seg	08:40 13:17 14:17 21:55	08:48	08:48			03:27			
12/08 Ter	12:00 16:14 17:14 22:00	08:48	08:48			00:12			
13/08 Qua	12:00 16:34 17:34 22:15	08:48	08:48			00:12	00:17		
14/08 Qui	12:00 16:24 17:24 22:23	08:48	08:48			00:12	00:26		
15/08 Sex	12:00 16:27 17:27 22:03	08:48	08:48			00:12			
16/08 Sab									
17/08 Dom									
18/08 Seg	12:00 16:15 17:15 22:17	08:48	08:48			00:12	00:19		
19/08 Ter	08:15 13:50 14:50 22:09	08:48	08:48			03:57			
20/08 Qua	12:00 16:44 17:44 22:15	08:48	08:48			00:12	00:17		
21/08 Qui	12:00 19:04 20:04 22:35	08:48	08:48			00:12	00:40		
22/08 Sex	12:00 18:00 19:00 22:05	08:48	08:48			00:12			
23/08 Sab									
24/08 Dom									
25/08 Seg	12:09 16:15 17:15 22:16	08:48	08:48				00:18		
26/08 Ter	12:01 20:26 21:28 22:00	08:48	08:48						
27/08 Qua	12:00 16:53 17:53 22:03	08:48	08:48			00:12			
28/08 Qui	12:00 16:24 17:24 22:05	08:48	08:48			00:12			
29/08 Sex	12:02 16:00 17:00 22:10	08:48	08:48						
30/08 Sab									
31/08 Dom									
TOTAIS		184:48	184:48	00:00	00:00	09:48	03:15	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00	Carga Horária (CH): 184:48	EX 1 a 50 %: 06:24	EN 1 a 50 %: 03:15
DSR a descontar: 0	Extra Diurna Paga (EX): 09:48	EX 3 a 100 %: 03:24	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 03:15	Falta (FA): 00:00		
Hora Trabalhada Diurna (HT): 184:48	Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00		
Horas Noturnas + Normais: 184:48	Interjornada (IT): 01:02		
Total Trabalhado - DSR: 184:48	Total a Trabalhar: 184:48		

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
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JOAO PAULO GONCALVES

CPF: 405.226.378-25

AGENCIA: 0204-6 - ITUIUTABA

MG

CONTA: 59.780-5

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 4.215,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E06.26B.A35.1C2.491

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ					
05.821.356/0001-00					
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000687 - JONATAS ALEX NOGUEIRA					Período: 08/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000687	CTPS: 4684429 / 00837
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 27/06/2025	CPF: 468.442.908-37
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.995,00		
0100 - Hora Extra 50%		2:00	38,15		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	8,38		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	73,94		
0510 - Arredondamento			0,33		
1023 - Adicional Noturno 25%		120:00	332,50		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:15	1,37		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:15	5,45		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		120,00	50,60		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,55
0520 - Desconto INSS		12,00			230,48
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			35,29
			Total:	2.809,32	Total: 266,32
			Valor Líquido 2.543,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.808,99	2.808,99	224,71	2.201,79	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ					
05.821.356/0001-00					
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000687 - JONATAS ALEX NOGUEIRA					Período: 08/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000687	CTPS: 4684429 / 00837
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 27/06/2025	CPF: 468.442.908-37
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.995,00		
0100 - Hora Extra 50%		2:00	38,15		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	8,38		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	73,94		
0510 - Arredondamento			0,33		
1023 - Adicional Noturno 25%		120:00	332,50		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:15	1,37		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:15	5,45		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		120,00	50,60		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,55
0520 - Desconto INSS		12,00			230,48
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			35,29
			Total:	2.809,32	Total: 266,32
			Valor Líquido 2.543,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.808,99	2.808,99	224,71	2.201,79	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: JONATAS ALEX NOGUEIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 27/06/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/08 Sex									
D 02/08 Sab	18:00 21:46 22:48 06:00	11:00	03:58		07:00				
F 03/08 Dom									
D 04/08 Seg	18:00 22:14 23:14 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 05/08 Ter									
D 06/08 Qua	18:00 22:13 23:13 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 07/08 Qui									
D 08/08 Sex	18:00 22:32 23:28 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 09/08 Sab									
D 10/08 Dom	18:00 22:36 23:36 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 11/08 Seg									
D 12/08 Ter	18:00 22:22 23:22 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 13/08 Qua									
D 14/08 Qui	18:00 22:15 23:14 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 15/08 Sex									
D 16/08 Sab	18:01 22:20 23:20 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 17/08 Dom									
D 18/08 Seg	18:00 22:41 23:40 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 19/08 Ter									
D 20/08 Qua	18:00 22:35 23:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 21/08 Qui									
D 22/08 Sex	18:00 23:04 23:59 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 23/08 Sab									
D 24/08 Dom	18:00 22:32 23:27 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 25/08 Seg									
D 26/08 Ter	16:00 00:22 01:20 06:00	11:00	04:00		07:00	02:00	00:02		
F 27/08 Qua									
D 28/08 Qui	18:00 01:30 02:28 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 29/08 Sex									
D 30/08 Sab	18:00 23:08 23:55 06:00	11:00	04:00		07:00		00:13		
F 31/08 Dom									
TOTAIS		165:00	59:57	00:00	105:00	02:00	00:15	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:02	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 02:00	EN 1 a 50 %: 00:15
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:15		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:57		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 105:00	Horas Noturnas + Normais: 164:57		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:57		
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
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JONATAS ALEX NOGUEIRA

CPF: 468.442.908-37

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 81.154-8

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.543,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.772.CE1.21F.EB7.590

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: 08/2025
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	20,00	1.064,52	
0100 - Hora Extra 50%	2:00	37,29	
0102 - Hora Extra 100%	0:59	24,45	
0108 - Insalubridade 40%		391,74	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	10,90	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	3,00	43,29	
0510 - Arredondamento		0,76	
1023 - Adicional Noturno 25%	78:17	179,40	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	78,17	65,92	
0520 - Desconto INSS	9,00		140,80
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		18,47
		Total: 1.818,27	Total: 159,27
		Valor Líquido	1.659,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.817,51	1.817,51	145,40	1.210,31	

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: 08/2025
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	20,00	1.064,52	
0100 - Hora Extra 50%	2:00	37,29	
0102 - Hora Extra 100%	0:59	24,45	
0108 - Insalubridade 40%		391,74	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	10,90	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	3,00	43,29	
0510 - Arredondamento		0,76	
1023 - Adicional Noturno 25%	78:17	179,40	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	78,17	65,92	
0520 - Desconto INSS	9,00		140,80
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		18,47
		Total: 1.818,27	Total: 159,27
		Valor Líquido	1.659,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.817,51	1.817,51	145,40	1.210,31	

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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/08 Sex		NÃO ADMITIDO							
02/08 Sab		NÃO ADMITIDO							
03/08 Dom		NÃO ADMITIDO							
04/08 Seg		NÃO ADMITIDO							
05/08 Ter		NÃO ADMITIDO							
06/08 Qua		NÃO ADMITIDO							
07/08 Qui		NÃO ADMITIDO							
08/08 Sex		NÃO ADMITIDO							
09/08 Sab		NÃO ADMITIDO							
10/08 Dom		NÃO ADMITIDO							
11/08 Seg		NÃO ADMITIDO							
D 12/08 Ter	19:00 22:59 23:59 07:00	11:00	05:00		06:51				
F 13/08 Qua									
D 14/08 Qui	19:00 22:55 23:55 07:03	11:00	05:00		06:51				
F 15/08 Sex									
D 16/08 Sab	18:58 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51				
F 17/08 Dom									
D 18/08 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51				
F 19/08 Ter									
D 20/08 Qua	19:00 00:01 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51				
F 21/08 Qui									
D 22/08 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51				
F 23/08 Sab									
D 24/08 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51				
F 25/08 Seg									
D 26/08 Ter	16:01 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51	02:59			
F 27/08 Qua									
D 28/08 Qui	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51				
F 29/08 Sex									
D 30/08 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51				
F 31/08 Dom									
TOTAIS		110:00	50:00	00:00	68:30	02:59	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00	Carga Horária (CH): 110:00	EX 1 a 50 %: 02:00	EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0	Extra Diurna Paga (EX): 02:59	EX 3 a 100 %: 00:59	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00	Falta (FA): 00:00		
Hora Trabalhada Diurna (HT): 50:00	Hora Trabalhada Noturna (HN): 68:30		
Horas Noturnas + Normais: 118:30	Interjornada (IT): 00:00		
Total Trabalhado - DSR: 118:30	Total a Trabalhar: 110:00		

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
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.659,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.EBD.0CB.954.DCB.928

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000676 - KÁTIA CRISTINA MENESES			Período: 08/2025	
Cargo: 0060 - TECNICO(A) ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000676	CTPS: 2731271 / 04854	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 273.127.148-54	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	29,26		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	6,11		
0510 - Arredondamento		0,54		
1148 - Hora Extra Noturna 50%	4:07	152,15		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	4,42	31,79		
0091 - Desconto de Atrasos	0:58		20,84	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,04	
0520 - Desconto INSS	12,00		306,45	
0530 - Desconto IRRF	15,00		31,07	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		52,05	
		Total: 3.463,45	Total: 410,45	
		Valor Líquido	3.053,00	

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	3.442,07	3.442,07	275,36	2.834,87	15%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000676 - KÁTIA CRISTINA MENESES			Período: 08/2025	
Cargo: 0060 - TECNICO(A) ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000676	CTPS: 2731271 / 04854	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 273.127.148-54	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	29,26		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	6,11		
0510 - Arredondamento		0,54		
1148 - Hora Extra Noturna 50%	4:07	152,15		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	4,42	31,79		
0091 - Desconto de Atrasos	0:58		20,84	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,04	
0520 - Desconto INSS	12,00		306,45	
0530 - Desconto IRRF	15,00		31,07	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		52,05	
		Total: 3.463,45	Total: 410,45	
		Valor Líquido	3.053,00	

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	3.442,07	3.442,07	275,36	2.834,87	15%

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: KATIA CRISTINA MENESES

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

Data de Admissão: 11/06/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/08 Sex	15:45 20:25 20:40 21:02	06:00	05:02					00:58	
02/08 Sab									
03/08 Dom									
04/08 Seg	15:45 21:00 21:17 22:06	06:00	05:58						
05/08 Ter	15:45 21:17 21:31 22:07	06:00	06:00						
06/08 Qua	15:45 21:00 21:15 22:00	06:00	06:00						
07/08 Qui	15:45 20:00 20:15 22:49	06:00	06:00				00:56		
08/08 Sex	15:45 20:35 20:50 22:15	06:00	06:00				00:17		
09/08 Sab									
10/08 Dom									
11/08 Seg	15:45 20:48 21:02 22:00	06:00	06:00						
12/08 Ter	15:45 21:37 21:52 22:07	06:00	06:00						
13/08 Qua	15:45 20:01 20:16 22:26	06:00	06:00				00:30		
14/08 Qui	15:45 20:00 20:15 22:35	06:00	06:00				00:40		
15/08 Sex	15:45 20:10 20:25 22:00	06:00	06:00						
16/08 Sab									
17/08 Dom									
18/08 Seg	15:45 21:00 21:15 22:11	06:00	06:00				00:13		
19/08 Ter	15:45 20:40 20:55 22:01	06:00	06:00						
20/08 Qua	15:45 21:25 21:40 22:15	06:00	06:00				00:17		
21/08 Qui	15:45 20:30 20:45 22:24	06:00	06:00				00:27		
22/08 Sex	15:45 21:10 21:25 22:41	06:00	06:00				00:47		
23/08 Sab									
24/08 Dom									
25/08 Seg	15:45 20:32 20:47 22:04	06:00	06:00						
26/08 Ter	15:45 20:03 20:18 22:01	06:00	06:00						
27/08 Qua	15:47 20:00 20:15 22:03	06:00	05:58						
28/08 Qui	15:45 20:06 20:21 22:06	06:00	06:00						
29/08 Sex	15:45 20:09 20:24 22:00	06:00	06:00						
30/08 Sab									
31/08 Dom									
TOTAIS		126:00	124:58	00:00	00:00	00:00	04:07	00:58	00:00

Atraso (AT): 00:58	Carga Horária (CH): 126:00	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 04:07
DSR a descontar: 0	Extra Diurna Paga (EX): 00:00	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 04:07	Falta (FA): 00:00		
Hora Trabalhada Diurna (HT): 124:58	Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00		
Horas Noturnas + Normais: 124:58	Interjornada (IT): 00:00		
Total Trabalhado - DSR: 124:58	Total a Trabalhar: 126:00		

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
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: KATIA CRISTINA MENESES

CPF: 273.127.148-54

AGENCIA: 6609-5 - PRACA NOVE DE JULHO SP

CONTA: 24.211-X

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.053,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B40.60F.126.32D.331

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: 08/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000690	CTPS: 0025481 / 00428
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 08/07/2025	CPF: 457.685.548-40
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0102 - Hora Extra 100%	2:01	50,14	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	10,39	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	87,86	
0510 - Arredondamento		0,90	
1023 - Adicional Noturno 25%	145:40	333,26	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:11	0,98	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:11	3,91	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	145,40	122,63	
0091 - Desconto de Atrasos	0:28		5,80
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,53
0520 - Desconto INSS	12,00		236,67
		Total:	Total:
		Valor Líquido	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.860,57	2.860,57	228,84	2.244,72	

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: 08/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000690	CTPS: 0025481 / 00428
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 08/07/2025	CPF: 457.685.548-40
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		28,27
		Total: 2.867,27	Total: 271,27
		Valor Líquido 2.596,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.860,57	2.860,57	228,84	2.244,72	

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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/08 Sex	19:00 23:20 00:21 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 02/08 Sab									
D 03/08 Dom	19:00 22:36 23:34 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 04/08 Seg									
D 05/08 Ter	19:00 23:00 00:00 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 06/08 Qua									
D 07/08 Qui	19:03 23:00 00:00 07:01	11:00	02:58		08:00				
F 08/08 Sex									
D 09/08 Sab	19:00 23:04 00:03 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 10/08 Dom									
D 11/08 Seg	19:00 22:41 23:41 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 12/08 Ter									
D 13/08 Qua	19:00 22:32 23:24 07:03	11:00	03:00		08:00		00:11		
F 14/08 Qui									
D 15/08 Sex	19:00 23:01 00:07 07:00	11:00	03:00		07:54				
F 16/08 Sab									
D 17/08 Dom	19:00 23:10 00:03 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 18/08 Seg									
D 19/08 Ter	19:00 23:00 00:00 07:02	11:00	03:00		08:00				
F 20/08 Qua									
D 21/08 Qui	19:07 23:00 00:00 07:00	11:00	02:53		08:00				
F 22/08 Sex									
D 23/08 Sab	19:00 23:27 00:27 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 24/08 Dom									
D 25/08 Seg	19:00 22:36 23:36 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 26/08 Ter	16:01 18:02					02:01			
D 27/08 Qua	19:03 23:07 00:21 07:02	11:00	02:57		07:48			00:15	
F 28/08 Qui									
D 29/08 Sex	19:00 22:56 00:09 07:00	11:00	03:00		07:47			00:13	
F 30/08 Sab									
D 31/08 Dom	19:00 00:07 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
TOTAIS		176:00	47:48	00:00	127:28	02:01	00:11	00:28	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:02	Atraso (AT): 00:28	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:11
Carga Horária (CH): 176:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 02:01	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:01	Extra Noturna Paga (EN): 00:11		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 47:48		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 127:28	Horas Noturnas + Normais: 175:16		
Interjornada (IT): 01:59	Total Trabalhado - DSR: 175:16		
Total a Trabalhar: 176:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.596,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3C1.0FC.DBF.49C.AB1

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: 08/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000553	CTPS: 4152852 / 03806
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 02/08/2024	CPF: 415.285.238-06
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.995,00		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	73,48		
0510 - Arredondamento			0,45		
1023 - Adicional Noturno 25%		119:44	331,76		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		119,44	50,36		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,15
0520 - Desconto INSS		9,00			225,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			35,40
			Total:	2.754,65	Total: 260,65
			Valor Líquido 2.494,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.754,20	2.754,20	220,33	2.147,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ				
05.821.356/0001-00				
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté				
Demonstrativo de Pagamento				
Func.: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO			Período: 08/2025	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000553	CTPS: 4152852 / 03806	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/08/2024	CPF: 415.285.238-06	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	73,48	
0510 - Arredondamento			0,45	
1023 - Adicional Noturno 25%		119:44	331,76	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		119,44	50,36	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,15
0520 - Desconto INSS		9,00		225,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		35,40
				</

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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/08 Sex	19:00 23:20 00:21 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 02/08 Sab									
D 03/08 Dom	19:00 22:36 23:34 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 04/08 Seg									
D 05/08 Ter	19:00 23:00 00:00 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 06/08 Qua									
D 07/08 Qui	19:03 23:00 00:00 07:01	11:00	02:58		08:00				
F 08/08 Sex									
D 09/08 Sab	19:00 23:04 00:03 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 10/08 Dom									
D 11/08 Seg	19:00 22:41 23:41 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 12/08 Ter									
D 13/08 Qua	19:00 22:32 23:24 07:03	11:00	03:00		08:00		00:11		
F 14/08 Qui									
D 15/08 Sex	19:00 23:01 00:07 07:00	11:00	03:00		07:54				
F 16/08 Sab									
D 17/08 Dom	19:00 23:10 00:03 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 18/08 Seg									
D 19/08 Ter	19:00 23:00 00:00 07:02	11:00	03:00		08:00				
F 20/08 Qua									
D 21/08 Qui	19:07 23:00 00:00 07:00	11:00	02:53		08:00				
F 22/08 Sex									
D 23/08 Sab	19:00 23:27 00:27 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 24/08 Dom									
D 25/08 Seg	19:00 22:36 23:36 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 26/08 Ter	16:01 18:02					02:01			
D 27/08 Qua	19:03 23:07 00:21 07:02	11:00	02:57		07:48			00:15	
F 28/08 Qui									
D 29/08 Sex	19:00 22:56 00:09 07:00	11:00	03:00		07:47			00:13	
F 30/08 Sab									
D 31/08 Dom	19:00 00:07 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
TOTAIS		176:00	47:48	00:00	127:28	02:01	00:11	00:28	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:02	Atraso (AT): 00:28	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:11
Carga Horária (CH): 176:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 02:01	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:01	Extra Noturna Paga (EN): 00:11		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 47:48		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 127:28	Horas Noturnas + Normais: 175:16		
Interjornada (IT): 01:59	Total Trabalhado - DSR: 175:16		
Total a Trabalhar: 176:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
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:

04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.494,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.7E9.3FE.41B.998.3E8

Func.: 000658 - WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA			Período: 08/2025		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000658	CTPS: 3975348 / 05859		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 20/05/2025	CPF: 397.534.858-59		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	1.995,00		
0100 - Hora Extra 50%		2:00	38,15		
0102 - Hora Extra 100%		5:48	147,50		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	35,70		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	79,26		
0510 - Arredondamento			0,02		
1023 - Adicional Noturno 25%		129:06	357,71		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		129,06	54,42		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,80	
0520 - Desconto INSS		12,00		254,76	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		34,80	
		Total:	3.011,36	Total: 290,36	
		Valor Líquido 2.721,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	3.011,34	3.011,34	240,90	2.377,40	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 20/05/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/08 Sex	18:00 21:01 22:03 06:00	11:00	03:58		07:00				
F 02/08 Sab									
D 03/08 Dom	17:59 21:34 22:34 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 04/08 Seg									
D 05/08 Ter	17:58 22:33 23:33 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 06/08 Qua									
D 07/08 Qui	17:58 22:05 23:06 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 08/08 Sex									
D 09/08 Sab	18:01 21:05 22:06 06:01	11:00	03:59		07:00				
F 10/08 Dom									
D 11/08 Seg	18:00 21:18 22:20 06:00	11:00	03:58		07:00				
F 12/08 Ter									
D 13/08 Qua	18:00 21:41 22:43 06:00	11:00	03:58		07:00				
F 14/08 Qui									
D 15/08 Sex	18:00 22:13 23:13 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 16/08 Sab									
D 17/08 Dom	18:01 20:57 21:57 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 18/08 Seg									
D 19/08 Ter	08:00 13:49 18:00 20:56 22:00 06:00	11:00	03:00		08:00	05:45			
F 20/08 Qua									
D 21/08 Qui	18:00 22:01 22:59 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 22/08 Sex									
D 23/08 Sab	18:00 20:50 21:51 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 24/08 Dom									
D 25/08 Seg	18:00 22:24 23:24 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 26/08 Ter	16:00 18:03					02:03			
D 27/08 Qua	18:00 21:12 22:11 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 28/08 Qui									
D 29/08 Sex	18:00 21:04 22:03 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 30/08 Sab									
D 31/08 Dom	17:59 22:41 23:45 06:01	11:00	04:00		06:58				
TOTAIS		176:00	62:51	00:00	112:58	07:48	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 02:00	EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 05:48	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 07:48	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 62:51		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 112:58	Horas Noturnas + Normais: 175:49		
Interjornada (IT): 01:01	Total Trabalhado - DSR: 175:49		
Total a Trabalhar: 176:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
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: 04/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.721,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.6E0.2C3.EA7.1A5.299

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 09 de Setembro 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 08/2025

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\$ 273,96	12,17%	R\$ 659,92	29,32%	R\$ 376,69	16,74%	R\$ 427,97	19,02%	R\$ 511,89	22,75%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.250,43	100,00%
TOTAL		R\$ 273,96		R\$ 659,92		R\$ 376,69		R\$ 427,97		R\$ 511,89		R\$ 0,00		R\$ 2.250,43	

Atenciosamente


Carlos Alberto Grunio
Contador
CRC 119532 - SP



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00012.683496 1 12000000225043

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100	
Nosso Número 14044000000126834-0	Nr. Documento 05732202509	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7		Vencimento 10/09/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70		Valor do Documento 2.250,43
Endereço do Beneficiário Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP				(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica AGOSTO 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 00012.683496 1 12000000225043

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/09/2025
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 14044000000126834-0
Data do documento 05/09/2025	Nº documento 05732202509	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/09/2025	(=) Valor do Documento 2.250,43
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 AGOSTO 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

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:27:36
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300012683496412000000000001

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 91.001

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.250,43

VALOR COBRADO 2.250,43

=====

NR.AUTENTICACAO 7.13E.4E7.5C0.EDA.AE8

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910182728269506584

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$659,92

TARIFA: R\$0,00

DATA: 10/09/2025 - 15:27:50

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 5.821.356/0001-00

CHAVE PIX: 05821356000100

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 15:27:50

=====

DOCUMENTO: 091002

AUTENTICACAO SISBB: 4.68F.1B3.A97.00D.A3E

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.08
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910182629785164360
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$376,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/09/2025 - 15:27:07

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

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 15:27:07

=====

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: 2.61E.33F.27F.708.B52

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.22
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910182545199089374
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$427,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/09/2025 - 15:26:06

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

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 15:26:07

=====

DOCUMENTO: 091006
AUTENTICACAO SISBB: B.BBD.40B.AD7.48D.3C7

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.11
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910182447018381726
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$511,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/09/2025 - 15:25:33

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

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 15:25:33

=====

DOCUMENTO: 091005
AUTENTICACAO SISBB: E.CCE.4D9.B6A.082.F3E

=====

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

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

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

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

CNPJ
05.821.356/0001-00Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSPeríodo de Apuração
Agosto/2025Data de Vencimento
19/09/2025Número do Documento
07.16.25253.1525418-0

Pagar este documento até

19/09/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000381929002

Valor Total do Documento

4.621,54**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.732,80			2.732,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	375,27			375,27
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	135,00			135,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	315,70			315,70
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	21,62			21,62
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	990,00			990,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89				
Totais		4.621,54			4.621,54

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

10/09/2025 08:08:51

85840000046 9 21540385252 9 62071625253 0 15254180100 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000046 9 21540385252 9 62071625253 0 15254180100 6

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25253.1525418-0
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 4.621,54

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.42
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 85840000046-9 21540385252-9

62071625253-0 15254180100-6

Data do pagamento 11/09/2025

Numero do Documento 07.16.25253.1525418-0

Valor Total 4.621,54

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091101

AUTENTICACAO SISBB: 0.609.6D8.213.6FB.660

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.454,15

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091091383559-2

Tag
FGTS AGOSTO - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	10	2.454,15	0,00	0,00	0,00	2.454,15
Total FGTS:		2.454,15	0,00	0,00	0,00	2.454,15

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.454,15

Observações

Data de geração da Guia: 10/09/2025 às 08:26:34 - 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/dd6498fe444b4f4a8423afc9a4e1d5db5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630494DC

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dd6498fe444b4f4a8423afc9a4e1d5db

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250911124413596769905

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$2.454,15

TARIFA: R\$0,00

DATA: 11/09/2025 - 09:44:29

COD PRODUTO: d5ea0baec7434a069b6b15823b7b5367

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: 11/09/2025 - 09:44:30

=====

DOCUMENTO: 091102

AUTENTICACAO SISBB: D.258.931.712.952.4CB

=====

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.

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

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Base FGTS	08/2025	2.773,23	8,00	221,85
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Base FGTS	08/2025	2.817,94	8,00	225,43
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Base FGTS	08/2025	3.228,31	8,00	258,26
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Base FGTS	08/2025	5.163,41	8,00	413,07
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000687	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Base FGTS	08/2025	2.808,99	8,00	224,71
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000706	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	Base FGTS	08/2025	1.817,51	8,00	145,40
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000676	KÁTIA CRISTINA MENESES	Base FGTS	08/2025	3.442,07	8,00	275,36
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000690	THUANI RODRIGUES DA MOTA	Base FGTS	08/2025	2.860,57	8,00	228,84
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	Base FGTS	08/2025	2.754,20	8,00	220,33
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000658	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	Base FGTS	08/2025	3.011,34	8,00	240,90
Total:								2.454,15
Total Geral:								2.454,15

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.454,15

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	00000000000000000000000000000000	828.510.772-87	101	19/09/2025	Mensal	2.773,23	221,85	0,00	0,00	0,00	221,85
08/2025		DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	00000000000000000000000000000000	383.606.158-96	101	19/09/2025	Mensal	2.817,94	225,43	0,00	0,00	0,00	225,43
08/2025		ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	310.909.218-29	101	19/09/2025	Mensal	3.228,31	258,26	0,00	0,00	0,00	258,26
08/2025		JOAO PAULO GONCALVES	00000000000000000000000000000000	405.226.378-25	101	19/09/2025	Mensal	5.163,41	413,07	0,00	0,00	0,00	413,07
08/2025		JONATAS ALEX NOGUEIRA	00000000000000000000000000000000	468.442.908-37	101	19/09/2025	Mensal	2.808,99	224,71	0,00	0,00	0,00	224,71
08/2025		JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	00000000000000000000000000000000	012.852.614-96	101	19/09/2025	Mensal	1.817,51	145,40	0,00	0,00	0,00	145,40
08/2025		KATIA CRISTINA MENESES	00000000000000000000000000000000	273.127.148-54	101	19/09/2025	Mensal	3.442,07	275,36	0,00	0,00	0,00	275,36
08/2025		THUANI RODRIGUES DA MOTA	00000000000000000000000000000000	457.685.548-40	101	19/09/2025	Mensal	2.860,57	228,84	0,00	0,00	0,00	228,84
08/2025		WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENT	00000000000000000000000000000000	415.285.238-06	101	19/09/2025	Mensal	2.754,20	220,33	0,00	0,00	0,00	220,33
08/2025		WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	00000000000000000000000000000000	397.534.858-59	101	19/09/2025	Mensal	3.011,34	240,90	0,00	0,00	0,00	240,90
Total do Tomador							Sem Tomador	30.677,57	2.454,15	0,00	0,00	0,00	2.454,15
Total do Estabelecimento							05.821.356/0001-00	30.677,57	2.454,15	0,00	0,00	0,00	2.454,15
							Total FGTS	30.677,57	2.454,15	0,00	0,00	0,00	2.454,15

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	10	30.677,57	2.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,15
		Total FGTS	30.677,57	2.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,15

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.454,15

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	05.821.356/0001-00	10	30.677,57	2.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,15
		Total FGTS	30.677,57	2.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,15

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

10

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/09/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.454,15

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	11 - FGTS mensal	10	30.677,57	2.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,15
		Total FGTS	30.677,57	2.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,15

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

10

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/09/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.454,15

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	10	30.677,57	2.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,15
	Total FGTS	30.677,57	2.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,15

Relação de Contribuição de INSS - Agosto / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.773,23	9,00	226,82
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.817,94	12,00	231,55
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	3.228,31	12,00	280,80
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de INSS	08/2025	0,00	5.163,41	14,00	532,46
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000687	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.808,99	12,00	230,48
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000706	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	Desconto de INSS	08/2025	0,00	1.817,51	9,00	140,80
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000676	KÁTIA CRISTINA MENESES	Desconto de INSS	08/2025	0,00	3.442,07	12,00	306,45
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000690	THUANI RODRIGUES DA MOTA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.860,57	12,00	236,67
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000688	TIAGO ANTUNES DA SILVA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	429,37	7,50	32,20
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000688	TIAGO ANTUNES DA SILVA	Desconto de INSS 13º Salário	08/2025	0,00	462,88	7,50	34,71
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.754,20	9,00	225,10
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000658	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	3.011,34	12,00	254,76
							Total:		2.732,80
Totais:						0,00			2.732,80

Relação de Contribuição de PIS- Agosto / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PISEMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.773,23	1,00	27,73
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.817,94	1,00	28,18
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	3.228,31	1,00	32,28
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de PIS	08/2025	0,00	5.163,41	1,00	51,63
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000687	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.808,99	1,00	28,09
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000706	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	Desconto de PIS	08/2025	0,00	1.817,51	1,00	18,18
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000676	KÁTIA CRISTINA MENESES	Desconto de PIS	08/2025	0,00	3.442,07	1,00	34,42
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000690	THUANI RODRIGUES DA MOTA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.860,57	1,00	28,61
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000688	TIAGO ANTUNES DA SILVA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	429,37	1,00	4,29
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000688	TIAGO ANTUNES DA SILVA	Desconto de PIS13º Salário	08/2025	0,00	462,88	1,00	4,63
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.754,20	1,00	27,54
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000658	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	3.011,34	1,00	30,11
							Total:		315,70
Totais:						0,00			315,70

RECEBEMOS DE Tenda Atacado SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 257,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.362.500

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Tenda Atacado SA

AVENIDA CHARLES SCHNEIDER, 850

PARQUE SENHOR DO BON - 12040-000

TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236346600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

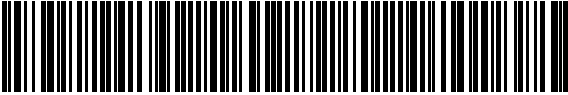
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.362.500

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0801 1575 5500 1771 5500 1000 3625 0015 3352 1861

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252390925736 - 21/08/2025 10:26:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688259951114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4975607

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.157.555/0017-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO

21/08/2025

ENDEREÇO

R. DO CAFE, 58

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
96,00	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

14

28,272

28,258

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
935614	LAVA ROUP PO ASSIM TRIPLA ACAO ECO 4Kg Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	34025000	5/60	5405	UN	4,0000	26,9000	107,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
958880	DESINF BACK YPE LAVANDA 5L Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	38089419	0/00	5102	UN	1,0000	18,9000	18,90	0,00	18,90	3,40		18,00	
961352	PAPEL HIG FD SELECT L16 P15 30m Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	48181000	0/60	5405	UN	3,0000	17,9000	53,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
952291	DESODORIZ AERO SECAR CEREJE KYOTO 360ml	33074900	0/00	5102	UN	1,0000	12,8500	12,85	0,00	12,85	2,31		18,00	
952291	DESODORIZ AERO SECAR CEREJE KYOTO 360ml	33074900	0/00	5102	UN	1,0000	12,8500	12,85	0,00	12,85	2,31		18,00	
952291	DESODORIZ AERO SECAR CEREJE KYOTO 360ml	33074900	0/00	5102	UN	1,0000	12,8500	12,85	0,00	12,85	2,31		18,00	
952291	DESODORIZ AERO SECAR CEREJE KYOTO 360ml	33074900	0/00	5102	UN	1,0000	12,8500	12,85	0,00	12,85	2,31		18,00	
994934	DESODORIZ AERO SECAR LAVANDA PROV 360ml	33074900	0/00	5102	UN	1,0000	12,8500	12,85	0,00	12,85	2,31		18,00	
994934	DESODORIZ AERO SECAR LAVANDA PROV 360ml	33074900	0/00	5102	UN	1,0000	12,8500	12,85	0,00	12,85	2,31		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: /Remessa:7448531/

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 08/10/2025 as 14:33:28

Consulta Danfe

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:42
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123212436020432500311910000025730

BENEFICIARIO:

TENDA ATACADO LTDA

NOME FANTASIA:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 90.101

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 257,30

VALOR COBRADO 257,30

=====

NR.AUTENTICACAO 0.2C8.044.337.313.E4E

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
0000000199 - E

Autenticidade
LQ32-81NR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **29/08/2025 10:48:24**
Competência: **08/2025**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviço prestado: **Abrigo Papa Francisco - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040**
1 Segurança das 18:00 às 06:00 de Dom à Dom de 01/08 à 31/08
Processo Adm. Nº **10.078/25**

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

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

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. (Redação dada pela Lei Complem [...])
Código de Atividade (CNAE)
8020000 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
990,00	135,00	58,50	270,00	90,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.					
DEDUÇÕES(R\$)	SUBEMPREITADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	9.000,00	2,0000	180,00	9.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 7.276,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250902170448765121055
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$7.276,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/09/2025 - 14:05:17

PAGO PARA: Sparta Seguranca Vip
CNPJ: 48.052.543/0001-89
CHAVE PIX: 48052543000189
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000868867
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/09/2025 - 14:05:18

=====

DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: 6.FF2.EC7.6DF.B92.CAB

=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e

3554102224492852900014500000000003225096987252125

Número da NFS-e
32

Competência da NFS-e
01/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/09/2025 15:34:30

Número da DPS
33

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/09/2025 15:34:29



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

44.928.529/0001-45

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 7410-1046

Nome / Nome Empresarial

EDSON FERREIRA LEITE 12202557857

E-mail

FERREIRALEITEWILLIAM@GMAIL.COM

Endereço

OSWALDO CRUZ, 911, JARDIM JULIETA

Município

Taubaté - SP

CEP

12090-700

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail

-

Endereço

DO CAFE, 58/68, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço no Abrigo Papa Francisco:

- Instalação de 2 ventiladores no Dormitório 1;
- Instalação de 2 luminária no Dormitório 1;
- Instalação de 2 ventiladores no Dormitório 2;
- Instalação de 2 luminárias no Dormitório 2.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Taubaté - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101261000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250902170923174353725

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$500,00

TARIFA: R\$4,95

DATA: 02/09/2025 - 14:09:41

PAGO PARA: Edson Ferreira Leite

CPF: ***.025.578-**

CHAVE PIX: 12202557857

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4275 - CONTA: 00000000000000116376

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/09/2025 - 14:09:42

=====

DOCUMENTO: 090202

AUTENTICACAO SISBB: 4.065.F89.B02.C2B.A37

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.37
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250930203302517733116
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$14,95
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2025 - 17:33:10

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: coordenacaoabrigo*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 000000000000000019232
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/09/2025 - 17:33:10

=====

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: F.EAC.748.442.CE6.C53

=====

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: 08/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.995,00		
0100 - Hora Extra 50%		1:02	19,71		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	3,79		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	73,41		
0510 - Arredondamento			0,09		
1023 - Adicional Noturno 25%		119:54	331,33		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		119,54	50,42		
0091 - Desconto de Atrasos		0:19			4,03
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,14
0520 - Desconto INSS		9,00			226,82
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			35,36
			Total:	2.777,35	Total: 266,35
			Valor Líquido 2.511,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.773,23	2.773,23	221,85	2.166,03	

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: 08/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.995,00		
0100 - Hora Extra 50%		1:02	19,71		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	3,79		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	73,41		
0510 - Arredondamento			0,09		
1023 - Adicional Noturno 25%		119:54	331,33		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		119,54	50,42		
0091 - Desconto de Atrasos		0:19			4,03
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,14
0520 - Desconto INSS		9,00			226,82
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			35,36
			Total:	2.777,35	Total: 266,35
			Valor Líquido 2.511,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.773,23	2.773,23	221,85	2.166,03	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 09/04/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/08 Sex									
D 02/08 Sab	18:00 22:50 23:50 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 03/08 Dom									
D 04/08 Seg	18:00 00:55 01:55 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 05/08 Ter									
D 06/08 Qua	18:00 01:00 02:05 06:00	11:00	04:00		06:55				
F 07/08 Qui									
D 08/08 Sex	18:19 00:04 01:04 06:00	11:00	03:41		07:00			00:19	
F 09/08 Sab									
D 10/08 Dom	18:01 00:35 01:35 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 11/08 Seg									
D 12/08 Ter	18:00 21:33 22:34 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 13/08 Qua									
D 14/08 Qui	18:00 23:20 00:20 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 15/08 Sex									
D 16/08 Sab	18:01 20:00 21:00 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 17/08 Dom									
D 18/08 Seg	18:00 00:50 01:50 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 19/08 Ter									
D 20/08 Qua	18:00 23:30 00:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 21/08 Qui									
D 22/08 Sex	18:00 00:00 01:00 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 23/08 Sab									
D 24/08 Dom	18:00 21:01 22:02 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 25/08 Seg									
D 26/08 Ter	16:58 01:20 02:20 06:00	11:00	04:00		07:00	01:02			
F 27/08 Qua									
D 28/08 Qui	18:00 00:30 01:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 29/08 Sex									
D 30/08 Sab	18:00 01:10 02:10 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 31/08 Dom									
TOTAIS		165:00	59:37	00:00	104:55	01:02	00:00	00:19	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:19	EX 1 a 50 %: 01:02	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): 01:02	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:37		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:55	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
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

CPF: 828.510.772-87

AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP

CONTA: 35.180-6

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.511,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.ABC.691.563.94E.4A7

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: 08/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.995,00		
0102 - Hora Extra 100%		2:07	53,83		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	10,35		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	73,41		
0510 - Arredondamento			0,63		
1023 - Adicional Noturno 25%		119:57	331,33		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		119,57	50,42		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,75
0520 - Desconto INSS		12,00			231,55
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			35,27
			Total:	2.818,57	Total: 267,57
			Valor Líquido 2.551,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.817,94	2.817,94	225,43	2.210,74	

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: 08/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS			Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%		2:07	53,83	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	10,35	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	73,41	
0510 - Arredondamento			0,63	
1023 - Adicional Noturno 25%		119:57	331,33	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		119,57	50,42	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,75
0520 - Desconto INSS		12,00		231,55
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		35,27
			Total: 2.818,57	Total: 267,57
			Valor Líquido 2.551,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.995,00	2.817,94	2.817,94	225,43	2.210,74
Faixa IRRF				

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 02/04/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/08 Sex	18:00 00:10 01:10 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 02/08 Sab									
D 03/08 Dom	18:00 00:10 01:10 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 04/08 Seg									
D 05/08 Ter	18:00 00:30 01:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 06/08 Qua									
D 07/08 Qui	ATESTADO MEDICO	11:00							
F 08/08 Sex									
D 09/08 Sab	18:00 23:45 00:45 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 10/08 Dom									
D 11/08 Seg	18:00 23:51 00:51 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 12/08 Ter									
D 13/08 Qua	18:00 00:00 01:00 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 14/08 Qui									
D 15/08 Sex	18:00 01:05 02:05 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 16/08 Sab									
D 17/08 Dom	18:01 00:00 01:00 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 18/08 Seg									
D 19/08 Ter	18:00 00:00 01:00 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 20/08 Qua									
D 21/08 Qui	18:00 01:06 02:06 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 22/08 Sex									
D 23/08 Sab	18:00 23:46 00:46 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 24/08 Dom									
D 25/08 Seg	18:03 00:05 01:05 06:00	11:00	03:57		07:00				
F 26/08 Ter	16:00 18:07					02:07			
D 27/08 Qua	18:00 00:20 01:20 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 28/08 Qui									
D 29/08 Sex	18:01 23:56 00:56 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 30/08 Sab									
D 31/08 Dom	18:00 23:55 00:57 06:00	11:00	04:00		06:58				
TOTAIS		176:00	59:55	00:00	104:58	02:07	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): 176:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 02:07	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:07	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:55		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:58	Horas Noturnas + Normais: 164:53		
Interjornada (IT): 01:00	Total Trabalhado - DSR: 164:53		
Total a Trabalhar: 176:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

CPF: 383.606.158-96

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

CONTA: 31.746-2

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.551,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.4C7.2E2.F47.566.010

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: 08/2025

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Matrícula: 0000000696

CTPS: 3109092 / 01829

Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 17/07/2025

CPF: 310.909.218-29

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0100 - Hora Extra 50%	2:00	38,15	
0102 - Hora Extra 100%	6:00	152,59	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	46,25	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	80,65	
0510 - Arredondamento		0,97	
1023 - Adicional Noturno 25%	127:59	354,62	
1033 - Diferença insalubridade		145,90	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:17	10,95	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	2:17	49,77	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	127,59	53,80	
0091 - Desconto de Atrasos	0:14		2,97
		Total:	Total:
		Valor Líquido	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	3.228,31	3.228,31	258,26	2.621,11	7,5%

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: 08/2025

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
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,36
0520 - Desconto INSS	12,00		280,80
0530 - Desconto IRRF	7,50		14,42
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		34,00
		Total:	Total:
		3.232,25	452,25
		Valor Líquido 2.780,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	3.228,31	3.228,31	258,26	2.621,11	7,5%

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 17/07/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/08 Sex	18:00 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51	01:00			
F 02/08 Sab									
D 03/08 Dom	18:00 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51	01:00			
F 04/08 Seg									
D 05/08 Ter	18:14 22:00 23:00 06:00	11:00	04:46		06:51			00:14	
F 06/08 Qua									
D 07/08 Qui	18:00 23:07 00:07 06:00	11:00	05:00		06:51				
F 08/08 Sex									
D 09/08 Sab	18:00 22:10 23:10 06:00	11:00	05:00		06:51				
F 10/08 Dom									
D 11/08 Seg	18:01 22:25 23:25 06:00	11:00	04:59		06:51				
F 12/08 Ter									
D 13/08 Qua	18:00 22:45 23:45 06:00	11:00	05:00		06:51				
F 14/08 Qui									
D 15/08 Sex	18:00 23:11 00:11 06:00	11:00	05:00		06:51				
F 16/08 Sab									
D 17/08 Dom	18:01 23:00 00:00 06:01	11:00	05:00		06:51				
F 18/08 Seg									
D 19/08 Ter	08:00 13:48 18:00 22:33 23:34 06:00	11:00	05:01		06:50	05:47			
F 20/08 Qua									
D 21/08 Qui	18:00 22:15 23:15 06:00	11:00	05:00		06:51				
F 22/08 Sex									
D 23/08 Sab	18:00 00:02 01:01 06:00	11:00	05:00		06:51				
F 24/08 Dom									
D 25/08 Seg	18:00 22:07 23:07 06:00	11:00	05:00		06:51				
F 26/08 Ter	16:00 18:13					02:13			
D 27/08 Qua	18:00 22:30 23:30 06:01	11:00	05:00		06:51				
F 28/08 Qui									
D 29/08 Sex	18:01 22:15 23:15 06:01	11:00	05:00		06:51				
F 30/08 Sab									
D 31/08 Dom	17:59 21:35 22:35 06:00	11:00	04:36		06:51		00:29	00:24	
TOTAIS		176:00	79:22	00:00	109:35	10:00	00:29	00:38	00:00

Atraso (AT): 00:38	Carga Horária (CH): 176:00	EX 1 a 50 %: 03:00	EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0	Extra Diurna Paga (EX): 10:00	EX 3 a 100 %: 07:00	EN 3 a 100 %: 00:29
Extra Noturna Paga (EN): 00:29	Falta (FA): 00:00		
Hora Trabalhada Diurna (HT): 79:22	Hora Trabalhada Noturna (HN): 109:35		
Horas Noturnas + Normais: 188:57	Interjornada (IT): 01:00		
Total Trabalhado - DSR: 188:57	Total a Trabalhar: 176:00		

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.364,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.CBC.916.1CA.6E8.E97

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: 08/2025
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.200,00	
0100 - Hora Extra 50%	7:02	215,50	
0102 - Hora Extra 100%	3:24	138,90	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	98,34	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	8,08	
0510 - Arredondamento		0,07	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	4:29	42,00	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	4:29	156,99	
0520 - Desconto INSS	14,00		532,46
0530 - Desconto IRRF	22,50		349,66
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		66,36
		Total: 5.163,48	Total: 948,48
		Valor Líquido	4.215,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.200,00	5.163,41	5.163,41	413,07	4.556,21	22,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES			Período: 08/2025
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.200,00	
0100 - Hora Extra 50%	7:02	215,50	
0102 - Hora Extra 100%	3:24	138,90	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	98,34	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	8,08	
0510 - Arredondamento		0,07	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	4:29	42,00	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	4:29	156,99	
0520 - Desconto INSS	14,00		532,46
0530 - Desconto IRRF	22,50		349,66
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		66,36
		Total: 5.163,48	Total: 948,48
		Valor Líquido	4.215,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.200,00	5.163,41	5.163,41	413,07	4.556,21	22,5%

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: JOAO PAULO GONCALVES

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

Cargo: COORDENADOR Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 11/06/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/08 Sex	12:02 16:11 17:11 22:06	08:48	08:48						
02/08 Sab									
03/08 Dom									
04/08 Seg	12:05 16:06 17:06 22:05	08:48	08:48						
05/08 Ter	12:00 16:00 17:00 22:07	08:48	08:48			00:12			
06/08 Qua	12:05 16:14 17:14 21:58	08:48	08:48						
07/08 Qui	12:00 16:35 17:35 22:51	08:48	08:48			00:12	00:58		
08/08 Sex	12:03 16:12 17:13 22:10	08:48	08:48						
09/08 Sab									
10/08 Dom									
11/08 Seg	08:40 13:17 14:17 21:55	08:48	08:48			03:27			
12/08 Ter	12:00 16:14 17:14 22:00	08:48	08:48			00:12			
13/08 Qua	12:00 16:34 17:34 22:15	08:48	08:48			00:12	00:17		
14/08 Qui	12:00 16:24 17:24 22:23	08:48	08:48			00:12	00:26		
15/08 Sex	12:00 16:27 17:27 22:03	08:48	08:48			00:12			
16/08 Sab									
17/08 Dom									
18/08 Seg	12:00 16:15 17:15 22:17	08:48	08:48			00:12	00:19		
19/08 Ter	08:15 13:50 14:50 22:09	08:48	08:48			03:57			
20/08 Qua	12:00 16:44 17:44 22:15	08:48	08:48			00:12	00:17		
21/08 Qui	12:00 19:04 20:04 22:35	08:48	08:48			00:12	00:40		
22/08 Sex	12:00 18:00 19:00 22:05	08:48	08:48			00:12			
23/08 Sab									
24/08 Dom									
25/08 Seg	12:09 16:15 17:15 22:16	08:48	08:48				00:18		
26/08 Ter	12:01 20:26 21:28 22:00	08:48	08:48						
27/08 Qua	12:00 16:53 17:53 22:03	08:48	08:48			00:12			
28/08 Qui	12:00 16:24 17:24 22:05	08:48	08:48			00:12			
29/08 Sex	12:02 16:00 17:00 22:10	08:48	08:48						
30/08 Sab									
31/08 Dom									
TOTAIS		184:48	184:48	00:00	00:00	09:48	03:15	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00	Carga Horária (CH): 184:48	EX 1 a 50 %: 06:24	EN 1 a 50 %: 03:15
DSR a descontar: 0	Extra Diurna Paga (EX): 09:48	EX 3 a 100 %: 03:24	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 03:15	Falta (FA): 00:00		
Hora Trabalhada Diurna (HT): 184:48	Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00		
Horas Noturnas + Normais: 184:48	Interjornada (IT): 01:02		
Total Trabalhado - DSR: 184:48	Total a Trabalhar: 184:48		

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
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JOAO PAULO GONCALVES

CPF: 405.226.378-25

AGENCIA: 0204-6 - ITUIUTABA

MG

CONTA: 59.780-5

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 4.215,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E06.26B.A35.1C2.491

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ					
05.821.356/0001-00					
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000687 - JONATAS ALEX NOGUEIRA					Período: 08/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000687	CTPS: 4684429 / 00837
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 27/06/2025	CPF: 468.442.908-37
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.995,00		
0100 - Hora Extra 50%		2:00	38,15		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	8,38		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	73,94		
0510 - Arredondamento			0,33		
1023 - Adicional Noturno 25%		120:00	332,50		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:15	1,37		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:15	5,45		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		120,00	50,60		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,55
0520 - Desconto INSS		12,00			230,48
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			35,29
			Total:	2.809,32	Total: 266,32
			Valor Líquido 2.543,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.808,99	2.808,99	224,71	2.201,79	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ					
05.821.356/0001-00					
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000687 - JONATAS ALEX NOGUEIRA					Período: 08/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000687	CTPS: 4684429 / 00837
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 27/06/2025	CPF: 468.442.908-37
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.995,00		
0100 - Hora Extra 50%		2:00	38,15		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	8,38		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	73,94		
0510 - Arredondamento			0,33		
1023 - Adicional Noturno 25%		120:00	332,50		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:15	1,37		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:15	5,45		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		120,00	50,60		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,55
0520 - Desconto INSS		12,00			230,48
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			35,29
			Total:	2.809,32	Total: 266,32
			Valor Líquido 2.543,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.808,99	2.808,99	224,71	2.201,79	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: JONATAS ALEX NOGUEIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 27/06/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/08 Sex									
D 02/08 Sab	18:00 21:46 22:48 06:00	11:00	03:58		07:00				
F 03/08 Dom									
D 04/08 Seg	18:00 22:14 23:14 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 05/08 Ter									
D 06/08 Qua	18:00 22:13 23:13 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 07/08 Qui									
D 08/08 Sex	18:00 22:32 23:28 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 09/08 Sab									
D 10/08 Dom	18:00 22:36 23:36 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 11/08 Seg									
D 12/08 Ter	18:00 22:22 23:22 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 13/08 Qua									
D 14/08 Qui	18:00 22:15 23:14 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 15/08 Sex									
D 16/08 Sab	18:01 22:20 23:20 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 17/08 Dom									
D 18/08 Seg	18:00 22:41 23:40 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 19/08 Ter									
D 20/08 Qua	18:00 22:35 23:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 21/08 Qui									
D 22/08 Sex	18:00 23:04 23:59 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 23/08 Sab									
D 24/08 Dom	18:00 22:32 23:27 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 25/08 Seg									
D 26/08 Ter	16:00 00:22 01:20 06:00	11:00	04:00		07:00	02:00	00:02		
F 27/08 Qua									
D 28/08 Qui	18:00 01:30 02:28 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 29/08 Sex									
D 30/08 Sab	18:00 23:08 23:55 06:00	11:00	04:00		07:00		00:13		
F 31/08 Dom									
TOTAIS		165:00	59:57	00:00	105:00	02:00	00:15	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:02	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 02:00	EN 1 a 50 %: 00:15
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:15		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:57		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 105:00	Horas Noturnas + Normais: 164:57		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:57		
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
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JONATAS ALEX NOGUEIRA

CPF: 468.442.908-37

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 81.154-8

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.543,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.772.CE1.21F.EB7.590

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: 08/2025
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	20,00	1.064,52	
0100 - Hora Extra 50%	2:00	37,29	
0102 - Hora Extra 100%	0:59	24,45	
0108 - Insalubridade 40%		391,74	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	10,90	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	3,00	43,29	
0510 - Arredondamento		0,76	
1023 - Adicional Noturno 25%	78:17	179,40	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	78,17	65,92	
0520 - Desconto INSS	9,00		140,80
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		18,47
		Total: 1.818,27	Total: 159,27
		Valor Líquido	1.659,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.817,51	1.817,51	145,40	1.210,31	

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: 08/2025
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	20,00	1.064,52	
0100 - Hora Extra 50%	2:00	37,29	
0102 - Hora Extra 100%	0:59	24,45	
0108 - Insalubridade 40%		391,74	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	10,90	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	3,00	43,29	
0510 - Arredondamento		0,76	
1023 - Adicional Noturno 25%	78:17	179,40	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	78,17	65,92	
0520 - Desconto INSS	9,00		140,80
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		18,47
		Total: 1.818,27	Total: 159,27
		Valor Líquido	1.659,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.817,51	1.817,51	145,40	1.210,31	

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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/08 Sex		NÃO ADMITIDO							
02/08 Sab		NÃO ADMITIDO							
03/08 Dom		NÃO ADMITIDO							
04/08 Seg		NÃO ADMITIDO							
05/08 Ter		NÃO ADMITIDO							
06/08 Qua		NÃO ADMITIDO							
07/08 Qui		NÃO ADMITIDO							
08/08 Sex		NÃO ADMITIDO							
09/08 Sab		NÃO ADMITIDO							
10/08 Dom		NÃO ADMITIDO							
11/08 Seg		NÃO ADMITIDO							
D 12/08 Ter	19:00 22:59 23:59 07:00	11:00	05:00		06:51				
F 13/08 Qua									
D 14/08 Qui	19:00 22:55 23:55 07:03	11:00	05:00		06:51				
F 15/08 Sex									
D 16/08 Sab	18:58 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51				
F 17/08 Dom									
D 18/08 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51				
F 19/08 Ter									
D 20/08 Qua	19:00 00:01 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51				
F 21/08 Qui									
D 22/08 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51				
F 23/08 Sab									
D 24/08 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51				
F 25/08 Seg									
D 26/08 Ter	16:01 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51	02:59			
F 27/08 Qua									
D 28/08 Qui	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51				
F 29/08 Sex									
D 30/08 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51				
F 31/08 Dom									
TOTAIS		110:00	50:00	00:00	68:30	02:59	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00	Carga Horária (CH): 110:00	EX 1 a 50 %: 02:00	EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0	Extra Diurna Paga (EX): 02:59	EX 3 a 100 %: 00:59	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00	Falta (FA): 00:00		
Hora Trabalhada Diurna (HT): 50:00	Hora Trabalhada Noturna (HN): 68:30		
Horas Noturnas + Normais: 118:30	Interjornada (IT): 00:00		
Total Trabalhado - DSR: 118:30	Total a Trabalhar: 110:00		

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
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.659,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.EBD.0CB.954.DCB.928

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000676 - KÁTIA CRISTINA MENESES			Período: 08/2025	
Cargo: 0060 - TECNICO(A) ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000676	CTPS: 2731271 / 04854	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 273.127.148-54	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	29,26		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	6,11		
0510 - Arredondamento		0,54		
1148 - Hora Extra Noturna 50%	4:07	152,15		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	4,42	31,79		
0091 - Desconto de Atrasos	0:58		20,84	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,04	
0520 - Desconto INSS	12,00		306,45	
0530 - Desconto IRRF	15,00		31,07	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		52,05	
		Total: 3.463,45	Total: 410,45	
		Valor Líquido	3.053,00	

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	3.442,07	3.442,07	275,36	2.834,87	15%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000676 - KÁTIA CRISTINA MENESES			Período: 08/2025	
Cargo: 0060 - TECNICO(A) ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000676	CTPS: 2731271 / 04854	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 273.127.148-54	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	29,26		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	6,11		
0510 - Arredondamento		0,54		
1148 - Hora Extra Noturna 50%	4:07	152,15		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	4,42	31,79		
0091 - Desconto de Atrasos	0:58		20,84	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,04	
0520 - Desconto INSS	12,00		306,45	
0530 - Desconto IRRF	15,00		31,07	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		52,05	
		Total: 3.463,45	Total: 410,45	
		Valor Líquido	3.053,00	

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	3.442,07	3.442,07	275,36	2.834,87	15%

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: KATIA CRISTINA MENESES

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

Data de Admissão: 11/06/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/08 Sex	15:45 20:25 20:40 21:02	06:00	05:02					00:58	
02/08 Sab									
03/08 Dom									
04/08 Seg	15:45 21:00 21:17 22:06	06:00	05:58						
05/08 Ter	15:45 21:17 21:31 22:07	06:00	06:00						
06/08 Qua	15:45 21:00 21:15 22:00	06:00	06:00						
07/08 Qui	15:45 20:00 20:15 22:49	06:00	06:00				00:56		
08/08 Sex	15:45 20:35 20:50 22:15	06:00	06:00				00:17		
09/08 Sab									
10/08 Dom									
11/08 Seg	15:45 20:48 21:02 22:00	06:00	06:00						
12/08 Ter	15:45 21:37 21:52 22:07	06:00	06:00						
13/08 Qua	15:45 20:01 20:16 22:26	06:00	06:00				00:30		
14/08 Qui	15:45 20:00 20:15 22:35	06:00	06:00				00:40		
15/08 Sex	15:45 20:10 20:25 22:00	06:00	06:00						
16/08 Sab									
17/08 Dom									
18/08 Seg	15:45 21:00 21:15 22:11	06:00	06:00				00:13		
19/08 Ter	15:45 20:40 20:55 22:01	06:00	06:00						
20/08 Qua	15:45 21:25 21:40 22:15	06:00	06:00				00:17		
21/08 Qui	15:45 20:30 20:45 22:24	06:00	06:00				00:27		
22/08 Sex	15:45 21:10 21:25 22:41	06:00	06:00				00:47		
23/08 Sab									
24/08 Dom									
25/08 Seg	15:45 20:32 20:47 22:04	06:00	06:00						
26/08 Ter	15:45 20:03 20:18 22:01	06:00	06:00						
27/08 Qua	15:47 20:00 20:15 22:03	06:00	05:58						
28/08 Qui	15:45 20:06 20:21 22:06	06:00	06:00						
29/08 Sex	15:45 20:09 20:24 22:00	06:00	06:00						
30/08 Sab									
31/08 Dom									
TOTAIS		126:00	124:58	00:00	00:00	00:00	04:07	00:58	00:00

Atraso (AT): 00:58	Carga Horária (CH): 126:00	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 04:07
DSR a descontar: 0	Extra Diurna Paga (EX): 00:00	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 04:07	Falta (FA): 00:00		
Hora Trabalhada Diurna (HT): 124:58	Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00		
Horas Noturnas + Normais: 124:58	Interjornada (IT): 00:00		
Total Trabalhado - DSR: 124:58	Total a Trabalhar: 126:00		

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
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: KATIA CRISTINA MENESES

CPF: 273.127.148-54

AGENCIA: 6609-5 - PRACA NOVE DE JULHO SP

CONTA: 24.211-X

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.053,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B40.60F.126.32D.331

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: 08/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000690	CTPS: 0025481 / 00428
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 08/07/2025	CPF: 457.685.548-40
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0102 - Hora Extra 100%	2:01	50,14	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	10,39	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	87,86	
0510 - Arredondamento		0,90	
1023 - Adicional Noturno 25%	145:40	333,26	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:11	0,98	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:11	3,91	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	145,40	122,63	
0091 - Desconto de Atrasos	0:28		5,80
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,53
0520 - Desconto INSS	12,00		236,67
		Total:	Total:
		Valor Líquido	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.860,57	2.860,57	228,84	2.244,72	

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: 08/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000690	CTPS: 0025481 / 00428
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 08/07/2025	CPF: 457.685.548-40
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		28,27
		Total: 2.867,27	Total: 271,27
		Valor Líquido 2.596,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.860,57	2.860,57	228,84	2.244,72	

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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/08 Sex	19:00 23:20 00:21 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 02/08 Sab									
D 03/08 Dom	19:00 22:36 23:34 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 04/08 Seg									
D 05/08 Ter	19:00 23:00 00:00 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 06/08 Qua									
D 07/08 Qui	19:03 23:00 00:00 07:01	11:00	02:58		08:00				
F 08/08 Sex									
D 09/08 Sab	19:00 23:04 00:03 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 10/08 Dom									
D 11/08 Seg	19:00 22:41 23:41 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 12/08 Ter									
D 13/08 Qua	19:00 22:32 23:24 07:03	11:00	03:00		08:00		00:11		
F 14/08 Qui									
D 15/08 Sex	19:00 23:01 00:07 07:00	11:00	03:00		07:54				
F 16/08 Sab									
D 17/08 Dom	19:00 23:10 00:03 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 18/08 Seg									
D 19/08 Ter	19:00 23:00 00:00 07:02	11:00	03:00		08:00				
F 20/08 Qua									
D 21/08 Qui	19:07 23:00 00:00 07:00	11:00	02:53		08:00				
F 22/08 Sex									
D 23/08 Sab	19:00 23:27 00:27 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 24/08 Dom									
D 25/08 Seg	19:00 22:36 23:36 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 26/08 Ter	16:01 18:02					02:01			
D 27/08 Qua	19:03 23:07 00:21 07:02	11:00	02:57		07:48			00:15	
F 28/08 Qui									
D 29/08 Sex	19:00 22:56 00:09 07:00	11:00	03:00		07:47			00:13	
F 30/08 Sab									
D 31/08 Dom	19:00 00:07 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
TOTAIS		176:00	47:48	00:00	127:28	02:01	00:11	00:28	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:02	Atraso (AT): 00:28	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:11
Carga Horária (CH): 176:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 02:01	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:01	Extra Noturna Paga (EN): 00:11		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 47:48		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 127:28	Horas Noturnas + Normais: 175:16		
Interjornada (IT): 01:59	Total Trabalhado - DSR: 175:16		
Total a Trabalhar: 176:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.596,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3C1.0FC.DBF.49C.AB1

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: 08/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS			Matrícula: 0000000553	CTPS: 4152852 / 03806	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 02/08/2024	CPF: 415.285.238-06	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.995,00		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	73,48		
0510 - Arredondamento			0,45		
1023 - Adicional Noturno 25%		119:44	331,76		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		119,44	50,36		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,15
0520 - Desconto INSS		9,00			225,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			35,40
			Total:	2.754,65	Total: 260,65
			Valor Líquido 2.494,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.754,20	2.754,20	220,33	2.147,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ				
05.821.356/0001-00				
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté				
Demonstrativo de Pagamento				
Func.: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO				Período: 08/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS			Matrícula: 0000000553	CTPS: 4152852 / 03806
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 02/08/2024	CPF: 415.285.238-06
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	73,48	
0510 - Arredondamento			0,45	
1023 - Adicional Noturno 25%		119:44	331,76	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		119,44	50,36	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,15
0520 - Desconto INSS		9,00		225,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		35,40
			Total: 2.754,65	Total: 260,65
			Valor Líquido	2.494,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.995,00	2.754,20	2.754,20	220,33	2.147,00
Faixa IRRF				

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: THUANI RODRIGUES DA MOTA

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 08/07/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/08 Sex	19:00 23:20 00:21 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 02/08 Sab									
D 03/08 Dom	19:00 22:36 23:34 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 04/08 Seg									
D 05/08 Ter	19:00 23:00 00:00 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 06/08 Qua									
D 07/08 Qui	19:03 23:00 00:00 07:01	11:00	02:58		08:00				
F 08/08 Sex									
D 09/08 Sab	19:00 23:04 00:03 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 10/08 Dom									
D 11/08 Seg	19:00 22:41 23:41 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 12/08 Ter									
D 13/08 Qua	19:00 22:32 23:24 07:03	11:00	03:00		08:00		00:11		
F 14/08 Qui									
D 15/08 Sex	19:00 23:01 00:07 07:00	11:00	03:00		07:54				
F 16/08 Sab									
D 17/08 Dom	19:00 23:10 00:03 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 18/08 Seg									
D 19/08 Ter	19:00 23:00 00:00 07:02	11:00	03:00		08:00				
F 20/08 Qua									
D 21/08 Qui	19:07 23:00 00:00 07:00	11:00	02:53		08:00				
F 22/08 Sex									
D 23/08 Sab	19:00 23:27 00:27 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 24/08 Dom									
D 25/08 Seg	19:00 22:36 23:36 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 26/08 Ter	16:01 18:02					02:01			
D 27/08 Qua	19:03 23:07 00:21 07:02	11:00	02:57		07:48			00:15	
F 28/08 Qui									
D 29/08 Sex	19:00 22:56 00:09 07:00	11:00	03:00		07:47			00:13	
F 30/08 Sab									
D 31/08 Dom	19:00 00:07 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
TOTAIS		176:00	47:48	00:00	127:28	02:01	00:11	00:28	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:02	Atraso (AT): 00:28	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:11
Carga Horária (CH): 176:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 02:01	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:01	Extra Noturna Paga (EN): 00:11		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 47:48		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 127:28	Horas Noturnas + Normais: 175:16		
Interjornada (IT): 01:59	Total Trabalhado - DSR: 175:16		
Total a Trabalhar: 176:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
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:

04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.494,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.7E9.3FE.41B.998.3E8

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: 08/2025		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000658	CTPS: 3975348 / 05859		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 20/05/2025	CPF: 397.534.858-59		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	1.995,00		
0100 - Hora Extra 50%		2:00	38,15		
0102 - Hora Extra 100%		5:48	147,50		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	35,70		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	79,26		
0510 - Arredondamento			0,02		
1023 - Adicional Noturno 25%		129:06	357,71		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		129,06	54,42		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,80	
0520 - Desconto INSS		12,00		254,76	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		34,80	
		Total:	3.011,36	Total: 290,36	
		Valor Líquido	2.721,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	3.011,34	3.011,34	240,90	2.377,40	

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: 08/2025		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000658	CTPS: 3975348 / 05859		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 20/05/2025	CPF: 397.534.858-59		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	1.995,00		
0100 - Hora Extra 50%		2:00	38,15		
0102 - Hora Extra 100%		5:48	147,50		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	35,70		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	79,26		
0510 - Arredondamento			0,02		
1023 - Adicional Noturno 25%		129:06	357,71		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		129,06	54,42		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,80	
0520 - Desconto INSS		12,00		254,76	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		34,80	
		Total:	3.011,36	Total: 290,36	
		Valor Líquido 2.721,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	3.011,34	3.011,34	240,90	2.377,40	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 20/05/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/08 Sex	18:00 21:01 22:03 06:00	11:00	03:58		07:00				
F 02/08 Sab									
D 03/08 Dom	17:59 21:34 22:34 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 04/08 Seg									
D 05/08 Ter	17:58 22:33 23:33 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 06/08 Qua									
D 07/08 Qui	17:58 22:05 23:06 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 08/08 Sex									
D 09/08 Sab	18:01 21:05 22:06 06:01	11:00	03:59		07:00				
F 10/08 Dom									
D 11/08 Seg	18:00 21:18 22:20 06:00	11:00	03:58		07:00				
F 12/08 Ter									
D 13/08 Qua	18:00 21:41 22:43 06:00	11:00	03:58		07:00				
F 14/08 Qui									
D 15/08 Sex	18:00 22:13 23:13 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 16/08 Sab									
D 17/08 Dom	18:01 20:57 21:57 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 18/08 Seg									
D 19/08 Ter	08:00 13:49 18:00 20:56 22:00 06:00	11:00	03:00		08:00	05:45			
F 20/08 Qua									
D 21/08 Qui	18:00 22:01 22:59 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 22/08 Sex									
D 23/08 Sab	18:00 20:50 21:51 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 24/08 Dom									
D 25/08 Seg	18:00 22:24 23:24 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 26/08 Ter	16:00 18:03					02:03			
D 27/08 Qua	18:00 21:12 22:11 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 28/08 Qui									
D 29/08 Sex	18:00 21:04 22:03 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 30/08 Sab									
D 31/08 Dom	17:59 22:41 23:45 06:01	11:00	04:00		06:58				
TOTAIS		176:00	62:51	00:00	112:58	07:48	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 02:00	EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 05:48	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 07:48	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 62:51		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 112:58	Horas Noturnas + Normais: 175:49		
Interjornada (IT): 01:01	Total Trabalhado - DSR: 175:49		
Total a Trabalhar: 176:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.721,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.6E0.2C3.EA7.1A5.299



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
11/08/2025 18:14:05	08/2025	402534 / E	11/08/2025	548189 / 1	S2knETuZC

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\$ 473.63 | PIS (%) 0.00 R\$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R\$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R\$ 22.626,17 PRO RATA R\$ 1.055,51 Total Plano: R\$ 23.681,68
CONFORME IN RFB N 1234/2012 - ART. 4 ITEM IV - NAO SERAO RETIDOS OS VALORES CORRESPONDENTES AO IR E AS CONTRIBUICOES DE QUE TRATA ESTA INSTRUCAO NORMATIVA,
NOS PAGAMENTOS EFETUADOS A: INSTITUICOES DE CARATER FILANTROPICO, RECREATIVO, CULTURAL, CIENTIFICO E AS ASSOCIACOES CIVIS, A QUE SE REFERE O ART. 15 DA LEI
N 9.532, DE 1997.

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\$)	
23.681,68	0,00	0,00	23.681,68	2,000000	473,63	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)		Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)	
23.681,68	0,00		0,00		23.681,68	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	19/09/2025	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: 7470597	Vencimento: 20/08/2025	Num. 7470597	Competência 08/2025
-----------------------------	-------------------------------	---------------------	----------------------------

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	542,77
Carteira: 214230296690015							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 542,77
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 542,77

Plano: 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301972300	ALINE SIARA DA SILVA	16/09/2024	17/09/1979	TIT	580.46
Carteira: 214230197230024					
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ					R\$ 580,46
Valor Total Grupo Familiar:					R\$ 580,46

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICA

2142303330100 ANA PAULA DE MORAES							06/06/2025	5550	5550	26/07/1978	TIT	580,46
Carteira: 214230333010043												
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ												R\$ 580,46
Valor Total Grupo Familiar:												R\$ 580,46

Plano: 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302266700 ANDREIA APARECIDA FERREIRA								14/11/2024	31	31	01/06/1978	TIT	580,46
Carteira: 214230226670023													
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ													R\$ 580,46
Valor Total Grupo Familiar:													R\$ 580,46

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302170300							BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	22/10/2024	430	430	23/12/1991	TIT	389
Carteira: 214230217030050													
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ													R\$ 389,00
Valor Total Grupo Familiar:													R\$ 389,00

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303325200 BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE							05/06/2025	6532	6532	03/04/1986	TIT	542,77
Carteira: 214230332520030												
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ												R\$ 542,77
Valor Total Grupo Familiar:												R\$ 542,77

Plano: 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302094900 BRUNA FERNANDA SANTOS							02/10/2024	539	539	11/05/1992	TIT	389
Carteira: 214230209490012												
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ												R\$ 389,00
Valor Total Grupo Familiar:												R\$ 389,00

Plano: 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto: 7470597		Vencimento: 20/08/2025		Num.	7470597	Competência	08/2025
Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303556200	THUANI RODRIGUES DA MOTA	22/07/2025	690	690	09/06/1996	TIT	765.03
Carteira: 214230355620006							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 389,00
PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							R\$ 376,03
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 765,03

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303557200	TIAGO ANTUNES DA SILVA	22/07/2025	688	688	02/01/1991	TIT	830.25
Carteira: 214230355720051							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 422,16
PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							R\$ 408,09
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 830,25

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303415100	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	26/06/2025	679	679	13/09/1997	TIT	364.86
Carteira: 214230341510068							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 364,86
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 364,86

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301975800	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	16/09/2024			07/01/1990	TIT	422.16
Carteira: 214230197580017							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 422,16
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 422,16

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303294900	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	30/05/2025	659	659	15/09/1989	TIT	422.16
Carteira: 214230329490010							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 422,16
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 422,16

Total da Empresa: 33769 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

Valor total
23.681,68

-----Beneficiários-----

Titulares	Dependentes	Agregados
44	0	0

Composição da fatura -----

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R\$ 22.626,17
PRO RATA	R\$ 1.055,51

CENTRO POP/SEAS

Funcionário	VALORES
ALINE LEODÉRIO MODA	R\$ 542,77
ALINE SIARA DA SILVA	R\$ 580,46
ANA PAULA MORAES	R\$ 580,46
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R\$ 580,46
BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	R\$ 389,00
BRUNA FERNANDA SANTOS	R\$ 389,00
CRISTIANO BORGES	R\$ 580,46
DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 422,16
DANIELLE ARAÚJO CORTAT	R\$ 580,46
FABIANO DE CAMPOS	R\$ 580,46
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 542,77
GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE SIQUEIRA	R\$ 364,86
GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	R\$ 342,24
GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA	R\$ 542,77
IVAN RAMON DA SILVA	R\$ 1.296,63
JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R\$ 542,77
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 389,00
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 422,16
KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE	R\$ 542,77
LILIAN MARIA NALDI	R\$ 723,71
LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA	R\$ 389,00
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R\$ 919,71
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R\$ 542,77
MARIA DA GRAÇA DONIZETTI	R\$ 919,71
MARIANA PAES MIRANDA	R\$ 342,24
PEDRO DE CAMPOS JUNIOR	R\$ 580,46
POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS	R\$ 364,86
PRECILIANA MARIA BUSSI	R\$ 542,77
PRISCILLA LORAYNA NUNES DE FRANÇA	R\$ 580,46
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 422,16
RENAN DA SILVA MONTEIRO	R\$ 389,00
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R\$ 422,16
THIAGO ALVES DOS SANTOS	R\$ 389,00
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R\$ 364,86
	R\$ 18.104,53

ABRIGO

Funcionário	VALORES
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 542,77
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R\$ 422,16
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	R\$ 814,16
JOÃO PAULO GONÇALVES	R\$ 389,00
JONATAS ALEX NOGUEIRA	R\$ 389,00
KATIA CRISTINA MENESES	R\$ 580,46
THUANI RODRIGUES DA MOTA	R\$ 765,03
TIAGO ANTUNES DA SILVA	R\$ 830,25
WAGNER DONIZETTI VIEIRA	R\$ 422,16
WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	R\$ 422,16
	R\$ 5.577,15

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:24
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665745590000074070597001018611790002368168

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO

CNPJ: 18.321.477/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO

CNPJ: 18.321.477/0001-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	82.001
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	20/08/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	20/08/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	23.681,68
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	23.681,68
---------------	-----------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.297.36E.007.AD0.EFE
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.12
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250829192100725695004

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$4.856,72

TARIFA: R\$0,00

DATA: 29/08/2025 - 16:21:15

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 5.821.356/0001-00

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

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 9794 - CONTA: 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: 29/08/2025 - 16:21:15

=====

DOCUMENTO: 082901

AUTENTICACAO SISBB: 7.1C2.014.923.516.584

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905142750105220339

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$720,43

TARIFA: R\$0,00

DATA: 05/09/2025 - 11:28:02

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 5.821.356/0001-00

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

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507008

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 11:28:02

=====

DOCUMENTO: 090501

AUTENTICACAO SISBB: 1.9E1.B41.A86.677.3E0

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RPS Nº 360686 Série 4C, emitido em 07/09/2025

20251008u69034668000156

Número da Nota

05976700

Data e Hora de Emissão

07/09/2025 02:06:51

Código de Verificação

H3QU-CVAD**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**CPF/CNPJ: **05.821.356/0001-00**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **I R DO CAFE 58 - CENTRO - CEP: 12010-330**Município: **Taubaté**UF: **SP**E-mail: **prestacaodecontas@sedesantos.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

10 ALIMENTAÇÃO EMV 2150.00

TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX

DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 06/09/2025

Nro Pedido.: 40083057/25

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\$ 2.150,00**

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

Código do Serviço

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

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

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 360686 Série 4C, emitido em 07/09/2025;

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Cartão Único	10	R\$ 2.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	0	05/09/2025	12/09/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	10	R\$ 2.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	0		

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
7287	12060040	CENTRO POP	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	828.510.772-87	R\$ 215,00
5896	12060040	CENTRO POP	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	383.606.158-96	R\$ 215,00
1829	12060040	CENTRO POP	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	310.909.218-29	R\$ 215,00
405226378	12060040	CENTRO POP	JOAO PAULO GONCALVES	405.226.378-25	R\$ 215,00
0937	1	RESTAURANTE BOM PRATO TAUBATE	JONATAS ALEX NOGUEIRA	468.442.908-37	R\$ 215,00
1496	12060040	CENTRO POP	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	012.852.614-96	R\$ 215,00
273127148	12060040	CENTRO POP	KATIA CRISTINA MENESES	273.127.148-54	R\$ 215,00
4840	12060040	CENTRO POP	THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	R\$ 215,00
86	12060040	CENTRO POP	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	415.285.238-06	R\$ 215,00
5859	12060040	CENTRO POP	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	397.534.858-59	R\$ 215,00
SUBTOTAL					R\$ 2.150,00

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:42
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093137703029293080145580009812250000215000

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 90.502

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.150,00

VALOR COBRADO 2.150,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.6DE.3A1.925.EDE.0C6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

OLÁ ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00036910971090029254

Referente ao serviço prestado em
Julho / 2025

Endereço de faturamento
R. Silveiras - 197 - Vl. Iapi - Taubate / SP - CEP: 12060-040

Número do Cliente

2056141

Vencimento

10/08/2025

Valor total

R\$ 119,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 119,99



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

- Nos 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/00547b5e-f354-4f94-b954-2d73ffc8cb265204000053039865406119.995802BR5912DESKTOP S.A.6011NOVA ODESSA62070503***6304CF52

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

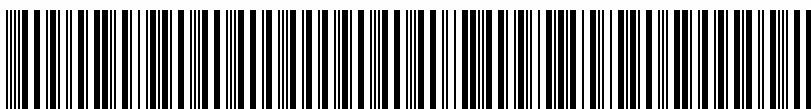
Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Associacao Missao Sede Santos
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Julho / 2025
VENCIMENTO: 10/08/2025 TOTAL: R\$ 119,99

00190.00009 03691.097103 90029.254175 6 11690000011999



08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:15:42
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.924-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090369109710390029254175611690000011999

BENEFICIARIO:

DESKTOP S.A.

NOME FANTASIA:

DESKTOP S.A.

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 81.101

NOSSO NUMERO 36910971090029254

CONVENIO 03691097

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 119,99

VALOR COBRADO 119,99

=====

NR.AUTENTICACAO F.507.1EC.7F5.71B.8CE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250908131103581599765
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$119,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/09/2025 - 10:11:14

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: tecnicoabrigo*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 000000000000000019240
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: 08/09/2025 - 10:11:14

=====

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: 8.1CB.013.BD1.AF0.53C

=====

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
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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250909142720373871179

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$5.325,11

TARIFA: R\$10,00

DATA: 09/09/2025 - 11:27:32

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: 09/09/2025 - 11:27:33

=====

DOCUMENTO: 090901

AUTENTICACAO SISBB: 9.BBA.6AF.D9E.92A.EF2

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE GAS E AGUA MANTIQUEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.393 SÉRIE 001
EMISSION: 04/09/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 75,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GAS E AGUA MANTIQUEIRA AV HAROLDO MATTOS, 1910 - PORTAL DA MANTIQUEIRA CEP:12040-670 - TAUBATE - SP TEL: 3682-1475	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.393 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0913 0050 5700 0125 5500 1000 0003 9319 5931 8851
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252574491392 04/09/2025 14:01:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688166572115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 13.005.057/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		CNPJ / CPF 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 04/09/2025	
ENDEREÇO RUA DO CAFE, 58		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/09/2025
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		75,00	
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		75,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local de entrega/servico prestado: Abrigo Papa Francisco-Rua Silveiras,197 Vila Iapi-Taubate/SP Cep:12060-040 Processo Adm. N 10.078/25 Valor aproximado dos tributos - R\$ 15,00(20,00%).Conforme lei fed. 12.741/2012	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250909144524065831325

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$75,00

TARIFA: R\$1,00

DATA: 09/09/2025 - 11:45:29

PAGO PARA: Gas e Agua Mantiqueira

CNPJ: 13.005.057/0001-25

CHAVE PIX: 13005057000125

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4275 - CONTA: 00000000000000257717

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: 09/09/2025 - 11:45:30

=====

DOCUMENTO: 090902

AUTENTICACAO SISBB: 7.DAA.B59.E3C.BFB.42D

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250909163012839321595

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.530,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 09/09/2025 - 13:30:25

PAGO PARA: Panificadora Cm Bella Esquina

CNPJ: 54.068.511/0001-74

CHAVE PIX: 54068511000174

INSTITUICAO: 19468242 ZOOPI MEIOS DE PAGAMENTO

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000831096219

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: 09/09/2025 - 13:30:26

=====

DOCUMENTO: 090903

AUTENTICACAO SISBB: 8.861.C42.D89.0F0.F61

=====

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.: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Período: 08/2025

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Matrícula: 0000000696

CTPS: 3109092 / 01829

Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 17/07/2025

CPF: 310.909.218-29

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0100 - Hora Extra 50%	2:00	38,15	
0102 - Hora Extra 100%	6:00	152,59	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	46,25	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	80,65	
0510 - Arredondamento		0,97	
1023 - Adicional Noturno 25%	127:59	354,62	
1033 - Diferença insalubridade		145,90	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:17	10,95	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	2:17	49,77	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	127,59	53,80	
0091 - Desconto de Atrasos	0:14		2,97
		Total:	Total:
		Valor Líquido	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	3.228,31	3.228,31	258,26	2.621,11	7,5%

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: 08/2025

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
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,36
0520 - Desconto INSS	12,00		280,80
0530 - Desconto IRRF	7,50		14,42
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		34,00
		Total:	Total:
		3.232,25	452,25
		Valor Líquido 2.780,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	3.228,31	3.228,31	258,26	2.621,11	7,5%

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 17/07/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/08 Sex	18:00 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51	01:00			
F 02/08 Sab									
D 03/08 Dom	18:00 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51	01:00			
F 04/08 Seg									
D 05/08 Ter	18:14 22:00 23:00 06:00	11:00	04:46		06:51			00:14	
F 06/08 Qua									
D 07/08 Qui	18:00 23:07 00:07 06:00	11:00	05:00		06:51				
F 08/08 Sex									
D 09/08 Sab	18:00 22:10 23:10 06:00	11:00	05:00		06:51				
F 10/08 Dom									
D 11/08 Seg	18:01 22:25 23:25 06:00	11:00	04:59		06:51				
F 12/08 Ter									
D 13/08 Qua	18:00 22:45 23:45 06:00	11:00	05:00		06:51				
F 14/08 Qui									
D 15/08 Sex	18:00 23:11 00:11 06:00	11:00	05:00		06:51				
F 16/08 Sab									
D 17/08 Dom	18:01 23:00 00:00 06:01	11:00	05:00		06:51				
F 18/08 Seg									
D 19/08 Ter	08:00 13:48 18:00 22:33 23:34 06:00	11:00	05:01		06:50	05:47			
F 20/08 Qua									
D 21/08 Qui	18:00 22:15 23:15 06:00	11:00	05:00		06:51				
F 22/08 Sex									
D 23/08 Sab	18:00 00:02 01:01 06:00	11:00	05:00		06:51				
F 24/08 Dom									
D 25/08 Seg	18:00 22:07 23:07 06:00	11:00	05:00		06:51				
F 26/08 Ter	16:00 18:13					02:13			
D 27/08 Qua	18:00 22:30 23:30 06:01	11:00	05:00		06:51				
F 28/08 Qui									
D 29/08 Sex	18:01 22:15 23:15 06:01	11:00	05:00		06:51				
F 30/08 Sab									
D 31/08 Dom	17:59 21:35 22:35 06:00	11:00	04:36		06:51		00:29	00:24	
TOTAIS		176:00	79:22	00:00	109:35	10:00	00:29	00:38	00:00

Atraso (AT): 00:38	Carga Horária (CH): 176:00	EX 1 a 50 %: 03:00	EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0	Extra Diurna Paga (EX): 10:00	EX 3 a 100 %: 07:00	EN 3 a 100 %: 00:29
Extra Noturna Paga (EN): 00:29	Falta (FA): 00:00		
Hora Trabalhada Diurna (HT): 79:22	Hora Trabalhada Noturna (HN): 109:35		
Horas Noturnas + Normais: 188:57	Interjornada (IT): 01:00		
Total Trabalhado - DSR: 188:57	Total a Trabalhar: 176:00		

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250909163111926948469
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$416,00
TARIFA: R\$4,11
DATA: 09/09/2025 - 13:31:24

PAGO PARA: Israel J Oliveira
CPF: ***.909.218-**
CHAVE PIX: +5512988291492
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000050270699
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 09/09/2025 - 13:31:25

=====

DOCUMENTO: 090904
AUTENTICACAO SISBB: 6.E20.321.19B.6F8.B64

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.37
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250930203322178558726
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$25,11
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2025 - 17:33:36

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: coordenacaoabrigo*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 000000000000000019232
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/09/2025 - 17:33:39

=====

DOCUMENTO: 093005
AUTENTICACAO SISBB: E.992.4AD.EF7.B9A.2C5

=====

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.

OLÁ ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00036910971201331138

Referente ao serviço prestado em
Agosto / 2025

Endereço de faturamento

R. Silveiras - 197 - Vl. Iapi - Taubate / SP - CEP: 12060-040

Número do Cliente

2056141

Vencimento

10/09/2025

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/a6b06312-3a99-4ab9-b8a9-db1a386b83d25204000053039865406119.995802BR5912DESKTOP S.A.6011NOVA ODESSA62070503***63048988

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

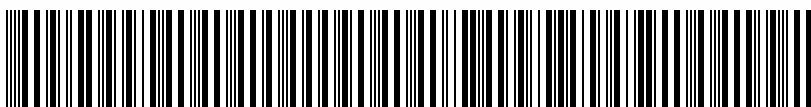
Para uso do Banco

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: Agosto / 2025
VENCIMENTO: 10/09/2025 TOTAL: R\$ 119,99

00190.00009 03691.097129 01331.138170 8 12000000011999



01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:42
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090369109712901331138170812000000011999

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 91.001

NOSSO NUMERO 36910971201331138

CONVENIO 03691097

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 119,99

VALOR COBRADO 119,99

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E21.68D.B4E.26B.1D1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 09 de Setembro 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 08/2025

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\$ 273,96	12,17%	R\$ 659,92	29,32%	R\$ 376,69	16,74%	R\$ 427,97	19,02%	R\$ 511,89	22,75%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.250,43	100,00%
TOTAL		R\$ 273,96		R\$ 659,92		R\$ 376,69		R\$ 427,97		R\$ 511,89		R\$ 0,00		R\$ 2.250,43	

Atenciosamente


Carlos Alberto Grunio
Contador
CRC 119532 - SP



10499.12973 07044.100043 00012.683496 1 12000000225043

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 14044000000126834-0	Nr. Documento 05732202509	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Vencimento 10/09/2025
Endereço do Beneficiário Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			Valor do Documento 2.250,43
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica AGOSTO 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			(-) Descontos / Abatimentos
			(-) 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



10499.12973 07044.100043 00012.683496 1 12000000225043

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/09/2025
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 14044000000126834-0
Data do documento 05/09/2025	Nº documento 05732202509	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/09/2025	(=) Valor do Documento 2.250,43
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 AGOSTO 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

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:27:36
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300012683496412000000000001

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 91.001

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.250,43

VALOR COBRADO 2.250,43

=====

NR.AUTENTICACAO 7.13E.4E7.5C0.EDA.AE8

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910182728269506584

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$659,92

TARIFA: R\$0,00

DATA: 10/09/2025 - 15:27:50

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 5.821.356/0001-00

CHAVE PIX: 05821356000100

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 15:27:50

=====

DOCUMENTO: 091002

AUTENTICACAO SISBB: 4.68F.1B3.A97.00D.A3E

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.08
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910182629785164360
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$376,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/09/2025 - 15:27:07

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

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 15:27:07

=====

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: 2.61E.33F.27F.708.B52

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.22
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910182545199089374
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$427,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/09/2025 - 15:26:06

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

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 15:26:07

=====

DOCUMENTO: 091006
AUTENTICACAO SISBB: B.BBD.40B.AD7.48D.3C7

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.11
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910182447018381726
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$511,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/09/2025 - 15:25:33

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

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 15:25:33

=====

DOCUMENTO: 091005
AUTENTICACAO SISBB: E.CCE.4D9.B6A.082.F3E

=====

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

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

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

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

CNPJ
05.821.356/0001-00Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSPeríodo de Apuração
Agosto/2025Data de Vencimento
19/09/2025Número do Documento
07.16.25253.1525418-0

Pagar este documento até

19/09/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000381929002

Valor Total do Documento

4.621,54**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.732,80			2.732,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	375,27			375,27
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	135,00			135,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	315,70			315,70
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	21,62			21,62
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	990,00			990,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89				
Totais		4.621,54			4.621,54

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

10/09/2025 08:08:51

85840000046 9 21540385252 9 62071625253 0 15254180100 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000046 9 21540385252 9 62071625253 0 15254180100 6

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25253.1525418-0
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 4.621,54

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.42
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 85840000046-9 21540385252-9

62071625253-0 15254180100-6

Data do pagamento 11/09/2025

Numero do Documento 07.16.25253.1525418-0

Valor Total 4.621,54

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091101

AUTENTICACAO SISBB: 0.609.6D8.213.6FB.660

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.454,15

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091091383559-2

Tag
FGTS AGOSTO - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	10	2.454,15	0,00	0,00	0,00	2.454,15
Total FGTS:		2.454,15	0,00	0,00	0,00	2.454,15

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.454,15

Observações

Data de geração da Guia: 10/09/2025 às 08:26:34 - 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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250911124413596769905
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.454,15
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/09/2025 - 09:44:29
COD PRODUTO: d5ea0baec7434a069b6b15823b7b5367
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: 11/09/2025 - 09:44:30

=====

DOCUMENTO: 091102

AUTENTICACAO SISBB: D.258.931.712.952.4CB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 130.60249.51-1	11 Nome KÁTIA CRISTINA MENESES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Walton Almeida Boechat, 97, Apto 42				13 Bairro Granja Daniel	
14 Município Taubaté		15 UF SP	16 CEP 12.060-811	17 CTPS (nº, série, UF) 2731271/04854 - SP	
18 CPF 273.127.148-54					
19 Data de Nascimento 18/12/1979	20 Nome da Mãe DIRCE REIS MENESES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.462,91	24 Data de Admissão 11/06/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 08/09/2025	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 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	827,12	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	80,96	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 Horas a 0%	11,35
56.1 Horas Extras 0,02 horas a 50%	0,57	56.2 Horas Extras 1,17 horas a 0%	45,40	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	8,19	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 Avos	876,64	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00
65 Férias Proporc. 3/12 Avos	883,02	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	294,34
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	3.027,59

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	73,01	112.2 Prev Social - 13º Salário	65,74
114.1 IRRF	150,34	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	0,54
				TOTAL DEDUÇÕES	289,63
				VALOR LÍQUIDO	2.737,96

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

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 130.60249.51-1	11 Nome KÁTIA CRISTINA MENESES		
17 CTPS (nº, série, UF) 2731271/04854 - SP	18 CPF 273.127.148-54	19 Data de Nascimento 18/12/1979	20 Nome da Mãe DIRCE REIS MENESES

CONTRATO

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

24 Data de Admissão 11/06/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 08/09/2025	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\$ 2.737,96, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ , de de .

MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA
CPF: 11785670875

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: KATIA CRISTINA MENESES

CPF: 273.127.148-54

AGENCIA: 6609-5 - PRACA NOVE DE JULHO SP

CONTA: 24.211-X

DATA DE PAGAMENTO: 12/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.737,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.764.7BF.F52.A98.616

Chave de Acesso da NFS-e

35541022244928529000145000000000003425098194022600

Número da NFS-e

34

Competência da NFS-e

04/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/09/2025 18:48:49

Número da DPS

35

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

04/09/2025 18:48:49



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

44.928.529/0001-45

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 7410-1046

Nome / Nome Empresarial

EDSON FERREIRA LEITE 12202557857

E-mail

FERREIRALEITEWILLIAM@GMAIL.COM

Endereço

OSWALDO CRUZ, 911, JARDIM JULIETA

Município

Taubaté - SP

CEP

12090-700

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail

-

Endereço

DO CAFE, 58/68, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Valor referente ao Serviço de:

-Investigação e correção de "Curto circuito" na luminária linear no Dormitório 1. Localizado no Abrigo Papa Francisco.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Taubaté - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250912121920903230619

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$100,00

TARIFA: R\$1,00

DATA: 12/09/2025 - 09:19:40

PAGO PARA: Edson Ferreira Leite

CPF: ***.025.578-**

CHAVE PIX: 12202557857

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4275 - CONTA: 00000000000000116376

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/09/2025 - 09:19:41

=====

DOCUMENTO: 091201

AUTENTICACAO SISBB: 0.A9F.2F7.0EE.1F4.9D6

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.

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

Nº. 000.364.457
Série 001



S

204,920

Consulta Danfe

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:42
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123236341020432500112050000111910

BENEFICIARIO:

TENDA ATACADO LTDA

NOME FANTASIA:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 91.202

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.119,10

VALOR COBRADO 1.119,10

=====

NR.AUTENTICACAO 1.10F.D1C.5C3.A5A.528

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:42
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123242104020432508712090000039875

BENEFICIARIO:

TENDA ATACADO LTDA

NOME FANTASIA:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 91.203

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 398,75

VALOR COBRADO 398,75

=====

NR.AUTENTICACAO F.F04.8F8.E77.665.D47

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE Tenda Atacado SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 320,64 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.365.501

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Tenda Atacado SA

AVENIDA CHARLES SCHNEIDER, 850

PARQUE SENHOR DO BON - 12040-000

TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236346600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

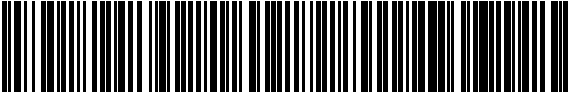
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.365.501

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0901 1575 5500 1771 5500 1000 3655 0113 7773 9022

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252679154925 - 12/09/2025 11:29:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688259951114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4975607

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.157.555/0017-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO

12/09/2025

ENDEREÇO

R. DO CAFE, 58

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
59,75	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

19

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

33,120

PESO LÍQUIDO

33,078

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1771	SALSICHA HOT DOG SADIA PCT KG Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	16010000	0/60	5405	KG	3,0000	10,9000	32,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
222364	ALFACE CRESPA UN Isento ou nao sujeito a ICMS	07051100	0/40	5102	UN	5,0000	4,4900	22,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
984615	HAMB MISTO CONG BRASA BURG 30X120G Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	16029000	0/60	5405	CX	2,0000	72,9000	145,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
950088	REFRI COCA COLA ORIGINAL 2,5L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	22021000	0/60	5405	UN	6,0000	9,9900	59,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
141526	REFRESCO PO QUALIMAX UVA 1kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21069010	0/00	5102	PT	1,0000	11,9500	11,95	0,00	11,95	2,15		18,00	
105104	REFRESCO PO QUALIMAX ABACAXI 1kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21069010	0/00	5102	PT	1,0000	11,9500	11,95	0,00	11,95	2,15		18,00	
905288	REFRESCO PO QUALIMAX ACEROLA LARANJA 1kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21069010	0/00	5102	PT	1,0000	11,9500	11,95	0,00	11,95	2,15		18,00	
141518	REFRESCO PO QUALIMAX MARACUJA 1kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21069010	0/00	5102	PT	1,0000	11,9500	11,95	0,00	11,95	2,15		18,00	
141526	REFRESCO PO QUALIMAX UVA 1kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21069010	0/00	5102	PT	1,0000	11,9500	11,95	0,00	11,95	2,15		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: /Remessa:7473443/

RESERVADO AO FISCO

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:42
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123248864020432502612120000032064

BENEFICIARIO:

TENDA ATACADO LTDA

NOME FANTASIA:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 91.204

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 320,64

VALOR COBRADO 320,64

=====

NR.AUTENTICACAO F.F12.3CB.ECA.96F.DA0

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

18/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

148,01

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091292092128-4

Tag
FGTS RESCISORIO- KATIA C MENESES-

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1	0,00	148,01	0,00	0,00	148,01
Total FGTS:		0,00	148,01	0,00	0,00	148,01

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 148,01

Observações

Data de geração da Guia: 12/09/2025 às 12:18:37 - 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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250912173933418891894
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$148,01
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/09/2025 - 14:39:39
COD PRODUTO: 150eba21a2474d358d83b9fd08567032
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: 12/09/2025 - 14:39:40

=====

DOCUMENTO: 091205
AUTENTICACAO SISBB: B.4FA.DEC.B7E.9EA.30E

=====

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
000000002928 - 1Autenticidade
PU1U-32L5Data de Emissão
08/09/2025**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**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS
ABRIGO PAPA FRANCISCO

Processo executado por: 172.16.20.60

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

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

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

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250912180515689948672

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$392,23

TARIFA: R\$0,00

DATA: 12/09/2025 - 15:05:28

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: 12/09/2025 - 15:05:28

=====

DOCUMENTO: 091206

AUTENTICACAO SISBB: C.225.879.261.7F2.72B

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

VERSÃO 1.00		ÓRGÃO 35	AMBIENTE 1
ID 1101103525091418293400010455002000000652131843250801		CNPJ/CPF 14182934000104	
CHAVE DE ACESSO 35250914182934000104550020000006521318432508		DATA 16/09/2025 09:41:53	
CÓDIGO DO EVENTO 110110	SEQUENCIAL DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00	

Informações da Carta de Correção

VERSÃO 1.00	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao
----------------	--

TEXTO DA CARTA DE CORREÇÃO
Dados adicionais : Local de entrega/servico prestado: Abrigo Papa Francisco Rua silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP CEP 12060-040

Autorização pela SEFAZ

MENSAGEM DE AUTORIZAÇÃO 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	PROTOCOLO 135252719394896	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 16/09/2025 09:41:57
---	------------------------------	--

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250912185143020498277
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$143,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/09/2025 - 15:51:58

PAGO PARA: Central Doces Ltda
CNPJ: 14.182.934/0001-04
CHAVE PIX: +5512997429596
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0076 - CONTA: 00000000000000787671
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: 12/09/2025 - 15:51:58

=====

DOCUMENTO: 091207
AUTENTICACAO SISBB: 6.811.361.A96.096.025

=====

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.37
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250930203346889125253
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2025 - 17:33:56

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: coordenacaoabrigo*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 000000000000000019232
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/09/2025 - 17:34:01

=====

DOCUMENTO: 093006
AUTENTICACAO SISBB: D.72E.7DF.418.829.3E2

=====

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 395963 Série 4C, emitido em 16/09/2025

20251008u69034668000156

Número da Nota

06012022

Data e Hora de Emissão

16/09/2025 17:21:11

Código de Verificação

M1SH-DGCU**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**

10 ALIMENTAÇÃO EMV 215.00

GESTÃO COBRANÇA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 16/09/2025

Nro Pedido.: 40132669/25

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\$ 215,00**

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

Código do Serviço

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

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

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 395963 Série 4C, emitido em 16/09/2025;



RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Cartão Único	10	R\$ 215,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	0	15/09/2025	22/09/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	10	R\$ 215,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	0		

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
7287	12060040	CENTRO POP	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	828.510.772-87	R\$ 21,50
5896	12060040	CENTRO POP	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	383.606.158-96	R\$ 21,50
1829	12060040	CENTRO POP	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	310.909.218-29	R\$ 21,50
405226378	12060040	CENTRO POP	JOAO PAULO GONCALVES	405.226.378-25	R\$ 21,50
0937	1	RESTAURANTE BOM PRATO TAUBATE	JONATAS ALEX NOGUEIRA	468.442.908-37	R\$ 21,50
1496	12060040	CENTRO POP	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	012.852.614-96	R\$ 21,50
273127148	12060040	CENTRO POP	KATIA CRISTINA MENESES	273.127.148-54	R\$ 21,50
4840	12060040	CENTRO POP	THUANI RODRIGUES DA MOTA	457.685.548-40	R\$ 21,50
86	12060040	CENTRO POP	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	415.285.238-06	R\$ 21,50
5859	12060040	CENTRO POP	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	397.534.858-59	R\$ 21,50
SUBTOTAL					R\$ 215,00

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:42
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093138052996293080145580009312350000021500

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 91.501

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 215,00

VALOR COBRADO 215,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.74B.7B3.ABB.895.625

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
0000000431 - E

Autenticidade
ICP2-ET8E

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 31/08/2025 21:17:41
Competência: 08/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A JULHO 2025

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

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

Processo executado por: 172.16.20.60
Valor Aprox. dos Tributos (Lei nº 12.741/2012): R\$ 96,00 - Aliq: 6,00%
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

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

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

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

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.600,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250916123803767527445

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.600,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 16/09/2025 - 09:38:39

PAGO PARA: Projecao Empresa Contabil S/c Ltda

CNPJ: 96.487.723/0001-36

CHAVE PIX: 96487723000136

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1801 - CONTA: 00000000000000986363

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/09/2025 - 09:38:40

=====

DOCUMENTO: 091601

AUTENTICACAO SISBB: 4.2EA.492.B29.3BC.614

=====

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
0000000432 - E

Autenticidade
XRSC-BMY4

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 31/08/2025 21:20:44
Competência: 08/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A AGOSTO 2025

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

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

Processo executado por: 172.16.20.60
Valor Aprox. dos Tributos (Lei nº 12.741/2012): R\$ 96,00 - Aliq: 6,00%
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

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

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

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

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.600,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250916133413656238933
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.600,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/09/2025 - 10:34:24

PAGO PARA: Projecao Empresa Contabil S/c Ltda
CNPJ: 96.487.723/0001-36
CHAVE PIX: 96487723000136
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1801 - CONTA: 00000000000000986363
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/09/2025 - 10:34:25

=====

DOCUMENTO: 091602
AUTENTICACAO SISBB: 1.F8A.514.A17.0C9.FED

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.37
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250930203406516033765
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$20,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2025 - 17:34:16

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: coordenacaoabrigo*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 000000000000000019232
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/09/2025 - 17:34:22

=====

DOCUMENTO: 093007
AUTENTICACAO SISBB: D.2D9.270.3E9.37D.019

=====

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.

NF-e
Nº. 000.080.979
Série 001

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
29	ACEM CUBOS	02013000	0/20	5102	KG	20,0000	29,4900	589,80	0,00	344,03	41,28		12,00	

Consulta Danfe

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:42
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080521727427259987990005812150000058980

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 92.401

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 589,80

VALOR COBRADO 589,80

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E28.ED4.7C2.2CC.D4D

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.

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 201.37420.55-7	11 Nome JONATAS ALEX NOGUEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Ali-Babá, 260				13 Bairro Jardim Gurilândia
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12.071-560	17 CTPS (nº, série, UF) 4684429/00837 - SP	18 CPF 468.442.908-37
19 Data de Nascimento 09/01/1995	20 Nome da Mãe ANA JOANA DOS SANTOS NOGUEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.808,99	24 Data de Admissão 27/06/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 17/09/2025	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 020.144.04042-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.876.157/0001-70 SIND DOS EMPREGADOS TURI E HOSPITALIDADES DE S J CAMPOS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.192,68	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	172,04	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno 129,78 Horas a 25%	257,50
56.1 Horas Extras 1,78 horas a 0%	40,90	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	39,78	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 Avos	701,65	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 Avos	619,10
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	206,37	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	3.230,02

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	130,49	112.2 Prev Social - 13º Salário	52,62
114.1 IRRF	203,07	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	0,33
				TOTAL DEDUÇÕES	386,51
				VALOR LÍQUIDO	2.843,51

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

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 201.37420.55-7	11 Nome JONATAS ALEX NOGUEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 4684429/00837 - SP	18 CPF 468.442.908-37	19 Data de Nascimento 09/01/1995	20 Nome da Mãe ANA JOANA DOS SANTOS NOGUEIRA

CONTRATO

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

24 Data de Admissão 27/06/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 17/09/2025	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---

30 Categoria do Trabalhador
01

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.843,51, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ , de de .

MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA
CPF: 11785670875

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JONATAS ALEX NOGUEIRA

CPF: 468.442.908-37

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 81.154-8

DATA DE PAGAMENTO: 25/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.843,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.824.AAE.4DB.30D.C9E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250926125354707644129

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$536,64

TARIFA: R\$5,31

DATA: 26/09/2025 - 09:54:03

PAGO PARA: Confeccoes Alarich Ltda

CNPJ: 66.020.991/0001-82

CHAVE PIX: contato*alarich.com.br

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1801 - CONTA: 00000000000000100239

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/09/2025 - 09:54:04

=====

DOCUMENTO: 092601

AUTENTICACAO SISBB: 1.BDB.C76.7B8.B20.8E4

=====

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
414395		414395
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\$142,50
Valor Total: R\$147,20	Valor por Extenso: CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS	
Data do Pedido: 26/09/2025	Data do Pagamento: 26/09/2025	
Autenticação: 3Qz6Pr9PTmzMGzcp4CbpLmaLZRMS6Wwz71dlivb9kGw=		
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:
08/10/2025 16:59:46

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	414395				
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R\$ 142,50				
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\$ 142,50	VALE TRANSPORTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.37
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250930203427300890220
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$5,31
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2025 - 17:34:36

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: coordenacaoabrigo*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 000000000000000019232
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/09/2025 - 17:34:37

=====

DOCUMENTO: 093008
AUTENTICACAO SISBB: B.649.A7E.394.9F0.287

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.37
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250930203454970109857
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$21,96
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2025 - 17:35:07

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: coordenacaoabrigo*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 000000000000000019232
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/09/2025 - 17:35:07

=====

DOCUMENTO: 093009
AUTENTICACAO SISBB: 6.72E.056.403.856.421

=====

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 - 4ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25						
RECEITAS/DESPESAS						
Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/Crédito	Valor
08/09/2025	Recebimento	Associação Missão Sede Santos - CNPJ 05.821.356/0001-00	Recebimento da conta de custeio, devido a conta de internet mensal ter sido paga de forma indevida por esta conta em 11/08/2025, conforme comprovantes em anexo.	1108	Crédito	R\$ 119,99
09/09/2025	Bens e materiais permanentes	Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes Ltda (115) - CNPJ: 60.048.717/000801	Réchaud Térmico.	000.306.690	Débito	R\$ 1.399,00
Total Débito (despesas)						R\$ 1.399,00
Total Crédito (recebimento)						R\$ 119,99

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 4.275,65
+ Receitas	R\$ 119,99
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 5,86
(-) Despesas	R\$ 1.399,00
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 3.002,50

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 09/10/2025 15:50:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Taubaté, 10 de outubro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 10/10/2025 09:24:19-0300
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 - 4ª Parcela
Processo Administrativo nº10.078/25

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>29/08/2025</u>	R\$	<u>4.275,65</u>
(+) Total de Receitas		R\$	<u>119,99</u>
(-) Total de Despesas		R\$	<u>1.399,00</u>
(+/-)			
Aplicações /		R\$	<u>119,99</u>
(Resgates)			
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>30/09/2025</u>	R\$	<u>3.002,50</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	29/08/2025	R\$	4.275,65
(+) Rendimentos		R\$	8,17
(-) IR/IOF		R\$	2,31
(+/-) Aplicações /			
(Resgates)		R\$	0,00
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	30/09/2025	R\$	3.002,50

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data prevista para o repasse (2)	Valores previstos (R\$)	Data do repasse	Número do documento de crédito	Valores repassados (R\$)
-	R\$0,00	-	-	R\$0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$4.275,65	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$0,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$119,99	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$5,86	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$4.401,50	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$4.401,50	

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos(5)	0,00			0,00	
Recursos humanos(6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	0,00			0,00	
Outros materiais de consumo	0,00			0,00	
Serviços médicos(*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	0,00			0,00	
Locação de imóveis	0,00			0,00	
Locações diversas	0,00			0,00	
Utilidades públicas (7)	0,00			0,00	
Combustível	0,00			0,00	
Bens e materiais permanentes	1.399,00			1.399,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00			0,00	
Outras despesas	0,00			0,00	
TOTAL	1.399,00			1.399,00	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$4.401,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$1.399,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$3.002,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$3.002,50

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

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: 09/10/2025 15:50:09-0300 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 setembro 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.

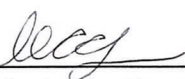
Taubaté, 10 de outubro de 2025.



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

G3330114213408861
01/10/2025 15:02:49

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1924-0ASSOCIACAO S SANTOS
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	81.011.143.987.591	119,99 C	
				08/09 10:11 05821356000100 ASSOCIACAO			
08/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	119,99 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	1.399,00 D	
				MULTI NOX EQUIP REST LTDA			
09/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.399,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2025		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 - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 4.275,65
Aplicações no mês:	R\$ 119,99
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.399,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,31
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 8,17
Saldo bruto em 30/09/2025 :	R\$ 3.002,50

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.247,58	R\$ 28,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/09/2025	Aplicação	R\$ 119,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,99
09/09/2025	Resgate	R\$ 1.391,03	R\$ 10,28	R\$ 2,31	R\$ 0,00	R\$ 1.399,00
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 2.976,54	R\$ 25,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

06/09/2025

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

14:40

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 09/04/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,00	0091 - Desc. Atrasos	0:19	4,03	001 - INSS	2.773,23
0100 - Hora Extra 50%	1:02	19,71	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	003 - IRRF	2.166,03
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	226,82	006 - FGTS	2.773,23
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,79	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,36	008 - Valor FGTS	221,85
0507 - DSR	5,00	73,41				014 - DSR S/ HE	19,71
0510 - Arredondamento		0,09				016 - PIS s/ Salários	2.773,23
1023 - Adic Notur 25%	119:54	331,33				017 - RAIS	2.773,23
1186 - Adic Not s/Insalubr	119,54	50,42				025 - Valor PIS	27,73
						030 - DSR	381,75
						031 - INSS Folha	226,82
						052 - GPS INSS	2.773,23
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.777,35	Total Descontos		(266,35)	Salário Líquido	2.511,00

Número de Funcionários Considerados: 1/11

EMPREGADO: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/04/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	001 - INSS	2.817,94
0102 - Hora Extra 100%	2:07	53,83	0520 - Desc. INSS	12,00	231,55	003 - IRRF	2.210,74
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,27	006 - FGTS	2.817,94
0506 - DSR H. Extras	5,00	10,35				008 - Valor FGTS	225,43
0507 - DSR	5,00	73,41				014 - DSR S/ HE	53,83
0510 - Arredondamento		0,63				016 - PIS s/ Salários	2.817,94
1023 - Adic Notur 25%	119:57	331,33				017 - RAIS	2.817,94
1186 - Adic Not s/Insalubr	119,57	50,42				025 - Valor PIS	28,18
						030 - DSR	381,75
						031 - INSS Folha	231,55
						052 - GPS INSS	2.817,94
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.818,57	Total Descontos		(267,57)	Salário Líquido	2.551,00

Número de Funcionários Considerados: 2/11

EMPREGADO: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 17/07/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,00	0091 - Desc. Atrasos	0:14	2,97	001 - INSS	3.228,31
0100 - Hora Extra 50%	2:00	38,15	0094 - Vale Transporte	1,00	119,70	003 - IRRF	2.621,11
0102 - Hora Extra 100%	6:00	152,59	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	006 - FGTS	3.228,31
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	12,00	280,80	008 - Valor FGTS	258,26
0506 - DSR H. Extras	5,00	46,25	0530 - Desc. IRRF	7,50	14,42	014 - DSR S/ HE	240,51
0507 - DSR	5,00	80,65	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,00	016 - PIS s/ Salários	3.228,31
0510 - Arredondamento		0,97				017 - RAIS	3.228,31
1023 - Adic Notur 25%	127:59	354,62				025 - Valor PIS	32,28
1033 - Dif Insalubridade		145,90				030 - DSR	419,37
1122 - ADC NOT HE 25%	2:17	10,95				031 - INSS Folha	280,80
1148 - H E Not 50%	2:17	49,77				052 - GPS INSS	3.228,31
1186 - Adic Not s/Insalubr	127,59	53,80				067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.232,25	Total Descontos		(452,25)	Salário Líquido	2.780,00

Número de Funcionários Considerados: 3/11

06/09/2025

14:40

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/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: 4.200,00

Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.200,00	0520 - Desc. INSS	14,00	532,46	001 - INSS	5.163,41
0100 - Hora Extra 50%	7:02	215,50	0530 - Desc. IRRF	22,50	349,66	003 - IRRF	4.556,21
0102 - Hora Extra 100%	3:24	138,90	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	66,36	006 - FGTS	5.163,41
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				008 - Valor FGTS	413,07
0506 - DSR H. Extras	5,00	98,34				014 - DSR S/ HE	511,39
0507 - DSR	5,00	8,08				016 - PIS s/ Salários	5.163,41
0510 - Arredondamento		0,07				017 - RAIS	5.163,41
1122 - ADC NOT HE 25%	4:29	42,00				025 - Valor PIS	51,63
1148 - H E Not 50%	4:29	156,99				030 - DSR	42,00
						031 - INSS Folha	532,46
						052 - GPS INSS	5.163,41
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.163,48	Total Descontos		(948,48)	Salário Líquido	4.215,00

Número de Funcionários Considerados: 4/11

EMPREGADO: 000687 - JONATAS ALEX NOGUEIRA

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 27/06/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	001 - INSS	2.808,99
0100 - Hora Extra 50%	2:00	38,15	0520 - Desc. INSS	12,00	230,48	003 - IRRF	2.201,79
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,29	006 - FGTS	2.808,99
0506 - DSR H. Extras	5,00	8,38				008 - Valor FGTS	224,71
0507 - DSR	5,00	73,94				014 - DSR S/ HE	43,60
0510 - Arredondamento		0,33				016 - PIS s/ Salários	2.808,99
1023 - Adic Notur 25%	120:00	332,50				017 - RAIS	2.808,99
1122 - ADC NOT HE 25%	0:15	1,37				025 - Valor PIS	28,09
1148 - H E Not 50%	0:15	5,45				030 - DSR	384,47
1186 - Adic Not s/Insalubr	120,00	50,60				031 - INSS Folha	230,48
						052 - GPS INSS	2.808,99
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.809,32	Total Descontos		(266,32)	Salário Líquido	2.543,00

Número de Funcionários Considerados: 5/11

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: 1.650,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	20,00	1.064,52	0520 - Desc. INSS	9,00	140,80	001 - INSS	1.817,51
0100 - Hora Extra 50%	2:00	37,29	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	18,47	003 - IRRF	1.210,31
0102 - Hora Extra 100%	0:59	24,45				006 - FGTS	1.817,51
0108 - Insalub. 40%		391,74				008 - Valor FGTS	145,40
0506 - DSR H. Extras	3,00	10,90				014 - DSR S/ HE	61,74
0507 - DSR	3,00	43,29				016 - PIS s/ Salários	1.817,51
0510 - Arredondamento		0,76				017 - RAIS	1.817,51
1023 - Adic Notur 25%	78:17	179,40				025 - Valor PIS	18,18
1186 - Adic Not s/Insalubr	78,17	65,92				030 - DSR	245,32
						031 - INSS Folha	140,80
						052 - GPS INSS	1.817,51
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.818,27	Total Descontos		(159,27)	Salário Líquido	1.659,00

Número de Funcionários Considerados: 6/11

06/09/2025

14:40

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000676 - KÁTIA CRISTINA MENESES

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 11/06/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0060 - TECNICO(A) ASSISTENTE SOCIAL

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.940,00	0091 - Desc. Atrasos	0:58	20,84	001 - INSS	3.442,07
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	003 - IRRF	2.834,87
0506 - DSR H. Extras	5,00	29,26	0520 - Desc. INSS	12,00	306,45	006 - FGTS	3.442,07
0507 - DSR	5,00	6,11	0530 - Desc. IRRF	15,00	31,07	008 - Valor FGTS	275,36
0510 - Arredondamento		0,54	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	52,05	014 - DSR S/ HE	152,15
1148 - H E Not 50%	4:07	152,15				016 - PIS s/ Salários	3.442,07
1186 - Adic Not s/Insalubr	4,42	31,79				017 - RAIS	3.442,07
						025 - Valor PIS	34,42
						030 - DSR	31,79
						031 - INSS Folha	306,45
						052 - GPS INSS	3.442,07
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.463,45	Total Descontos		(410,45)	Salário Líquido	3.053,00

Número de Funcionários Considerados: 7/11

EMPREGADO: 000690 - THUANI RODRIGUES DA MOTA

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 08/07/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.650,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.650,00	0091 - Desc. Atrasos	0:28	5,80	001 - INSS	2.860,57
0102 - Hora Extra 100%	2:01	50,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	003 - IRRF	2.244,72
0108 - Insalub. 40%		607,20	0520 - Desc. INSS	12,00	236,67	006 - FGTS	2.860,57
0506 - DSR H. Extras	5,00	10,39	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	28,27	008 - Valor FGTS	228,84
0507 - DSR	5,00	87,86				014 - DSR S/ HE	54,05
0510 - Arredondamento		0,90				016 - PIS s/ Salários	2.860,57
1023 - Adic Notur 25%	145:40	333,26				017 - RAIS	2.860,57
1122 - ADC NOT HE 25%	0:11	0,98				025 - Valor PIS	28,61
1148 - H E Not 50%	0:11	3,91				030 - DSR	456,87
1186 - Adic Not s/Insalubr	145,40	122,63				031 - INSS Folha	236,67
						052 - GPS INSS	2.860,57
Total Vencimentos		2.867,27	Total Descontos		(271,27)	Salário Líquido	2.596,00
Número de Funcionários Considerados: 8/11							

EMPREGADO: 000688 - TIAGO ANTUNES DA SILVA

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 03/07/2025 Demissão: 16/08/2025 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.650,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	231,60	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.017,08	001 - INSS	429,37
0027 - 1/3 Férias		77,20	0094 - Vale Transporte	1,00	51,10	002 - INSS 13º	462,88
0037 - Saldo Salário	16,00	851,61	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	003 - IRRF	2.331,49
0108 - Insalub. 40%		313,39	0520 - Desc. INSS	7,50	32,20	005 - IRRF 13º	0,00
0507 - DSR	2,00	8,17	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	34,71	016 - PIS s/ Salários	892,25
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	462,88	1102 - desc sd v trans		65,80	017 - RAIS	429,37
1023 - Adic Notur 25%	18:17	41,90	1192 - Desconto Falta 12x36	6,00	436,92	025 - Valor PIS	8,92
1186 - Adic Not s/Insalubr	18,17	15,32	1193 - DSR 12x36	5,00	364,10	030 - DSR	57,22
						036 - INSS Rescisão	32,20
						052 - GPS INSS	429,37
						053 - GPS INSS 13º	462,88
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.002,07	Total Descontos		(2.002,07)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 9/11

06/09/2025

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

14:40

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.995,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	001 - INSS	2.754,20
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	225,10	003 - IRRF	2.147,00
0507 - DSR	5,00	73,48	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,40	006 - FGTS	2.754,20
0510 - Arredondamento		0,45				008 - Valor FGTS	220,33
1023 - Adic Notur 25%	119,44	331,76				016 - PIS s/ Salários	2.754,20
1186 - Adic Not s/Insalubr	119,44	50,36				017 - RAIS	2.754,20
						025 - Valor PIS	27,54
						030 - DSR	382,12
						031 - INSS Folha	225,10
						052 - GPS INSS	2.754,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.754,65	Total Descontos		(260,65)	Salário Líquido	2.494,00

Número de Funcionários Considerados: 10/11

EMPREGADO: 000658 - WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 20/05/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.995,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	001 - INSS	3.011,34
0100 - Hora Extra 50%	2:00	38,15	0520 - Desc. INSS	12,00	254,76	003 - IRRF	2.377,40
0102 - Hora Extra 100%	5:48	147,50	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,80	006 - FGTS	3.011,34
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				008 - Valor FGTS	240,90
0506 - DSR H. Extras	5,00	35,70				014 - DSR S/ HE	185,65
0507 - DSR	5,00	79,26				016 - PIS s/ Salários	3.011,34
0510 - Arredondamento		0,02				017 - RAIS	3.011,34
1023 - Adic Notur 25%	129,06	357,71				025 - Valor PIS	30,11
1186 - Adic Not s/Insalubr	129,06	54,42				030 - DSR	412,13
						031 - INSS Folha	254,76
						052 - GPS INSS	3.011,34
Total Vencimentos		3.011,36	Total Descontos		(290,36)	Salário Líquido	2.721,00

Número de Funcionários Considerados: 11/11

06/09/2025

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

14:40

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	299,00	21.824,52	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.017,08	001 - INSS	31.106,94
0026 - Fér. Proporc.	1,00	231,60	0091 - Desc. Atrasos	1:59	33,64	002 - INSS 13º	462,88
0027 - 1/3 Férias		77,20	0094 - Vale Transporte	2,00	170,80	003 - IRRF	26.901,67
0037 - Saldo Salário	16,00	851,61	0511 - Arred. Mês Ant.		3,48	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	16:04	386,95	0520 - Desc. INSS	120,50	2.698,09	006 - FGTS	30.677,57
0102 - Hora Extra 100%	20:19	567,41	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	34,71	008 - Valor FGTS	2.454,15
0107 - Insalub. 20%	160,00	2.428,80	0530 - Desc. IRRF	45,00	395,15	014 - DSR S/ HE	1.322,63
0108 - Insalub. 40%		1.312,33	1102 - desc sd v trans		65,80	016 - PIS s/ Salários	31.569,82
0506 - DSR H. Extras	43,00	253,36	1182 - Cota Negocial Empreg	20,00	375,27	017 - RAIS	31.106,94
0507 - DSR	50,00	607,66	1192 - Desconto Falta 12x36	6,00	436,92	025 - Valor PIS	315,70
0510 - Arredondamento		4,76	1193 - DSR 12x36	5,00	364,10	030 - DSR	3.194,79
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	462,88				031 - INSS Folha	2.665,89
1023 - Adic Notur 25%	978:53	2.593,81				036 - INSS Rescisão	32,20
1033 - Dif Insalubridade		145,90				052 - GPS INSS	31.106,94
1122 - ADC NOT HE 25%	7:11	55,30				053 - GPS INSS 13º	462,88
1148 - H E Not 50%	11:19	368,27				065 - Simp. IRRF 13º	607,20
1186 - Adic Not s/Insalubr	981,36	545,68				067 - Simp. IRRF	5.464,80
Total Vencimentos		32.718,04	Total Descontos		(5.595,04)	Salário Líquido	27.123,00
Total Registros		11/11	Total Admitidos		1	Total Demitidos	1
			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: 08/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.995,00		
0100 - Hora Extra 50%		1:02	19,71		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	3,79		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	73,41		
0510 - Arredondamento			0,09		
1023 - Adicional Noturno 25%		119:54	331,33		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		119,54	50,42		
0091 - Desconto de Atrasos		0:19			4,03
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,14
0520 - Desconto INSS		9,00			226,82
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			35,36
			Total:	2.777,35	Total: 266,35
			Valor Líquido 2.511,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.773,23	2.773,23	221,85	2.166,03	

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: 08/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.995,00		
0100 - Hora Extra 50%		1:02	19,71		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	3,79		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	73,41		
0510 - Arredondamento			0,09		
1023 - Adicional Noturno 25%		119:54	331,33		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		119,54	50,42		
0091 - Desconto de Atrasos		0:19			4,03
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,14
0520 - Desconto INSS		9,00			226,82
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			35,36
			Total:	2.777,35	Total: 266,35
			Valor Líquido 2.511,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.773,23	2.773,23	221,85	2.166,03	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 09/04/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/08 Sex									
D 02/08 Sab	18:00 22:50 23:50 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 03/08 Dom									
D 04/08 Seg	18:00 00:55 01:55 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 05/08 Ter									
D 06/08 Qua	18:00 01:00 02:05 06:00	11:00	04:00		06:55				
F 07/08 Qui									
D 08/08 Sex	18:19 00:04 01:04 06:00	11:00	03:41		07:00			00:19	
F 09/08 Sab									
D 10/08 Dom	18:01 00:35 01:35 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 11/08 Seg									
D 12/08 Ter	18:00 21:33 22:34 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 13/08 Qua									
D 14/08 Qui	18:00 23:20 00:20 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 15/08 Sex									
D 16/08 Sab	18:01 20:00 21:00 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 17/08 Dom									
D 18/08 Seg	18:00 00:50 01:50 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 19/08 Ter									
D 20/08 Qua	18:00 23:30 00:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 21/08 Qui									
D 22/08 Sex	18:00 00:00 01:00 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 23/08 Sab									
D 24/08 Dom	18:00 21:01 22:02 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 25/08 Seg									
D 26/08 Ter	16:58 01:20 02:20 06:00	11:00	04:00		07:00	01:02			
F 27/08 Qua									
D 28/08 Qui	18:00 00:30 01:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 29/08 Sex									
D 30/08 Sab	18:00 01:10 02:10 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 31/08 Dom									
TOTAIS		165:00	59:37	00:00	104:55	01:02	00:00	00:19	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:19	EX 1 a 50 %: 01:02	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): 01:02	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:37		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:55	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
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

CPF: 828.510.772-87

AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP

CONTA: 35.180-6

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.511,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.ABC.691.563.94E.4A7

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: 08/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.995,00		
0102 - Hora Extra 100%		2:07	53,83		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	10,35		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	73,41		
0510 - Arredondamento			0,63		
1023 - Adicional Noturno 25%		119:57	331,33		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		119,57	50,42		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,75
0520 - Desconto INSS		12,00			231,55
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			35,27
			Total:	2.818,57	Total: 267,57
			Valor Líquido 2.551,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.817,94	2.817,94	225,43	2.210,74	

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: 08/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS			Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%		2:07	53,83	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	10,35	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	73,41	
0510 - Arredondamento			0,63	
1023 - Adicional Noturno 25%		119:57	331,33	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		119,57	50,42	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,75
0520 - Desconto INSS		12,00		231,55
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		35,27
			Total: 2.818,57	Total: 267,57
			Valor Líquido 2.551,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.995,00	2.817,94	2.817,94	225,43	2.210,74
Faixa IRRF				

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 02/04/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/08 Sex	18:00 00:10 01:10 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 02/08 Sab									
D 03/08 Dom	18:00 00:10 01:10 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 04/08 Seg									
D 05/08 Ter	18:00 00:30 01:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 06/08 Qua									
D 07/08 Qui	ATESTADO MEDICO	11:00							
F 08/08 Sex									
D 09/08 Sab	18:00 23:45 00:45 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 10/08 Dom									
D 11/08 Seg	18:00 23:51 00:51 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 12/08 Ter									
D 13/08 Qua	18:00 00:00 01:00 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 14/08 Qui									
D 15/08 Sex	18:00 01:05 02:05 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 16/08 Sab									
D 17/08 Dom	18:01 00:00 01:00 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 18/08 Seg									
D 19/08 Ter	18:00 00:00 01:00 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 20/08 Qua									
D 21/08 Qui	18:00 01:06 02:06 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 22/08 Sex									
D 23/08 Sab	18:00 23:46 00:46 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 24/08 Dom									
D 25/08 Seg	18:03 00:05 01:05 06:00	11:00	03:57		07:00				
F 26/08 Ter	16:00 18:07					02:07			
D 27/08 Qua	18:00 00:20 01:20 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 28/08 Qui									
D 29/08 Sex	18:01 23:56 00:56 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 30/08 Sab									
D 31/08 Dom	18:00 23:55 00:57 06:00	11:00	04:00		06:58				
TOTAIS		176:00	59:55	00:00	104:58	02:07	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): 176:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 02:07	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:07	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:55		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:58	Horas Noturnas + Normais: 164:53		
Interjornada (IT): 01:00	Total Trabalhado - DSR: 164:53		
Total a Trabalhar: 176:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

CPF: 383.606.158-96

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

CONTA: 31.746-2

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.551,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.4C7.2E2.F47.566.010

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: 08/2025	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000696	CTPS: 3109092 / 01829	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 17/07/2025	CPF: 310.909.218-29	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00		
0100 - Hora Extra 50%	2:00	38,15		
0102 - Hora Extra 100%	6:00	152,59		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	46,25		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	80,65		
0510 - Arredondamento		0,97		
1023 - Adicional Noturno 25%	127:59	354,62		
1033 - Diferenca insalubridade		145,90		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:17	10,95		
1148 - Hora Extra Noturna 50%	2:17	49,77		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	127,59	53,80		
0091 - Desconto de Atrasos	0:14		2,97	
		Total:	Total:	
		Valor Líquido		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.995,00	3.228,31	3.228,31	258,26	2.621,11
				Faixa IRRF
				7,5%

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: 08/2025
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
0094 - Vale Transporte		1,00			119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,36
0520 - Desconto INSS		12,00			280,80
0530 - Desconto IRRF		7,50			14,42
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			34,00
			Total:	3.232,25	Total: 452,25
			Valor Líquido 2.780,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	3.228,31	3.228,31	258,26	2.621,11	7,5%

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 17/07/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/08 Sex	18:00 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51	01:00			
F 02/08 Sab									
D 03/08 Dom	18:00 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51	01:00			
F 04/08 Seg									
D 05/08 Ter	18:14 22:00 23:00 06:00	11:00	04:46		06:51			00:14	
F 06/08 Qua									
D 07/08 Qui	18:00 23:07 00:07 06:00	11:00	05:00		06:51				
F 08/08 Sex									
D 09/08 Sab	18:00 22:10 23:10 06:00	11:00	05:00		06:51				
F 10/08 Dom									
D 11/08 Seg	18:01 22:25 23:25 06:00	11:00	04:59		06:51				
F 12/08 Ter									
D 13/08 Qua	18:00 22:45 23:45 06:00	11:00	05:00		06:51				
F 14/08 Qui									
D 15/08 Sex	18:00 23:11 00:11 06:00	11:00	05:00		06:51				
F 16/08 Sab									
D 17/08 Dom	18:01 23:00 00:00 06:01	11:00	05:00		06:51				
F 18/08 Seg									
D 19/08 Ter	08:00 13:48 18:00 22:33 23:34 06:00	11:00	05:01		06:50	05:47			
F 20/08 Qua									
D 21/08 Qui	18:00 22:15 23:15 06:00	11:00	05:00		06:51				
F 22/08 Sex									
D 23/08 Sab	18:00 00:02 01:01 06:00	11:00	05:00		06:51				
F 24/08 Dom									
D 25/08 Seg	18:00 22:07 23:07 06:00	11:00	05:00		06:51				
F 26/08 Ter	16:00 18:13					02:13			
D 27/08 Qua	18:00 22:30 23:30 06:01	11:00	05:00		06:51				
F 28/08 Qui									
D 29/08 Sex	18:01 22:15 23:15 06:01	11:00	05:00		06:51				
F 30/08 Sab									
D 31/08 Dom	17:59 21:35 22:35 06:00	11:00	04:36		06:51		00:29	00:24	
TOTAIS		176:00	79:22	00:00	109:35	10:00	00:29	00:38	00:00

Atraso (AT): 00:38	Carga Horária (CH): 176:00	EX 1 a 50 %: 03:00	EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0	Extra Diurna Paga (EX): 10:00	EX 3 a 100 %: 07:00	EN 3 a 100 %: 00:29
Extra Noturna Paga (EN): 00:29	Falta (FA): 00:00		
Hora Trabalhada Diurna (HT): 79:22	Hora Trabalhada Noturna (HN): 109:35		
Horas Noturnas + Normais: 188:57	Interjornada (IT): 01:00		
Total Trabalhado - DSR: 188:57	Total a Trabalhar: 176:00		

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.364,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.CBC.916.1CA.6E8.E97

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: 08/2025
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.200,00	
0100 - Hora Extra 50%	7:02	215,50	
0102 - Hora Extra 100%	3:24	138,90	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	98,34	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	8,08	
0510 - Arredondamento		0,07	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	4:29	42,00	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	4:29	156,99	
0520 - Desconto INSS	14,00		532,46
0530 - Desconto IRRF	22,50		349,66
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		66,36
		Total: 5.163,48	Total: 948,48
		Valor Líquido	4.215,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.200,00	5.163,41	5.163,41	413,07	4.556,21	22,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES			Período: 08/2025
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.200,00	
0100 - Hora Extra 50%	7:02	215,50	
0102 - Hora Extra 100%	3:24	138,90	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	98,34	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	8,08	
0510 - Arredondamento		0,07	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	4:29	42,00	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	4:29	156,99	
0520 - Desconto INSS	14,00		532,46
0530 - Desconto IRRF	22,50		349,66
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		66,36
		Total: 5.163,48	Total: 948,48
		Valor Líquido	4.215,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.200,00	5.163,41	5.163,41	413,07	4.556,21	22,5%

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: JOAO PAULO GONCALVES

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

Cargo: COORDENADOR Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 11/06/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/08 Sex	12:02 16:11 17:11 22:06	08:48	08:48						
02/08 Sab									
03/08 Dom									
04/08 Seg	12:05 16:06 17:06 22:05	08:48	08:48						
05/08 Ter	12:00 16:00 17:00 22:07	08:48	08:48			00:12			
06/08 Qua	12:05 16:14 17:14 21:58	08:48	08:48						
07/08 Qui	12:00 16:35 17:35 22:51	08:48	08:48			00:12	00:58		
08/08 Sex	12:03 16:12 17:13 22:10	08:48	08:48						
09/08 Sab									
10/08 Dom									
11/08 Seg	08:40 13:17 14:17 21:55	08:48	08:48			03:27			
12/08 Ter	12:00 16:14 17:14 22:00	08:48	08:48			00:12			
13/08 Qua	12:00 16:34 17:34 22:15	08:48	08:48			00:12	00:17		
14/08 Qui	12:00 16:24 17:24 22:23	08:48	08:48			00:12	00:26		
15/08 Sex	12:00 16:27 17:27 22:03	08:48	08:48			00:12			
16/08 Sab									
17/08 Dom									
18/08 Seg	12:00 16:15 17:15 22:17	08:48	08:48			00:12	00:19		
19/08 Ter	08:15 13:50 14:50 22:09	08:48	08:48			03:57			
20/08 Qua	12:00 16:44 17:44 22:15	08:48	08:48			00:12	00:17		
21/08 Qui	12:00 19:04 20:04 22:35	08:48	08:48			00:12	00:40		
22/08 Sex	12:00 18:00 19:00 22:05	08:48	08:48			00:12			
23/08 Sab									
24/08 Dom									
25/08 Seg	12:09 16:15 17:15 22:16	08:48	08:48				00:18		
26/08 Ter	12:01 20:26 21:28 22:00	08:48	08:48						
27/08 Qua	12:00 16:53 17:53 22:03	08:48	08:48			00:12			
28/08 Qui	12:00 16:24 17:24 22:05	08:48	08:48			00:12			
29/08 Sex	12:02 16:00 17:00 22:10	08:48	08:48						
30/08 Sab									
31/08 Dom									
TOTAIS		184:48	184:48	00:00	00:00	09:48	03:15	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00	Carga Horária (CH): 184:48	EX 1 a 50 %: 06:24	EN 1 a 50 %: 03:15
DSR a descontar: 0	Extra Diurna Paga (EX): 09:48	EX 3 a 100 %: 03:24	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 03:15	Falta (FA): 00:00		
Hora Trabalhada Diurna (HT): 184:48	Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00		
Horas Noturnas + Normais: 184:48	Interjornada (IT): 01:02		
Total Trabalhado - DSR: 184:48	Total a Trabalhar: 184:48		

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
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JOAO PAULO GONCALVES

CPF: 405.226.378-25

AGENCIA: 0204-6 - ITUIUTABA

MG

CONTA: 59.780-5

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 4.215,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E06.26B.A35.1C2.491

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ					
05.821.356/0001-00					
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000687 - JONATAS ALEX NOGUEIRA					Período: 08/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000687	CTPS: 4684429 / 00837
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 27/06/2025	CPF: 468.442.908-37
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.995,00		
0100 - Hora Extra 50%		2:00	38,15		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	8,38		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	73,94		
0510 - Arredondamento			0,33		
1023 - Adicional Noturno 25%		120:00	332,50		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:15	1,37		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:15	5,45		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		120,00	50,60		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,55
0520 - Desconto INSS		12,00			230,48
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			35,29
			Total:	2.809,32	Total: 266,32
			Valor Líquido 2.543,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.808,99	2.808,99	224,71	2.201,79	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ					
05.821.356/0001-00					
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000687 - JONATAS ALEX NOGUEIRA					Período: 08/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS			Matrícula: 0000000687	CTPS: 4684429 / 00837	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 27/06/2025	CPF: 468.442.908-37	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.995,00		
0100 - Hora Extra 50%		2:00	38,15		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	8,38		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	73,94		
0510 - Arredondamento			0,33		
1023 - Adicional Noturno 25%		120:00	332,50		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:15	1,37		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:15	5,45		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		120,00	50,60		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,55
0520 - Desconto INSS		12,00			230,48
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			35,29
			Total:	2.809,32	Total: 266,32
			Valor Líquido 2.543,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.808,99	2.808,99	224,71	2.201,79	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: JONATAS ALEX NOGUEIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 27/06/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/08 Sex									
D 02/08 Sab	18:00 21:46 22:48 06:00	11:00	03:58		07:00				
F 03/08 Dom									
D 04/08 Seg	18:00 22:14 23:14 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 05/08 Ter									
D 06/08 Qua	18:00 22:13 23:13 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 07/08 Qui									
D 08/08 Sex	18:00 22:32 23:28 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 09/08 Sab									
D 10/08 Dom	18:00 22:36 23:36 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 11/08 Seg									
D 12/08 Ter	18:00 22:22 23:22 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 13/08 Qua									
D 14/08 Qui	18:00 22:15 23:14 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 15/08 Sex									
D 16/08 Sab	18:01 22:20 23:20 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 17/08 Dom									
D 18/08 Seg	18:00 22:41 23:40 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 19/08 Ter									
D 20/08 Qua	18:00 22:35 23:30 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 21/08 Qui									
D 22/08 Sex	18:00 23:04 23:59 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 23/08 Sab									
D 24/08 Dom	18:00 22:32 23:27 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 25/08 Seg									
D 26/08 Ter	16:00 00:22 01:20 06:00	11:00	04:00		07:00	02:00	00:02		
F 27/08 Qua									
D 28/08 Qui	18:00 01:30 02:28 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 29/08 Sex									
D 30/08 Sab	18:00 23:08 23:55 06:00	11:00	04:00		07:00		00:13		
F 31/08 Dom									
TOTAIS		165:00	59:57	00:00	105:00	02:00	00:15	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:02	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 02:00	EN 1 a 50 %: 00:15
Carga Horária (CH): 165:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:15		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:57		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 105:00	Horas Noturnas + Normais: 164:57		
Interjornada (IT): 00:00	Total Trabalhado - DSR: 164:57		
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
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JONATAS ALEX NOGUEIRA

CPF: 468.442.908-37

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 81.154-8

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.543,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.772.CE1.21F.EB7.590

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: 08/2025
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	20,00	1.064,52	
0100 - Hora Extra 50%	2:00	37,29	
0102 - Hora Extra 100%	0:59	24,45	
0108 - Insalubridade 40%		391,74	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	10,90	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	3,00	43,29	
0510 - Arredondamento		0,76	
1023 - Adicional Noturno 25%	78:17	179,40	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	78,17	65,92	
0520 - Desconto INSS	9,00		140,80
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		18,47
		Total: 1.818,27	Total: 159,27
		Valor Líquido	1.659,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.817,51	1.817,51	145,40	1.210,31	

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: 08/2025
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	20,00	1.064,52	
0100 - Hora Extra 50%	2:00	37,29	
0102 - Hora Extra 100%	0:59	24,45	
0108 - Insalubridade 40%		391,74	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	10,90	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	3,00	43,29	
0510 - Arredondamento		0,76	
1023 - Adicional Noturno 25%	78:17	179,40	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	78,17	65,92	
0520 - Desconto INSS	9,00		140,80
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		18,47
		Total: 1.818,27	Total: 159,27
		Valor Líquido	1.659,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.817,51	1.817,51	145,40	1.210,31	

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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/08 Sex		NÃO ADMITIDO							
02/08 Sab		NÃO ADMITIDO							
03/08 Dom		NÃO ADMITIDO							
04/08 Seg		NÃO ADMITIDO							
05/08 Ter		NÃO ADMITIDO							
06/08 Qua		NÃO ADMITIDO							
07/08 Qui		NÃO ADMITIDO							
08/08 Sex		NÃO ADMITIDO							
09/08 Sab		NÃO ADMITIDO							
10/08 Dom		NÃO ADMITIDO							
11/08 Seg		NÃO ADMITIDO							
D 12/08 Ter	19:00 22:59 23:59 07:00	11:00	05:00		06:51				
F 13/08 Qua									
D 14/08 Qui	19:00 22:55 23:55 07:03	11:00	05:00		06:51				
F 15/08 Sex									
D 16/08 Sab	18:58 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51				
F 17/08 Dom									
D 18/08 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51				
F 19/08 Ter									
D 20/08 Qua	19:00 00:01 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51				
F 21/08 Qui									
D 22/08 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51				
F 23/08 Sab									
D 24/08 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51				
F 25/08 Seg									
D 26/08 Ter	16:01 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51	02:59			
F 27/08 Qua									
D 28/08 Qui	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51				
F 29/08 Sex									
D 30/08 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	05:00		06:51				
F 31/08 Dom									
TOTAIS		110:00	50:00	00:00	68:30	02:59	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00	Carga Horária (CH): 110:00	EX 1 a 50 %: 02:00	EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0	Extra Diurna Paga (EX): 02:59	EX 3 a 100 %: 00:59	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00	Falta (FA): 00:00		
Hora Trabalhada Diurna (HT): 50:00	Hora Trabalhada Noturna (HN): 68:30		
Horas Noturnas + Normais: 118:30	Interjornada (IT): 00:00		
Total Trabalhado - DSR: 118:30	Total a Trabalhar: 110:00		

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
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.659,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.EBD.0CB.954.DCB.928

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000676 - KÁTIA CRISTINA MENESES			Período: 08/2025	
Cargo: 0060 - TECNICO(A) ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000676	CTPS: 2731271 / 04854	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 273.127.148-54	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	29,26		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	6,11		
0510 - Arredondamento		0,54		
1148 - Hora Extra Noturna 50%	4:07	152,15		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	4,42	31,79		
0091 - Desconto de Atrasos	0:58		20,84	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,04	
0520 - Desconto INSS	12,00		306,45	
0530 - Desconto IRRF	15,00		31,07	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		52,05	
		Total: 3.463,45	Total: 410,45	
		Valor Líquido	3.053,00	

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	3.442,07	3.442,07	275,36	2.834,87	15%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000676 - KÁTIA CRISTINA MENESES			Período: 08/2025	
Cargo: 0060 - TECNICO(A) ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000676	CTPS: 2731271 / 04854	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 273.127.148-54	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	29,26		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	6,11		
0510 - Arredondamento		0,54		
1148 - Hora Extra Noturna 50%	4:07	152,15		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	4,42	31,79		
0091 - Desconto de Atrasos	0:58		20,84	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,04	
0520 - Desconto INSS	12,00		306,45	
0530 - Desconto IRRF	15,00		31,07	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		52,05	
		Total: 3.463,45	Total: 410,45	
		Valor Líquido	3.053,00	

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	3.442,07	3.442,07	275,36	2.834,87	15%

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: KATIA CRISTINA MENESES

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

Data de Admissão: 11/06/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/08 Sex	15:45 20:25 20:40 21:02	06:00	05:02					00:58	
02/08 Sab									
03/08 Dom									
04/08 Seg	15:45 21:00 21:17 22:06	06:00	05:58						
05/08 Ter	15:45 21:17 21:31 22:07	06:00	06:00						
06/08 Qua	15:45 21:00 21:15 22:00	06:00	06:00						
07/08 Qui	15:45 20:00 20:15 22:49	06:00	06:00				00:56		
08/08 Sex	15:45 20:35 20:50 22:15	06:00	06:00				00:17		
09/08 Sab									
10/08 Dom									
11/08 Seg	15:45 20:48 21:02 22:00	06:00	06:00						
12/08 Ter	15:45 21:37 21:52 22:07	06:00	06:00						
13/08 Qua	15:45 20:01 20:16 22:26	06:00	06:00				00:30		
14/08 Qui	15:45 20:00 20:15 22:35	06:00	06:00				00:40		
15/08 Sex	15:45 20:10 20:25 22:00	06:00	06:00						
16/08 Sab									
17/08 Dom									
18/08 Seg	15:45 21:00 21:15 22:11	06:00	06:00				00:13		
19/08 Ter	15:45 20:40 20:55 22:01	06:00	06:00						
20/08 Qua	15:45 21:25 21:40 22:15	06:00	06:00				00:17		
21/08 Qui	15:45 20:30 20:45 22:24	06:00	06:00				00:27		
22/08 Sex	15:45 21:10 21:25 22:41	06:00	06:00				00:47		
23/08 Sab									
24/08 Dom									
25/08 Seg	15:45 20:32 20:47 22:04	06:00	06:00						
26/08 Ter	15:45 20:03 20:18 22:01	06:00	06:00						
27/08 Qua	15:47 20:00 20:15 22:03	06:00	05:58						
28/08 Qui	15:45 20:06 20:21 22:06	06:00	06:00						
29/08 Sex	15:45 20:09 20:24 22:00	06:00	06:00						
30/08 Sab									
31/08 Dom									
TOTAIS		126:00	124:58	00:00	00:00	00:00	04:07	00:58	00:00

Atraso (AT): 00:58	Carga Horária (CH): 126:00	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 04:07
DSR a descontar: 0	Extra Diurna Paga (EX): 00:00	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 04:07	Falta (FA): 00:00		
Hora Trabalhada Diurna (HT): 124:58	Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00		
Horas Noturnas + Normais: 124:58	Interjornada (IT): 00:00		
Total Trabalhado - DSR: 124:58	Total a Trabalhar: 126:00		

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
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: KATIA CRISTINA MENESES

CPF: 273.127.148-54

AGENCIA: 6609-5 - PRACA NOVE DE JULHO SP

CONTA: 24.211-X

DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.053,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B40.60F.126.32D.331

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: 08/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000690	CTPS: 0025481 / 00428
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 08/07/2025	CPF: 457.685.548-40
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0102 - Hora Extra 100%	2:01	50,14	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	10,39	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	87,86	
0510 - Arredondamento		0,90	
1023 - Adicional Noturno 25%	145:40	333,26	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:11	0,98	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:11	3,91	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	145,40	122,63	
0091 - Desconto de Atrasos	0:28		5,80
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,53
0520 - Desconto INSS	12,00		236,67
		Total:	Total:
		Valor Líquido	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.860,57	2.860,57	228,84	2.244,72	

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: 08/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000690	CTPS: 0025481 / 00428
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 08/07/2025	CPF: 457.685.548-40
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		28,27
		Total: 2.867,27	Total: 271,27
		Valor Líquido 2.596,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.860,57	2.860,57	228,84	2.244,72	

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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/08 Sex	19:00 23:20 00:21 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 02/08 Sab									
D 03/08 Dom	19:00 22:36 23:34 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 04/08 Seg									
D 05/08 Ter	19:00 23:00 00:00 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 06/08 Qua									
D 07/08 Qui	19:03 23:00 00:00 07:01	11:00	02:58		08:00				
F 08/08 Sex									
D 09/08 Sab	19:00 23:04 00:03 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 10/08 Dom									
D 11/08 Seg	19:00 22:41 23:41 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 12/08 Ter									
D 13/08 Qua	19:00 22:32 23:24 07:03	11:00	03:00		08:00		00:11		
F 14/08 Qui									
D 15/08 Sex	19:00 23:01 00:07 07:00	11:00	03:00		07:54				
F 16/08 Sab									
D 17/08 Dom	19:00 23:10 00:03 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 18/08 Seg									
D 19/08 Ter	19:00 23:00 00:00 07:02	11:00	03:00		08:00				
F 20/08 Qua									
D 21/08 Qui	19:07 23:00 00:00 07:00	11:00	02:53		08:00				
F 22/08 Sex									
D 23/08 Sab	19:00 23:27 00:27 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 24/08 Dom									
D 25/08 Seg	19:00 22:36 23:36 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 26/08 Ter	16:01 18:02					02:01			
D 27/08 Qua	19:03 23:07 00:21 07:02	11:00	02:57		07:48			00:15	
F 28/08 Qui									
D 29/08 Sex	19:00 22:56 00:09 07:00	11:00	03:00		07:47			00:13	
F 30/08 Sab									
D 31/08 Dom	19:00 00:07 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
TOTAIS		176:00	47:48	00:00	127:28	02:01	00:11	00:28	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:02	Atraso (AT): 00:28	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:11
Carga Horária (CH): 176:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 02:01	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:01	Extra Noturna Paga (EN): 00:11		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 47:48		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 127:28	Horas Noturnas + Normais: 175:16		
Interjornada (IT): 01:59	Total Trabalhado - DSR: 175:16		
Total a Trabalhar: 176:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.596,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3C1.0FC.DBF.49C.AB1

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: 08/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000553	CTPS: 4152852 / 03806
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 02/08/2024	CPF: 415.285.238-06
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.995,00		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	73,48		
0510 - Arredondamento			0,45		
1023 - Adicional Noturno 25%		119:44	331,76		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		119,44	50,36		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,15
0520 - Desconto INSS		9,00			225,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			35,40
			Total:	2.754,65	Total: 260,65
			Valor Líquido 2.494,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.754,20	2.754,20	220,33	2.147,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ				
05.821.356/0001-00				
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté				
Demonstrativo de Pagamento				
Func.: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO				Período: 08/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS			Matrícula: 0000000553	CTPS: 4152852 / 03806
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 02/08/2024	CPF: 415.285.238-06
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	73,48	
0510 - Arredondamento			0,45	
1023 - Adicional Noturno 25%		119:44	331,76	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		119,44	50,36	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,15
0520 - Desconto INSS		9,00		225,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		35,40
			Total: 2.754,65	Total: 260,65
			Valor Líquido	2.494,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.995,00	2.754,20	2.754,20	220,33	2.147,00
Faixa IRRF				

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: THUANI RODRIGUES DA MOTA

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 08/07/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/08 Sex	19:00 23:20 00:21 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 02/08 Sab									
D 03/08 Dom	19:00 22:36 23:34 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 04/08 Seg									
D 05/08 Ter	19:00 23:00 00:00 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 06/08 Qua									
D 07/08 Qui	19:03 23:00 00:00 07:01	11:00	02:58		08:00				
F 08/08 Sex									
D 09/08 Sab	19:00 23:04 00:03 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 10/08 Dom									
D 11/08 Seg	19:00 22:41 23:41 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 12/08 Ter									
D 13/08 Qua	19:00 22:32 23:24 07:03	11:00	03:00		08:00		00:11		
F 14/08 Qui									
D 15/08 Sex	19:00 23:01 00:07 07:00	11:00	03:00		07:54				
F 16/08 Sab									
D 17/08 Dom	19:00 23:10 00:03 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 18/08 Seg									
D 19/08 Ter	19:00 23:00 00:00 07:02	11:00	03:00		08:00				
F 20/08 Qua									
D 21/08 Qui	19:07 23:00 00:00 07:00	11:00	02:53		08:00				
F 22/08 Sex									
D 23/08 Sab	19:00 23:27 00:27 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 24/08 Dom									
D 25/08 Seg	19:00 22:36 23:36 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 26/08 Ter	16:01 18:02					02:01			
D 27/08 Qua	19:03 23:07 00:21 07:02	11:00	02:57		07:48			00:15	
F 28/08 Qui									
D 29/08 Sex	19:00 22:56 00:09 07:00	11:00	03:00		07:47			00:13	
F 30/08 Sab									
D 31/08 Dom	19:00 00:07 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
TOTAIS		176:00	47:48	00:00	127:28	02:01	00:11	00:28	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:02	Atraso (AT): 00:28	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:11
Carga Horária (CH): 176:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 02:01	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:01	Extra Noturna Paga (EN): 00:11		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 47:48		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 127:28	Horas Noturnas + Normais: 175:16		
Interjornada (IT): 01:59	Total Trabalhado - DSR: 175:16		
Total a Trabalhar: 176:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
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:

04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.494,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.7E9.3FE.41B.998.3E8

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: 08/2025			
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000658	CTPS: 3975348 / 05859			
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 20/05/2025	CPF: 397.534.858-59			
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	1.995,00			
0100 - Hora Extra 50%		2:00	38,15			
0102 - Hora Extra 100%		5:48	147,50			
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	35,70			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	79,26			
0510 - Arredondamento			0,02			
1023 - Adicional Noturno 25%		129:06	357,71			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade		129,06	54,42			
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,80	
0520 - Desconto INSS		12,00			254,76	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			34,80	
			Total: 3.011,36		Total: 290,36	
			Valor Líquido 2.721,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.995,00	3.011,34	3.011,34	240,90	2.377,40		

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: 08/2025		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000658	CTPS: 3975348 / 05859		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 20/05/2025	CPF: 397.534.858-59		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00			
0100 - Hora Extra 50%	2:00	38,15			
0102 - Hora Extra 100%	5:48	147,50			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	35,70			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	79,26			
0510 - Arredondamento		0,02			
1023 - Adicional Noturno 25%	129:06	357,71			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	129,06	54,42			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,80		
0520 - Desconto INSS	12,00		254,76		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		34,80		
		Total: 3.011,36	Total: 290,36		
		Valor Líquido	2.721,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	3.011,34	3.011,34	240,90	2.377,40	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 20/05/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/08 Sex	18:00 21:01 22:03 06:00	11:00	03:58		07:00				
F 02/08 Sab									
D 03/08 Dom	17:59 21:34 22:34 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 04/08 Seg									
D 05/08 Ter	17:58 22:33 23:33 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 06/08 Qua									
D 07/08 Qui	17:58 22:05 23:06 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 08/08 Sex									
D 09/08 Sab	18:01 21:05 22:06 06:01	11:00	03:59		07:00				
F 10/08 Dom									
D 11/08 Seg	18:00 21:18 22:20 06:00	11:00	03:58		07:00				
F 12/08 Ter									
D 13/08 Qua	18:00 21:41 22:43 06:00	11:00	03:58		07:00				
F 14/08 Qui									
D 15/08 Sex	18:00 22:13 23:13 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 16/08 Sab									
D 17/08 Dom	18:01 20:57 21:57 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 18/08 Seg									
D 19/08 Ter	08:00 13:49 18:00 20:56 22:00 06:00	11:00	03:00		08:00	05:45			
F 20/08 Qua									
D 21/08 Qui	18:00 22:01 22:59 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 22/08 Sex									
D 23/08 Sab	18:00 20:50 21:51 06:00	11:00	03:59		07:00				
F 24/08 Dom									
D 25/08 Seg	18:00 22:24 23:24 06:01	11:00	04:00		07:00				
F 26/08 Ter	16:00 18:03					02:03			
D 27/08 Qua	18:00 21:12 22:11 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 28/08 Qui									
D 29/08 Sex	18:00 21:04 22:03 06:00	11:00	04:00		07:00				
F 30/08 Sab									
D 31/08 Dom	17:59 22:41 23:45 06:01	11:00	04:00		06:58				
TOTAIS		176:00	62:51	00:00	112:58	07:48	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	Atraso (AT): 00:00	EX 1 a 50 %: 02:00	EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00	DSR a descontar: 0	EX 3 a 100 %: 05:48	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 07:48	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 62:51		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 112:58	Horas Noturnas + Normais: 175:49		
Interjornada (IT): 01:01	Total Trabalhado - DSR: 175:49		
Total a Trabalhar: 176:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:42
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: 04/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.721,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.6E0.2C3.EA7.1A5.299

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 09 de Setembro 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 08/2025

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\$ 273,96	12,17%	R\$ 659,92	29,32%	R\$ 376,69	16,74%	R\$ 427,97	19,02%	R\$ 511,89	22,75%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.250,43	100,00%
TOTAL		R\$ 273,96		R\$ 659,92		R\$ 376,69		R\$ 427,97		R\$ 511,89		R\$ 0,00		R\$ 2.250,43	

Atenciosamente


Carlos Alberto Grunio
Contador
CRC 119532 - SP



| 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00012.683496 1 12000000225043

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 14044000000126834-0	Nr. Documento 05732202509	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Vencimento 10/09/2025
Endereço do Beneficiário Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			Valor do Documento 2.250,43
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica AGOSTO 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			(-) Descontos / Abatimentos
			(-) 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 00012.683496 1 12000000225043

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/09/2025
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 14044000000126834-0
Data do documento 05/09/2025	Nº documento 05732202509	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/09/2025	(=) Valor do Documento 2.250,43
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 AGOSTO 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

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:27:36
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300012683496412000000000001

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 91.001

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.250,43

VALOR COBRADO 2.250,43

=====

NR.AUTENTICACAO 7.13E.4E7.5C0.EDA.AE8

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910182728269506584

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$659,92

TARIFA: R\$0,00

DATA: 10/09/2025 - 15:27:50

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 5.821.356/0001-00

CHAVE PIX: 05821356000100

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 15:27:50

=====

DOCUMENTO: 091002

AUTENTICACAO SISBB: 4.68F.1B3.A97.00D.A3E

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.08
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910182629785164360
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$376,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/09/2025 - 15:27:07

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

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 15:27:07

=====

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: 2.61E.33F.27F.708.B52

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.22
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910182545199089374
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$427,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/09/2025 - 15:26:06

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

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 15:26:07

=====

DOCUMENTO: 091006
AUTENTICACAO SISBB: B.BBD.40B.AD7.48D.3C7

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.11
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910182447018381726
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$511,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/09/2025 - 15:25:33

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

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 15:25:33

=====

DOCUMENTO: 091005
AUTENTICACAO SISBB: E.CCE.4D9.B6A.082.F3E

=====

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

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

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

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

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25253.1525418-0

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000381929002

Valor Total do Documento

4.621,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.732,80			2.732,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	375,27			375,27
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	135,00			135,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	315,70			315,70
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	21,62			21,62
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	990,00			990,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89				
Totais		4.621,54			4.621,54

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

10/09/2025 08:08:51

85840000046 9 21540385252 9 62071625253 0 15254180100 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000046 9 21540385252 9 62071625253 0 15254180100 6



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25253.1525418-0
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 4.621,54

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.42
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 85840000046-9 21540385252-9

62071625253-0 15254180100-6

Data do pagamento 11/09/2025

Numero do Documento 07.16.25253.1525418-0

Valor Total 4.621,54

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091101

AUTENTICACAO SISBB: 0.609.6D8.213.6FB.660

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.454,15

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091091383559-2

Tag
FGTS AGOSTO - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	10	2.454,15	0,00	0,00	0,00	2.454,15
Total FGTS:		2.454,15	0,00	0,00	0,00	2.454,15

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.454,15

Observações

Data de geração da Guia: 10/09/2025 às 08:26:34 - 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/dd6498fe444b4f4a8423afc9a4e1d5db5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630494DC

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dd6498fe444b4f4a8423afc9a4e1d5db

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250911124413596769905

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$2.454,15

TARIFA: R\$0,00

DATA: 11/09/2025 - 09:44:29

COD PRODUTO: d5ea0baec7434a069b6b15823b7b5367

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: 11/09/2025 - 09:44:30

=====

DOCUMENTO: 091102

AUTENTICACAO SISBB: D.258.931.712.952.4CB

=====

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.

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

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Base FGTS	08/2025	2.773,23	8,00	221,85
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Base FGTS	08/2025	2.817,94	8,00	225,43
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Base FGTS	08/2025	3.228,31	8,00	258,26
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Base FGTS	08/2025	5.163,41	8,00	413,07
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000687	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Base FGTS	08/2025	2.808,99	8,00	224,71
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000706	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	Base FGTS	08/2025	1.817,51	8,00	145,40
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000676	KÁTIA CRISTINA MENESES	Base FGTS	08/2025	3.442,07	8,00	275,36
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000690	THUANI RODRIGUES DA MOTA	Base FGTS	08/2025	2.860,57	8,00	228,84
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	Base FGTS	08/2025	2.754,20	8,00	220,33
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000658	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	Base FGTS	08/2025	3.011,34	8,00	240,90
Total:								2.454,15
Total Geral:								2.454,15

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.454,15

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	00000000000000000000000000000000	828.510.772-87	101	19/09/2025	Mensal	2.773,23	221,85	0,00	0,00	0,00	221,85
08/2025		DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	00000000000000000000000000000000	383.606.158-96	101	19/09/2025	Mensal	2.817,94	225,43	0,00	0,00	0,00	225,43
08/2025		ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	310.909.218-29	101	19/09/2025	Mensal	3.228,31	258,26	0,00	0,00	0,00	258,26
08/2025		JOAO PAULO GONCALVES	00000000000000000000000000000000	405.226.378-25	101	19/09/2025	Mensal	5.163,41	413,07	0,00	0,00	0,00	413,07
08/2025		JONATAS ALEX NOGUEIRA	00000000000000000000000000000000	468.442.908-37	101	19/09/2025	Mensal	2.808,99	224,71	0,00	0,00	0,00	224,71
08/2025		JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	00000000000000000000000000000000	012.852.614-96	101	19/09/2025	Mensal	1.817,51	145,40	0,00	0,00	0,00	145,40
08/2025		KATIA CRISTINA MENESES	00000000000000000000000000000000	273.127.148-54	101	19/09/2025	Mensal	3.442,07	275,36	0,00	0,00	0,00	275,36
08/2025		THUANI RODRIGUES DA MOTA	00000000000000000000000000000000	457.685.548-40	101	19/09/2025	Mensal	2.860,57	228,84	0,00	0,00	0,00	228,84
08/2025		WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENT	00000000000000000000000000000000	415.285.238-06	101	19/09/2025	Mensal	2.754,20	220,33	0,00	0,00	0,00	220,33
08/2025		WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	00000000000000000000000000000000	397.534.858-59	101	19/09/2025	Mensal	3.011,34	240,90	0,00	0,00	0,00	240,90
Total do Tomador							Sem Tomador	30.677,57	2.454,15	0,00	0,00	0,00	2.454,15
Total do Estabelecimento							05.821.356/0001-00	30.677,57	2.454,15	0,00	0,00	0,00	2.454,15
							Total FGTS	30.677,57	2.454,15	0,00	0,00	0,00	2.454,15

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	10	30.677,57	2.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,15
		Total FGTS	30.677,57	2.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,15

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.454,15

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	05.821.356/0001-00	10	30.677,57	2.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,15
		Total FGTS	30.677,57	2.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,15

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

10

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/09/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.454,15

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	11 - FGTS mensal	10	30.677,57	2.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,15
		Total FGTS	30.677,57	2.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,15

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

10

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/09/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.454,15

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	10	30.677,57	2.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,15
Total FGTS		30.677,57	2.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,15

Relação de Contribuição de INSS - Agosto / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.773,23	9,00	226,82
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.817,94	12,00	231,55
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	3.228,31	12,00	280,80
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de INSS	08/2025	0,00	5.163,41	14,00	532,46
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000687	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.808,99	12,00	230,48
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000706	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	Desconto de INSS	08/2025	0,00	1.817,51	9,00	140,80
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000676	KÁTIA CRISTINA MENESES	Desconto de INSS	08/2025	0,00	3.442,07	12,00	306,45
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000690	THUANI RODRIGUES DA MOTA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.860,57	12,00	236,67
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000688	TIAGO ANTUNES DA SILVA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	429,37	7,50	32,20
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000688	TIAGO ANTUNES DA SILVA	Desconto de INSS 13º Salário	08/2025	0,00	462,88	7,50	34,71
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	Desconto de INSS	08/2025	0,00	2.754,20	9,00	225,10
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000658	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	Desconto de INSS	08/2025	0,00	3.011,34	12,00	254,76
							Total:		2.732,80
Totais:						0,00			2.732,80

Relação de Contribuição de PIS- Agosto / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PISEMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.773,23	1,00	27,73
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.817,94	1,00	28,18
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	3.228,31	1,00	32,28
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de PIS	08/2025	0,00	5.163,41	1,00	51,63
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000687	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.808,99	1,00	28,09
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000706	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	Desconto de PIS	08/2025	0,00	1.817,51	1,00	18,18
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000676	KÁTIA CRISTINA MENESES	Desconto de PIS	08/2025	0,00	3.442,07	1,00	34,42
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000690	THUANI RODRIGUES DA MOTA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.860,57	1,00	28,61
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000688	TIAGO ANTUNES DA SILVA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	429,37	1,00	4,29
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000688	TIAGO ANTUNES DA SILVA	Desconto de PIS13º Salário	08/2025	0,00	462,88	1,00	4,63
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	Desconto de PIS	08/2025	0,00	2.754,20	1,00	27,54
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000658	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	Desconto de PIS	08/2025	0,00	3.011,34	1,00	30,11
							Total:		315,70
Totais:						0,00			315,70

OLÁ ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00036910971090029254

Referente ao serviço prestado em
Julho / 2025

Endereço de faturamento

R. Silveiras - 197 - Vl. Iapi - Taubate / SP - CEP: 12060-040

Número do Cliente

2056141

Vencimento

10/08/2025

Valor total

R\$ 119,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 119,99



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

- Nos 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/00547b5e-f354-4f94-b954-2d73ffc8cb265204000053039865406119.995802BR5912DESKTOP S.A.6011NOVA ODESSA62070503***6304CF52

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

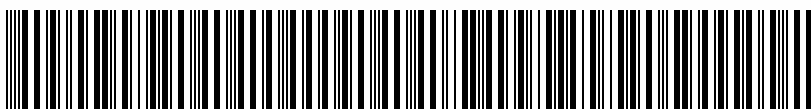
Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Associacao Missao Sede Santos
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Julho / 2025
VENCIMENTO: 10/08/2025 TOTAL: R\$ 119,99

00190.00009 03691.097103 90029.254175 6 11690000011999



08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:15:42
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.924-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090369109710390029254175611690000011999

BENEFICIARIO:

DESKTOP S.A.

NOME FANTASIA:

DESKTOP S.A.

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 81.101

NOSSO NUMERO 36910971090029254

CONVENIO 03691097

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 119,99

VALOR COBRADO 119,99

=====

NR.AUTENTICACAO F.507.1EC.7F5.71B.8CE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250908131103581599765
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$119,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/09/2025 - 10:11:14

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: tecnicoabrigo*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 000000000000000019240
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: 08/09/2025 - 10:11:14

=====

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: 8.1CB.013.BD1.AF0.53C

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes Ltda (115) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.306.690 SÉRIE 001
EMISSION: 03/09/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.399,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.306.690 fl. 1 /1 SÉRIE 001		
Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes Ltda (115)  RUA PAULA SOUSA, 115 - SANTA EFIGENIA - CEP:01027-001 - SAO PAULO - SP TEL: (11)3322-3100		CHAVE DE ACESSO		3525 0960 0487 1700 0801 5500 1000 3066 9016 4108 1950
		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
Vendas				135252561404882 03/09/2025 15:03:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
116799529113				60.048.717/0008-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE			NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
			ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00	03/09/2025
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFE,, 58			CENTRO		12010-330	03/09/2025
MUNICÍPIO		fone / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Taubate		(12)3624-6883	SP			15:03:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA			NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes Ltda (115)		60.048.717/0008-01	116799529113
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA PAULA SOUSA, 115			SANTA EFIGENIA		01027-001	
MUNICÍPIO			UF		TELEFONE / FAX	
SAO PAULO			SP		(11)3322-3100	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	306690	1.399,00	0,00
			1.399,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/10/2025	1.399,00									

PAGAMENTO					
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancário	1.399,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
683,97		123,11		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00	
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						1.399,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			NOSSO CARRO 113		3 - PROP/REMT	0	XXX0000	SP	60.048.717/0008-01
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA PAULA SOUZA.113/115			SAO PAULO		SP		116799529113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
27707	RECHAUD TERM 6 CB 1/2X100 ESTREITO - 220V 166X38 5X23C IBET [01] -	84198190	020	5102	PC	1,00	1.399,00	1.399,00	0,00	683,97	123,11	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	PROGRAMA BOM PRATO UNID: TAUBATE RUA SILVEIRA, 197 VILA LAPI PROCESSO SEDS N.83382212021 PAGO COM RECURSOS PUBLICOS [01] "Reducao de Base de Calculo do ICMS conf.Art.51 e Anexo II Art.12 do Dec. 45490/00". S Pedido: 3483967 Vendedor: SOLANGE	



Carta de Correção Eletrônica - CCe

02/10/25
15:50

Nº Nota Fiscal: 306690 **Emissão:** 03/09/2025
Chave Acesso NFe: 35250960048717000801550010003066901641081950
Emitente: Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes Ltda (115)
Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Protocolo Carta Correção: 135252916074620
Data Protocolo: 02/10/2025 15:50:27
Nº Carta Correção: 6564 **Evento:** 1
Situação: Enviado

Correção da Nota:
CORREÇÃO DADOS ADICIONAIS:

LOCAL DE ENTREGA / SERVIÇO PRESTADO:

ABRIGO PAPA FRANCISCO
RUA SILVEIRAS, 197 - VILA LAPI - TAUBATÉ - SP
CEP: 12060-040

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro NÃO esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.