

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 2026 - 8ª 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
05/01/2026	Outros materiais de consumo	MF Embalagens de Taubaté Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90	Material descartável. Prato de isopor, garfo e faca de refeição.	000006754	Débito	R\$ 54,40
05/01/2026	Outras despesas	Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15	O pagamento foi realizado de forma indevida no dia 05/01/2026, a OSC realizou o estorno no dia 30/01/2026 conforme o comprovante em anexo.	0501	Débito	R\$ 169,99
08/01/2026	Outros serviços de terceiros	Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05	Higienização de Enxoval referente a Dezembro.	0000000074 - 1	Débito	R\$ 7.276,03
09/01/2026	Recebimento	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	O pagamento foi realizado de forma indevida no dia 09/01/2026, a OSC realizou o estorno no mesmo dia conforme o comprovante em anexo.	901	Crédito	R\$ 174,72
09/01/2026	Recebimento	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Plano odontológico dos funcionários. O plano odontológico é rateado entre o Centro POP/CEIAS e o Abrigo, sendo o valor pago em sua totalidade pelo Centro POP/CEIAS e o Abrigo faz a transferência do valor correspondente aos funcionários do Abrigo. O valor inicialmente transferido pelo Abrigo foi de R\$ 262,08, porém o valor correto do rateio corresponde a R\$ 174,72. Dessa forma, foi realizada a devolução da diferença no valor de R\$ 87,36 ao Abrigo, para ajuste do rateio, conforme documentos anexo	68244714	Crédito	R\$ 87,36
09/01/2026	Gêneros alimentícios	Panificadora Cm Bella Esquina Ltda - CNPJ: 54.068.511/0001-74	Gêneros alimentícios - Pães.	000.000.021	Débito	R\$ 1.344,00
09/01/2026	Outras despesas	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	O pagamento foi realizado de forma indevida no dia 09/01/2026, a OSC realizou o estorno no mesmo dia conforme o comprovante em anexo.	901	Débito	R\$ 174,72
12/01/2026	Outras despesas	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Central Clube de Seguros - SEGBEM. O pagamento foi realizado de forma indevida no dia 12/01/2026, a OSC realizou o estorno no mesmo dia conforme o comprovante em anexo.	1201	Débito	R\$ 296,00
12/01/2026	Outras despesas	Rayton Pintura e Construção Ltda - CNPJ: 20.356.545/0002-23	(1) Cadeado Pado 60mm.	000.028.802	Débito	R\$ 74,90
13/01/2026	Outros serviços de terceiros	Impact Solucoes Contra Pragas Ltda - Me - CNPJ: 21.649.627/0001-48	Prestação de serviço de controle de pragas	000000003045 - 1	Débito	R\$ 392,23
14/01/2026	Outros materiais de consumo	MF Embalagens de Taubaté Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90	Material descartável. Copo descartável, talher refeição, luva vinil, saco de lixo etc.	000006781	Débito	R\$ 2.209,50
15/01/2026	Outros materiais de consumo	Taticiel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61	(1) Gás Lp 45	000.000.354	Débito	R\$ 380,00
15/01/2026	Outros serviços de terceiros	41.733.762 Marta Vivian Magnolia Anastacio Martins - CNPJ: 41.733.762/0001-84	Troca De Bobina Em 2 Ventiladores De Parede 60cm Ventisol	14	Débito	R\$ 260,00
19/01/2026	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Gêneros alimentícios - Biscoitos salgado e sucos em pó	000.379.600	Débito	R\$ 1.234,24
20/01/2026	Recebimento	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Reembolso da OSC referente a multa/juros do imposto ISS pago em 14/01/2026	2001	Crédito	R\$ 67,99
20/01/2026	Recebimento	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Reembolso da OSC referente a multa/juros do imposto ISS pago em 14/01/2026	2001	Crédito	R\$ 19,62
21/01/2026	Recebimento	Prefeitura Municipal de Taubaté	Recebimento da parcela do Termo de Colaboração	2101	Crédito	R\$ 92.941,48
27/01/2026	Outros serviços de terceiros	Projeção Empresa Contabil S/C Ltda - CNPJ: 96.487.723/0001-26	Serviços contábeis referente a Dezembro/2025.	0000000483 - 1	Débito	R\$ 1.600,00
28/01/2026	Outras despesas	Rayton Pintura e Construção Ltda - CNPJ: 20.356.545/0002-23	Materiais de manutenção predial. Jogos de Escova de Aço (G e P), Abraçadeiras de Nylon e Sifão Sanfonado.	000.028.980	Débito	R\$ 98,65
28/01/2026	Outros materiais de consumo	MF Embalagens de Taubaté Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90	Material descartável. Saco de lixo 60L, saco de lixo 100L folha alumínio e saco de papel.	000006807	Débito	R\$ 1.038,40
30/01/2026	Recebimento	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	O pagamento foi realizado de forma indevida no dia 05/01/2026, a OSC realizou o estorno no dia 30/01/2026 conforme o comprovante em anexo.	3001	Crédito	R\$ 169,99
30/01/2026	Recebimento	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Juros/Multa Programa Bem-estar Integral (segbem) : R\$9,27 - Multa na conta de Dezembro, reembolsada pela OSC e recebida no extrato em 30/01/2026.	3001	Crédito	R\$ 9,27
30/01/2026	Utilidades Públicas (7)	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Conta de energia mensal. A conta mensal é rateado entre o Centro POP e o Abrigo, sendo o valor total pago pelo Centro POP e o Abrigo transferiu R\$ 1.000,00 em 30/01/2026 referente ao consumo do mês de Janeiro, conforme comprovantes em anexo.	006.515.918	Débito	R\$ 1.000,00
30/01/2026	Utilidades Públicas (7)	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Conta de água mensal. A conta mensal é rateado entre o Centro POP e o Abrigo, sendo o valor total pago pelo Centro POP e o Abrigo transferiu R\$ 1.400,00 em 30/01/2026 referente ao consumo do mês de Janeiro, conforme comprovantes em anexo.	SOR2025128101261	Débito	R\$ 1.400,00

30/01/2026	Utilidades Públicas (7)	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Conta de internet mensal. O pagamento foi realizado de forma indevida no dia 12/01/2026, a OSC realizou o estorno no dia 30/01/2026 conforme o comprovante em anexo.	1706964	Débito	R\$ 139,99
30/01/2026	Utilidades Públicas (7)	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Conta de água mensal. A conta mensal é rateado entre o Centro POP e o Abrigo, sendo o valor total pago pelo Centro POP e o Abrigo transferiu R\$ 1.400,00 em 30/01/2026 referente ao consumo do mês de Fevereiro, conforme comprovantes em anexo.	SOR20268273695	Débito	R\$ 1.400,00
Total Débito (despesas)						R\$ 20.543,05
Total Crédito (recebimentos)						R\$ 93.470,43

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 218.701,38
+ Receitas	R\$ 93.470,43
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 468,14
(-) Despesas	R\$ 60.613,68
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 252.026,27

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/02/2026 09:39:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taubaté, 10 de fevereiro de 2026

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

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 10/02/2026 12:41:57-0300
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 2026 - 8ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25

RECEITAS/DESPESAS RECURSOS HUMANOS

Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/C rédito	Valor
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Alessandro Silvio Gusmao - CPF: 437.160.058-19	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	R\$ 2.669,00	Débito	R\$ 22.762,00
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Breno Vieira de Albuquerque - CPF: 828.510.772-87	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	R\$ 2.616,00	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Diego Rodrigues de Siqueira - CPF: 383.606.158-96	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	R\$ 2.881,00	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Israel Jesus de Oliveira - CPF: 310.909.212-29	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	R\$ 2.700,00	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	João Paulo Gonçalves - CPF: 405.226.378-25	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	R\$ 4.364,00	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Renata Patricia Machado - CPF: 345.275.688-25	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	R\$ 1.741,00	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Vanessa Tamara de Camargo Françoze - CPF: 351.999.928-56	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	R\$ 2.920,00	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Vincius Rezende Cunha - CPF: 458.576.978-16	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	R\$ 2.871,00	Débito	R\$ 1.897,00
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A. - CNPJ: 69.034.668/0001-56	Vale alimentação para os funcionários.	6921487	Débito	
09/01/2026	Recursos humanos (5)	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Imposto sindical, rateado entre os projetos da OSC.	R\$ 181,40	Débito	R\$ 181,40
13/01/2026	Recursos humanos (5)	Central Clube de Seguros - SEGBEM - CNPJ: 34.002.229/0001-87	Programa Bem-estar Integral (segbem) Juros/Multa Programa Bem-estar Integral (segbem) : R\$9,27 - Multa na conta de Dezembro, reembolsada pela OSC e recebida no extrato em 30/01/2026.	1301	Débito	R\$ 305,27
14/01/2026	Recursos humanos (5)	Prefeitura Municipal de Taubaté	ISSQN do mês competência 11/2025.A multa/juros no valor de R\$19,62 foi reembolsada pela OSC em 20/01/2026 conforme comprovantes em anexo.	62	Débito	R\$ 182,63
14/01/2026	Recursos humanos (5)	Prefeitura Municipal de Taubaté	ISSQN do mês competência 08/2025. .A multa/juros no valor de R\$67,99 foi reembolsada pela OSC em 20/01/2026 conforme comprovantes em anexo.	45	Débito	R\$ 330,41
14/01/2026	Recursos humanos (5)	Prefeitura Municipal de Taubaté	ISSQN do mês competência 12/2025.	1401	Débito	R\$ 487,44
15/01/2026	Recursos humanos (5)	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Plano odontológico dos funcionários - o plano odontológico é rateado entre o Centro POP/SEAS e o Abrigo, sendo o valor pago em sua totalidade pelo Centro POP/SEAS e o abrigo faz a transferência do valor correspondente aos funcionários do Abrigo, valor Centro POP R\$ 1.288,56, valor abrigo R\$ 240,24 (transferido dia 15/01/2026) conforme documentos em anexo.	68555007	Débito	R\$ 240,24
19/01/2026	Recursos humanos (5)	GDF - Guia do Fgts Digital	FGTS - Abrigo Dezembro/2025.	0126011314628823-3	Débito	R\$ 2.119,36
19/01/2026	Recursos humanos (5)	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributos Federais - DARF - Contribuição Federais e Previdenciárias.	07.16.26016.5300605-2	Débito	R\$ 6.802,75
19/01/2026	Recursos humanos (5)	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributos Federais - DARF - Contribuição Federais e Previdenciárias sobre 13º Salário (Competência 2025).	07.16.26015.4302370-0	Débito	R\$ 115,82
30/01/2026	Recursos humanos (5)	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Plano de saúde dos funcionários - o plano de saúde é rateado entre o Centro POP/SEAS e o Abrigo, sendo o valor pago em sua totalidade pelo Centro POP/SEAS e o abrigo faz a transferência do valor correspondente aos funcionários do Abrigo R\$ 4.378,41, conforme documentos em anexo. O valor foi transferido para OSC, já que o plano médico foi pago pela OSC.	442272 / E	Débito	R\$ 4.378,41

30/01/2026	Recursos humanos (5)	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda - CNPJ: 45.176.864/0001-05	Vale transporte para os funcionários.	432593	Débito	R\$ 267,90
Total Débito (despesas)						R\$ 40.070,63
Total Crédito (recebimentos)						R\$ -

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 218.701,38
+ Receitas	R\$ 93.470,43
+ Rendimentos Aplicação	R\$ 468,14
(-) Despesas	R\$ 60.613,68
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 252.026,27

Taubaté, 10 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/02/2026 09:39:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 10/02/2026 12:41:57-0300
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 2026 - 8ª Parcela
Processo Administrativo nº10.078/25

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>31/12/2025</u>	R\$	<u>218.701,38</u>
(+) Total de Receitas		R\$	<u>93.470,43</u>
(-) Total de Despesas		R\$	<u>60.613,68</u>
(+/-)			
Aplicações /		R\$	<u>93.029,09</u>
(Resgates)			<u>R\$ 60.172,34</u>
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>30/01/2026</u>	R\$	<u>252.026,27</u>

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	31/12/2025	R\$	218.701,38
(+) Rendimentos		R\$	520,87
(-) IR/IOF		R\$	52,73
(+/-) Aplicações /			
(Resgates)		R\$	93.029,09
		R\$	60.172,34
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	31/01/2026	R\$	252.026,27

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/02/2026 09:39:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taubaté, 10/02/2026

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 10/02/2026 12:41:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data prevista para o repasse (2)	Valores previstos (R\$)	Data do repasse	Número do documentode crédito	Valores repassados (R\$)
21/01/2026	R\$ 92.941,48	21/01/2026	550.076.000.086.741	R\$ R\$ 92.941,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$218.701,38	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$92.941,48	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$468,14	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$528,95	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$312.639,95	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$312.639,95	

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADA S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)	TOTAL DE DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILI ZDAS NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIO S SEGUINTE S (R\$)
Recursos humanos(5)	40.070,63			40.070,63	
Recursos humanos(6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	2.578,24			2.578,24	
Outros materiais de consumo	3.682,30			3.682,30	
Serviços médicos(*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	9.528,26			9.528,26	
Locação de imóveis	0,00			0,00	
Locações diversas	0,00			0,00	
Utilidades públicas (7)	3.939,99			3.939,99	
Combustível	0,00			0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00			0,00	
Outras despesas	814,26			814,26	
TOTAL	60.613,68			60.613,68	

(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\$312.639,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$60.613,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$312.639,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$252.026,27

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	10/02/2026
--------------	---------	-------------	------------

Responsável pela Organização da Sociedade Civil		
Nome	Cargo	Assinatura
Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida	Vice-Presidente	 Documento assinado digitalmente ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 10/02/2026 09:39:42-0300 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 janeiro de 2026, 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 fevereiro de 2026.



José Rodrigues
CPF: 832.216.118-20



Múcio Silveira
CPF: 087.563.926-72



Maria do Carmo Correa Silveira
CPF: 246.036.958-10



G3310211331052001
02/02/2026 11:56:07

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1923-2ASSOCIACAO S SANTOS
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.501	54,40 D	
				05/01 17:31 MF EMBALAGENS DE TAUBATE			
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	169,99 D	
				DESKTOP S.A.			
05/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	224,39 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	80.055	22.762,00 D	
07/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.701	1.897,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
07/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.659,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.801	7.276,03 D	
				08/01 15:51 PRINCESA LAVANDERIA			
08/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.276,03 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.250.474.602.381	174,72 C	
				09/01 12:50 05821356000100 ASSOCIACAO			
09/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.340.130.368.632	87,36 C	
				09/01 13:40 05821356000100 ASSOCIACAO			
09/01/2026		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256	181,40 D	
				09/01 16:24 CASA NS RAROS MISSAO			
09/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	1.344,00 D	
				09/01 10:29 PANIFICADORA CM BELLA ESQ			
09/01/2026		0000	13105	144 Pix-Recebimento devolvido	10.902	174,72 D	
				09/01 13:42 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA			
09/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.438,04 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/01/2026		9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	296,00 D	
				12/01 20:22 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
12/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.201	74,90 D	
				12/01 10:57 RAYTON PINTURA E CONSTRUC			
12/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	370,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.301	392,23 D	
				13/01 09:14 IMPACT SOLUCOES CONTRA PR			
13/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.302	305,27 D	
				CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
13/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	697,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.401	182,63 D	
				PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
14/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.402	330,41 D	
				PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
14/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.403	487,44 D	
				PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
14/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.404	2.209,50 D	
				Mf Embalagens De Taubate Ltda			
14/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.209,98 C	0,00 C

Rende Facil					
15/01/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	240,24 D
15/01 19:50 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
15/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.501	380,00 D
15/01 11:03 FLEURI GAS E AGUA					
15/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.502	260,00 D
15/01 11:34 41 733 762 MARTA VIVIAN M					
15/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	880,24 C 0,00 C
Rende Facil					
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.901	2.119,36 D
19/01 08:47 CEF MATRIZ					
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.902	6.802,75 D
19/01 08:47 RECEITA FEDERAL					
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.903	115,82 D
19/01 08:48 RECEITA FEDERAL					
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.904	1.234,24 D
TENDA ATACADO LTDA					
19/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.272,17 C 0,00 C
Rende Facil					
20/01/2026	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	67,99 C
20/01 11:09 CASA NS RAROS MISSAO					
20/01/2026	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	19,62 C
20/01 11:10 CASA NS RAROS MISSAO					
20/01/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	87,61 D 0,00 C
Rende Facil					
21/01/2026	0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	92.941,48 C
21/01 16:49 TAUBATE-REC PROP-FMAS					
21/01/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	92.941,48 D 0,00 C
Rende Facil					
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.701	1.600,00 D
27/01 16:32 PROJECAO-EMPRESA CONTABIL					
27/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.600,00 C 0,00 C
Rende Facil					
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.801	98,65 D
28/01 09:24 RAYTON PINTURA E CONSTRUC					
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.802	1.038,40 D
Mf Embalagens De Taubate Ltda					
28/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.137,05 C 0,00 C
Rende Facil					
30/01/2026	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.002.591	169,99 C
30/01 19:18 ASSOCIACAO M S SANTOS					
30/01/2026	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	9,27 C
30/01 19:27 CASA NS RAROS MISSAO					
30/01/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	4.378,41 D
30/01 19:28 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
30/01/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	1.000,00 D
30/01 19:29 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
30/01/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	1.400,00 D
30/01 19:29 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
30/01/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	139,99 D
30/01 19:29 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
30/01/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	1.400,00 D
30/01 19:30 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	267,90 D
ABC TRANSPORTES					
30/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.407,04 C 0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Janeiro/2026

Saldo bruto em 31/12/2025	R\$ 218.701,38
Aplicações no mês:	R\$ 93.029,09
Resgates líquidos no mês:	R\$ 60.172,34
IR sobre resgates no mês:	R\$ 52,73
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 520,87
Saldo bruto em 30/01/2026:	R\$ 252.026,27

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 218.477,53	R\$ 223,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/01/2026	Resgate	R\$ 224,03	R\$ 0,46	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 224,39
07/01/2026	Resgate	R\$ 24.574,81	R\$ 108,62	R\$ 24,43	R\$ 0,00	R\$ 24.659,00
08/01/2026	Resgate	R\$ 7.250,57	R\$ 32,85	R\$ 7,39	R\$ 0,00	R\$ 7.276,03
09/01/2026	Resgate	R\$ 645,14	R\$ 2,99	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 647,46
09/01/2026	Resgate	R\$ 789,50	R\$ 1,39	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 790,58
12/01/2026	Resgate	R\$ 370,38	R\$ 0,67	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 370,90
13/01/2026	Resgate	R\$ 696,49	R\$ 1,30	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 697,50
14/01/2026	Resgate	R\$ 3.205,18	R\$ 6,19	R\$ 1,39	R\$ 0,00	R\$ 3.209,98
15/01/2026	Resgate	R\$ 878,89	R\$ 1,74	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 880,24
19/01/2026	Resgate	R\$ 10.255,50	R\$ 21,50	R\$ 4,83	R\$ 0,00	R\$ 10.272,17
20/01/2026	Aplicação	R\$ 87,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,61
21/01/2026	Aplicação	R\$ 92.941,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.941,48
27/01/2026	Resgate	R\$ 1.593,99	R\$ 7,75	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
28/01/2026	Resgate	R\$ 1.132,68	R\$ 5,63	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 1.137,05
30/01/2026	Resgate	R\$ 8.373,32	R\$ 43,50	R\$ 9,78	R\$ 0,00	R\$ 8.407,04

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Final	R\$ 251.516,14	R\$ 510,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/02/2026 às 11:56

06/01/2026

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

14:47

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 03/11/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	001 - INSS	2.946,99
0108 - Insalub. 40%		607,20	0520 - Desc. INSS	12,00	247,04	003 - IRRF	2.339,79
0507 - DSR	5,00	82,58	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,62	006 - FGTS	2.946,99
0510 - Arredondamento		0,68				008 - Valor FGTS	235,75
1023 - Adic Notur 25%	112:00	324,95				016 - PIS s/ Salários	2.946,99
1186 - Adic Not s/Insalubr	112:00	104,47				017 - RAIS	2.946,99
						024 - GPS - Aposen 25	176,82
						025 - Valor PIS	29,47
						030 - DSR	429,42
						031 - INSS Folha	247,04
						052 - GPS INSS	2.946,99
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.947,67	Total Descontos		(278,67)	Salário Líquido	2.669,00

Número de Funcionários Considerados: 1/10

EMPREGADO: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 09/04/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:43	9,55	001 - INSS	2.893,03
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	003 - IRRF	2.285,83
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,42	0520 - Desc. INSS	12,00	240,56	006 - FGTS	2.893,03
0507 - DSR	5,00	77,30	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,28	008 - Valor FGTS	231,44
0510 - Arredondamento		0,92				014 - DSR S/ HE	12,56
1023 - Adic Notur 25%	104:45	349,97				016 - PIS s/ Salários	2.893,03
1122 - ADC NOT HE 25%	0:33	3,15				017 - RAIS	2.893,03
1148 - H E Not 50%	0:33	12,56				024 - GPS - Aposen 25	173,58
1186 - Adic Not s/Insalubr	104:45	48,85				025 - Valor PIS	28,93
						030 - DSR	401,97
						031 - INSS Folha	240,56
						052 - GPS INSS	2.893,03
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.903,50	Total Descontos		(287,50)	Salário Líquido	2.616,00

Número de Funcionários Considerados: 2/10

EMPREGADO: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/04/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	001 - INSS	3.152,81
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	12,00	271,74	003 - IRRF	2.545,61
0506 - DSR H. Extras	5,00	30,46				006 - FGTS	3.152,81
0507 - DSR	5,00	89,62				008 - Valor FGTS	252,22
0510 - Arredondamento		0,31				014 - DSR S/ HE	158,38
1023 - Adic Notur 25%	112:00	374,19				016 - PIS s/ Salários	3.152,81
1122 - ADC NOT HE 25%	6:56	39,60				017 - RAIS	3.152,81
1148 - H E Not 50%	6:56	158,38				024 - GPS - Aposen 25	189,17
1186 - Adic Not s/Insalubr	112:00	52,23				025 - Valor PIS	31,53
						030 - DSR	466,02
						031 - INSS Folha	271,74
						052 - GPS INSS	3.152,81
						056 - Red IRRF Folha	8,76
						067 - Simp. IRRF	607,20

Número de Funcionários Considerados: 3/10

06/01/2026

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

14:47

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 17/07/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	3.090,95
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	003 - IRRF	2.483,75
0506 - DSR H. Extras	5,00	22,48	0520 - Desc. INSS	12,00	264,31	006 - FGTS	3.090,95
0507 - DSR	5,00	87,62				008 - Valor FGTS	247,27
1023 - Adic Notur 25%	112:00	374,19				014 - DSR S/ HE	116,88
1122 - ADC NOT HE 25%	5:07	29,22				016 - PIS s/ Salários	3.090,95
1148 - H E Not 50%	5:07	116,88				017 - RAIS	3.090,95
1186 - Adic Not s/Insalubr	112:00	52,23				024 - GPS - Aposen 25	185,46
						025 - Valor PIS	30,91
						030 - DSR	455,64
						031 - INSS Folha	264,31
						052 - GPS INSS	3.090,95
						056 - Red IRRF Folha	4,12
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.090,95	Total Descontos		(390,95)	Salário Líquido	2.700,00

Número de Funcionários Considerados: 4/10

EMPREGADO: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES

Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 11/06/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.431,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	001 - INSS	4.852,77
0100 - Hora Extra 50%	2:56	94,50	0520 - Desc. INSS	14,00	488,97	003 - IRRF	4.245,57
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				006 - FGTS	4.852,77
0506 - DSR H. Extras	5,00	18,17				008 - Valor FGTS	388,22
0507 - DSR	5,00	0,89				014 - DSR S/ HE	94,50
0510 - Arredondamento		0,90				016 - PIS s/ Salários	4.852,77
1023 - Adic Notur 25%	0:45	4,32				017 - RAIS	4.852,77
1186 - Adic Not s/Insalubr	0:45	0,29				024 - GPS - Aposen 25	291,17
						025 - Valor PIS	48,53
						030 - DSR	4,61
						031 - INSS Folha	488,97
						052 - GPS INSS	4.852,77
						056 - Red IRRF Folha	279,76
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		4.853,67	Total Descontos		(489,67)	Salário Líquido	4.364,00

Número de Funcionários Considerados: 5/10

EMPREGADO: 000771 - RENATA PATRICIA MACHADO

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 10/12/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	22,00	1.297,14	0091 - Desc. Atrasos	0:46	10,29	001 - INSS	1.998,42
0108 - Insalub. 40%		430,92	0094 - Vale Transporte	1,00	77,83	003 - IRRF	1.391,22
0507 - DSR	4,00	67,00	0520 - Desc. INSS	9,00	157,08	006 - FGTS	1.998,42
0510 - Arredondamento		0,29	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	22,80	008 - Valor FGTS	159,87
1023 - Adic Notur 25%	78:38	228,14	1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	75,29	016 - PIS s/ Salários	1.998,42
1186 - Adic Not s/Insalubr	78:38	73,35	1194 - DSR 12X36/ 8 Sem	1,00	12,55	017 - RAIS	1.998,42
						024 - GPS - Aposen 25	119,91
						025 - Valor PIS	19,98
						030 - DSR	301,49
						031 - INSS Folha	157,08
						052 - GPS INSS	1.998,42
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.096,84	Total Descontos		(355,84)	Salário Líquido	1.741,00

Número de Funcionários Considerados: 6/10

06/01/2026

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

14:47

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO

Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 28/08/2025 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.940,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	001 - INSS	3.257,47
0100 - Hora Extra 50%	0:13	7,01	0520 - Desc. INSS	12,00	284,30	003 - IRRF	2.650,27
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	53,11	006 - FGTS	3.257,47
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,35				008 - Valor FGTS	260,59
0507 - DSR	5,00	0,89				014 - DSR S/ HE	7,01
0510 - Arredondamento		0,74				016 - PIS s/ Salários	3.257,47
1023 - Adic Notur 25%	0:45	4,20				017 - RAIS	3.257,47
1186 - Adic Not s/Insalubr	0:45	0,42				024 - GPS - Aposen 25	195,45
						025 - Valor PIS	32,57
						030 - DSR	4,62
						031 - INSS Folha	284,30
						052 - GPS INSS	3.257,47
						056 - Red IRRF Folha	16,61
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.258,21	Total Descontos		(338,21)	Salário Líquido	2.920,00

Número de Funcionários Considerados: 7/10

EMPREGADO: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 10/11/2025 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	001 - INSS	3.182,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	12,00	275,35	003 - IRRF	2.575,73
0506 - DSR H. Extras	5,00	42,32	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,59	006 - FGTS	3.182,93
0507 - DSR	5,00	82,62				008 - Valor FGTS	254,63
0510 - Arredondamento		0,79				014 - DSR S/ HE	220,06
1023 - Adic Notur 25%	98:23	328,70				016 - PIS s/ Salários	3.182,93
1122 - ADC NOT HE 25%	9:38	55,02				017 - RAIS	3.182,93
1148 - H E Not 50%	9:38	220,06				024 - GPS - Aposen 25	190,98
1186 - Adic Not s/Insalubr	98:23	45,88				025 - Valor PIS	31,83
						030 - DSR	429,60
						031 - INSS Folha	275,35
						052 - GPS INSS	3.182,93
						056 - Red IRRF Folha	11,02
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.183,72	Total Descontos		(312,72)	Salário Líquido	2.871,00

Número de Funcionários Considerados: 8/10

EMPREGADO: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/08/2024 Demissão: 16/12/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	3.035,54	0000 - Desc. Rescisão	1,00	11.943,15	001 - INSS	1.457,09
0026 - Fér. Proporc.	5,00	1.224,98	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.519,84	002 - INSS 13º	3.274,99
0027 - 1/3 Férias		1.501,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	003 - IRRF	3.812,12
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	251,92	0520 - Desc. INSS	7,50	109,28	005 - IRRF 13º	2.667,79
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	3.319,78	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	286,40	016 - PIS s/ Salários	4.732,08
0037 - Saldo Salário	16,00	1.086,31	0530 - Desc. IRRF	22,50	182,24	017 - RAIS	1.457,09
0086 - Férias (API)	1,00	245,00	0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	17,92	024 - GPS - Aposen 25	283,92
0107 - Insalub. 20%	20,00	156,70				025 - Valor PIS	47,32
0507 - DSR	2,00	26,76				030 - DSR	187,32
0700 - 13º Sal. Rescisão	12,00	3.023,07				033 - Multa FGTS	1.795,44
1023 - Adic Notur 25%	49:00	163,71				036 - INSS Rescisão	109,28
1186 - Adic Not s/Insalubr	49:00	23,61				052 - GPS INSS	1.457,09
						053 - GPS INSS 13º	3.274,99
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		14.059,22	Total Descontos		(14.059,22)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 9/10

06/01/2026

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

14:47

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**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: 10/12/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.104,73

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	7,00	1.678,52	0000 - Desc. Rescisão	1,00	282,43	001 - INSS	514,05
0027 - 1/3 Férias		559,51	0032 - Desc Ad. 13º Sa		858,85	002 - INSS 13º	1.462,04
0037 - Saldo Salário	10,00	678,95	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	2.924,07	003 - IRRF	2.455,77
0107 - Insalub. 20%	20,00	97,94	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:43	49,53	005 - IRRF 13º	854,84
0506 - DSR H. Extras	1,00	1,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	006 - FGTS	514,05
0507 - DSR	1,00	8,31	0520 - Desc. INSS	7,50	38,55	007 - FGTS 13º	603,19
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	1.462,04	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	109,65	008 - Valor FGTS	89,37
1023 - Adic Notur 25%	18:47	62,75	1192 - Desconto Falta 12x36	2,00	230,48	014 - DSR S/ HE	12,94
1122 - ADC NOT HE 25%	0:34	3,25	1193 - DSR 12x36	1,00	80,28	016 - PIS s/ Salários	1.976,09
1148 - H E Not 50%	0:34	12,94				017 - RAIS	514,05
1186 - Adic Not s/Insalubr	18:47	8,76				024 - GPS - Aposen 25	118,57
						025 - Valor PIS	19,76
						030 - DSR	74,76
						036 - INSS Rescisão	38,55
						052 - GPS INSS	514,05
						053 - GPS INSS 13º	1.462,04
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						071 - Consignado CLT	0,00
Total Vencimentos		4.574,41	Total Descontos		(4.574,41)	Salário Líquido	0,00
Número de Funcionários Considerados: 10/10							

06/01/2026

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

14:48

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	239,00	18.914,85	0000 - Desc. Rescisão	1,00	12.225,58	001 - INSS	27.346,51
0025 - Férias Vencidas	1,00	3.035,54	0032 - Desc Ad. 13º Sa		2.378,69	002 - INSS 13º	4.737,03
0026 - Fér. Proporc.	12,00	2.903,50	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	2.924,07	003 - IRRF	26.785,66
0027 - 1/3 Férias		2.061,35	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:43	49,53	005 - IRRF 13º	3.522,63
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	251,92	0091 - Desc. Atrasos	1:29	19,84	006 - FGTS	25.889,42
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	3.319,78	0094 - Vale Transporte	2,00	204,11	007 - FGTS 13º	603,19
0037 - Saldo Salário	26,00	1.765,26	0511 - Arred. Mês Ant.		4,10	008 - Valor FGTS	2.119,36
0086 - Férias (API)	1,00	245,00	0520 - Desc. INSS	110,00	2.377,18	014 - DSR S/ HE	622,33
0100 - Hora Extra 50%	3:09	101,51	0525 - Desc. INSS 13Sa	19,50	396,05	016 - PIS s/ Salários	32.083,54
0107 - Insalub. 20%	160,00	2.076,24	0530 - Desc. IRRF	22,50	182,24	017 - RAIS	27.346,51
0108 - Insalub. 40%		1.038,12	0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	17,92	024 - GPS - Aposen 25	1.925,01
0506 - DSR H. Extras	31,00	118,64	1182 - Cota Negocial Empreg	10,00	181,40	025 - Valor PIS	320,84
0507 - DSR	42,00	523,59	1192 - Desconto Falta 12x36	3,00	305,77	030 - DSR	2.755,45
0510 - Arredondamento		4,63	1193 - DSR 12x36	1,00	80,28	031 - INSS Folha	2.229,35
0700 - 13º Sal. Rescisão	18,00	4.485,11	1194 - DSR 12X36/ 8 Sem	1,00	12,55	033 - Multa FGTS	1.795,44
1023 - Adic Notur 25%	687:02	2.215,12				036 - INSS Rescisão	147,83
1122 - ADC NOT HE 25%	22:48	130,24				052 - GPS INSS	27.346,51
1148 - H E Not 50%	22:48	520,82				053 - GPS INSS 13º	4.737,03
1186 - Adic Not s/Insalubr	687:02	410,09				056 - Red IRRF Folha	320,28
						065 - Simp. IRRF 13º	1.214,40
						067 - Simp. IRRF	5.464,80
						071 - Consignado CLT	0,00
Total Vencimentos		44.121,31	Total Descontos		(21.359,31)	Salário Líquido	22.762,00
Total Registros		10/10	Total Admitidos		1	Total Demitidos	2
			Total Afastados		0	Total Férias	0

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ					
05.821.356/0001-00					
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO					Período: 12/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS				Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.827,79		
0108 - Insalubridade 40%			607,20		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	82,58		
0510 - Arredondamento			0,68		
1023 - Adicional Noturno 25%		112:00	324,95		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		112:00	104,47		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,01
0520 - Desconto INSS		12,00			247,04
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			31,62
			Total:	2.947,67	Total: 278,67
			Valor Líquido		2.669,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.946,99	2.946,99	235,75	2.339,79	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ				
05.821.356/0001-00				
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté				
Demonstrativo de Pagamento				
Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO				Período: 12/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS			Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%			607,20	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	82,58	
0510 - Arredondamento			0,68	
1023 - Adicional Noturno 25%		112:00	324,95	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		112:00	104,47	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,01
0520 - Desconto INSS		12,00		247,04
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		31,62
			Total: 2.947,67	Total: 278,67
			Valor Líquido	2.669,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.827,79	2.946,99	2.946,99	235,75	2.339,79
Faixa IRRF				

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 03/11/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Seg	19:00 21:37 22:36 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 02/12 Ter								
D 03/12 Qua	19:00 22:51 23:50 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 04/12 Qui								
D 05/12 Sex	19:00 22:22 23:21 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 06/12 Sab								
D 07/12 Dom	18:59 21:53 22:52 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 08/12 Seg								
D 09/12 Ter	19:00 22:30 23:30 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 10/12 Qua								
D 11/12 Qui	19:00 22:20 23:20 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 12/12 Sex								
D 13/12 Sab	19:00 22:32 23:30 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 14/12 Dom								
D 15/12 Seg	19:00 22:24 23:24 07:01	11:00	04:00	07:00				
F 16/12 Ter								
D 17/12 Qua	19:00 22:51 23:50 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 18/12 Qui								
D 19/12 Sex	19:00 21:40 22:40 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 20/12 Sab								
D 21/12 Dom	19:00 23:06 00:04 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 22/12 Seg								
D 23/12 Ter	19:00 22:52 23:50 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 24/12 Qua								
D 25/12 Fer	19:00 22:12 23:10 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 26/12 Sex								
D 27/12 Sab	19:00 21:30 22:33 07:00	11:00	03:57	07:00				
F 28/12 Dom								
D 29/12 Seg	19:00 21:22 22:20 07:01	11:00	04:00	07:00				
F 30/12 Ter								
D 31/12 Qua	19:00 20:45 21:45 07:00	11:00	04:00	07:00				
TOTAIS		176:00	63:57	112:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 16:00	Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00	Carga Horária (CH): 176:00	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 63:57		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 112:00	Total Trabalhado - DSR: 175:57		
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
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:48
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALESSANDRO SILVIO GUSMAO

CPF: 437.160.058-19

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.568-1

DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.669,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FF3.002.722.375.E00

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: 12/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	2,42		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	77,30		
0510 - Arredondamento			0,92		
1023 - Adicional Noturno 25%		104:45	349,97		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:33	3,15		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:33	12,56		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:45	48,85		
0091 - Desconto de Atrasos		0:43			9,55
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,11
0520 - Desconto INSS		12,00			240,56
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			37,28
			Total:	2.903,50	Total: 287,50
			Valor Líquido 2.616,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.893,03	2.893,03	231,44	2.285,83	

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: 12/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS			Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287	
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	2,42		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	77,30		
0510 - Arredondamento			0,92		
1023 - Adicional Noturno 25%		104:45	349,97		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:33	3,15		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:33	12,56		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:45	48,85		
0091 - Desconto de Atrasos		0:43			9,55
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,11
0520 - Desconto INSS		12,00			240,56
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			37,28
			Total:	2.903,50	Total: 287,50
			Valor Líquido 2.616,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.893,03	2.893,03	231,44	2.285,83	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 09/04/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Seg								
D 02/12 Ter	18:00 23:20 00:21 06:01	11:00	04:00	07:00				
F 03/12 Qua								
D 04/12 Qui	18:00 22:51 23:51 06:01	11:00	04:00	07:00				
F 05/12 Sex								
D 06/12 Sab	18:03 23:02 00:02 06:01	11:00	03:58	07:00				
F 07/12 Dom								
D 08/12 Seg	18:00 23:15 00:15 06:03	11:00	04:00	07:00				
F 09/12 Ter								
D 10/12 Qua	18:01 23:35 00:35 06:05	11:00	04:00	07:00				
F 11/12 Qui								
D 12/12 Sex	18:13 00:04 01:04 06:02	11:00	03:49	07:00			00:11	
F 13/12 Sab								
D 14/12 Dom	18:23 22:50 23:50 06:02	11:00	03:39	07:00			00:21	
F 15/12 Seg								
D 16/12 Ter	18:01 00:21 01:37 06:06	11:00	03:59	06:50			00:11	
F 17/12 Qua								
D 18/12 Qui	18:01 23:55 01:01 06:01	11:00	03:59	06:55				
F 19/12 Sex								
D 20/12 Sab	18:04 23:51 00:51 06:03	11:00	03:59	07:00				
F 21/12 Dom								
D 22/12 Seg	18:00 00:02 01:02 06:06	11:00	04:00	07:00				
F 23/12 Ter								
D 24/12 Qua	18:09 23:10 00:13 06:22	11:00	04:00	07:00				
F 25/12 Fer	Natal							
D 26/12 Sex	18:00 23:00 00:00 06:06	11:00	04:00	07:00				
F 27/12 Sab								
D 28/12 Dom	18:00 23:14 00:14 06:33	11:00	04:00	07:00		00:33		
F 29/12 Seg								
D 30/12 Ter	18:02 00:08 01:09 06:11	11:00	04:00	07:00				
F 31/12 Qua								
TOTAIS		165:00	59:23	104:45	00:00	00:33	00:43	00:00

Adicional Noturno (AN): 14:58	Adicional Noturno de Extra (AE): 00:05	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:33
Atraso (AT): 00:43	Carga Horária (CH): 165:00	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:33		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:23		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:45	Total Trabalhado - DSR: 164:08		
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
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:48
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: 07/01/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.616,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.156.6B0.7D6.B72.BD3

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: 12/2025		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73	0,38 271,74	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	30,46		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	89,62		
0510 - Arredondamento			0,31		
1023 - Adicional Noturno 25%		112:00	374,19		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		6:56	39,60		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		6:56	158,38		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		112:00	52,23		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					
0520 - Desconto INSS		12,00			
			Total: 3.153,12		Total: 272,12
			Valor Líquido 2.881,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.152,81	3.152,81	252,22	2.545,61	

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: 12/2025	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	30,46	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	89,62	
0510 - Arredondamento			0,31	
1023 - Adicional Noturno 25%		112:00	374,19	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		6:56	39,60	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		6:56	158,38	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		112:00	52,23	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,38
0520 - Desconto INSS		12,00		271,74
		Total:	3.153,12	Total: 272,12
		Valor Líquido 2.881,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	3.152,81	3.152,81	252,22	2.545,61
Faixa IRRF				

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 02/04/2025 **C.T.P.S:**

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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Seg	18:00 23:50 00:50 06:32	11:00	04:00	07:00		00:32		
F 02/12 Ter								
D 03/12 Qua	18:00 00:50 01:50 06:35	11:00	04:00	07:00		00:35		
F 04/12 Qui								
D 05/12 Sex	18:00 00:35 01:35 06:10	11:00	04:00	07:00				
F 06/12 Sab								
D 07/12 Dom	18:00 00:15 01:15 06:15	11:00	04:00	07:00		00:15		
F 08/12 Seg								
D 09/12 Ter	18:00 00:12 01:12 06:27	11:00	04:00	07:00		00:27		
F 10/12 Qua								
D 11/12 Qui	18:00 23:55 00:55 06:31	11:00	04:00	07:00		00:31		
F 12/12 Sex								
D 13/12 Sab	18:00 23:25 00:25 06:25	11:00	04:00	07:00		00:25		
F 14/12 Dom								
D 15/12 Seg	18:00 23:48 00:48 06:32	11:00	04:00	07:00		00:32		
F 16/12 Ter								
D 17/12 Qua	18:00 23:30 00:32 06:30	11:00	04:00	07:00		00:28		
F 18/12 Qui								
D 19/12 Sex	18:01 00:00 01:07 06:10	11:00	04:00	07:00				
F 20/12 Sab								
D 21/12 Dom	18:00 22:50 23:50 06:33	11:00	04:00	07:00		00:33		
F 22/12 Seg								
D 23/12 Ter	18:00 22:53 23:53 06:33	11:00	04:00	07:00		00:33		
F 24/12 Qua								
D 25/12 Fer	18:01 23:30 00:30 06:33	11:00	04:00	07:00		00:32		
F 26/12 Sex								
D 27/12 Sab	18:00 23:50 00:50 06:30	11:00	04:00	07:00		00:30		
F 28/12 Dom								
D 29/12 Seg	18:00 00:22 01:22 06:35	11:00	04:00	07:00		00:35		
F 30/12 Ter								
D 31/12 Qua	18:03 00:01 01:01 06:31	11:00	04:00	07:00		00:28		
TOTAIS		176:00	64:00	112:00	00:00	06:56	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 16:00	Adicional Noturno de Extra (AE): 01:07	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 06:56
Atraso (AT): 00:00	Carga Horária (CH): 176:00	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 06:56		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 64:00		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 112:00	Total Trabalhado - DSR: 176:00		
Total a Trabalhar: 176:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:48
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: 07/01/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.881,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.696.0D6.089.0F5.8DB

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: 12/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000696	CTPS: 3109092 / 01829
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 17/07/2025	CPF: 310.909.218-29
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	22,48		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	87,62		
1023 - Adicional Noturno 25%		112:00	374,19		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		5:07	29,22		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		5:07	116,88		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		112:00	52,23		
0094 - Vale Transporte		1,00			126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,36
0520 - Desconto INSS		12,00			264,31
			Total:	3.090,95	Total: 390,95
			Valor Líquido 2.700,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.090,95	3.090,95	247,27	2.483,75	

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: 12/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS			Matrícula: 0000000696	CTPS: 3109092 / 01829
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 17/07/2025	CPF: 310.909.218-29
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	22,48	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	87,62	
1023 - Adicional Noturno 25%		112:00	374,19	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		5:07	29,22	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		5:07	116,88	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		112:00	52,23	
0094 - Vale Transporte		1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,36
0520 - Desconto INSS		12,00		264,31
			Total: 3.090,95	Total: 390,95
			Valor Líquido	2.700,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	3.090,95	3.090,95	247,27	2.483,75
Faixa IRRF				

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 17/07/2025 **C.T.P.S:**

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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Seg	18:00 22:00 23:00 06:00	11:00	04:00	07:00				
F 02/12 Ter								
D 03/12 Qua	18:01 22:10 23:10 06:00	11:00	03:59	07:00				
F 04/12 Qui								
D 05/12 Sex	18:00 22:00 23:00 06:10	11:00	04:00	07:00				
F 06/12 Sab								
D 07/12 Dom	18:02 21:20 22:20 06:15	11:00	04:00	07:00		00:13		
F 08/12 Seg								
D 09/12 Ter	18:00 22:14 23:14 06:27	11:00	04:00	07:00		00:27		
F 10/12 Qua								
D 11/12 Qui	18:00 21:53 22:53 06:31	11:00	04:00	07:00		00:31		
F 12/12 Sex								
D 13/12 Sab	18:00 21:36 22:37 06:25	11:00	04:00	07:00		00:24		
F 14/12 Dom								
D 15/12 Seg	18:00 22:21 23:21 06:32	11:00	04:00	07:00		00:32		
F 16/12 Ter								
D 17/12 Qua	18:00 22:00 23:00 06:30	11:00	04:00	07:00		00:30		
F 18/12 Qui								
D 19/12 Sex	18:00 21:30 22:30 06:10	11:00	04:00	07:00				
F 20/12 Sab								
D 21/12 Dom	18:00 21:15 22:15 06:33	11:00	04:00	07:00		00:33		
F 22/12 Seg								
D 23/12 Ter	18:00 21:15 22:15 06:31	11:00	04:00	07:00		00:31		
F 24/12 Qua								
D 25/12 Fer	18:02 21:22 22:22 06:31	11:00	04:00	07:00		00:29		
F 26/12 Sex								
D 27/12 Sab	18:00 21:13 22:13 06:30	11:00	04:00	07:00		00:30		
F 28/12 Dom								
D 29/12 Seg	18:00 21:20 22:28 06:35	11:00	04:00	07:00		00:27		
F 30/12 Ter								
D 31/12 Qua	18:14 21:25 22:25 06:20	11:00	04:00	07:00				
TOTAIS		176:00	63:59	112:00	00:00	05:07	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 16:00	Adicional Noturno de Extra (AE): 00:55	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 05:07
Atraso (AT): 00:00	Carga Horária (CH): 176:00	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 05:07		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 63:59		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 112:00	Total Trabalhado - DSR: 175:59		
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
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:48
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: 07/01/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.700,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.84D.8B8.8BC.D31.8EA

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: 12/2025
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO				Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	4.431,00		0,70 488,97
0100 - Hora Extra 50%		2:56	94,50		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	18,17		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	0,89		
0510 - Arredondamento			0,90		
1023 - Adicional Noturno 25%		0:45	4,32		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		0:45	0,29		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					
0520 - Desconto INSS		14,00			
			Total:	4.853,67	Total: 489,67
			Valor Líquido 4.364,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	4.852,77	4.852,77	388,22	4.245,57	

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: 12/2025	
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	4.431,00	0,70 488,97
0100 - Hora Extra 50%		2:56	94,50	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	18,17	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	0,89	
0510 - Arredondamento			0,90	
1023 - Adicional Noturno 25%		0:45	4,32	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		0:45	0,29	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				
0520 - Desconto INSS		14,00		
			Total: 4.853,67	Total: 489,67
			Valor Líquido 4.364,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
4.431,00	4.852,77	4.852,77	388,22	4.245,57
Faixa IRRF				

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: JOAO PAULO GONCALVES

Cargo: COORDENADOR **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 11/06/2025 **C.T.P.S:**

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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	09:00 12:39 13:39 20:21	08:48	08:48		01:33			
02/12 Ter	12:01 16:47 17:49 21:54	08:48	08:48					
03/12 Qua	12:02 16:19 17:19 21:54	08:48	08:48					
04/12 Qui	12:00 16:24 17:24 22:05	08:48	08:43	00:05	00:17			
05/12 Sex	12:00 16:19 17:19 21:56	08:48	08:48					
06/12 Sab								
07/12 Dom								
08/12 Seg	12:00 16:18 17:18 21:50	08:48	08:48					
09/12 Ter	12:03 16:22 17:22 22:01	08:48	08:47	00:01				
10/12 Qua	12:01 20:05 21:05 22:08	08:48	08:40	00:08	00:19			
11/12 Qui	12:00 16:50 17:50 21:53	08:48	08:48					
12/12 Sex	12:03 16:12 17:12 21:55	08:48	08:48					
13/12 Sab								
14/12 Dom								
15/12 Seg	12:02 16:14 17:14 21:51	08:48	08:48					
16/12 Ter	12:00 16:03 17:03 21:58	08:48	08:48					
17/12 Qua	12:02 16:11 17:11 21:54	08:48	08:48					
18/12 Qui	12:00 16:10 17:10 21:58	08:48	08:48					
19/12 Sex	12:00 17:32 18:32 21:51	08:48	08:48					
20/12 Sab								
21/12 Dom								
22/12 Seg	12:04 16:16 17:16 22:09	08:48	08:39	00:09	00:17			
23/12 Ter	12:04 16:00 17:00 22:22	08:48	08:26	00:22	00:30			
24/12 Qua	12:01 16:05 17:05 21:49	08:48	08:48					
25/12 Fer	Natal							
26/12 Sex	12:00 16:09 17:09 21:48	08:48	08:48					
27/12 Sab								
28/12 Dom								
29/12 Seg	12:00 16:03 17:03 21:50	08:48	08:48					
30/12 Ter	12:00 16:11 17:11 21:49	08:48	08:48					
31/12 Qua	12:00 16:05 17:05 21:48	ABONO	08:48	08:48				
TOTAIS		193:36	192:51	00:45	02:56	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:06	Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	EX 1 a 50 %: 02:56	EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00	Carga Horária (CH): 193:36	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:56	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 192:51		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:45	Total Trabalhado - DSR: 193:36		
Total a Trabalhar: 193:36			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:48
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.364,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F92.8A1.417.141.0EA

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000771 - RENATA PATRICIA MACHADO			Período: 12/2025		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000771	CTPS: 3452756 / 08825		
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 10/12/2025	CPF: 345.275.688-25		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		22,00	1.297,14		
0108 - Insalubridade 40%			430,92		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		4,00	67,00		
0510 - Arredondamento			0,29		
1023 - Adicional Noturno 25%		78:38	228,14		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		78:38	73,35		
0091 - Desconto de Atrasos		0:46		10,29	
0094 - Vale Transporte		1,00		77,83	
0520 - Desconto INSS		9,00		157,08	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		22,80	
1192 - Desconto Falta 12x36		1,00		75,29	
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem		1,00		12,55	
			Total: 2.096,84	Total: 355,84	
			Valor Líquido	1.741,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	1.998,42	1.998,42	159,87	1.391,22	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000771 - RENATA PATRICIA MACHADO			Período: 12/2025		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matricula: 0000000771	CTPS: 3452756 / 08825		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 10/12/2025	CPF: 345.275.688-25		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		22,00	1.297,14		
0108 - Insalubridade 40%			430,92		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		4,00	67,00		
0510 - Arredondamento			0,29		
1023 - Adicional Noturno 25%		78:38	228,14		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		78:38	73,35		
0091 - Desconto de Atrasos		0:46		10,29	
0094 - Vale Transporte		1,00		77,83	
0520 - Desconto INSS		9,00		157,08	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		22,80	
1192 - Desconto Falta 12x36		1,00		75,29	
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem		1,00		12,55	
		Total:	2.096,84	Total: 355,84	
		Valor Líquido 1.741,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	1.998,42	1.998,42	159,87	1.391,22	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: RENATA PATRICIA MACHADO

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 10/12/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 012.80626.32-65 CPF: 345.275.688-25

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg		NÃO ADMITIDO						
02/12 Ter		NÃO ADMITIDO						
03/12 Qua		NÃO ADMITIDO						
04/12 Qui		NÃO ADMITIDO						
05/12 Sex		NÃO ADMITIDO						
06/12 Sab		NÃO ADMITIDO						
07/12 Dom		NÃO ADMITIDO						
08/12 Seg		NÃO ADMITIDO						
09/12 Ter		NÃO ADMITIDO						
D 10/12 Qua	19:00 22:59 23:59 07:01	11:00	03:00	08:00				
F 11/12 Qui								
D 12/12 Sex	19:00 22:32 23:32 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 13/12 Sab								
D 14/12 Dom	19:00 22:15 23:15 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 15/12 Seg								
D 16/12 Ter	FALTA	11:00						11:00
F 17/12 Qua								
D 18/12 Qui	19:01 22:18 23:18 07:01	11:00	03:00	08:00				
F 19/12 Sex								
D 20/12 Sab	19:00 22:01 23:00 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 21/12 Dom								
D 22/12 Seg	19:00 22:00 23:00 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 23/12 Ter								
D 24/12 Qua	19:00 22:24 23:25 07:00	11:00	03:00	07:59				
F 25/12 Fer	Natal							
D 26/12 Sex	19:00 22:12 23:12 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 27/12 Sab								
D 28/12 Dom	19:00 20:34 23:21 23:30 00:30 07:00	DECLARACAO MEDICA	11:00	01:34	06:39		00:46	
F 29/12 Seg								
D 30/12 Ter	19:00 22:03 23:04 07:05	11:00	03:00	08:00				
F 31/12 Qua								
TOTAIS		121:00	28:34	78:38	00:00	00:00	00:46	11:00

Adicional Noturno (AN): 11:17	Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:46	Carga Horária (CH): 121:00	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 11:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 28:34		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 78:38	Total Trabalhado - DSR: 99:12		
Total a Trabalhar: 121:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:48
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: RENATA PATRICIA MACHADO

CPF: 345.275.688-25

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 61.175-1

DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.741,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.44B.3D1.728.DDD.919

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ					
05.821.356/0001-00					
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO					Período: 12/2025
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL			Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856	
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.940,00		
0100 - Hora Extra 50%		0:13	7,01		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,35		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	0,89		
0510 - Arredondamento			0,74		
1023 - Adicional Noturno 25%		0:45	4,20		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		0:45	0,42		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,80
0520 - Desconto INSS		12,00			284,30
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			53,11
			Total:	3.258,21	Total: 338,21
			Valor Líquido		2.920,00
Recebi 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	3.257,47	3.257,47	260,59	2.650,27	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ				
05.821.356/0001-00				
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté				
Demonstrativo de Pagamento				
Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO				Período: 12/2025
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL			Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.940,00	
0100 - Hora Extra 50%		0:13	7,01	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,35	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	0,89	
0510 - Arredondamento			0,74	
1023 - Adicional Noturno 25%		0:45	4,20	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		0:45	0,42	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,80
0520 - Desconto INSS		12,00		284,30
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		53,11
			Total: 3.258,21	Total: 338,21
			Valor Líquido 2.920,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.940,00	3.257,47	3.257,47	260,59	2.650,27
Faixa IRRF				

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO

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

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 28/08/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	15:45 19:07 19:22 22:00	06:00	06:00					
02/12 Ter	15:45 19:25 19:40 22:00	06:00	06:00					
03/12 Qua	15:45 19:05 19:20 22:00	06:00	06:00					
04/12 Qui	15:45 18:45 19:00 22:04	06:00	05:56	00:04				
05/12 Sex	15:45 19:42 19:57 22:00	06:00	06:00					
06/12 Sab								
07/12 Dom								
08/12 Seg	15:45 18:45 19:00 22:01	06:00	05:59	00:01				
09/12 Ter	15:45 18:45 19:00 22:02	06:00	05:58	00:02				
10/12 Qua	13:40 18:45 19:00 19:55	06:00	06:00					
11/12 Qui	15:45 20:20 20:35 22:01	06:00	05:59	00:01				
12/12 Sex	15:45 20:15 20:30 22:01	06:00	05:59	00:01				
13/12 Sab								
14/12 Dom								
15/12 Seg	15:45 19:50 20:05 22:01	06:00	05:59	00:01				
16/12 Ter	15:45 20:00 20:15 22:00	06:00	06:00					
17/12 Qua	15:45 19:15 19:30 22:03	06:00	05:57	00:03				
18/12 Qui	15:45 19:15 19:30 22:03	06:00	05:57	00:03				
19/12 Sex	15:45 19:30 19:45 22:00	06:00	06:00					
20/12 Sab								
21/12 Dom								
22/12 Seg	15:45 19:40 19:55 22:09	06:00	05:51	00:09				
23/12 Ter	15:47 20:43 21:03 22:20	06:00	05:40	00:20	00:13			
24/12 Qua	08:00 12:01 18:00 19:12	ABONO	06:00	05:13				
25/12 Fer		Natal						
26/12 Sex		ABONO	06:00					
27/12 Sab								
28/12 Dom								
29/12 Seg	15:45 19:41 19:56 22:00	06:00	06:00					
30/12 Ter	15:45 20:00 20:15 22:00	06:00	06:00					
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	06:00	04:00				
TOTAIS		132:00	122:28	00:45	00:13	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:05	Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	EX 1 a 50 %: 00:13	EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00	Carga Horária (CH): 132:00	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:13	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 122:28		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:45	Total Trabalhado - DSR: 123:13		
Total a Trabalhar: 132:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:48
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRAN

CPF: 351.999.928-56

AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP

CONTA: 33.224-0

DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.920,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.270.B3D.14C.43F.0B3

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ					
05.821.356/0001-00					
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA					Período: 12/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS			Matrícula: 0000000761	CTPS: 4585769 / 07816	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 10/11/2025	CPF: 458.576.978-16	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	42,32		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	82,62		
0510 - Arredondamento			0,79		
1023 - Adicional Noturno 25%		98:23	328,70		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		9:38	55,02		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		9:38	220,06		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		98:23	45,88		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,78
0520 - Desconto INSS		12,00			275,35
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			36,59
			Total:	3.183,72	Total: 312,72
			Valor Líquido 2.871,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.182,93	3.182,93	254,63	2.575,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ					
05.821.356/0001-00					
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA					Período: 12/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000761	CTPS: 4585769 / 07816
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 10/11/2025	CPF: 458.576.978-16
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	42,32		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	82,62		
0510 - Arredondamento			0,79		
1023 - Adicional Noturno 25%		98:23	328,70		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		9:38	55,02		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		9:38	220,06		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		98:23	45,88		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,78
0520 - Desconto INSS		12,00			275,35
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			36,59
			Total:	3.183,72	Total: 312,72
			Valor Líquido 2.871,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.182,93	3.182,93	254,63	2.575,73	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: VINICIUS REZENDE CUNHA

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 10/11/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Seg								
D 02/12 Ter	18:05 22:12 23:16 06:37	11:00	04:00	07:00		00:28		
F 03/12 Qua								
D 04/12 Qui	18:29 23:11 00:11 06:34	11:00	04:00	07:00				
F 05/12 Sex								
D 06/12 Sab	18:00 22:00 23:01 07:00	11:00	04:00	07:00		00:59		
F 07/12 Dom								
D 08/12 Seg	18:00 22:00 23:00 06:35	11:00	04:00	07:00		00:35		
F 09/12 Ter								
D 10/12 Qua	18:00 22:35 23:35 06:40	11:00	04:00	07:00		00:40		
F 11/12 Qui								
D 12/12 Sex	18:06 22:00 23:00 07:10	11:00	04:00	07:00		01:04		
F 13/12 Sab								
D 14/12 Dom	18:07 22:00 23:01 06:34	11:00	04:00	07:00		00:26		
F 15/12 Seg								
D 16/12 Ter	18:00 21:56 22:55 06:34	11:00	04:00	07:00		00:35		
F 17/12 Qua								
D 18/12 Qui	18:02 22:01 23:00 06:40	11:00	04:00	07:00		00:39		
F 19/12 Sex								
D 20/12 Sab	18:01 22:01 23:02 07:00	11:00	04:00	07:00		00:58		
F 21/12 Dom								
D 22/12 Seg	18:00 20:30 21:30 06:41	11:00	04:00	07:00		00:41		
F 23/12 Ter								
D 24/12 Qua	18:04 00:20 01:22 07:00	11:00	04:00	07:00		00:54		
F 25/12 Fer								
Natal								
D 26/12 Sex	18:00 21:51 22:51 07:00	11:00	04:00	07:00		01:00		
F 27/12 Sab								
D 28/12 Dom	18:01 22:23	ATESTADO MEDICO	11:00	03:59	00:23			
F 29/12 Seg								
D 30/12 Ter	18:01 22:45 23:45 06:40	11:00	04:00	07:00		00:39		
F 31/12 Qua								
TOTAIS		165:00	59:59	98:23	00:00	09:38	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 14:03	Adicional Noturno de Extra (AE): 01:35	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 09:38
Atraso (AT): 00:00	Carga Horária (CH): 165:00	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 09:38		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:59		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 98:23	Total Trabalhado - DSR: 158:22		
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
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:48
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VINICIUS REZENDE CUNHA

CPF: 458.576.978-16

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 61.147-6

DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.871,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.47C.514.63E.B88.335

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



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

81780000001 7 82634491202 5 60116888801 9 70000175623 3

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000175623		Vencimento 16/01/2026	Valor documento	163,01
	(+) Correção 0,05	(+) Mora / Multa 16,31	(+) Mora / Juros 3,26	(=) Valor cobrado 182,63
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Vr Principal: R\$ 163,01 / Vr Correção: R\$ 0,05

Vr Multa: R\$ 16,31 / Vr Juros: R\$ 3,26

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



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

81780000001 7 82634491202 5 60116888801 9 70000175623 3

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					16/01/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento	Ng documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	
13/01/2026	70000175623		R\$		13/01/2026	
Uso do banco		Espécie	Quantidade		Período	(=) Valor documento
		R\$			11/2025	163,01
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						
Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2025 (Serviço Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento					(+) Correção	
					0,05	
Vr Principal: R\$ 163,01 / Vr Correção: R\$ 0,05 Vr Multa: R\$ 16,31 / Vr Juros: R\$ 3,26					(+) Mora / Multa	
					16,31	
					(+) Mora / Juros	
					3,26	
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 62 Serie: E; Nota: 23866 Serie: E;					(=) Valor cobrado	
					182,63	
Contribuinte						
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						
IM: 4492403						
CNPJ: 05821356000100						
					Cód. baixa	

Autenticação mecânica

81780000001 7 82634491202 5 60116888801 9 70000175623 3



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.49
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio	PREF TAUBATE - TRIBUTOS	
Codigo de Barras	81780000001-7	82634491202-5
	60116888801-9	70000175623-3
Data do pagamento		14/01/2026
Valor Total		182,63

DOCUMENTO: 011401

AUTENTICACAO SISBB: 3.4A0.7D5.2C8.CBA.41C

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:10:15
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	19,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

=====

NR.AUTENTICACAO	A.796.288.A6A.ABA.E5D
-----------------	-----------------------

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE


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

81700000003 1 30414491202 5 60116888801 9 70000175616 7

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000175616		Vencimento 16/01/2026	Valor documento	262,42
	(+) Correção 1,99	(+) Mora / Multa 52,88	(+) Mora / Juros 13,12	(=) Valor cobrado 330,41
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 8 ano 2025 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 262,42 / Vr Correção: R\$ 1,99

Vr Multa: R\$ 52,88 / Vr Juros: R\$ 13,12

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 45 Serie: E; Nota: 199 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81700000003 1 30414491202 5 60116888801 9 70000175616 7

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					Vencimento 16/01/2026
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento 13/01/2026	Nº documento 70000175616	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 13/01/2026	
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade	Período 8/2025	(=) Valor documento 262,42
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
Ref: ISSQN do mes de competencia 8 ano 2025 (Serviço Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento					(+) Correção 1,99
Vr Principal: R\$ 262,42 / Vr Correção: R\$ 1,99 Vr Multa: R\$ 52,88 / Vr Juros: R\$ 13,12					(+) Mora / Multa 52,88
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 45 Serie: E; Nota: 199 Serie: E;					(+) Mora / Juros 13,12
					(=) Valor cobrado 330,41
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100					Cód. baixa

Autenticação mecânica

81700000003 1 30414491202 5 60116888801 9 70000175616 7



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.49
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio	PREF TAUBATE - TRIBUTOS	
Codigo de Barras	81700000003-1	30414491202-5
	60116888801-9	70000175616-7
Data do pagamento		14/01/2026
Valor Total		330,41

DOCUMENTO: 011402

AUTENTICACAO SISBB: 4.BD3.D88.588.12D.7BF

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:09:56
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	67,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

=====

NR.AUTENTICACAO	2.FBD.B09.526.693.156
-----------------	-----------------------

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



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

81720000004 7 87444491202 4 60120888801 1 70000175555 7

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000175555		Vencimento 20/01/2026	Valor documento	487,44
	(+) Correção 0,00	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Mora / Juros 0,00	(=) Valor cobrado 487,44
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)

Vr Principal: R\$ 487,44 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 67 Serie: E; Nota: 230 Serie: E; Nota: 242 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



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

81720000004 7 87444491202 4 60120888801 1 70000175555 7

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					20/01/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento	Ng documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	
13/01/2026	70000175555		R\$		13/01/2026	
Uso do banco		Espécie	Quantidade		Período	(=) Valor documento
		R\$			12/2025	487,44
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						
Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento					(+) Correção	
					0,00	
Vr Principal: R\$ 487,44 / Vr Correção: R\$ 0,00 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					(+) Mora / Multa	
					0,00	
					(+) Mora / Juros	
					0,00	
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 67 Serie: E; Nota: 230 Serie: E; Nota: 242 Serie: E;					(=) Valor cobrado	
					487,44	
Contribuinte						
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						
IM: 4492403						
CNPJ: 05821356000100						
					Cód. baixa	

Autenticação mecânica

81720000004 7 87444491202 4 60120888801 1 70000175555 7



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.49
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio	PREF TAUBATE - TRIBUTOS	
Codigo de Barras	81720000004-7	87444491202-4
	60120888801-1	70000175555-7
Data do pagamento		14/01/2026
Valor Total		487,44

DOCUMENTO: 011403

AUTENTICACAO SISBB: 0.20B.5BF.9A0.773.A0E

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.119,36

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011314628823-3

Tag
FGTS DEZEMBRO - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	9	2.119,36	0,00	0,00	0,00	2.119,36
Total FGTS:		2.119,36	0,00	0,00	0,00	2.119,36

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.119,36

Observações

Data de geração da Guia: 13/01/2026 às 08:26:02 - 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-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c7ec5623274942078b7981658c1e24435204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DBD3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c7ec5623274942078b7981658c1e2443

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.11
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260119114712879806436
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.119,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/01/2026 - 08:47:20
COD PRODUTO: c5e08ed713ad4df085784be8a3232a39
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/01/2026 - 08:47:24

DOCUMENTO: 011901

AUTENTICACAO SISBB: D.E92.0CC.BEE.712.638

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
Dezembro/2025Data de Vencimento
20/01/2026Número do Documento
07.16.26016.5300605-2

Pagar este documento até

20/01/2026Observações
Nº Recibo Declaração: 50000430049132

Valor Total do Documento

6.802,75**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.773,23			2.773,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	548,91			548,91
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	270,00			270,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	320,84			320,84
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	858,62			858,62
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.980,00			1.980,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89				
Totais		6.802,75			6.802,75

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

16/01/2026 07:56:37

85870000068 5 02750385260 2 20071626016 9 53006052873 0

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

85870000068 5

02750385260 2

20071626016 9

53006052873 0

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Número: 07.16.26016.5300605-2

Pagar até: 20/01/2026

Valor: 6.802,75

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.11
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260119114739559545130
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$6.802,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/01/2026 - 08:47:45
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162601653006052045168765
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/01/2026 - 08:47:45

DOCUMENTO: 011902

AUTENTICACAO SISBB: 8.2E1.D4D.267.B81.367

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 23/01/2026	Número do Documento 07.16.26015.4302370-0	Pagar este documento até 23/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000430053669 13º salário			Valor Total do Documento 115,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	115,82			115,82
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º				
	PA:2025 Vencimento:23/01/2026				
	Totais	115,82			115,82

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 15820385260 3 23071626015 2 43023700804 9



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26015.4302370-0
Pagar até: 23/01/2026
Valor: 115,82

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.11
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260119114851018357809
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$115,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/01/2026 - 08:48:56
COD PRODUTO: 07162601543023700044843888
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/01/2026 - 08:48:57

=====

DOCUMENTO: 011903

AUTENTICACAO SISBB: B.8A0.962.BCD.8BF.E9A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE


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

81700000003 1 30414491202 5 60116888801 9 70000175616 7

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000175616		Vencimento 16/01/2026	Valor documento	262,42
	(+) Correção 1,99	(+) Mora / Multa 52,88	(+) Mora / Juros 13,12	(=) Valor cobrado 330,41
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 8 ano 2025 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 262,42 / Vr Correção: R\$ 1,99

Vr Multa: R\$ 52,88 / Vr Juros: R\$ 13,12

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 45 Serie: E; Nota: 199 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81700000003 1 30414491202 5 60116888801 9 70000175616 7

Local de pagamento					Vencimento
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					16/01/2026
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	
13/01/2026	70000175616	R\$		13/01/2026	
Uso do banco		Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
		R\$		8/2025	262,42
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Ref: ISSQN do mes de competencia 8 ano 2025 (Serviço Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento Vr Principal: R\$ 262,42 / Vr Correção: R\$ 1,99 Vr Multa: R\$ 52,88 / Vr Juros: R\$ 13,12 Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 45 Serie: E; Nota: 199 Serie: E;					
					(+) Correção
					1,99
					(+) Mora / Multa
					52,88
					(+) Mora / Juros
					13,12
					(=) Valor cobrado
					330,41
Contribuinte					
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS					
IM: 4492403					
CNPJ: 05821356000100					
					Cód. baixa

Autenticação mecânica

81700000003 1 30414491202 5 60116888801 9 70000175616 7



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.49
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio	PREF TAUBATE - TRIBUTOS	
Codigo de Barras	81700000003-1	30414491202-5
	60116888801-9	70000175616-7
Data do pagamento		14/01/2026
Valor Total		330,41

DOCUMENTO: 011402

AUTENTICACAO SISBB: 4.BD3.D88.588.12D.7BF

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:09:56
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	67,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

=====

NR.AUTENTICACAO	2.FBD.B09.526.693.156
-----------------	-----------------------

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



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

81780000001 7 82634491202 5 60116888801 9 70000175623 3

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000175623		Vencimento 16/01/2026	Valor documento	163,01
	(+) Correção 0,05	(+) Mora / Multa 16,31	(+) Mora / Juros 3,26	(=) Valor cobrado 182,63
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Vr Principal: R\$ 163,01 / Vr Correção: R\$ 0,05

Vr Multa: R\$ 16,31 / Vr Juros: R\$ 3,26

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



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

81780000001 7 82634491202 5 60116888801 9 70000175623 3

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					Vencimento 16/01/2026
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento 13/01/2026	Nº documento 70000175623	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 13/01/2026	
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade	Período 11/2025	(=) Valor documento 163,01
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2025 (Serviço Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento					(+) Correção 0,05
Vr Principal: R\$ 163,01 / Vr Correção: R\$ 0,05 Vr Multa: R\$ 16,31 / Vr Juros: R\$ 3,26					(+) Mora / Multa 16,31
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 62 Serie: E; Nota: 23866 Serie: E;					(+) Mora / Juros 3,26
					(=) Valor cobrado 182,63
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100					Cód. baixa

Autenticação mecânica

81780000001 7 82634491202 5 60116888801 9 70000175623 3



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.49
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====
Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS
Codigo de Barras 81780000001-7 82634491202-5
60116888801-9 70000175623-3
Data do pagamento 14/01/2026
Valor Total 182,63
=====

DOCUMENTO: 011401

AUTENTICACAO SISBB: 3.4A0.7D5.2C8.CBA.41C

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:10:15
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	19,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

=====

NR.AUTENTICACAO	A.796.288.A6A.ABA.E5D
-----------------	-----------------------

Relação de Contribuição de FGTS - Dezembro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II								
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	Base FGTS	12/2025	2.946,99	8,00	235,75
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Base FGTS	12/2025	2.893,03	8,00	231,44
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Base FGTS	12/2025	3.152,81	8,00	252,22
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Base FGTS	12/2025	3.090,95	8,00	247,27
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Base FGTS	12/2025	4.852,77	8,00	388,22
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000771	RENATA PATRICIA MACHADO	Base FGTS	12/2025	1.998,42	8,00	159,87
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Base FGTS	12/2025	3.257,47	8,00	260,59
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Base FGTS	12/2025	3.182,93	8,00	254,63
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000658	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	Base FGTS	12/2025	1117,24	8,00	89,37
Total:								2.119,36
Total Geral:								2.119,36

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.119,36

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	00000000000000000000000000000000	437.160.058-19	101	20/01/2026	Mensal	2.946,99	235,75	0,00	0,00	0,00	235,75
12/2025		BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	00000000000000000000000000000000	828.510.772-87	101	20/01/2026	Mensal	2.893,03	231,44	0,00	0,00	0,00	231,44
12/2025		DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	00000000000000000000000000000000	383.606.158-96	101	20/01/2026	Mensal	3.152,81	252,22	0,00	0,00	0,00	252,22
12/2025		ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	310.909.218-29	101	20/01/2026	Mensal	3.090,95	247,27	0,00	0,00	0,00	247,27
12/2025		JOAO PAULO GONCALVES	00000000000000000000000000000000	405.226.378-25	101	20/01/2026	Mensal	4.852,77	388,22	0,00	0,00	0,00	388,22
12/2025		RENATA PATRICIA MACHADO	00000000000000000000000000000000	345.275.688-25	101	20/01/2026	Mensal	1.998,42	159,87	0,00	0,00	0,00	159,87
12/2025		VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZ	00000000000000000000000000000000	351.999.928-56	101	20/01/2026	Mensal	3.257,47	260,59	0,00	0,00	0,00	260,59
12/2025		VINICIUS REZENDE CUNHA	00000000000000000000000000000000	458.576.978-16	101	20/01/2026	Mensal	3.182,93	254,63	0,00	0,00	0,00	254,63
12/2025		WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	00000000000000000000000000000000	397.534.858-59	101	20/01/2026	Mensal	1.117,24	89,37	0,00	0,00	0,00	89,37
				Total do Tomador		Sem Tomador		26.492,61	2.119,36	0,00	0,00	0,00	2.119,36
				Total do Estabelecimento		05.821.356/0001-00		26.492,61	2.119,36	0,00	0,00	0,00	2.119,36
						Total FGTS		26.492,61	2.119,36	0,00	0,00	0,00	2.119,36

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

9

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/01/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.119,36

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
12/2025	101	9	26.492,61	2.119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,36
		Total FGTS	26.492,61	2.119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,36

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:

9

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/01/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.119,36

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
12/2025	05.821.356/0001-00	9	26.492,61	2.119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,36
		Total FGTS	26.492,61	2.119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,36

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

9

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/01/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.119,36

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
12/2025	11 - FGTS mensal	9	25.889,42	2.071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,11
12/2025	12 - FGTS 13º salário	1	603,19	48,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25
		Total FGTS	26.492,61	2.119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,36



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.119,36

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
12/2025	9	26.492,61	2.119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,36
Total FGTS		26.492,61	2.119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,36

Relação de Contribuição de INSS - Dezembro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.946,99	12,00	247,04
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.893,03	12,00	240,56
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.152,81	12,00	271,74
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.090,95	12,00	264,31
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de INSS	12/2025	0,00	4.852,77	14,00	488,97
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000771	RENATA PATRICIA MACHADO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	1.998,42	9,00	157,08
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.257,47	12,00	284,30
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.182,93	12,00	275,35
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	1.457,09	7,50	109,28
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000658	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	514,05	7,50	38,55
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	3.274,99	12,00	286,40
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000658	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	1.462,04	7,50	109,65
							Total:		2.773,23
Totais:						0,00			2.773,23

Relação de Contribuição de INSS - Dezembro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.946,99	1,00	29,47
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	487,61	1,00	4,88
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.893,03	1,00	28,93
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	2.234,27	1,00	22,34
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.152,81	1,00	31,53
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	2.230,79	1,00	22,31
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.090,95	1,00	30,91
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	1.481,29	1,00	14,81
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de INSS	12/2025	0,00	4.852,77	1,00	48,53
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	2.973,62	1,00	29,74
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000771	RENATA PATRICIA MACHADO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	1.998,42	1,00	19,98
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000771	RENATA PATRICIA MACHADO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	583,24	1,00	5,83
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.257,47	1,00	32,57
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	1.135,88	1,00	11,36
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.182,93	1,00	31,83
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	455,49	1,00	4,55
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	1.457,09	1,00	14,57
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	3.274,99	1,00	32,75
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000658	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	514,05	1,00	5,14
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000658	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	1.462,04	1,00	14,62
							Total:		436,66
Totais:							0,00		436,66

RECEBEMOS DE MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006754 SÉRIE 001
EMISSION: 29/12/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACÃO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 54.40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006754 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA			CHAVE DE ACESSO 3525 1203 3012 3900 0190 5500 1000 0067 5412 8606 9108
RUA PAULO SETUBAL, 401 - VILA SAO JOSE - CEP:12070-570 - Taubate - SP TEL: (12)3602-1178		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERC DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI		135254102404158 29/12/2025 20:00:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
688156860112		03.301.239/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACÃO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		29/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFÉ, 58		CENTRO	12010-330	29/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Taubate	(12)3624-5650	SP		20:00:39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/01/2026	54.40									

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		54.40	
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		54.40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
7						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
153	PRATO DE ISOPOR PARA REFEIÇÃO	39231090	0500	5403	PT	3,00	8,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	GARFO REFEIÇÃO MASTER	39241000	0500	5403	PT	2,00	7,60	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	FACA REFEIÇÃO MASTER	39241000	0500	5403	PT	2,00	7,60	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	
Loca de entrega/serviço prestado: Abrigo Papa Francisco Rua silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP CEP 12060-040	
Val Aprox Trib. Federal R\$ 11,30 (20,78%) Estadual R\$ 9,79 (18%) Fonte: IBPT 1C2537	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.48
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260105203113456957944

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$54,40

TARIFA: R\$1,00

DATA: 05/01/2026 - 17:31:26

PAGO PARA: Mf Embalagens de Taubate Ltda

CNPJ: 3.301.239/0001-90

CHAVE PIX: mgmatheus@hotmail.com

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000090400881031

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/01/2026 - 17:31:27

=====

DOCUMENTO: 010501

AUTENTICACAO SISBB: 0.0A7.1D2.773.6C7.8FF

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:17:48
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090369109710302811609177613220000016999

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 10.502

NOSSO NUMERO 36910971002811609

CONVENIO 03691097

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 169,99

VALOR COBRADO 169,99

=====

NR.AUTENTICACAO B.B86.91A.A19.5FB.808

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:18:20
651806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	169,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

=====

NR.AUTENTICACAO	1.9EC.C52.F66.635.FED
-----------------	-----------------------

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ					
05.821.356/0001-00					
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO					Período: 12/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS				Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.827,79		
0108 - Insalubridade 40%			607,20		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	82,58		
0510 - Arredondamento			0,68		
1023 - Adicional Noturno 25%		112:00	324,95		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		112:00	104,47		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,01
0520 - Desconto INSS		12,00			247,04
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			31,62
			Total:	2.947,67	Total: 278,67
			Valor Líquido		2.669,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.946,99	2.946,99	235,75	2.339,79	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ				
05.821.356/0001-00				
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté				
Demonstrativo de Pagamento				
Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 12/2025	
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%			607,20	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	82,58	
0510 - Arredondamento			0,68	
1023 - Adicional Noturno 25%		112:00	324,95	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		112:00	104,47	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,01
0520 - Desconto INSS		12,00		247,04
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		31,62
			Total: 2.947,67	Total: 278,67
			Valor Líquido 2.669,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.827,79	2.946,99	2.946,99	235,75	2.339,79
Faixa IRRF				

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 03/11/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Seg	19:00 21:37 22:36 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 02/12 Ter								
D 03/12 Qua	19:00 22:51 23:50 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 04/12 Qui								
D 05/12 Sex	19:00 22:22 23:21 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 06/12 Sab								
D 07/12 Dom	18:59 21:53 22:52 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 08/12 Seg								
D 09/12 Ter	19:00 22:30 23:30 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 10/12 Qua								
D 11/12 Qui	19:00 22:20 23:20 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 12/12 Sex								
D 13/12 Sab	19:00 22:32 23:30 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 14/12 Dom								
D 15/12 Seg	19:00 22:24 23:24 07:01	11:00	04:00	07:00				
F 16/12 Ter								
D 17/12 Qua	19:00 22:51 23:50 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 18/12 Qui								
D 19/12 Sex	19:00 21:40 22:40 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 20/12 Sab								
D 21/12 Dom	19:00 23:06 00:04 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 22/12 Seg								
D 23/12 Ter	19:00 22:52 23:50 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 24/12 Qua								
D 25/12 Fer	19:00 22:12 23:10 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 26/12 Sex								
D 27/12 Sab	19:00 21:30 22:33 07:00	11:00	03:57	07:00				
F 28/12 Dom								
D 29/12 Seg	19:00 21:22 22:20 07:01	11:00	04:00	07:00				
F 30/12 Ter								
D 31/12 Qua	19:00 20:45 21:45 07:00	11:00	04:00	07:00				
TOTAIS		176:00	63:57	112:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 16:00	Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00	Carga Horária (CH): 176:00	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 63:57		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 112:00	Total Trabalhado - DSR: 175:57		
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
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:48
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALESSANDRO SILVIO GUSMAO

CPF: 437.160.058-19

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.568-1

DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.669,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FF3.002.722.375.E00

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: 12/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	2,42		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	77,30		
0510 - Arredondamento			0,92		
1023 - Adicional Noturno 25%		104:45	349,97		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:33	3,15		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:33	12,56		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:45	48,85		
0091 - Desconto de Atrasos		0:43			9,55
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,11
0520 - Desconto INSS		12,00			240,56
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			37,28
			Total:	2.903,50	Total: 287,50
			Valor Líquido 2.616,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.893,03	2.893,03	231,44	2.285,83	

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: 12/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS			Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287	
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	2,42		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	77,30		
0510 - Arredondamento			0,92		
1023 - Adicional Noturno 25%		104:45	349,97		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:33	3,15		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:33	12,56		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:45	48,85		
0091 - Desconto de Atrasos		0:43			9,55
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,11
0520 - Desconto INSS		12,00			240,56
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			37,28
			Total:	2.903,50	Total: 287,50
			Valor Líquido 2.616,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.893,03	2.893,03	231,44	2.285,83	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 09/04/2025 **C.T.P.S:**

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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Seg								
D 02/12 Ter	18:00 23:20 00:21 06:01	11:00	04:00	07:00				
F 03/12 Qua								
D 04/12 Qui	18:00 22:51 23:51 06:01	11:00	04:00	07:00				
F 05/12 Sex								
D 06/12 Sab	18:03 23:02 00:02 06:01	11:00	03:58	07:00				
F 07/12 Dom								
D 08/12 Seg	18:00 23:15 00:15 06:03	11:00	04:00	07:00				
F 09/12 Ter								
D 10/12 Qua	18:01 23:35 00:35 06:05	11:00	04:00	07:00				
F 11/12 Qui								
D 12/12 Sex	18:13 00:04 01:04 06:02	11:00	03:49	07:00			00:11	
F 13/12 Sab								
D 14/12 Dom	18:23 22:50 23:50 06:02	11:00	03:39	07:00			00:21	
F 15/12 Seg								
D 16/12 Ter	18:01 00:21 01:37 06:06	11:00	03:59	06:50			00:11	
F 17/12 Qua								
D 18/12 Qui	18:01 23:55 01:01 06:01	11:00	03:59	06:55				
F 19/12 Sex								
D 20/12 Sab	18:04 23:51 00:51 06:03	11:00	03:59	07:00				
F 21/12 Dom								
D 22/12 Seg	18:00 00:02 01:02 06:06	11:00	04:00	07:00				
F 23/12 Ter								
D 24/12 Qua	18:09 23:10 00:13 06:22	11:00	04:00	07:00				
F 25/12 Fer	Natal							
D 26/12 Sex	18:00 23:00 00:00 06:06	11:00	04:00	07:00				
F 27/12 Sab								
D 28/12 Dom	18:00 23:14 00:14 06:33	11:00	04:00	07:00		00:33		
F 29/12 Seg								
D 30/12 Ter	18:02 00:08 01:09 06:11	11:00	04:00	07:00				
F 31/12 Qua								
TOTAIS		165:00	59:23	104:45	00:00	00:33	00:43	00:00

Adicional Noturno (AN): 14:58	Adicional Noturno de Extra (AE): 00:05	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:33
Atraso (AT): 00:43	Carga Horária (CH): 165:00	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:33		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:23		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:45	Total Trabalhado - DSR: 164:08		
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
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:48
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: 07/01/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.616,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.156.6B0.7D6.B72.BD3

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: 12/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	30,46		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	89,62		
0510 - Arredondamento			0,31		
1023 - Adicional Noturno 25%		112:00	374,19		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		6:56	39,60		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		6:56	158,38		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		112:00	52,23		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,38
0520 - Desconto INSS		12,00			271,74
			Total:	3.153,12	Total: 272,12
			Valor Líquido 2.881,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.152,81	3.152,81	252,22	2.545,61	

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: 12/2025		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96		
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos		
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		0,38 271,74		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60				
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	30,46				
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	89,62				
0510 - Arredondamento			0,31				
1023 - Adicional Noturno 25%		112:00	374,19				
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		6:56	39,60				
1148 - Hora Extra Noturna 50%		6:56	158,38				
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		112:00	52,23				
0511 - Arredondamento Mês Anterior							
0520 - Desconto INSS		12,00					
			Total:	3.153,12		Total:	272,12
			Valor Líquido			2.881,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.104,73	3.152,81	3.152,81	252,22	2.545,61			

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 02/04/2025 **C.T.P.S:**

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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Seg	18:00 23:50 00:50 06:32	11:00	04:00	07:00		00:32		
F 02/12 Ter								
D 03/12 Qua	18:00 00:50 01:50 06:35	11:00	04:00	07:00		00:35		
F 04/12 Qui								
D 05/12 Sex	18:00 00:35 01:35 06:10	11:00	04:00	07:00				
F 06/12 Sab								
D 07/12 Dom	18:00 00:15 01:15 06:15	11:00	04:00	07:00		00:15		
F 08/12 Seg								
D 09/12 Ter	18:00 00:12 01:12 06:27	11:00	04:00	07:00		00:27		
F 10/12 Qua								
D 11/12 Qui	18:00 23:55 00:55 06:31	11:00	04:00	07:00		00:31		
F 12/12 Sex								
D 13/12 Sab	18:00 23:25 00:25 06:25	11:00	04:00	07:00		00:25		
F 14/12 Dom								
D 15/12 Seg	18:00 23:48 00:48 06:32	11:00	04:00	07:00		00:32		
F 16/12 Ter								
D 17/12 Qua	18:00 23:30 00:32 06:30	11:00	04:00	07:00		00:28		
F 18/12 Qui								
D 19/12 Sex	18:01 00:00 01:07 06:10	11:00	04:00	07:00				
F 20/12 Sab								
D 21/12 Dom	18:00 22:50 23:50 06:33	11:00	04:00	07:00		00:33		
F 22/12 Seg								
D 23/12 Ter	18:00 22:53 23:53 06:33	11:00	04:00	07:00		00:33		
F 24/12 Qua								
D 25/12 Fer	18:01 23:30 00:30 06:33	11:00	04:00	07:00	Natal	00:32		
F 26/12 Sex								
D 27/12 Sab	18:00 23:50 00:50 06:30	11:00	04:00	07:00		00:30		
F 28/12 Dom								
D 29/12 Seg	18:00 00:22 01:22 06:35	11:00	04:00	07:00		00:35		
F 30/12 Ter								
D 31/12 Qua	18:03 00:01 01:01 06:31	11:00	04:00	07:00		00:28		
TOTAIS		176:00	64:00	112:00	00:00	06:56	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 16:00	Adicional Noturno de Extra (AE): 01:07	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 06:56
Atraso (AT): 00:00	Carga Horária (CH): 176:00	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 06:56		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 64:00		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 112:00	Total Trabalhado - DSR: 176:00		
Total a Trabalhar: 176:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:48
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: 07/01/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.881,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.696.0D6.089.0F5.8DB

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: 12/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000696	CTPS: 3109092 / 01829
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 17/07/2025	CPF: 310.909.218-29
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	22,48		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	87,62		
1023 - Adicional Noturno 25%		112:00	374,19		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		5:07	29,22		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		5:07	116,88		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		112:00	52,23		
0094 - Vale Transporte		1,00			126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,36
0520 - Desconto INSS		12,00			264,31
			Total:	3.090,95	Total: 390,95
			Valor Líquido		2.700,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.090,95	3.090,95	247,27	2.483,75	

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: 12/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS			Matrícula: 0000000696	CTPS: 3109092 / 01829
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 17/07/2025	CPF: 310.909.218-29
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	22,48	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	87,62	
1023 - Adicional Noturno 25%		112:00	374,19	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		5:07	29,22	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		5:07	116,88	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		112:00	52,23	
0094 - Vale Transporte		1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,36
0520 - Desconto INSS		12,00		264,31
			Total: 3.090,95	Total: 390,95
			Valor Líquido	2.700,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	3.090,95	3.090,95	247,27	2.483,75
Faixa IRRF				

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 17/07/2025 **C.T.P.S:**

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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Seg	18:00 22:00 23:00 06:00	11:00	04:00	07:00				
F 02/12 Ter								
D 03/12 Qua	18:01 22:10 23:10 06:00	11:00	03:59	07:00				
F 04/12 Qui								
D 05/12 Sex	18:00 22:00 23:00 06:10	11:00	04:00	07:00				
F 06/12 Sab								
D 07/12 Dom	18:02 21:20 22:20 06:15	11:00	04:00	07:00		00:13		
F 08/12 Seg								
D 09/12 Ter	18:00 22:14 23:14 06:27	11:00	04:00	07:00		00:27		
F 10/12 Qua								
D 11/12 Qui	18:00 21:53 22:53 06:31	11:00	04:00	07:00		00:31		
F 12/12 Sex								
D 13/12 Sab	18:00 21:36 22:37 06:25	11:00	04:00	07:00		00:24		
F 14/12 Dom								
D 15/12 Seg	18:00 22:21 23:21 06:32	11:00	04:00	07:00		00:32		
F 16/12 Ter								
D 17/12 Qua	18:00 22:00 23:00 06:30	11:00	04:00	07:00		00:30		
F 18/12 Qui								
D 19/12 Sex	18:00 21:30 22:30 06:10	11:00	04:00	07:00				
F 20/12 Sab								
D 21/12 Dom	18:00 21:15 22:15 06:33	11:00	04:00	07:00		00:33		
F 22/12 Seg								
D 23/12 Ter	18:00 21:15 22:15 06:31	11:00	04:00	07:00		00:31		
F 24/12 Qua								
D 25/12 Fer	18:02 21:22 22:22 06:31	11:00	04:00	07:00		00:29		
F 26/12 Sex								
D 27/12 Sab	18:00 21:13 22:13 06:30	11:00	04:00	07:00		00:30		
F 28/12 Dom								
D 29/12 Seg	18:00 21:20 22:28 06:35	11:00	04:00	07:00		00:27		
F 30/12 Ter								
D 31/12 Qua	18:14 21:25 22:25 06:20	11:00	04:00	07:00				
TOTAIS		176:00	63:59	112:00	00:00	05:07	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 16:00	Adicional Noturno de Extra (AE): 00:55	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 05:07
Atraso (AT): 00:00	Carga Horária (CH): 176:00	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 05:07		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 63:59		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 112:00	Total Trabalhado - DSR: 175:59		
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
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:48
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: 07/01/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.700,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.84D.8B8.8BC.D31.8EA

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: 12/2025		
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825		
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00			
0100 - Hora Extra 50%	2:56	94,50			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	18,17			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	0,89			
0510 - Arredondamento		0,90			
1023 - Adicional Noturno 25%	0:45	4,32			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	0:45	0,29			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,70		
0520 - Desconto INSS	14,00		488,97		
		Total: 4.853,67	Total: 489,67		
		Valor Líquido 4.364,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	4.852,77	4.852,77	388,22	4.245,57	

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: 12/2025	
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	4.431,00	0,70 488,97
0100 - Hora Extra 50%		2:56	94,50	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	18,17	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	0,89	
0510 - Arredondamento			0,90	
1023 - Adicional Noturno 25%		0:45	4,32	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		0:45	0,29	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				
0520 - Desconto INSS		14,00		
			Total: 4.853,67	Total: 489,67
			Valor Líquido 4.364,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
4.431,00	4.852,77	4.852,77	388,22	4.245,57
Faixa IRRF				

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: JOAO PAULO GONCALVES

Cargo: COORDENADOR **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 11/06/2025 **C.T.P.S:**

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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	09:00 12:39 13:39 20:21	08:48	08:48		01:33			
02/12 Ter	12:01 16:47 17:49 21:54	08:48	08:48					
03/12 Qua	12:02 16:19 17:19 21:54	08:48	08:48					
04/12 Qui	12:00 16:24 17:24 22:05	08:48	08:43	00:05	00:17			
05/12 Sex	12:00 16:19 17:19 21:56	08:48	08:48					
06/12 Sab								
07/12 Dom								
08/12 Seg	12:00 16:18 17:18 21:50	08:48	08:48					
09/12 Ter	12:03 16:22 17:22 22:01	08:48	08:47	00:01				
10/12 Qua	12:01 20:05 21:05 22:08	08:48	08:40	00:08	00:19			
11/12 Qui	12:00 16:50 17:50 21:53	08:48	08:48					
12/12 Sex	12:03 16:12 17:12 21:55	08:48	08:48					
13/12 Sab								
14/12 Dom								
15/12 Seg	12:02 16:14 17:14 21:51	08:48	08:48					
16/12 Ter	12:00 16:03 17:03 21:58	08:48	08:48					
17/12 Qua	12:02 16:11 17:11 21:54	08:48	08:48					
18/12 Qui	12:00 16:10 17:10 21:58	08:48	08:48					
19/12 Sex	12:00 17:32 18:32 21:51	08:48	08:48					
20/12 Sab								
21/12 Dom								
22/12 Seg	12:04 16:16 17:16 22:09	08:48	08:39	00:09	00:17			
23/12 Ter	12:04 16:00 17:00 22:22	08:48	08:26	00:22	00:30			
24/12 Qua	12:01 16:05 17:05 21:49	08:48	08:48					
25/12 Fer	Natal							
26/12 Sex	12:00 16:09 17:09 21:48	08:48	08:48					
27/12 Sab								
28/12 Dom								
29/12 Seg	12:00 16:03 17:03 21:50	08:48	08:48					
30/12 Ter	12:00 16:11 17:11 21:49	08:48	08:48					
31/12 Qua	12:00 16:05 17:05 21:48	08:48	08:48	ABONO				
TOTAIS		193:36	192:51	00:45	02:56	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:06	Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	EX 1 a 50 %: 02:56	EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00	Carga Horária (CH): 193:36	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:56	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 192:51		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:45	Total Trabalhado - DSR: 193:36		
Total a Trabalhar: 193:36			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:48
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.364,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F92.8A1.417.141.0EA

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000771 - RENATA PATRICIA MACHADO			Período: 12/2025		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000771	CTPS: 3452756 / 08825		
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 10/12/2025	CPF: 345.275.688-25		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		22,00	1.297,14		
0108 - Insalubridade 40%			430,92		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		4,00	67,00		
0510 - Arredondamento			0,29		
1023 - Adicional Noturno 25%		78:38	228,14		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		78:38	73,35		
0091 - Desconto de Atrasos		0:46		10,29	
0094 - Vale Transporte		1,00		77,83	
0520 - Desconto INSS		9,00		157,08	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		22,80	
1192 - Desconto Falta 12x36		1,00		75,29	
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem		1,00		12,55	
			Total: 2.096,84	Total: 355,84	
			Valor Líquido	1.741,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	1.998,42	1.998,42	159,87	1.391,22	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000771 - RENATA PATRICIA MACHADO			Período: 12/2025		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matricula: 0000000771	CTPS: 3452756 / 08825		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 10/12/2025	CPF: 345.275.688-25		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	22,00	1.297,14			
0108 - Insalubridade 40%		430,92			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	67,00			
0510 - Arredondamento		0,29			
1023 - Adicional Noturno 25%	78:38	228,14			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	78:38	73,35			
0091 - Desconto de Atrasos	0:46		10,29		
0094 - Vale Transporte	1,00		77,83		
0520 - Desconto INSS	9,00		157,08		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		22,80		
1192 - Desconto Falta 12x36	1,00		75,29		
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem	1,00		12,55		
		Total: 2.096,84	Total: 355,84		
		Valor Líquido 1.741,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	1.998,42	1.998,42	159,87	1.391,22	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: RENATA PATRICIA MACHADO

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 10/12/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 012.80626.32-65 **CPF:** 345.275.688-25

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg		NÃO ADMITIDO						
02/12 Ter		NÃO ADMITIDO						
03/12 Qua		NÃO ADMITIDO						
04/12 Qui		NÃO ADMITIDO						
05/12 Sex		NÃO ADMITIDO						
06/12 Sab		NÃO ADMITIDO						
07/12 Dom		NÃO ADMITIDO						
08/12 Seg		NÃO ADMITIDO						
09/12 Ter		NÃO ADMITIDO						
D 10/12 Qua	19:00 22:59 23:59 07:01	11:00	03:00	08:00				
F 11/12 Qui								
D 12/12 Sex	19:00 22:32 23:32 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 13/12 Sab								
D 14/12 Dom	19:00 22:15 23:15 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 15/12 Seg								
D 16/12 Ter	FALTA	11:00						11:00
F 17/12 Qua								
D 18/12 Qui	19:01 22:18 23:18 07:01	11:00	03:00	08:00				
F 19/12 Sex								
D 20/12 Sab	19:00 22:01 23:00 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 21/12 Dom								
D 22/12 Seg	19:00 22:00 23:00 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 23/12 Ter								
D 24/12 Qua	19:00 22:24 23:25 07:00	11:00	03:00	07:59				
F 25/12 Fer	Natal							
D 26/12 Sex	19:00 22:12 23:12 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 27/12 Sab								
D 28/12 Dom	19:00 20:34 23:21 23:30 00:30 07:00	DECLARACAO MEDICA	11:00	01:34	06:39		00:46	
F 29/12 Seg								
D 30/12 Ter	19:00 22:03 23:04 07:05	11:00	03:00	08:00				
F 31/12 Qua								
TOTAIS		121:00	28:34	78:38	00:00	00:00	00:46	11:00

Adicional Noturno (AN): 11:17	Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:46	Carga Horária (CH): 121:00	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 11:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 28:34		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 78:38	Total Trabalhado - DSR: 99:12		
Total a Trabalhar: 121:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:48
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: RENATA PATRICIA MACHADO

CPF: 345.275.688-25

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 61.175-1

DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.741,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.44B.3D1.728.DDD.919

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ					
05.821.356/0001-00					
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO					Período: 12/2025
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL			Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856	
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.940,00		
0100 - Hora Extra 50%		0:13	7,01		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,35		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	0,89		
0510 - Arredondamento			0,74		
1023 - Adicional Noturno 25%		0:45	4,20		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		0:45	0,42		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,80
0520 - Desconto INSS		12,00			284,30
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			53,11
			Total:	3.258,21	Total: 338,21
			Valor Líquido		2.920,00
Recebi 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	3.257,47	3.257,47	260,59	2.650,27	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ				
05.821.356/0001-00				
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté				
Demonstrativo de Pagamento				
Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO				Período: 12/2025
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL			Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.940,00	
0100 - Hora Extra 50%		0:13	7,01	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,35	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	0,89	
0510 - Arredondamento			0,74	
1023 - Adicional Noturno 25%		0:45	4,20	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		0:45	0,42	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,80
0520 - Desconto INSS		12,00		284,30
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		53,11
			Total: 3.258,21	Total: 338,21
			Valor Líquido 2.920,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.940,00	3.257,47	3.257,47	260,59	2.650,27
Faixa IRRF				

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO

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

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 28/08/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	15:45 19:07 19:22 22:00	06:00	06:00					
02/12 Ter	15:45 19:25 19:40 22:00	06:00	06:00					
03/12 Qua	15:45 19:05 19:20 22:00	06:00	06:00					
04/12 Qui	15:45 18:45 19:00 22:04	06:00	05:56	00:04				
05/12 Sex	15:45 19:42 19:57 22:00	06:00	06:00					
06/12 Sab								
07/12 Dom								
08/12 Seg	15:45 18:45 19:00 22:01	06:00	05:59	00:01				
09/12 Ter	15:45 18:45 19:00 22:02	06:00	05:58	00:02				
10/12 Qua	13:40 18:45 19:00 19:55	06:00	06:00					
11/12 Qui	15:45 20:20 20:35 22:01	06:00	05:59	00:01				
12/12 Sex	15:45 20:15 20:30 22:01	06:00	05:59	00:01				
13/12 Sab								
14/12 Dom								
15/12 Seg	15:45 19:50 20:05 22:01	06:00	05:59	00:01				
16/12 Ter	15:45 20:00 20:15 22:00	06:00	06:00					
17/12 Qua	15:45 19:15 19:30 22:03	06:00	05:57	00:03				
18/12 Qui	15:45 19:15 19:30 22:03	06:00	05:57	00:03				
19/12 Sex	15:45 19:30 19:45 22:00	06:00	06:00					
20/12 Sab								
21/12 Dom								
22/12 Seg	15:45 19:40 19:55 22:09	06:00	05:51	00:09				
23/12 Ter	15:47 20:43 21:03 22:20	06:00	05:40	00:20	00:13			
24/12 Qua	08:00 12:01 18:00 19:12	ABONO	06:00	05:13				
25/12 Fer		Natal						
26/12 Sex		ABONO	06:00					
27/12 Sab								
28/12 Dom								
29/12 Seg	15:45 19:41 19:56 22:00	06:00	06:00					
30/12 Ter	15:45 20:00 20:15 22:00	06:00	06:00					
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	06:00	04:00				
TOTAIS		132:00	122:28	00:45	00:13	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:05	Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	EX 1 a 50 %: 00:13	EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00	Carga Horária (CH): 132:00	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:13	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 122:28		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:45	Total Trabalhado - DSR: 123:13		
Total a Trabalhar: 132:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:48
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRAN

CPF: 351.999.928-56

AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP

CONTA: 33.224-0

DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.920,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.270.B3D.14C.43F.0B3

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			Período: 12/2025	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000761	CTPS: 4585769 / 07816	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 10/11/2025	CPF: 458.576.978-16	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	42,32		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	82,62		
0510 - Arredondamento		0,79		
1023 - Adicional Noturno 25%	98:23	328,70		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	9:38	55,02		
1148 - Hora Extra Noturna 50%	9:38	220,06		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	98:23	45,88		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,78	
0520 - Desconto INSS	12,00		275,35	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,59	
		Total: 3.183,72	Total: 312,72	
		Valor Líquido	2.871,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.182,93	3.182,93	254,63	2.575,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			Período: 12/2025	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000761	CTPS: 4585769 / 07816	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 10/11/2025	CPF: 458.576.978-16	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	42,32		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	82,62		
0510 - Arredondamento		0,79		
1023 - Adicional Noturno 25%	98:23	328,70		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	9:38	55,02		
1148 - Hora Extra Noturna 50%	9:38	220,06		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	98:23	45,88		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,78	
0520 - Desconto INSS	12,00		275,35	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,59	
		Total: 3.183,72	Total: 312,72	
		Valor Líquido	2.871,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.182,93	3.182,93	254,63	2.575,73	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: VINICIUS REZENDE CUNHA

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 10/11/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Seg								
D 02/12 Ter	18:05 22:12 23:16 06:37	11:00	04:00	07:00		00:28		
F 03/12 Qua								
D 04/12 Qui	18:29 23:11 00:11 06:34	11:00	04:00	07:00				
F 05/12 Sex								
D 06/12 Sab	18:00 22:00 23:01 07:00	11:00	04:00	07:00		00:59		
F 07/12 Dom								
D 08/12 Seg	18:00 22:00 23:00 06:35	11:00	04:00	07:00		00:35		
F 09/12 Ter								
D 10/12 Qua	18:00 22:35 23:35 06:40	11:00	04:00	07:00		00:40		
F 11/12 Qui								
D 12/12 Sex	18:06 22:00 23:00 07:10	11:00	04:00	07:00		01:04		
F 13/12 Sab								
D 14/12 Dom	18:07 22:00 23:01 06:34	11:00	04:00	07:00		00:26		
F 15/12 Seg								
D 16/12 Ter	18:00 21:56 22:55 06:34	11:00	04:00	07:00		00:35		
F 17/12 Qua								
D 18/12 Qui	18:02 22:01 23:00 06:40	11:00	04:00	07:00		00:39		
F 19/12 Sex								
D 20/12 Sab	18:01 22:01 23:02 07:00	11:00	04:00	07:00		00:58		
F 21/12 Dom								
D 22/12 Seg	18:00 20:30 21:30 06:41	11:00	04:00	07:00		00:41		
F 23/12 Ter								
D 24/12 Qua	18:04 00:20 01:22 07:00	11:00	04:00	07:00		00:54		
F 25/12 Fer								
Natal								
D 26/12 Sex	18:00 21:51 22:51 07:00	11:00	04:00	07:00		01:00		
F 27/12 Sab								
D 28/12 Dom	18:01 22:23	ATESTADO MEDICO	11:00	03:59	00:23			
F 29/12 Seg								
D 30/12 Ter	18:01 22:45 23:45 06:40	11:00	04:00	07:00		00:39		
F 31/12 Qua								
TOTAIS		165:00	59:59	98:23	00:00	09:38	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 14:03	Adicional Noturno de Extra (AE): 01:35	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 09:38
Atraso (AT): 00:00	Carga Horária (CH): 165:00	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 09:38		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:59		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 98:23	Total Trabalhado - DSR: 158:22		
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
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:48
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VINICIUS REZENDE CUNHA

CPF: 458.576.978-16

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 61.147-6

DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.871,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.47C.514.63E.B88.335



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 305527 Série 4D, emitido em 14/01/2026

20260115u69034668000156

Número da Nota
06921487

Data e Hora de Emissão
14/01/2026 16:21:05

Código de Verificação
EZQ5-5BDB

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Taubaté**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

8 ALIMENTAÇÃO EMV 1892.00

GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX REEMISSAO CART 5.00 \ TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.08

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 14/01/2026

Nro Pedido.: 41247541/26

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.897,00

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	5,00	2,00%	0,10	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 305527 Série 4D, emitido em 14/01/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador: 35503081269034668000156000000692148726015387457527							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 69.034.668/0001-56			Número da Nota 06921487			Código de Verificação EZQ5-5BDB	
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO Nome/Razão Social: ---- Endereço: ---- Bairro: ---- NIF: ---- Nº: ---- E-mail: ---- Compl.: --							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: ---- País: ---- Estado/Província/Região: ---- CEP: ---- Cidade: ---- CEP: ----							
ADQUIRENTE CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Endereço: I R DO CAFE Bairro: CENTRO NIF: ---- Nº: 58 E-mail: prestacaodecontas@sedesantos.com.br Compl.: ----							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: 3554102 - Taubaté - SP País: ---- Estado/Província/Região: ---- CEP: 12010-330 Cidade: ---- CEP: ----							
SERVIÇO PRESTADO Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SP Tipo de operação: 4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior. Código indicador da operação: 100301 Operação de uso: Não							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA Situação tributária: 000 - Tributação integral Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.							
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES NBS: 114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios NCM: ----							
Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) 4,90				Valor da multa (R\$) 0,00		Valor do juros (R\$) 0,00	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%) 0,10%	Alíquota Municipal do IBS (%) 0,00%	Redução de Alíquota do IBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva do IBS (%) 0,10%	Valor Diferido do IBS (R\$) -	Valor do IBS (R\$) 0,00
0,00	4,90	Alíquota da CBS (%) 0,90%		Redução de Alíquota da CBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva da CBS (%) 0,90%	Valor Diferido da CBS (R\$) 0,00	Valor da CBS (R\$) 0,04
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 5,00							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							

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	8	R\$ 1.892,00	R\$ 5,00	R\$ 0,00	8	0	07/01/2026	14/01/2026
TOTAL DOS PRODUTOS	8	R\$ 1.892,00	R\$ 5,00	R\$ 0,00	8	0		

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
5819	12060040	CENTRO POP	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	437.160.058-19	R\$ 236,50
7287	12060040	CENTRO POP	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	828.510.772-87	R\$ 236,50
5896	12060040	CENTRO POP	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	383.606.158-96	R\$ 236,50
1829	12060040	CENTRO POP	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	310.909.218-29	R\$ 236,50
405226378	12060040	CENTRO POP	JOAO PAULO GONCALVES	405.226.378-25	R\$ 236,50
8825	12060040	CENTRO POP	RENATA PATRICIA MACHADO DA SILVA	345.275.688-25	R\$ 236,50
2856	12060040	CENTRO POP	VANESSA TAMARA DE CAMARGO ARAUJO	351.999.928-56	R\$ 236,50
202623	12060040	CENTRO POP	VINICIUS REZENDE CUNHA	458.576.978-16	R\$ 236,50
SUBTOTAL					R\$ 1.892,00

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	PLUXEE ALIMENTAÇÃO	VALOR UNITÁRIO*	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
GESTAO DE COBRANCA		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ANTECIPACAO DE CREDITO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE REEMISSAO DE CARTAO		R\$ 5,00	1	R\$ 5,00
TOTAL			1	R\$ 5,00

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:17:48
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093216290703293280145580009513490000189700

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 10.701

DATA DE VENCIMENTO 06/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.897,00

VALOR COBRADO 1.897,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.802.51C.ADA.2DF.D8B

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
0000000074 - 1

Autenticidade
40A5M1IH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **08/01/2026 13:52:06**
Competência: **01/2026**



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 dezembro de 2025.

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
Em substituição a Nota Nº 0

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\$)	SUBEMPREGADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	7.438,40	2,1829	162,37	7.438,40
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 7.276,03					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.48
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260108185150052714091

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$7.276,03

TARIFA: R\$10,00

DATA: 08/01/2026 - 15:51:58

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: 08/01/2026 - 15:51:59

=====

DOCUMENTO: 010801

AUTENTICACAO SISBB: 9.980.463.CBB.F60.05B

=====

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
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260109155015605979061
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$174,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/01/2026 - 12:50:47

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: 09/01/2026 - 12:50:47

=====

DOCUMENTO: 010905
AUTENTICACAO SISBB: 9.646.160.297.D56.01D

=====

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
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.48
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

DEVOLUCAO

DEVOLVIDO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
ID: D0000000020260109164214786421241
VALOR DEVOLVIDO: R\$174,72
DATA 09/01/2026 - 13:42:22
DESCRICAO: Devolucao pagamento

PAGAMENTO ORIGINAL

ID: E0000000020260109155015605979061
VALOR ORIGINAL: R\$174,72
DATA 09/01/2026 - 12:50:47

VALOR PAGO ATUALIZADO R\$0,00

=====

DOCUMENTO: 010902
AUTENTICACAO SISBB: C.812.D9C.2A0.797.339
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



OdontoPrev S/A
Alameda Araguaia, 2104
21º Andar - Alphaville
Barueri-SP - CEP: 06455-000
CNPJ: 58.119.199/0001-51
Inscr. Municipal: 4.21.005-6
Inscr. Estadual:

Fatura Nº:	68244714
Emissão:	03/12/2025
Vencimento:	15/12/2025
Valor Total:	1.135,68

Dados do Sacado

Sacado: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Endereço: DO CAFE, 58 - CENTRO
Município: TAUBATE
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Cód. Cliente: 116928
Estado: SP
Inscr. Est.: ISENT0
CEP: 12010-330
Inscr. Munic.: ISENT0

Quantidade	Discriminação	Preço				
		Unitário	Total			
66	Operação de Planos Odontológicos IntegralDOCPME COLE 1	21,84	1.441,44			
Os pagamentos efetuados às operadoras de planos de saúde, não estão sujeitos à retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL por se tratar de plano de saúde odontológica conforme Solução de Consulta RFB nº 35/07 - 8º Região Fiscal. Os pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal, autarquias, fundações, empresas públicas federais, sociedades de economia mista e demais entidades previstas no Art. 2º da IN 1.234/12, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, de 4,8% de IR, 1% de CSLL, 3% de Cofins e 0,65% de PIS (Código de retenção 6190). Os pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive suas autarquias e fundações, conforme Art. 2º-A da IN 1.234/12, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, de 4,8% de IR (Código de retenção 6256). Não sujeito a retenção o INSS por não se tratar de prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada conforme dispõe os artigos 111, 112 e 113 da IN RFB nº 2110/2022. Dispensado de emissão de Nota Fiscal para cada operação conforme artigo 8 o Decreto 6.516/08 - P.M Barueri. Para acesso e consulta a Rede Credenciada de seu plano odontológico, de forma rápida, simples e atualizada, digite www.odontoprev.com.br						
(+) RETROATIVOS	(-) RETROATIVOS	SUB-TOTAL	IMPOSTO	VALOR BRUTO	VALOR ISS	VALOR TOTAL
0,00	305,76	1.135,68	0,00	1.135,68	0,00	1.135,68



Bradesco

237-2

23792.37205 60006.824472 14000.854100 8 12960000113568

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/12/2025	
Beneficiário: ODONTOPREV S.A.					CNPJ: 58.119.199/0001-51	
Alameda Araguaia, 2104, 21º Andar - Alphaville - Barueri-SP - CEP: 06455-000					Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número	
03/12/2025	68244714	DM	N	03/12/2025	06/00068244714-3	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	000	6	REAL			R\$ 1.135,68
Instruções: ***** VALORES EM REAIS ***** APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,38 R\$ BOLETO EM COBRANÇA REGISTRADA, CONFORME FEBRABAN - FB-015/2015. PARA SEGUNDA VIA ATUALIZADA, SOLICITAR NO SITE DO BANCO EMISSOR.					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Desconto Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador:		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		CNPJ/CPF	05.821.356/0001-00	
		DO CAFE, 58 - CENTRO		IE:	ISENT0	
		TAUBATE - SP - CEP: 12010-330		IM:	ISENT0	
Sacador / Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
609901940	745	ALINE LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 2	11/2025	65,52
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
615323540	641	ANA PAULA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1 1	11/2025	43,68
615323541	641	ANA LUISA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	11/2025	43,68
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 3	11/2025	87,36
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 2	11/2025	65,52
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
615327340	657	CRISTIANO BORGES	IntegralDOCPME COLE	1 1	11/2025	43,68
615327341	657	GUILHERME ROCHA BORGES	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
623164360	719	DANIEL APARECIDO CANDIDO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	11/2025	43,68
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
609899260	9536	GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	11/2025	65,52
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
620086270	696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
615482400	821	JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 3	11/2025	87,36
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor	
621813550	706	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 1	11/2025	43,68	
621813551	706	GABRIEL PEREIRA CORDEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
625418230	728	JULIANA APARECIDA MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	11/2025	43,68	
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
608892040	903	LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
625416450	727	MARCELO JOSE MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	11/2025	65,52	
625416451	727	LAIS SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
625416452	727	LORENZO SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	11/2025	43,68	
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 2	11/2025	65,52	
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
607791320	559	PEDRO DE CAMPOS JUNIOR	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 2	11/2025	65,52	
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1 1	11/2025	43,68	
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
617168510	679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
607789570	553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025	21,84	
615327480	658	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	11/2025	65,52	
615327481	658	YASMIN TAMARI FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
615327482	658	YASMIM VITORIA MOREIRA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	11/2025		
Qtd Titular:	38	Qtd Dependente:	28	Qtd Todos:	66	Total:	1.441,44

INATIVAÇÕES RETROATIVAS

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Data	Valor	
607789040	602	BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
607789041	602	MARIA CLARA LEANDRO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
Titular: BEATRIZ CRISTINA LEANDRO						

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano		Data	Valor
607789042	602	VALENTINA LEANDRO DE ALVIM	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
		Titular: BEATRIZ CRISTINA LEANDRO				
607789210	549	KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
607789211	549	DANILO AUGUSTO DE ANDRADE	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
		Titular: KELLY CRISTINA APARECIDA DE				
607789212	549	PEDRO RAFAEL DE ANDRADE	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
		Titular: KELLY CRISTINA APARECIDA DE				
616603040	0811	PRISCILLA LORAYNA NUNES DE FRANCA	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
619280440	688	TIAGO ANTUNES DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
619280510	690	THUANI RODRIGUES DA MOTA	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
619280511	690	LAURA RODRIGUES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
		Titular: THUANI RODRIGUES DA MOTA				
619280512	690	SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
		Titular: THUANI RODRIGUES DA MOTA				
623564290	720	DAVI ALVES DE GOIS	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
623564291	720	ANA JULIA DE ALMEIDA GOIS	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
		Titular: DAVI ALVES DE GOIS				
623564292	720	BRENDA DE ALMEIDA GOIS	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
		Titular: DAVI ALVES DE GOIS				
Qtd Titular:	6	Qtd Dependente: 8	Qtd Todos: 14	Total:		-305,76

Total Geral: 1.135,68

FUNCIONÁRIOS DO CENTRO POP	
Funcionário	Valor
ALINE LEODERIO MODA	R\$ 65,52
ALINE SIARA DA SILVA	R\$ 21,84
ANA PAULA DE MORAES	R\$ 43,68
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R\$ 43,68
BRUNA FERNANDA SANTOS	R\$ 87,36
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 65,52
CRISTIANO BORGES	R\$ 43,68
DANIEL APARECIDO CANDIDO	R\$ 21,84
DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 43,68
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R\$ 21,84
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 21,84
GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	R\$ 21,84
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R\$ 21,84
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R\$ 65,52
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R\$ 21,84
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 87,36
JULIANA APARECIDA MONTEIRO	R\$ 21,84
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 43,68
LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA	R\$ 21,84
MARCELO JOSE MOREIRA	R\$ 65,52
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R\$ 21,84
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R\$ 43,68
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R\$ 65,52
MARIANA PAES MIRANDA	R\$ 21,84
PEDRO DE CAMPOS JUNIOR	R\$ 21,84
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R\$ 21,84
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R\$ 21,84
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 65,52
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R\$ 21,84
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R\$ 21,84
VALOR TOTAL SEM O DESCONTO	R\$ 1.179,36
BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	R\$ 21,84
MARIA CLARA LEANDRO DA SILVA (DEPENDENTE DA BEATRIZ)	R\$ 21,84
VALENTINA LEANDRO ALVIM (DEPENDENTE DA BEATRIZ)	R\$ 21,84
KELLY CRISTINA APARECIDA	R\$ 21,84
DANILO AUGUSTO DE ANDRADE (DEPENDENTE DA KELLY)	R\$ 21,84
PEDRO RAFAEL DE ANDRADE (DEPENDENTE DA KELLY)	R\$ 21,84
PRISCILLA LORAYNA NUNES DE FRANÇA	R\$ 21,84
DAVI ALVES DE GOIS	R\$ 21,84
ANA JULIA DE ALMEIDA GOIS (DEPENDENTE DO DAVI)	R\$ 21,84
BRENDA DE ALMEIDA GOIS (DEPENDENTE DO DAVI)	R\$ 21,84
DESCONTO	R\$ 218,40
VALOR TOTAL DO CENTRO POP	R\$ 960,96

FUNCIONÁRIOS DO ABRIGO	
Funcionário	Valor
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 21,84
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R\$ 21,84
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	R\$ 21,84
JOÃO PAULO GONÇALVES	R\$ 21,84
JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	R\$ 43,68
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 43,68
WAGNER DONIZETTI VIEIRA	R\$ 21,84
WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	R\$ 65,52
VALOR TOTAL SEM DESCONTO	R\$ 262,08
TIAGO ANTUNES DA SILVA	R\$ 21,84
THUANI RODRIGUES DA MOTA	R\$ 21,84
LAURA RODRIGUES DOS SANTOS (DEPENDENTE DA THUANI)	R\$ 21,84
SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS (DEPENDENTE DA THUANI)	R\$ 21,84
DESCONTO	R\$ 87,36
VALOR TOTAL	R\$ 174,72

Observação: o abrigo realizou a transferência de R\$262,08 em 30/12/2025 ao Centro POP, valor total sem o desconto dos funcionários desligados. Em 09/01/2026 o Centro POP estornou a diferença de R\$87,36 referente ao desconto.

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:11:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372056000682447214000854100812960000113568

BENEFICIARIO:

ODONTOPREV S A

NOME FANTASIA:

ODONTOPREV S A

CNPJ: 58.119.199/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

ODONTOPREV S A

CNPJ: 58.119.199/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	121.503
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.135,68
VALOR COBRADO	1.135,68

=====

NR.AUTENTICACAO D.22B.0F9.D7E.438.1D0

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:15:31
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2025
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	262,08

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.C86.71C.96E.585.CB6
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.17
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260109163959747141778
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$87,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/01/2026 - 13:40:12

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

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

Notificacao enviada em: 09/01/2026 - 13:40:13

=====

DOCUMENTO: 010906
AUTENTICACAO SISBB: E.4C7.B9B.0CF.AB2.B15

=====

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

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

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

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 09 de Janeiro de 2026

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 12/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		ABRIGO		CENTRO POP		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R\$ 309,30	16,26%	R\$ 181,40	9,54%	R\$ 410,16	21,57%	R\$ 245,99	12,94%	R\$ 754,85	39,69%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.901,70	100,00%
TOTAL		R\$ 309,30		R\$ 181,40		R\$ 410,16		R\$ 245,99		R\$ 754,85		R\$ 0,00		R\$ 1.901,70	

Atenciosamente


Carlos Alberto Guano
Contador
CRC 119532 - SP


CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00013.401559 9 13220000190170

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 1404400000134015-6	Nr. Documento 05732202601	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 10/01/2026
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 1.901,70
Endereço do Beneficiário Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica DECEMBER 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO			(-) Outras deduções
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00013.401559 9 13220000190170

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/01/2026
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
61.876.157/0001-70					Nosso número 1404400000134015-6
Data do documento 09/01/2026	Nº documento 05732202601	Espécie doc. DM	Acelte N	Data processamento 09/01/2026	(=) Valor do Documento 1.901,70
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 DECEMBER 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

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:43:28
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300013401559913220000190170

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	10.901
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.901,70
VALOR COBRADO	1.901,70

NR.AUTENTICACAO 1.019.F31.BA6.14A.48D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58

Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:24:02
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026

NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

VALOR TOTAL 181,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

NR.AUTENTICACAO 5.04D.CCB.D85.417.A0D

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

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

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:23:23
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 410,16

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO D.50D.1C8.8A8.F4E.67C

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

Termo de Colaboração
Proc. Adm. n.º 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SE-IDS n.º 05/23

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:24:40
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 245,99

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.EEC.F7C.162.5F4.4C3

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:25:14
651806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2026
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	754,85

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.6D3.6AC.711.CA0.ECF
-----------------	-----------------------

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos c
SEDS para o Programa Bom Prato São Jo
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:24:02
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2026
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	181,40

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.04D.CCB.D85.417.A0D
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.021 SÉRIE 001
EMISSION: 05/01/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.344,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.021 fl. 1 /2 SÉRIE 001		
PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA		CHAVE DE ACESSO		3526 0154 0685 1100 0174 5500 1000 0000 2119 8133 5458
AVENIDA AIMORES, 15 - VILA MARLY - CEP:12060-620 - TAUBATE - SP		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e		www.nfe.fazenda.gov.br/portal
TEL: (12)9653-9731		ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		135260040222030 05/01/2026 14:12:19		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
688755693119			54.068.511/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00		05/01/2026	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA SILVEIRAS, 197 - VILA IAPI, 197 ABRIGO			CENTRO		12010-330	
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF	
TAUBATE			(12)3624-6433		SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
					05/01/2026	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.344,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA									1.344,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
01	PAO DE SAL	19059090	0300	5101	KG	1.920,000	0,70	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Endereco Entrega: Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - CEP: 10070-040 - Taubate/SP (ABRIGO) Forma de Pagamento: Pix Chave: 54068511000174 banco Sicred banco 748 ag 0710 conta 086306 Valor aproximado dos tributos totais (Lei 12.741/2012):	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.021 fl. 2 /2 SÉRIE 001			
PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA AVENIDA AIMORES, 15 - VILA MARLY - CEP:12060-620 - TAUBATE - SP TEL: (12)9653-9731		CHAVE DE ACESSO		3526 0154 0685 1100 0174 5500 1000 0000 2119 8133 5458	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO				135260040222030 05/01/2026 14:12:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
688755693119				54.068.511/0001-74	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
Federal: R\$ 147,84 (11,00%)													
Estadual: R\$ 0,00 (0,00%)													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.48
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260109132853341182933
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.344,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/01/2026 - 10:29:40

PAGO PARA: Panificadora Cm Bella Esquina
CNPJ: 54.068.511/0001-74
CHAVE PIX: 54068511000174
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000086306
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: 09/01/2026 - 10:29:42

=====

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: 5.DB1.545.0EE.274.B93

=====

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
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260109155015605979061
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$174,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/01/2026 - 12:50:47

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: 09/01/2026 - 12:50:47

=====

DOCUMENTO: 010905
AUTENTICACAO SISBB: 9.646.160.297.D56.01D

=====

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
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.48
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

DEVOLUCAO

DEVOLVIDO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
ID: D0000000020260109164214786421241
VALOR DEVOLVIDO: R\$174,72
DATA 09/01/2026 - 13:42:22
DESCRICAO: Devolucao pagamento

PAGAMENTO ORIGINAL

ID: E0000000020260109155015605979061
VALOR ORIGINAL: R\$174,72
DATA 09/01/2026 - 12:50:47

VALOR PAGO ATUALIZADO R\$0,00

=====

DOCUMENTO: 010902
AUTENTICACAO SISBB: C.812.D9C.2A0.797.339
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CONTRIBUINTE: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ABRIGO

CÓDIGO EMPRESA: 36582

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Nome	CPF	Data de Início	Data de Fim	Valor
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	828.510.772-87	01/11/2025	01/01/2026	R\$ 37,00
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	383.606.158-96	01/11/2025	01/01/2026	R\$ 37,00
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	310.909.218-29	01/11/2025	01/01/2026	R\$ 37,00
JOAO PAULO GONCALVES	405.226.378-25	01/11/2025	01/01/2026	R\$ 37,00
MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	579.676.098-08	01/11/2025	01/01/2026	R\$ 37,00
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	351.999.928-56	01/11/2025	01/01/2026	R\$ 37,00
WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	415.285.238-06	01/11/2025	01/01/2026	R\$ 37,00
WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	397.534.858-59	01/11/2025	01/01/2026	R\$ 37,00

Total Geral	Valor Geral
8	R\$ 296,00

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:40:37
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711809780940012413220000029600

BENEFICIARIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS BP T

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.211

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 296,00

VALOR COBRADO 296,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.F46.D69.3E2.6E3.08A

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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 20:22:04
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	296,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.2C9.F81.C5B.E1F.FD9
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.49
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260112135703390267988

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$74,90

TARIFA: R\$0,00

DATA: 12/01/2026 - 10:57:13

NOME DA COBRANCA: RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT
DA - RAYTON TAUBATE

COD PRODUTO: 62d1e9627e644ce3bd3428c32620a737

PAGO PARA: Rayton Pintura e Construc o Eireli

CNPJ: 20.356.545/0002-23

INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/

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: 12/01/2026 - 10:57:14

=====

DOCUMENTO: 011201

AUTENTICACAO SISBB: 5.B92.95C.04B.EA1.036

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
000000003045 - 1Autenticidade
QBNY-JBL2Data de Emissão
09/01/2026**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 URBANAS
ABRIGO PAPA FRANCISCO

Processo executado por: 172.16.20.230

**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 (%)

5,0000%

Valor do ISS (R\$)

23,25

Valor Total da Nota (R\$)

465,00**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 392,23**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.30
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260113121410331127236
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$392,23
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/01/2026 - 09:14:26

PAGO PARA: Impact Solucoes Contra Pragas Ltda
CNPJ: 21.649.627/0001-48
CHAVE PIX: 21649627000148
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0574 - CONTA: 0000000000000597228
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2026 - 09:14:26

=====

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: 6.849.315.1C6.388.AD2

=====

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.

CONTRIBUINTE: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ABRIGO

CÓDIGO EMPRESA: 36582

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Nome	CPF	Data de Início	Data de Fim	Valor
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	828.510.772-87	01/11/2025	01/01/2026	R\$ 37,00
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	383.606.158-96	01/11/2025	01/01/2026	R\$ 37,00
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	310.909.218-29	01/11/2025	01/01/2026	R\$ 37,00
JOAO PAULO GONCALVES	405.226.378-25	01/11/2025	01/01/2026	R\$ 37,00
MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	579.676.098-08	01/11/2025	01/01/2026	R\$ 37,00
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	351.999.928-56	01/11/2025	01/01/2026	R\$ 37,00
WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	415.285.238-06	01/11/2025	01/01/2026	R\$ 37,00
WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	397.534.858-59	01/11/2025	01/01/2026	R\$ 37,00

Total Geral	Valor Geral
8	R\$ 296,00

Instruções de impressão
- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 07814.120015 1 12910000029600
Valor R\$: 296,00

Recibo do pagador

		756-0		75691.40309 01064.397118 07814.120015 1 12910000029600	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
					1078141-2
Data do documento		Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento
27/11/2025		1311675		10/12/2025	296,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 36582 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ABRIGO CNPJ: 05.821.356/0001-00					
Endereço: Rua do Caf, 58/68 - Bairro: Centro					
TAUBATE SP - CEP: 12010330					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0		75691.40309 01064.397118 07814.120015 1 12910000029600	
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/12/2025	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
					4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
27/11/2025	1311675	DM	NAO	27/11/2025	1078141-2
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			296,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2025) Nome fantasia: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ABRIGO					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 36582 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ABRIGO CNPJ: 05.821.356/0001-00					
Endereço: Rua do Caf, 58/68 - Bairro: Centro					
TAUBATE SP - CEP: 12010330					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:59:25
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711807814120015112910000029600

BENEFICIARIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS BP T

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.302

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 296,00

JUROS/MULTA 9,27

VALOR COBRADO 305,27

=====

NR.AUTENTICACAO B.43D.2CA.F57.5B1.6CB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:27:36
651806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	9,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

=====

NR.AUTENTICACAO	6.DFF.9BD.C4B.CB1.7C1
-----------------	-----------------------

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE


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

81780000001 7 82634491202 5 60116888801 9 70000175623 3

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000175623		Vencimento 16/01/2026	Valor documento	163,01
	(+) Correção 0,05	(+) Mora / Multa 16,31	(+) Mora / Juros 3,26	(=) Valor cobrado 182,63

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Vr Principal: R\$ 163,01 / Vr Correção: R\$ 0,05

Vr Multa: R\$ 16,31 / Vr Juros: R\$ 3,26

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81780000001 7 82634491202 5 60116888801 9 70000175623 3

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					Vencimento 16/01/2026
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento 13/01/2026	Nº documento 70000175623	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 13/01/2026	
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade	Período 11/2025	(=) Valor documento 163,01
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2025 (Serviço Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento					(+) Correção 0,05
Vr Principal: R\$ 163,01 / Vr Correção: R\$ 0,05 Vr Multa: R\$ 16,31 / Vr Juros: R\$ 3,26					(+) Mora / Multa 16,31
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 62 Serie: E; Nota: 23866 Serie: E;					(+) Mora / Juros 3,26
					(=) Valor cobrado 182,63
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100					Cód. baixa

Autenticação mecânica

81780000001 7 82634491202 5 60116888801 9 70000175623 3



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.49
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 81780000001-7 82634491202-5
60116888801-9 70000175623-3

Data do pagamento 14/01/2026

Valor Total 182,63

DOCUMENTO: 011401

AUTENTICACAO SISBB: 3.4A0.7D5.2C8.CBA.41C

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:10:15
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	19,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

=====

NR.AUTENTICACAO	A.796.288.A6A.ABA.E5D
-----------------	-----------------------

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE


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

81700000003 1 30414491202 5 60116888801 9 70000175616 7

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000175616		Vencimento 16/01/2026	Valor documento	262,42
(+) Correção	1,99	(+) Mora / Multa	52,88	(+) Mora / Juros
			13,12	(=) Valor cobrado
				330,41

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 8 ano 2025 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 262,42 / Vr Correção: R\$ 1,99

Vr Multa: R\$ 52,88 / Vr Juros: R\$ 13,12

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 45 Serie: E; Nota: 199 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81700000003 1 30414491202 5 60116888801 9 70000175616 7

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		Vencimento 16/01/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo			
Data do documento 13/01/2026	Nº documento 70000175616	Espécie doc. R\$	Aceite
			Data processamento 13/01/2026
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade
			Período 8/2025
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(=) Valor documento 262,42	
Ref: ISSQN do mes de competencia 8 ano 2025 (Serviço Tomado)			
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento			
Vr Principal: R\$ 262,42 / Vr Correção: R\$ 1,99			
Vr Multa: R\$ 52,88 / Vr Juros: R\$ 13,12			
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 45 Serie: E;			
Nota: 199 Serie: E;			
		(+) Correção 1,99	
		(+) Mora / Multa 52,88	
		(+) Mora / Juros 13,12	
		(=) Valor cobrado 330,41	
Contribuinte			
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 4492403			
CNPJ: 05821356000100		Cód. baixa	

Autenticação mecânica

81700000003 1 30414491202 5 60116888801 9 70000175616 7



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.49
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 81700000003-1 30414491202-5
60116888801-9 70000175616-7

Data do pagamento 14/01/2026

Valor Total 330,41

DOCUMENTO: 011402

AUTENTICACAO SISBB: 4.BD3.D88.588.12D.7BF

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:09:56
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	67,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

=====

NR.AUTENTICACAO	2.FBD.B09.526.693.156
-----------------	-----------------------

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE


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

81720000004 7 87444491202 4 60120888801 1 70000175555 7

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000175555		Vencimento 20/01/2026	Valor documento	487,44
(+) Correção	0,00	(+) Mora / Multa	0,00	(+) Mora / Juros
			0,00	(=) Valor cobrado
				487,44

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)

Vr Principal: R\$ 487,44 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 67 Serie: E; Nota: 230 Serie: E; Nota: 242 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81720000004 7 87444491202 4 60120888801 1 70000175555 7

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					Vencimento 20/01/2026
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento 13/01/2026	Nº documento 70000175555	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 13/01/2026	
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade	Período 12/2025	(=) Valor documento 487,44
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)					(+) Correção
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento					0,00
Vr Principal: R\$ 487,44 / Vr Correção: R\$ 0,00					(+) Mora / Multa
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					0,00
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 67 Serie: E;					(+) Mora / Juros
Nota: 230 Serie: E; Nota: 242 Serie: E;					0,00
					(=) Valor cobrado
					487,44
Contribuinte					
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS					
IM: 4492403					
CNPJ: 05821356000100					Cód. baixa

Autenticação mecânica

81720000004 7 87444491202 4 60120888801 1 70000175555 7



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.49
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 81720000004-7 87444491202-4
60120888801-1 70000175555-7

Data do pagamento 14/01/2026

Valor Total 487,44

DOCUMENTO: 011403

AUTENTICACAO SISBB: 0.20B.5BF.9A0.773.A0E

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

EMISSION: 09/01/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 2.209,50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000006781

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000006781 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3526 0103 3012 3900 0190 5500 1000 0067 8119 8256 6510

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260108185076 09/01/2026 20:22:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688156860112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.301.239/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO

09/01/2026

ENDEREÇO

RUA DO CAFÉ, 58

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/01/2026

MUNICÍPIO

Taubate

FONE / FAX

(12)3624-5650

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

20:22:19

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/01/2026	2.209,50									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00		0.00	0.00		0.00	2.209,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2.209,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

41

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
110	TOALHA INTERFOLHA 100% CELULOSE FLS.	48182000	0500	5403	FD	8,00	99,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	COPO DESCARTAVEL 180 ML	39241000	0500	5403	Cx	4,00	89,50	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	KIT POTE 750 ML TR	39231090	0500	5403	Un	4,00	29,50	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 8/300 - 100% CELULOSE	48183000	0500	5403	FD	9,00	68,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	SABONETE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	34013000	0500	5403	Un	4,00	18,50	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	KIT TALHER REFEIÇÃO C/ 50 UNID	39241000	0500	5403	Un	5,00	17,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	LUVA VINIL C/ 100 UNIDADES	39262000	0500	5403	Cx	4,00	16,50	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	SACO PLÁSTICO LIXO 40 LITROS	39232110	0500	5403	FD	3,00	34,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Loca de entrega/serviço prestado: Abrigo Papa FranciscoRua silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP CEP 12060-040
Val Aprox Trib. Federal R\$ 394,71 (17,86%)
Estadual R\$ 397,71 (18%) Fonte: IBPT 1C2537

RESERVADO AO FISCO

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 2.209,50



Vencimento
14/01/2026

Beneficiário

Mf Embalagens De Taubaté Ltda
CNPJ 03.301.239/0001-90

Descrição

6781

Após o vencimento

R\$ 44,19 1,00%
multa juros

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Escaneie o código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 03301.239012
66915.959010 6 13260000220950



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 09/01/2026

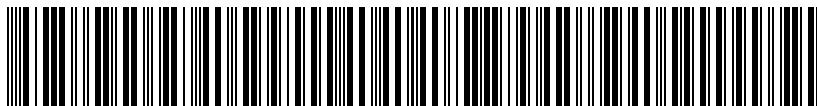
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 03301.239012 66915.959010 6 13260000220950

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				14/01/2026	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Mf Embalagens De Taubaté Ltda		03.301.239/0001-90		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
09/01/2026		166915959		033012390166915959	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			2.209,50
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 44,19 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação Missão Sede Santos - CNPJ 05.821.356/0001-00					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:41:49
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000070330123901266915959010613260000220950

BENEFICIARIO:

Mf Embalagens De Taubate Ltda

NOME FANTASIA:

Mf Embalagens De Taubate Ltda

CNPJ: 03.301.239/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

Mf Embalagens De Taubate Ltda

CNPJ: 03.301.239/0001-90

PAGADOR:

Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.404

DATA DE VENCIMENTO 14/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 14/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.209,50

VALOR COBRADO 2.209,50

=====

NR.AUTENTICACAO B.CFE.D34.3B8.8AA.B02

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



OdontoPrev S/A
Alameda Araguaia, 2104
21º Andar - Alphaville
Barueri-SP - CEP: 06455-000
CNPJ: 58.119.199/0001-51
Inscr. Municipal: 4.21.005-6
Inscr. Estadual:

Fatura Nº:	68555007
Emissão:	20/12/2025
Vencimento:	15/01/2026
Valor Total:	1.528,80

Dados do Sacado

Sacado: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Endereço: DO CAFE, 58 - CENTRO
Município: TAUBATE
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Cód. Cliente: 116928
Estado: SP
Inscr. Est.: ISENT0
CEP: 12010-330
Inscr. Munic.: ISENT0

Quantidade	Discriminação	Preço				
		Unitário	Total			
70	Operação de Planos Odontológicos IntegralDOCPME COLE 1	21,84	1.528,80			
Os pagamentos efetuados às operadoras de planos de saúde, não estão sujeitos à retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL por se tratar de plano de saúde odontológica conforme Solução de Consulta RFB nº 35/07 - 8º Região Fiscal. Os pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal, autarquias, fundações, empresas públicas federais, sociedades de economia mista e demais entidades previstas no Art. 2º da IN 1.234/12, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, de 4,8% de IR, 1% de CSLL, 3% de Cofins e 0,65% de PIS (Código de retenção 6190). Os pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive suas autarquias e fundações, conforme Art. 2º-A da IN 1.234/12, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, de 4,8% de IR (Código de retenção 6256). Não sujeito a retenção o INSS por não se tratar de prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada conforme dispõe os artigos 111, 112 e 113 da IN RFB nº 2110/2022. Dispensado de emissão de Nota Fiscal para cada operação conforme artigo 8 o Decreto 6.516/08 - P.M Barueri. Para acesso e consulta a Rede Credenciada de seu plano odontológico, de forma rápida, simples e atualizada, digite www.odontoprev.com.br						
(+) RETROATIVOS	(-) RETROATIVOS	SUB-TOTAL	IMPOSTO	VALOR BRUTO	VALOR ISS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	1.528,80	0,00	1.528,80	0,00	1.528,80



Bradesco

237-2

23792.37205 60006.855500 07000.854104 1 13270000152880

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				15/01/2026	
Beneficiário: ODONTOPREV S.A.				CNPJ: 58.119.199/0001-51	
Alameda Araguaia, 2104, 21º Andar - Alphaville - Barueri-SP - CEP: 06455-000				Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
20/12/2025	68555007	DM	N	20/12/2025	06/00068555007-7
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	6	REAL		
Instruções:				(-) Valor Documento	
***** VALORES EM REAIS ***** APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,51 R\$ BOLETO EM COBRANÇA REGISTRADA, CONFORME FEBRABAN - FB-015/2015. PARA SEGUNDA VIA ATUALIZADA, SOLICITAR NO SITE DO BANCO EMISSOR.				R\$ 1.528,80	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Desconto Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador:		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00	
		DO CAFE, 58 - CENTRO		IE: ISENT0	
		TAUBATE - SP - CEP: 12010-330		IM: ISENT0	
Sacador / Avalista:				Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
632117480	757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1 1	01/2026	43,68
632117481	757	DIANA EMANUELLY DA ROCHA GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	
609901940	745	ALINE LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 2	01/2026	65,52
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	21,84
615323540	641	ANA PAULA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1 1	01/2026	43,68
615323541	641	ANA LUISA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	01/2026	43,68
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	
633483900	747	ANDREIA MARIA ARLOCCHI	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	21,84
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	21,84
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 3	01/2026	87,36
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 2	01/2026	65,52
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	
615327340	657	CRISTIANO BORGES	IntegralDOCPME COLE	1 1	01/2026	43,68
615327341	657	GUILHERME ROCHA BORGES	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	01/2026	43,68
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	21,84
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	21,84
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	21,84
609899260	9536	GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	21,84
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	21,84
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	01/2026	65,52
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	
632114070	751	GRAZIELLE DE PAULA	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	21,84
632117730	758	GUILHERME BARROS GOMES	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	21,84
620086270	696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	21,84
615482400	821	JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	21,84
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	21,84

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor	
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 3	01/2026	87,36	
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026		
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026		
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026		
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	01/2026	43,68	
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026		
625416450	727	MARCELO JOSE MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	01/2026	65,52	
625416451	727	LAIS SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026		
625416452	727	LORENZO SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026		
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	21,84	
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	01/2026	43,68	
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026		
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 2	01/2026	65,52	
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026		
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026		
632078810	746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	21,84	
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	21,84	
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	21,84	
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	21,84	
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 2	01/2026	65,52	
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026		
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026		
632767940	771	RENATA PATRICIA MACHADO	IntegralDOCPME COLE	1 1	01/2026	43,68	
632767941	771	DANIELLY VITORIA MACHADO FARIA	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026		
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	21,84	
632173710	769	SAMUEL DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 4	01/2026	109,20	
632173711	769	CECILIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026		
632173712	769	ANA JULIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026		
632173713	769	FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026		
632173714	769	LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026		
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1 1	01/2026	43,68	
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026		
617168510	679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	21,84	
632114170	761	VINICIUS REZENDE CUNHA	IntegralDOCPME COLE	1 0	01/2026	21,84	
Qtd Titular:	39	Qtd Dependente:	31	Qtd Todos:	70	Total:	1.528,80

Total Geral:	1.528,80
--------------	----------

Funcionário	Valor
ALINE LEODERIO MODA	R\$ 65,52
ALINE SIARA DA SILVA	R\$ 21,84
ANA PAULA DE MORAES	R\$ 43,68
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R\$ 43,68
ANDREIA MARIA ARLOCCHI	R\$ 21,84
BRUNA FERNANDA SANTOS	R\$ 87,36
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 65,52
CRISTIANO BORGES	R\$ 43,68
DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 43,68
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R\$ 21,84
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 21,84
GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	R\$ 21,84
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R\$ 21,84
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R\$ 65,52
GRAZIELLE DE PAULA	R\$ 21,84
GUILHERME BARROS GOMES	R\$ 21,84
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R\$ 21,84
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 87,36
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 43,68
MARCELO JOSE MOREIRA	R\$ 65,52
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R\$ 21,84
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R\$ 43,68
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R\$ 65,52
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R\$ 21,84
MARIANA PAES MIRANDA	R\$ 21,84
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R\$ 21,84
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R\$ 21,84
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 65,52
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R\$ 21,84
SAMUEL DE OLIVEIRA	R\$ 109,20
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R\$ 21,84
	R\$ 1.288,56

Funcionário	Valor
ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R\$ 43,68
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 21,84
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R\$ 21,84
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	R\$ 21,84
JOÃO PAULO GONÇALVES	R\$ 21,84
RENATA PATRICIA MACHADO	R\$ 43,68
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 43,68
VINICIUS REZENDE CUNHA	R\$ 21,84
	R\$ 240,24

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:42:37
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372056000685550007000854104113270000152880

BENEFICIARIO:

ODONTOPREV S A

NOME FANTASIA:

ODONTOPREV S A

CNPJ: 58.119.199/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

ODONTOPREV S A

CNPJ: 58.119.199/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	11.509
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.528,80
VALOR COBRADO	1.528,80

=====

NR.AUTENTICACAO 5.8F7.D11.A00.D28.01E

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.

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:50:09
979409794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/01/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	240,24

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.F37.AF2.F22.850.E0C
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.354 SÉRIE 001
EMISSION: 15/01/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 380,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.354 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA AV DOUTOR PEREIRA BARBOSA, 405 ***** - AREAO - CEP:01206-067 - TAUBATE - SP TEL: (12)99198-4903			CHAVE DE ACESSO 3526 0145 2363 2400 0161 5500 1000 0003 5416 3857 2978
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		135260187143282 15/01/2026 15:45:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
688642072119			45.236.324/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		15/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA DO CAFE, 58		CENTRO		12010-330
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAUBATE		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		380,00	
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		380,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local de entrega/servico prestado: Abrigo Papa Francisco - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP Cep 12060-040 Valor aproximado dos tributos - R\$ 117,80(31,00%).Conforme lei fed. 12.741/2012	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.49
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260115140225181745155
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$380,00
TARIFA: R\$3,76
DATA: 15/01/2026 - 11:03:46

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

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

Notificacao enviada em: 15/01/2026 - 11:03:47

=====

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: 6.2AF.63D.90E.48B.3DB

=====

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

35541022241733762000184000000000001426017161717680

Número da NFS-e
14Competência da NFS-e
14/01/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
14/01/2026 17:58:43Número da DPS
16Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
14/01/2026 17:58:43A 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

41.733.762/0001-84

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 9926-1151

Nome / Nome Empresarial

41.733.762 MARTA VIVIAN MAGNOLIA ANASTACIO MARTINS

E-mail

MATYMALED@HOTMAIL.COM

Endereço

HUMAITA, 424, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-750

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

ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço

DO CAFE, 58/68, Local de entrega/serviço prestado: Abrigo Papa Francisco
Rua silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP CEP...

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

31.01.02 - Serviços técnicos em
eletrônica, eletrotécnica e
congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Manutenção em eletrodomestico TROCA DE BOBINA EM 2 VENTILADORES DE PAREDE 60CM VENTISOL

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\$ 260,00

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\$ 260,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 260,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 35541022241733762000184000000000001326010072854320

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.49
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260115143312886702179

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$260,00

TARIFA: R\$2,57

DATA: 15/01/2026 - 11:34:42

PAGO PARA: 41 733 762 Marta Vivian Magnolia Ana

CNPJ: 41.733.762/0001-84

CHAVE PIX: 41733762000184

INSTITUICAO: 22896431 PICPAY

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001214820964

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: 15/01/2026 - 11:34:43

=====

DOCUMENTO: 011502

AUTENTICACAO SISBB: 3.908.AFC.24B.3AB.D5D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.119,36

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011314628823-3

Tag
FGTS DEZEMBRO - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	9	2.119,36	0,00	0,00	0,00	2.119,36
Total FGTS:		2.119,36	0,00	0,00	0,00	2.119,36

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.119,36

Observações

Data de geração da Guia: 13/01/2026 às 08:26:02 - 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/c7ec5623274942078b7981658c1e24435204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DBD3

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c7ec5623274942078b7981658c1e2443

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.11
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260119114712879806436
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.119,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/01/2026 - 08:47:20
COD PRODUTO: c5e08ed713ad4df085784be8a3232a39
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/01/2026 - 08:47:24

=====

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: D.E92.0CC.BEE.712.638

=====

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
Dezembro/2025Data de Vencimento
20/01/2026Número do Documento
07.16.26016.5300605-2

Pagar este documento até

20/01/2026Observações
Nº Recibo Declaração: 50000430049132

Valor Total do Documento

6.802,75**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.773,23			2.773,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	548,91			548,91
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	270,00			270,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	320,84			320,84
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	858,62			858,62
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.980,00			1.980,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89				
Totais		6.802,75			6.802,75

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

16/01/2026 07:56:37

85870000068 5 02750385260 2 20071626016 9 53006052873 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000068 5 02750385260 2 20071626016 9 53006052873 0

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26016.5300605-2
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 6.802,75

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.11
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260119114739559545130
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$6.802,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/01/2026 - 08:47:45
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162601653006052045168765
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/01/2026 - 08:47:45

=====

DOCUMENTO: 011902

AUTENTICACAO SISBB: 8.2E1.D4D.267.B81.367

=====

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
2025Data de Vencimento
23/01/2026Número do Documento
07.16.26015.4302370-0

Pagar este documento até

23/01/2026Observações
Nº Recibo Declaração: 50000430053669
13º salário

Valor Total do Documento

115,82**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	115,82			115,82
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º				
	PA:2025 Vencimento:23/01/2026				
	Totais	115,82			115,82

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 15820385260 3 23071626015 2 43023700804 9

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26015.4302370-0
Pagar até: 23/01/2026
Valor: 115,82

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.11
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260119114851018357809
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$115,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/01/2026 - 08:48:56
COD PRODUTO: 07162601543023700044843888
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/01/2026 - 08:48:57

=====

DOCUMENTO: 011903
AUTENTICACAO SISBB: B.8A0.962.BCD.8BF.E9A

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.

		TENDA ATACADO SA AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER - Nº 850 PARQUE SENHOR DO BON TAUBATE - SP CEP 12040-000 FONE:1236346600 Filia: TA15		CC-E Carta de Correção Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 000.379.600 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1			
Chave de acesso 3526 0101 1575 5500 1771 5500 1000 3796 0011 0287 5084						Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB. 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260085329721 - 08.01.2026 - 10:56:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.259.951.114		INSC. EST. SUBST. TRIBUT.		CNPJ 01.157.555/0017-71			
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00	
ENDEREÇO R. DO CAFE - Nº 58				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330	
MUNICÍPIO TAUBATE		FONE/FAX 36246883		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA OUTROS VENCTO.: 18.01.2026 - VLR.: 1.234,24							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 395,64		VALOR DO ICMS 71,22		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 1.234,24		VALOR TOTAL DA NOTA 1.234,24			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 176				ESPÉCIE DIVERSOS		UF	
MARCA				NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO 72,268				PESO LÍQUIDO 71,918			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO							
DESCRIÇÃO DO EVENTO							
CARTA DE CORREÇÃO PARA DADOS ADICIONAIS							
Local de entrega/serviço prestado: Abrigo Papa Francisco Rua silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP CEP 12060-040							
DADOS ADICIONAIS							
Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF						RESERVADO AO FISCO	
Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0105591154 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190072246 Documento Interno NF-e: 0373026438							
1.234,24 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "							
RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO						NF-e Nº 000.379.600	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				SERIE: 1	

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:29:11
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123444317020432500513310000123424

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 11.904

DATA DE VENCIMENTO 19/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.234,24

VALOR COBRADO 1.234,24

=====

NR.AUTENTICACAO F.ECD.B54.9AF.4B0.C91

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.

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE


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

81700000003 1 30414491202 5 60116888801 9 70000175616 7

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000175616		Vencimento 16/01/2026	Valor documento	262,42
(+) Correção	1,99	(+) Mora / Multa	52,88	(+) Mora / Juros
			13,12	(=) Valor cobrado
				330,41

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 8 ano 2025 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 262,42 / Vr Correção: R\$ 1,99

Vr Multa: R\$ 52,88 / Vr Juros: R\$ 13,12

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 45 Serie: E; Nota: 199 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81700000003 1 30414491202 5 60116888801 9 70000175616 7

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		Vencimento 16/01/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo			
Data do documento 13/01/2026	Nº documento 70000175616	Espécie doc. R\$	Aceite
			Data processamento 13/01/2026
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade
			Período 8/2025
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(=) Valor documento 262,42	
Ref: ISSQN do mes de competencia 8 ano 2025 (Serviço Tomado)		(+) Correção 1,99	
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento		(+) Mora / Multa 52,88	
Vr Principal: R\$ 262,42 / Vr Correção: R\$ 1,99		(+) Mora / Juros 13,12	
Vr Multa: R\$ 52,88 / Vr Juros: R\$ 13,12		(=) Valor cobrado 330,41	
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 45 Serie: E;			
Nota: 199 Serie: E;			
Contribuinte		Cód. baixa	
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 4492403			
CNPJ: 05821356000100			

Autenticação mecânica

81700000003 1 30414491202 5 60116888801 9 70000175616 7



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.49
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 81700000003-1 30414491202-5
60116888801-9 70000175616-7

Data do pagamento 14/01/2026

Valor Total 330,41

DOCUMENTO: 011402

AUTENTICACAO SISBB: 4.BD3.D88.588.12D.7BF

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:09:56
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	67,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

=====

NR.AUTENTICACAO	2.FBD.B09.526.693.156
-----------------	-----------------------

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE


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

81780000001 7 82634491202 5 60116888801 9 70000175623 3

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000175623		Vencimento 16/01/2026	Valor documento	163,01
	(+) Correção 0,05	(+) Mora / Multa 16,31	(+) Mora / Juros 3,26	(=) Valor cobrado 182,63

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Vr Principal: R\$ 163,01 / Vr Correção: R\$ 0,05

Vr Multa: R\$ 16,31 / Vr Juros: R\$ 3,26

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81780000001 7 82634491202 5 60116888801 9 70000175623 3

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					Vencimento 16/01/2026
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento 13/01/2026	Nº documento 70000175623	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 13/01/2026	
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade	Período 11/2025	(=) Valor documento 163,01
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2025 (Serviço Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento					(+) Correção 0,05
Vr Principal: R\$ 163,01 / Vr Correção: R\$ 0,05 Vr Multa: R\$ 16,31 / Vr Juros: R\$ 3,26					(+) Mora / Multa 16,31
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 62 Serie: E; Nota: 23866 Serie: E;					(+) Mora / Juros 3,26
					(=) Valor cobrado 182,63
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100					Cód. baixa

Autenticação mecânica

81780000001 7 82634491202 5 60116888801 9 70000175623 3



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.49
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 81780000001-7 82634491202-5
60116888801-9 70000175623-3

Data do pagamento 14/01/2026

Valor Total 182,63

DOCUMENTO: 011401

AUTENTICACAO SISBB: 3.4A0.7D5.2C8.CBA.41C

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:10:15
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	19,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

=====

NR.AUTENTICACAO	A.796.288.A6A.ABA.E5D
-----------------	-----------------------



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

Nota N° - Série
0000000483 - 1

Autenticidade
9U4KSSIW

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 14/01/2026 16:29:24
Competência: 01/2026



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 DEZEMBRO 2025

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

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

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

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador
Em substituição a Nota N° 0

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
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260127193145909354510

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.600,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 27/01/2026 - 16:32:03

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: 27/01/2026 - 16:32:05

=====

DOCUMENTO: 012701

AUTENTICACAO SISBB: 1.71C.3ED.C86.A34.FA6

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 RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS. MISSAO SEDE SANTOS (11874):

NF-e

Número: 000.028.980

Série: 1

RAYTON

TINTAS

www.raytontintas.com.br

RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA

Avenida Granadeiro Guimaraes, 460

Centro Taubate SP 12020-130 (012) 3631-3020

XML disponível até 01/04/2026 em https://connectuse.vinco.com.br

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída 1

Nº: 000.028.980

Série: 1

Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 3526 0120 3565 4500 0223 5500 1000 0289 8016 1184 8460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: * 5102/5405 - VENDA

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260352933696 - 28/01/2026 09:17:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688419550116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 20.356.545/0002-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS. MISSAO SEDE SANTOS (11874)

CNPJ/CPF: 05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2026

ENDEREÇO: RUA DO CAFE, 58

BAIRRO/DISTRITO: CHAFARIZ

CEP: 12010-330

DATA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: Taubate

FONE/FAX: (012) 3624-6433

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	98,65	27/02/2026									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 37,60	VALOR DO ICMS: 6,76	BASE CÁLCULO DE ICMS ST: 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR APROX TRIBUTOS: 35,18	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 98,65
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 98,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF: 000.000.000-00
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE: 6	ESPÉCIE: VOLUMES	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 0,230	PESO LÍQUIDO: 0,230

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	GTIN	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	%ICMS
748639	JOGO ESCOVA ACO GRANDE 3 PCS MTX (748639)	7899612705693	96034090	000	5102	PC	2,0	11,90	23,80	23,80	4,28	18
748609	JOGO ESCOVA ACO PEQUENA 3 PCS MTX (748609)	7899612705686	96034090	000	5102	PC	2,0	6,90	13,80	13,80	2,48	18
F7640UVPR50	ABRACADEIRA NYLON FRONTEC 38,7cm X 6mm (50un) PRETA UV	7899323423497	39269090	060	5405	CAR	1,0	46,90	46,90	0,00	0,00	0
SSUS	SIFAO SANFONADO ASTRA (SSUS) BR (ATE 1085mm)	7891222130094	39174090	060	5405	PC	1,0	14,15	14,15	0,00	0,00	0

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 17,43 (17,7%), Est: R\$ 17,75 (18,0%) e Mun: R\$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-1C2537; * TROCAS SOMENTE COM ESTE CUPOM FISCAL * NAO TROCAMOS PRODUTOS C/ EMBALAGEM ABERTA * A GRANEL, E TINGIDAS TINGIDAS local de entrega/ servico prestado, abrigo papa francisco. rua silveiras 197 vila iapei taubate 12060-040 Pedido: 273767

RESERVADO AO FISCO:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260128122436494798482
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$98,65
TARIFA: R\$1,00
DATA: 28/01/2026 - 09:24:49

PAGO PARA: Rayton Pintura e Construcao Eireli
CNPJ: 20.356.545/0002-23
CHAVE PIX: 20356545000223
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000106325
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$10,00. O valor definitivo
poder ser consultado no BB DPJ.

Notificaco enviada em: 28/01/2026 - 09:24:51

=====

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB: F.0BD.26D.E85.347.844

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informaces e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informaces, reclamaces, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamaces no solucionadas nos canais
habituais agncia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informaces, reclamaces, cancelamento de carto
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

EMIÇÃO: 23/01/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.038,40

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000006807

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000006807 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3526 0103 3012 3900 0190 5500 1000 0068 0716 2910 5212

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260298242712 23/01/2026 20:14:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688156860112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.301.239/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ / CPF
05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO
23/01/2026

ENDEREÇO

RUA DO CAFÉ, 58

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
12010-330

DATA SAÍDA / ENTRADA
23/01/2026

MUNICÍPIO

Taubate

FONE / FAX
(12)3624-5650

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
20:14:19

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/01/2026	1.038,40									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00		0.00	0.00		0.00	1.038.40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.038.40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

26

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
78	SACO PAPEL BRANCO - 1/2 KG	48194000	0500	5403	FD	6,00	23,90	0.00	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	FOLHA DE ALUMINIO MOLDADA - N8	76071110	0500	5403	Cx	10,00	39,00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	SACO PLASTICO LIXO - 60 LITROS	39232110	0500	5403	FD	5,00	43,00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	SACO PLASTICO LIXO- 100L	63059000	0500	5403	FD	5,00	58,00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Loca de entrega/serviço prestado: Abrigo Papa Francisco
Rua silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP CEP 12060-040
Val Aprox Trib.
Federal R\$ 171,01 (16,47%) Estadual R\$ 186,91 (18%) Fonte: IBPT 1C2537

RESERVADO AO FISCO

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 1.038,40



Vencimento
28/01/2026

Beneficiário

Mf Embalagens De Taubaté Ltda
CNPJ 03.301.239/0001-90

Descrição

6807

Após o vencimento

R\$ 20,77 1,00%
multa juros

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Escaneie o código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 03301.239012
68998.904012 4 13400000103840



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 23/01/2026

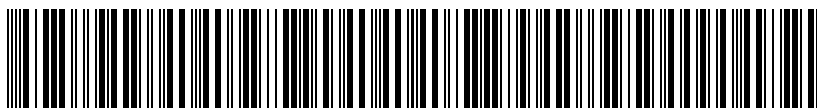
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 03301.239012 68998.904012 4 13400000103840

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				28/01/2026	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Mf Embalagens De Taubaté Ltda		03.301.239/0001-90		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
23/01/2026		168998904		033012390168998904	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			1.038,40
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 20,77 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação Missão Sede Santos - CNPJ 05.821.356/0001-00					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:45:21
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000070330123901268998904012413400000103840

BENEFICIARIO:

Mf Embalagens De Taubate Ltda

NOME FANTASIA:

Mf Embalagens De Taubate Ltda

CNPJ: 03.301.239/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

Mf Embalagens De Taubate Ltda

CNPJ: 03.301.239/0001-90

PAGADOR:

Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 12.802

DATA DE VENCIMENTO 28/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.038,40

VALOR COBRADO 1.038,40

=====

NR.AUTENTICACAO 1.1B1.F81.284.581.B61

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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:17:48
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090369109710302811609177613220000016999

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 10.502

NOSSO NUMERO 36910971002811609

CONVENIO 03691097

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 169,99

VALOR COBRADO 169,99

=====

NR.AUTENTICACAO B.B86.91A.A19.5FB.808

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:18:20
651806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	169,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

=====

NR.AUTENTICACAO	1.9EC.C52.F66.635.FED
-----------------	-----------------------

CONTRIBUINTE: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ABRIGO

CÓDIGO EMPRESA: 36582

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Nome	CPF	Data de Início	Data de Fim	Valor
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	828.510.772-87	01/11/2025	01/01/2026	R\$ 37,00
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	383.606.158-96	01/11/2025	01/01/2026	R\$ 37,00
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	310.909.218-29	01/11/2025	01/01/2026	R\$ 37,00
JOAO PAULO GONCALVES	405.226.378-25	01/11/2025	01/01/2026	R\$ 37,00
MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	579.676.098-08	01/11/2025	01/01/2026	R\$ 37,00
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	351.999.928-56	01/11/2025	01/01/2026	R\$ 37,00
WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	415.285.238-06	01/11/2025	01/01/2026	R\$ 37,00
WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	397.534.858-59	01/11/2025	01/01/2026	R\$ 37,00

Total Geral	Valor Geral
8	R\$ 296,00

Instruções de impressão
- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 07814.120015 1 12910000029600
Valor R\$: 296,00

Recibo do pagador

		756-0		75691.40309 01064.397118 07814.120015 1 12910000029600	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 1078141-2
Data do documento 27/11/2025		Nr. do documento 1311675		Vencimento 10/12/2025	(=)Valor do documento 296,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 36582 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ABRIGO CNPJ: 05.821.356/0001-00					
Endereço: Rua do Caf, 58/68 - Bairro: Centro TAUBATE SP - CEP: 12010330					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0		75691.40309 01064.397118 07814.120015 1 12910000029600	
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/12/2025	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 27/11/2025	Nr. do documento 1311675	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 27/11/2025	Nosso número 1078141-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 296,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2025) Nome fantasia: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ABRIGO					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 36582 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ABRIGO CNPJ: 05.821.356/0001-00					
Endereço: Rua do Caf, 58/68 - Bairro: Centro TAUBATE SP - CEP: 12010330					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:59:25
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711807814120015112910000029600

BENEFICIARIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS BP T

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.302

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 296,00

JUROS/MULTA 9,27

VALOR COBRADO 305,27

=====

NR.AUTENTICACAO B.43D.2CA.F57.5B1.6CB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:27:36
651806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	9,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

=====

NR.AUTENTICACAO	6.DFF.9BD.C4B.CB1.7C1
-----------------	-----------------------



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
09/01/2026 10:15:11	01/2026	442272 / E	09/01/2026	587882 / 1	JJSr2KLf9

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 Nome/Nome ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Endereço: RUA DO CAFE 0 CENTRO	Inscrição Municipal: - E-mail: RH@SEDESSANTOS.COM.BR
Município / País: TAUBATE / SP BRASIL	UF: SP CEP: 12010-330 Telefone: 12997008329

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRO RATA; | ISS (%) 2.00 R\$ 423.31 | PIS (%) 0.00 R\$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R\$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R\$ 19.449,60 PRO RATA R\$ 1.715,94 Total Plano: R\$ 21.165,54

CONFORME IN RFB N 1234/2012 - ART. 4 ITEM IV - NAO SERAO RETIDOS OS VALORES CORRESPONDENTES AO IR E AS CONTRIBUICOES DE QUE TRATA ESTA INSTRUCAO NORMATIVA, NOS PAGAMENTOS EFETUADOS A: INSTITUICOES DE CARATER FILANTROPICO, RECREATIVO, CULTURAL, CIENTIFICO E AS ASSOCIACOES CIVIS, A QUE SE REFERE O ART. 15 DA LEI N 9.532, DE 1997.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
21.165,54	0,00	0,00	21.165,54	2,000000	423,31

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
21.165,54	0,00	0,00	21.165,54

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE

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

ANS - n.º 41924-9

null

3.11

03/02/2026 09:36

Pág. 1

null

Cod. Boleto: 8004197 **Vencimento:** 20/01/2026 **Num.** 8004197 **Competência** 01/2026

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

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304214500	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	27/11/2025	757	757	27/10/1993	TIT	404.56
---------------	--------------------------	------------	-----	-----	------------	-----	--------

Carteira: 99889100371480

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ

R\$ 404,56

Valor Total Grupo Familiar:

R\$ 404,56

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302966900	ALINE LEODERIO MODA	20/03/2025	4809	4809	22/03/1983	TIT	564.48
---------------	---------------------	------------	------	------	------------	-----	--------

Carteira: 214230296690015

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ

R\$ 564,48

Valor Total Grupo Familiar:

R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

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

Carteira: 214230197230024

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ

R\$ 603,68

Valor Total Grupo Familiar:

R\$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

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

Carteira: 214230333010043

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ

R\$ 603,68

Valor Total Grupo Familiar:

R\$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

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

Carteira: 214230226670023

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ

R\$ 603,68

Valor Total Grupo Familiar:

R\$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304356400	ANDREIA MARIA ARLOCCHI	23/12/2025	747	747	07/03/1973	TIT	1455.14
---------------	------------------------	------------	-----	-----	------------	-----	---------

Carteira: 99889100371985

PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

R\$ 702,48

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ

R\$ 752,66

Valor Total Grupo Familiar:

R\$ 1.455,14

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8004197		Vencimento: 20/01/2026		Num.	8004197	Competência	01/2026
Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142304289000	SAMUEL DE OLIVEIRA	11/12/2025	769	769	13/10/1988	TIT	1009.81
Carteira: 99889100371745							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							R\$ 570,76
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 1.009,81

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

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

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

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

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304214700	VINICIUS REZENDE CUNHA	27/11/2025	761	761	11/03/2002	TIT	355.93
Carteira: 99889100371482							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 355,93
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 355,93

null null

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

Valor total
21.165,54

-----Beneficiários-----

Titulares	Dependentes	Agregados
38	null	0

Composição da fatura -----

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R\$ 19.449,60
PRO RATA	R\$ 1.715,94

Funcionário	Valor
ALINE LEODERIO MODA	R\$ 564,48
ALINE SIARA DA SILVA	R\$ 603,68
ANA PAULA DE MORAES	R\$ 603,68
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R\$ 603,68
ANDREIA MARIA ARLOCCHI	R\$ 1.455,14
BRUNA FERNANDA SANTOS	R\$ 404,56
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 439,05
DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 439,05
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R\$ 603,68
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 564,48
GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	R\$ 379,45
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R\$ 355,93
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R\$ 564,48
GRAZIELLE DE PAULA	R\$ 379,45
GUILHERME BARROS GOMES	R\$ 355,93
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R\$ 564,48
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 439,05
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 439,05
MARCELO JOSE MOREIRA	R\$ 603,68
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R\$ 956,50
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R\$ 564,48
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R\$ 956,50
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R\$ 379,45
MARIANA PAES MIRANDA	R\$ 355,93
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R\$ 379,45
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R\$ 564,48
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 439,05
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R\$ 439,05
SAMUEL DE OLIVEIRA	R\$ 1.009,81
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R\$ 379,45
	R\$ 16.787,13

Funcionário	Valor
ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO	R\$ 404,56
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 564,48
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R\$ 439,05
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	R\$ 564,48
JOÃO PAULO GONÇALVES	R\$ 439,05
RENATA PATRICIA MACHADO	R\$ 1.046,38
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 564,48
VINICIUS REZENDE CUNHA	R\$ 355,93
	R\$ 4.378,41

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:39:14
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665745590000080704197301015913320002116554

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 12.005

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 21.165,54

VALOR COBRADO 21.165,54

=====

NR.AUTENTICACAO F.E46.8A4.A84.AF6.FF5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:26:10
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2026
NR. DOCUMENTO	556.518.000.002.591
VALOR TOTAL	21.165,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

=====

NR.AUTENTICACAO	3.538.C4F.C04.1EB.031
-----------------	-----------------------

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:28:33
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	4.378,41

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.8B6.A3D.8AF.E14.266
-----------------	-----------------------

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

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

ENDEREÇO DE ENTREGA: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS

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

Classificação: B - B3-COMERCIAL
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

Tensão Nominal: 220 / 127 V
Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS

RUA SANTOS DUMONT 197
MONCAO / TAUBATE - SP
CEP: 12000-000

CNPJ: 05821356000100

IE: ISENTO

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2025	07/01/2026	R\$ 4.318,31

NÚMERO DA UC

0.000.616.383.004-78

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
19/11/2025

Leitura atual
19/12/2025

Nº de dias
30

Próxima Leitura
21/01/2026



NOTA FISCAL Nº006.515.918 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 20/12/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

chave de acesso:
35251202302100000106660000065159181028928979
Protocolo de autorização: 335250005974149 - 20/12/2025 às 21:27:54

Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	3926,0000	0,59120479	2.321,07	110,39	2.321,07	18,000	417,79	0,45667000	PIS	3396,72	1,03	34,98
0601	TE - Consumo	kWh	3926,0000	0,42725675	1.677,41	79,78	1.677,41	18,000	301,93	0,33003000	COFINS	3396,72	4,770	162,03
0698	Adicional Bandeira Amarela	kWh	2486,4667	0,02440411	60,68	2,88	60,68	18,000	10,92	0,01885000				
0698	Adicional Bandeira Vermelha	kWh	1439,5333	0,05777567	83,17	3,96	83,17	18,000	14,97	0,04463000				
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		175,98					0,00000000				
	TOTAL				4.318,31	197,01	4.142,33		745,61					

Bandeira Tarifária

AMARELA:
01/12/2025 a 19/12/2025-19 dias

Vermelha PTM 1:
20/11/2025 a 30/11/2025-11 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	67.693	71.619	1,00000	3926,000

Reservado ao Fisco**Atenção**

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$25,45-. A partir de 01/01/26 o Código da Instalação será alterado para Nº da Unidade Con sumidora (UC), com novo número/formato

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

BRADESCO S.A

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

Beneficiário EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	Agência/Cód.Cedente 2372-8/0039140-9	Data do Processamento 05/01/2026	Nosso Número 09/01110100190-8
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS CNPJ: 05.821.356/0001-00		Vencimento 07/01/2026	(=)Valor do Documento(R\$) 4.318,31

23792.37205 90111.010014 90003.914000 5 13190000431831



Identificador para Débito Automático

190059490685



Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
12/25	3.926	4.318,31
11/25	3.533	3.987,87
10/25	3.980	4.001,47
09/25	4.394	4.565,07
08/25	3.789	3.884,48
07/25	3.735	3.619,04
06/25	2.937	2.741,47
05/25	2.922	2.727,97
04/25	3.879	3.591,57
03/25	3.599	3.306,41
02/25	3.581	3.168,52
01/25	3.763	3.316,53
12/24	3.353	3.069,60

Informações Importantes

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

Detalhe do Valor Faturado (R\$)

Energia Elétrica	1.272,50
Distribuição	808,43
Transmissão	272,38
Encargos Setoriais	846,40
Imposto / Tributos	942,62
Total	4.142,33



Atendimento EDP 0800 721 0123

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

Cliente / Endereço de Entrega

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

Datas

19/12/2025

Número da UC

0.000.616.383.004-78

Data de Vencimento

07/01/2026

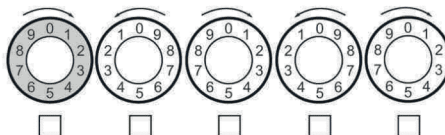
Conta do Mês

DEZ/2025

Autoleitura

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

DATA DA LEITURA ____/____/____



Locais mais próximos para pagamento

edp.com.br

Atendimento EDP: 0800 721 0123



/edpbr



/edpbrasil



/edpnobrasil



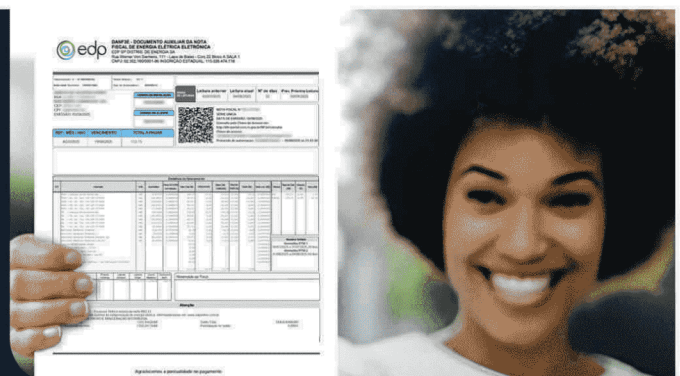
/company/edpbrasil

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



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

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



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

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:13:42
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372059011101001490003914000513190000431831

BENEFICIARIO:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE

NOME FANTASIA:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 10.504

DATA DE VENCIMENTO 07/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.318,31

VALOR COBRADO 4.318,31

=====

NR.AUTENTICACAO 6.AFD.4D7.433.DDE.C51

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:29:06
979409794 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.8F1.F8B.336.9CE.896
-----------------	-----------------------



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

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040790428525 SOR2025128101261

DATA EMISSÃO
23/12/2025

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

Pág. 1 / 1

Cliente: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

Cód.Cliente: 3291758903

Pde/Rgi: 394914392 Hidrômetro: Y25LM0502601 Lacre: FT248618

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 26/12/2025 Próxima Leitura: 22/01/2026 Tipo Mercado: DIFERENCIADO
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	22/11/25 67	23/12/25 265	198	31	168,833

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	3,830	38,30	Mínimo	3,064	30,64
De 10,01 até 20,00	10	4,600	46,00	10	3,610	36,10
De 20,01 até 50,00	30	7,630	228,90	30	6,070	182,10
De 50,01 até 9999999	148	9,540	1.411,92	148	7,710	1.141,08
Subtotal			1.725,12			1.389,92
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						3.115,04

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)						Atendimento Sabesp
Água:	23/06/2025 132(LG) 10/11/2025 0(INE)	23/07/2025 209(LG) 22/11/2025 67(LG)	22/08/2025 167(LG)	22/09/2025 162(LG)	22/10/2025 166(LG)	10/11/2025 109(REM)
						LOJA TAUBATE ITAIM End.: Dias e horários: AGENDE SEG A SEX Telefone: 0800-055-0195 8H AS 16H

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	3.183,72	219,77

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	178	178	178	178	178
Análises Realizadas	179	179	179	179	179
Amostras que atendem ao Padrão	179	179	179	179	179

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II

Amostras coletadas em: 11/2025

82600000031 3 98490097091 9 10652960671 2 32917589033 7



9110652960671

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040790428525	0394914392	23/12/2025	07/01/2026	R\$ *****3.198,49

Cod. Sabesp:688.018.005.0056.0270.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	1.725,12
Esgoto:	1.389,92
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	15,84
Multa:	52,84
At. Monet:	12,09
Juros de Mora:	2,68

TOTAL: R\$ *****3.198,49
VENCIMENTO: 07/01/2026

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.42
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82600000031-3	98490097091-9
	10652960671-2	32917589033-7
Data do pagamento		05/01/2026
Valor Total		3.198,49

DOCUMENTO: 010505
AUTENTICACAO SISBB: 9.7BC.F31.C6C.358.7C8

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:29:28
979409794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.A92.652.EA8.254.DB5
-----------------	-----------------------



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

DESKTOP S.A.
AVENIDA AMPÉLIO GAZZETTA, 1421, ENGENHO NOVO - NOVA ODESSA - SP
08.170.849/0001-15
482.173.672.119

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R. SILVEIRAS, 197, VL. IAPI - TAUBATÉ - SP

CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00
IE
CÓDIGO 10005821356000100
TELEFONE



No. NFCOM: 1706964
SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 02/01/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCom/QRCode>

CHAVE DE ACESSO:
3526 0108 1708 4900 0115 6200 1001 7069 6410 0322 6983

Protocolo de Autorização:
3352600003873429 - 02/01/2026 às 18:42:10

REFERÊNCIA: 01/2026
PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025
VENCIMENTO: 10/01/2026
TOTAL A PAGAR: 139,99

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNI	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS
Assinatura - Servicos de multimidia	UN	1,00	77,04	77,04	2,31	77,04	18,00	13,87
Servico adicional - Substituicao de numero, troca de aparelho, etc.	UN	1,00	1,99	1,99	0,18	0,00	0,00	0,00
Outros servicos	UN	1,00	4,99	4,99	0,46	0,00	0,00	0,00
Servico nao medido - Outros servicos	UN	1,00	55,97	55,97	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO	
VALOR TOTAL NF	139,99
TOTAL BASE DE CÁLCULO	77,04
VALOR ICMS	13,87
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	62,95

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTO	VALOR
PIS	0,52
COFINS	2,43
FUST	0,61
FUNTTTEL	0,30

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuímos com o FUST e FUNTTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços e Telecomunicações) sem repasse ao cliente

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO CÓDIGO DE BARRAS PIX

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:40:37
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090369109710302768857175313220000013999

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 11.204

NOSSO NUMERO 36910971002768857

CONVENIO 03691097

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 139,99

VALOR COBRADO 139,99

=====

NR.AUTENTICACAO B.45E.79C.B1C.EA7.D09

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:29:58
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	139,99

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.0EE.4C5.7B3.B85.3DA
-----------------	-----------------------

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

sabesp

Fornecimento

No. Documento

Fatura Tipo

DATA EMISSÃO

86040790428525

SOR20268273695

FATURAMENTO - 2a.Via

22/01/2026

Código para débito automático:

Pág. 1 / 2

Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cliente:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ:

05.821.356/0001-00

CEP:

End:

12060340

RUA ANTONIO GOMES ARAUJO,520 - COMPL. TELESP - JD MORUMBI - TAUBATE - SP

Cód.Cliente:

3291758903

Pde/Rgi:

Hidrômetro:

Lacre:

394914392

Y25LM0502601

FT248618

Economias:

COM: 1

Tipo de Ligação (TL):

ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação:

22/01/2026

Próxima Leitura:

21/02/2026

Tipo Mercado:

DIFERENCIADO

Condição de Leitura

LEITURA NORMAL

Leitura Anterior

Leitura Atual

Consumo (M3)

Período

Média (M3)

Água:

23/12/25

265

22/01/26

430

165

30

178,58

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:

1.477,61

Esgoto:

1.189,39

Taxa de regulação (TRCF) -

0,50%

13,33

TOTAL:

R\$ *****2.680,33

VENCIMENTO:

02/02/2026

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Procure seu atendimento para renovar seu benefício tarifário

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 2,67	Mínimo	3,830	10,23	Mínimo	3,060	8,18
De 2,68 Ate 5,33	2,66	4,600	12,24	2,66	3,610	9,60
De 5,34 Ate 13,33	8,00	7,630	61,04	8,00	6,070	48,56
De 13,34 Ate 9999999	30,67	9,540	292,59	30,67	7,710	236,47
Subtotal	376,10			302,81		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				678,91		

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 7,33	7,33	4,080	29,89	7,33	3,260	23,92
De 7,34 Ate 14,67	7,34	4,900	35,97	7,34	3,840	28,19
De 14,68 Ate 36,67	22,00	8,130	178,86	22,00	6,460	142,12
De 36,68 Ate 9999999	84,33	10,160	856,79	84,33	8,210	692,35
Subtotal	1.101,51			886,58		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				1.988,09		

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

23/07/2025

22/08/2025

22/09/2025

22/10/2025

10/11/2025

10/11/2025

Água:

209R(R)

167R(R)

162R(R)

166R(R)

109R(R)

0R(R)

22/11/2025

23/12/2025

67R(R)

198R(R)

Atendimento Sabesp

LOJA TAUBATE ITAIM

End.:

Dias e horários: AGENDE SEG A SEX

Telephone: 0800-055-0195

8H AS 16H

AVISOS

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionados judicialmente nos anos de 2025 as quais consideramos quitadas.Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º paragrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios , apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos

Alíquota(%)

Base de Cálculo(R\$)

Valor(R\$)

PIS/PASEP E COFINS

7,23

2.680,33

193,87

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

Parâmetros

Turbidez

Cor

Cloro

Coli. Totais

Escherichia Coli.

Mínimo Exigido

178

178

178

178

178

Análises Realizadas

179

179

179

179

179

Amostras que atendem ao Padrão

179

179

179

179

179

Conclusão das Análises:

Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento:

TAUBATE - ETA II

Amostras coletadas em:

11/2025

82630000026 0 80330097091 7 10800942706 4 32917589033 7



9110800942706

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040790428525	0394914392	22/01/2026	02/02/2026	R\$ *****2.680,33

Cod. Sabesp:688.018.005.0056.0270.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.38
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82630000026-0	80330097091-7
	10800942706-4	32917589033-7
Data do pagamento		28/01/2026
Valor Total		2.680,33

DOCUMENTO: 012807
AUTENTICACAO SISBB: 9.E0B.484.177.148.B4A

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:30:44
979409794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.947.000.018.3AE.236
-----------------	-----------------------



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
432593		432593
CNPJ: 05821356000100		Inscr. Est. ISENT0
Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Endereço: RUA DO CAFÉ		
Complemento: CASA		Bairro: CENTRO
Cep: 12010330	Cidade: TAUBATÉ	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$263,20
Valor Total: R\$267,90	Valor por Extenso: DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 28/01/2026		Data do Pagamento: 30/01/2026
Autenticação: 0zbcK1zWZJYC9kt2avZkMNB3vX3X4nyhw06fknOhTdQ=		
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:
03/02/2026 11:36:08

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	432593
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R\$ 263,20
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R\$ 4,70
TOTAL REGISTROS	2
STATUS DO PEDIDO	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	345.275.688-25	RENATA PATRICIA MACHADO	40.14.00098533-6	R\$ 131,60	VALE TRANSPORTE
2	310.909.218-29	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	40.14.00088737-7	R\$ 131,60	VALE TRANSPORTE

02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:59:25
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001994755000222707113470000026790

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	13.001
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	04/02/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	30/01/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	267,90
--------------------	--------

VALOR COBRADO	267,90
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.158.AE1.E9B.D7C.3D7
-----------------	-----------------------

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.

-RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS



PREFEITURA DE
TAUBATÉ

OSC:

Associação Missão Sede Santos

Serviço Executado:

Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, denominado Serviço de Acolhimento Institucional, mediante a implantação do Abrigo – Unidade II, para acolhimento com suporte técnico de indivíduos do sexo masculino em situação de rua.

Mês de Referência:

Janeiro de 2026

Processo Nº:

Processo Administrativo
Eletrônico 1DOC
Nº10.078/25

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

NF: 000006754- MF Embalagens de Taubate Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90

Valor: R\$ 54,90 - Data de pagamento: 05/01/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Material descartável. Prato de isopor, garfo e faca de refeição. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 0000000074 - 1- Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05

Valor: R\$ 7276,03 - Data de pagamento: 08/01/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Higienização de Enxoval referente a dezembro. Uso: higiene dos assistidos.



NF: 000.000.021 - Panificadora Cm Bella Esquina Ltda - CNPJ: 54.068.511/0001-74

Valor: R\$ 1.344,00- Data de pagamento: 09/01/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Pães. Uso: lanche dos assistidos.



NF: 000.028.802 - Rayton Pintura e Construcao Ltda - CNPJ: 20.356.545/0002-23

Valor: R\$ 74,90 - Data de pagamento: 12/01/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (1) Cadeado Pado 60mm. Uso: Portão de entrada.



NF: 000006781- MF Embalagens de Taubate Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90

Valor: R\$ 2.209,50- Data de pagamento: 14/01/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Material descartável. Toalha interfolha, copo descartável 180ml, embalagem 750ml, papel higiênico rolo, sabonete líquido, kit talher refeição, luva vinil, saco plástico 40L. Uso: Higiene e limpeza das áreas.



NF: 000.000.348 - Taticiel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61

Valor: R\$ 380,00 - Data de pagamento: 15/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (1) Gás Lp 45. Uso: Cozinha.



NF: 14 - 41.733.762 Marta Vivian Magnolia Anastacio Martins - CNPJ: 41.733.762/0001-84

Valor: R\$ 260,00 - Data de pagamento: 15/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Troca De Bobina Em 2 Ventiladores De Parede 60cm Ventisol. Uso: dormitórios.



NF: 000.379.600 - Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R\$ 1234,24- Data de pagamento: 19/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. (140 pacotes c/10) Biscoitos salgado e (36) sucos em pó 1kg. Uso: lanche dos assistidos.



NF: 000.028.980- Rayton Pintura e Construção Ltda - CNPJ: 20.356.545/0002-23

Valor: R\$ 98,65 - Data de pagamento: 28/01/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Materiais de manutenção predial. Jogos de Escova de Aço (G e P), Abraçadeiras de Nylon e Sifão Sanfonado. Uso: manutenção da cozinha.



NF: 000006807 - MF Embalagens de Taubate Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90

Valor: 1.038,40 - Data de pagamento: 28/01/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Material descartável. Saco de lixo 60L, saco de lixo 100L
folha alumínio e saco de papel. Uso: folha alumínio para as marmitas, saco de papel e materiais
descartáveis para os lanches e saco de lixo para a limpeza das áreas.



Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO PAULO GONCALVES
Data: 10/02/2026 10:21:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Responsável Técnico
João Paulo Gonçalves
Responsável Técnico pela Execução
CPF: 405.226.378-25

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 2026 - 8ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25

RECEITAS/DESPESAS

Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/Crédito	Valor
Total						R\$ -

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 197,95
+ Receitas	R\$ 0,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 1,56
(-) Despesas	R\$ 0,00
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 199,51

Não houve movimentação bancária no mês de janeiro de 2026.

Taubaté, 10 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/02/2026 09:44:54-0300
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: 10/02/2026 12:45:19-0300
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 2026 - 8ª Parcela
Processo Administrativo nº10.078/25

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>31/12/2025</u>	R\$	<u>197,95</u>
(+) Total de Receitas		R\$	<u>1,56</u>
(-) Total de Despesas		R\$	<u>0,00</u>
(+/-)			
Aplicações /		R\$	<u>0,00</u>
(Resgates)			
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>30/01/2026</u>	R\$	<u>199,51</u>

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	31/12/2025	R\$	197,95
(+) Rendimentos		R\$	1,56
(-) IR/IOF		R\$	0,00
(+/-) Aplicações /			
(Resgates)		R\$	0,00
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	30/01/2026	R\$	199,51

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/02/2026 09:44:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taubaté, 10/02/2026

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 10/02/2026 12:45:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data prevista para o repasse (2)	Valores previstos (R\$)	Data do repasse	Número do documento de crédito	Valores repassados (R\$)
-	R\$0,00	-	-	R\$0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$197,95	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$0,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$1,56	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$199,51	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$199,51	

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

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

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

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

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

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$199,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$199,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$199,51

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	10/02/2026
--------------	---------	-------------	------------

Responsável pela Organização da Sociedade Civil		
Nome	Cargo	Assinatura
Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida	Vice-Presidente	 Documento assinado digitalmente ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 10/02/2026 09:44:54-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO I

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

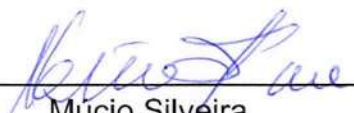
Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Associação Missão Sede Santos, CNPJ 05.821.356/0001-00, estabelecida em Taubaté/SP, na Rua do Café, N°58 – Centro – CEP 12010-330 declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R\$ 0,00 (zero), no exercício de janeiro de 2026, 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 fevereiro de 2026.



José Rodrigues
CPF: 832.216.118-20



Múcio Silveira
CPF: 087.563.926-72



Maria do Carmo Correa Silveira
CPF: 246.036.958-10



G3310211331052001
02/02/2026 11:58:09

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1924-0ASSOCIACAO S SANTOS
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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 - Janeiro/2026

Saldo bruto em 31/12/2025	R\$ 197,95
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,56
Saldo bruto em 30/01/2026:	R\$ 199,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 194,07	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/01/2026	Saldo Final	R\$ 194,07	R\$ 5,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

06/01/2026

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

14:47

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 03/11/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	001 - INSS	2.946,99
0108 - Insalub. 40%		607,20	0520 - Desc. INSS	12,00	247,04	003 - IRRF	2.339,79
0507 - DSR	5,00	82,58	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,62	006 - FGTS	2.946,99
0510 - Arredondamento		0,68				008 - Valor FGTS	235,75
1023 - Adic Notur 25%	112:00	324,95				016 - PIS s/ Salários	2.946,99
1186 - Adic Not s/Insalubr	112:00	104,47				017 - RAIS	2.946,99
						024 - GPS - Aposen 25	176,82
						025 - Valor PIS	29,47
						030 - DSR	429,42
						031 - INSS Folha	247,04
						052 - GPS INSS	2.946,99
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.947,67	Total Descontos		(278,67)	Salário Líquido	2.669,00

Número de Funcionários Considerados: **1/10****EMPREGADO: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE**

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 09/04/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:43	9,55	001 - INSS	2.893,03
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	003 - IRRF	2.285,83
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,42	0520 - Desc. INSS	12,00	240,56	006 - FGTS	2.893,03
0507 - DSR	5,00	77,30	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,28	008 - Valor FGTS	231,44
0510 - Arredondamento		0,92				014 - DSR S/ HE	12,56
1023 - Adic Notur 25%	104:45	349,97				016 - PIS s/ Salários	2.893,03
1122 - ADC NOT HE 25%	0:33	3,15				017 - RAIS	2.893,03
1148 - H E Not 50%	0:33	12,56				024 - GPS - Aposen 25	173,58
1186 - Adic Not s/Insalubr	104:45	48,85				025 - Valor PIS	28,93
						030 - DSR	401,97
						031 - INSS Folha	240,56
						052 - GPS INSS	2.893,03
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.903,50	Total Descontos		(287,50)	Salário Líquido	2.616,00

Número de Funcionários Considerados: **2/10****EMPREGADO: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA**

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/04/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	001 - INSS	3.152,81
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	12,00	271,74	003 - IRRF	2.545,61
0506 - DSR H. Extras	5,00	30,46				006 - FGTS	3.152,81
0507 - DSR	5,00	89,62				008 - Valor FGTS	252,22
0510 - Arredondamento		0,31				014 - DSR S/ HE	158,38
1023 - Adic Notur 25%	112:00	374,19				016 - PIS s/ Salários	3.152,81
1122 - ADC NOT HE 25%	6:56	39,60				017 - RAIS	3.152,81
1148 - H E Not 50%	6:56	158,38				024 - GPS - Aposen 25	189,17
1186 - Adic Not s/Insalubr	112:00	52,23				025 - Valor PIS	31,53
						030 - DSR	466,02
						031 - INSS Folha	271,74
						052 - GPS INSS	3.152,81
						056 - Red IRRF Folha	8,76
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.153,12	Total Descontos		(272,12)	Salário Líquido	2.881,00

Número de Funcionários Considerados: **3/10**

06/01/2026

14:47

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA			Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS			
Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO			C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO			
Admissão: 17/07/2025 Demissão:			Motivo:			
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família: 000	Salário: 2.104,73				
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,36	003 - IRRF
0506 - DSR H. Extras	5,00	22,48	0520 - Desc. INSS	12,00	264,31	006 - FGTS
0507 - DSR	5,00	87,62				008 - Valor FGTS
1023 - Adic Notur 25%	112:00	374,19				014 - DSR S/ HE
1122 - ADC NOT HE 25%	5:07	29,22				016 - PIS s/ Salários
1148 - H E Not 50%	5:07	116,88				017 - RAIS
1186 - Adic Not s/Insalubr	112:00	52,23				024 - GPS - Aposen 25
						025 - Valor PIS
						030 - DSR
						031 - INSS Folha
						052 - GPS INSS
						056 - Red IRRF Folha
						067 - Simp. IRRF
Total Vencimentos		3.090,95	Total Descontos		(390,95)	Salário Líquido
Número de Funcionários Considerados:		4/10				

EMPREGADO: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES			Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO			
Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO			C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO			
Admissão: 11/06/2025 Demissão:			Motivo:			
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família: 000	Salário: 4.431,00				
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases
0001 - Salário	31,00	4.431,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	001 - INSS
0100 - Hora Extra 50%	2:56	94,50	0520 - Desc. INSS	14,00	488,97	003 - IRRF
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				006 - FGTS
0506 - DSR H. Extras	5,00	18,17				008 - Valor FGTS
0507 - DSR	5,00	0,89				014 - DSR S/ HE
0510 - Arredondamento		0,90				016 - PIS s/ Salários
1023 - Adic Notur 25%	0:45	4,32				017 - RAIS
1186 - Adic Not s/Insalubr	0:45	0,29				024 - GPS - Aposen 25
						025 - Valor PIS
						030 - DSR
						031 - INSS Folha
						052 - GPS INSS
						056 - Red IRRF Folha
						067 - Simp. IRRF
Total Vencimentos		4.853,67	Total Descontos		(489,67)	Salário Líquido
Número de Funcionários Considerados:		5/10				

EMPREGADO: 000771 - RENATA PATRICIA MACHADO			Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS			
Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO			C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO			
Admissão: 10/12/2025 Demissão:			Motivo:			
Nro Dep. IRRF: 001	Nro Dep. Salário Família: 000	Salário: 1.827,79				
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases
0001 - Salário	22,00	1.297,14	0091 - Desc. Atrasos	0:46	10,29	001 - INSS
0108 - Insalub. 40%		430,92	0094 - Vale Transporte	1,00	77,83	003 - IRRF
0507 - DSR	4,00	67,00	0520 - Desc. INSS	9,00	157,08	006 - FGTS
0510 - Arredondamento		0,29	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	22,80	008 - Valor FGTS
1023 - Adic Notur 25%	78:38	228,14	1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	75,29	016 - PIS s/ Salários
1186 - Adic Not s/Insalubr	78:38	73,35	1194 - DSR 12X36/ 8 Sem	1,00	12,55	017 - RAIS
						024 - GPS - Aposen 25
						025 - Valor PIS
						030 - DSR
						031 - INSS Folha
						052 - GPS INSS
						067 - Simp. IRRF
Total Vencimentos		2.096,84	Total Descontos		(355,84)	Salário Líquido
Número de Funcionários Considerados:		6/10				

06/01/2026
14:47

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2025
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO
Admissão: 28/08/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.940,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.940,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	001 - INSS	3.257,47
0100 - Hora Extra 50%	0:13	7,01	0520 - Desc. INSS	12,00	284,30	003 - IRRF	2.650,27
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	53,11	006 - FGTS	3.257,47
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,35				008 - Valor FGTS	260,59
0507 - DSR	5,00	0,89				014 - DSR S/ HE	7,01
0510 - Arredondamento		0,74				016 - PIS s/ Salários	3.257,47
1023 - Adic Notur 25%	0:45	4,20				017 - RAIS	3.257,47
1186 - Adic Not s/Insalubr	0:45	0,42				024 - GPS - Aposen 25	195,45
						025 - Valor PIS	32,57
						030 - DSR	4,62
						031 - INSS Folha	284,30
						052 - GPS INSS	3.257,47
						056 - Red IRRF Folha	16,61
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.258,21	Total Descontos		(338,21)	Salário Líquido	2.920,00
Número de Funcionários Considerados: 7/10							

EMPREGADO: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO
Admissão: 10/11/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	001 - INSS	3.182,93	
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	12,00	275,35	003 - IRRF	2.575,73	
0506 - DSR H. Extras	5,00	42,32	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,59	006 - FGTS	3.182,93	
0507 - DSR	5,00	82,62				008 - Valor FGTS	254,63	
0510 - Arredondamento		0,79				014 - DSR S/ HE	220,06	
1023 - Adic Notur 25%	98:23	328,70				016 - PIS s/ Salários	3.182,93	
1122 - ADC NOT HE 25%	9:38	55,02				017 - RAIS	3.182,93	
1148 - H E Not 50%	9:38	220,06				024 - GPS - Aposen 25	190,98	
1186 - Adic Not s/Insalubr	98:23	45,88				025 - Valor PIS	31,83	
						030 - DSR	429,60	
						031 - INSS Folha	275,35	
						052 - GPS INSS	3.182,93	
						056 - Red IRRF Folha	11,02	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		3.183,72	Total Descontos		(312,72)	Salário Líquido		2.871,00
Número de Funcionários Considerados: 8/10								

EMPREGADO: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO
Admissão: 02/08/2024 Demissão: 16/12/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0025 - Férias Vencidas	1,00	3.035,54	0000 - Desc. Rescisão	1,00	11.943,15	001 - INSS	1.457,09
0026 - Fér. Proporc.	5,00	1.224,98	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.519,84	002 - INSS 13º	3.274,99
0027 - 1/3 Férias		1.501,84	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	003 - IRRF	3.812,12
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	251,92	0520 - Desc. INSS	7,50	109,28	005 - IRRF 13º	2.667,79
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	3.319,78	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	286,40	016 - PIS s/ Salários	4.732,08
0037 - Saldo Salário	16,00	1.086,31	0530 - Desc. IRRF	22,50	182,24	017 - RAIS	1.457,09
0086 - Férias (API)	1,00	245,00	0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	17,92	024 - GPS - Aposen 25	283,92
0107 - Insalub. 20%	20,00	156,70				025 - Valor PIS	47,32
0507 - DSR	2,00	26,76				030 - DSR	187,32
0700 - 13º Sal. Rescisão	12,00	3.023,07				033 - Multa FGTS	1.795,44
1023 - Adic Notur 25%	49:00	163,71				036 - INSS Rescisão	109,28
1186 - Adic Not s/Insalubr	49:00	23,61				052 - GPS INSS	1.457,09
						053 - GPS INSS 13º	3.274,99
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		14.059,22	Total Descontos		(14.059,22)	Salário Líquido	0,00
Número de Funcionários Considerados: 9/10							

06/01/2026

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

14:47

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**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: 10/12/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.104,73

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	7,00	1.678,52	0000 - Desc. Rescisão	1,00	282,43	001 - INSS	514,05
0027 - 1/3 Férias		559,51	0032 - Desc Ad. 13º Sa		858,85	002 - INSS 13º	1.462,04
0037 - Saldo Salário	10,00	678,95	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	2.924,07	003 - IRRF	2.455,77
0107 - Insalub. 20%	20,00	97,94	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:43	49,53	005 - IRRF 13º	854,84
0506 - DSR H. Extras	1,00	1,44	0511 - Arred. Mês Ant.		0,57	006 - FGTS	514,05
0507 - DSR	1,00	8,31	0520 - Desc. INSS	7,50	38,55	007 - FGTS 13º	603,19
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	1.462,04	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	109,65	008 - Valor FGTS	89,37
1023 - Adic Notur 25%	18:47	62,75	1192 - Desconto Falta 12x36	2,00	230,48	014 - DSR S/ HE	12,94
1122 - ADC NOT HE 25%	0:34	3,25	1193 - DSR 12x36	1,00	80,28	016 - PIS s/ Salários	1.976,09
1148 - H E Not 50%	0:34	12,94				017 - RAIS	514,05
1186 - Adic Not s/Insalubr	18:47	8,76				024 - GPS - Aposen 25	118,57
						025 - Valor PIS	19,76
						030 - DSR	74,76
						036 - INSS Rescisão	38,55
						052 - GPS INSS	514,05
						053 - GPS INSS 13º	1.462,04
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						071 - Consignado CLT	0,00
Total Vencimentos		4.574,41	Total Descontos		(4.574,41)	Salário Líquido	0,00
Número de Funcionários Considerados: 10/10							

06/01/2026

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

14:48

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	239,00	18.914,85	0000 - Desc. Rescisão	1,00	12.225,58	001 - INSS	27.346,51
0025 - Férias Vencidas	1,00	3.035,54	0032 - Desc Ad. 13º Sa		2.378,69	002 - INSS 13º	4.737,03
0026 - Fér. Proporc.	12,00	2.903,50	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	2.924,07	003 - IRRF	26.785,66
0027 - 1/3 Férias		2.061,35	0089 - Desc. Faltas (Hs)	3:43	49,53	005 - IRRF 13º	3.522,63
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	251,92	0091 - Desc. Atrasos	1:29	19,84	006 - FGTS	25.889,42
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	3.319,78	0094 - Vale Transporte	2,00	204,11	007 - FGTS 13º	603,19
0037 - Saldo Salário	26,00	1.765,26	0511 - Arred. Mês Ant.		4,10	008 - Valor FGTS	2.119,36
0086 - Férias (API)	1,00	245,00	0520 - Desc. INSS	110,00	2.377,18	014 - DSR S/ HE	622,33
0100 - Hora Extra 50%	3:09	101,51	0525 - Desc. INSS 13Sa	19,50	396,05	016 - PIS s/ Salários	32.083,54
0107 - Insalub. 20%	160,00	2.076,24	0530 - Desc. IRRF	22,50	182,24	017 - RAIS	27.346,51
0108 - Insalub. 40%		1.038,12	0532 - Desc. IRRF 13Sa	7,50	17,92	024 - GPS - Aposen 25	1.925,01
0506 - DSR H. Extras	31,00	118,64	1182 - Cota Negocial Empreg	10,00	181,40	025 - Valor PIS	320,84
0507 - DSR	42,00	523,59	1192 - Desconto Falta 12x36	3,00	305,77	030 - DSR	2.755,45
0510 - Arredondamento		4,63	1193 - DSR 12x36	1,00	80,28	031 - INSS Folha	2.229,35
0700 - 13º Sal. Rescisão	18,00	4.485,11	1194 - DSR 12X36/ 8 Sem	1,00	12,55	033 - Multa FGTS	1.795,44
1023 - Adic Notur 25%	687:02	2.215,12				036 - INSS Rescisão	147,83
1122 - ADC NOT HE 25%	22:48	130,24				052 - GPS INSS	27.346,51
1148 - H E Not 50%	22:48	520,82				053 - GPS INSS 13º	4.737,03
1186 - Adic Not s/Insalubr	687:02	410,09				056 - Red IRRF Folha	320,28
						065 - Simp. IRRF 13º	1.214,40
						067 - Simp. IRRF	5.464,80
						071 - Consignado CLT	0,00
Total Vencimentos		44.121,31	Total Descontos		(21.359,31)	Salário Líquido	22.762,00
Total Registros		10/10	Total Admitidos		1	Total Demitidos	2
			Total Afastados		0	Total Férias	0

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

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 12/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	82,58	
0510 - Arredondamento		0,68	
1023 - Adicional Noturno 25%	112:00	324,95	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	112:00	104,47	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,01
0520 - Desconto INSS	12,00		247,04
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		31,62
		Total: 2.947,67	Total: 278,67
		Valor Líquido	2.669,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.946,99	2.946,99	235,75	2.339,79	

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

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 12/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	82,58	
0510 - Arredondamento		0,68	
1023 - Adicional Noturno 25%	112:00	324,95	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	112:00	104,47	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,01
0520 - Desconto INSS	12,00		247,04
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		31,62
		Total: 2.947,67	Total: 278,67
		Valor Líquido	2.669,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.946,99	2.946,99	235,75	2.339,79	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 03/11/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Seg	19:00 21:37 22:36 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 02/12 Ter								
D 03/12 Qua	19:00 22:51 23:50 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 04/12 Qui								
D 05/12 Sex	19:00 22:22 23:21 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 06/12 Sab								
D 07/12 Dom	18:59 21:53 22:52 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 08/12 Seg								
D 09/12 Ter	19:00 22:30 23:30 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 10/12 Qua								
D 11/12 Qui	19:00 22:20 23:20 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 12/12 Sex								
D 13/12 Sab	19:00 22:32 23:30 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 14/12 Dom								
D 15/12 Seg	19:00 22:24 23:24 07:01	11:00	04:00	07:00				
F 16/12 Ter								
D 17/12 Qua	19:00 22:51 23:50 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 18/12 Qui								
D 19/12 Sex	19:00 21:40 22:40 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 20/12 Sab								
D 21/12 Dom	19:00 23:06 00:04 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 22/12 Seg								
D 23/12 Ter	19:00 22:52 23:50 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 24/12 Qua								
D 25/12 Fer	19:00 22:12 23:10 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 26/12 Sex								
D 27/12 Sab	19:00 21:30 22:33 07:00	11:00	03:57	07:00				
F 28/12 Dom								
D 29/12 Seg	19:00 21:22 22:20 07:01	11:00	04:00	07:00				
F 30/12 Ter								
D 31/12 Qua	19:00 20:45 21:45 07:00	11:00	04:00	07:00				
TOTAIS		176:00	63:57	112:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 16:00	Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00	Carga Horária (CH): 176:00	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 63:57		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 112:00	Total Trabalhado - DSR: 175:57		
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
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:48
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALESSANDRO SILVIO GUSMAO

CPF: 437.160.058-19

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.568-1

DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.669,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FF3.002.722.375.E00

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: 12/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	2,42		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	77,30		
0510 - Arredondamento			0,92		
1023 - Adicional Noturno 25%		104:45	349,97		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:33	3,15		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:33	12,56		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:45	48,85		
0091 - Desconto de Atrasos		0:43			9,55
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,11
0520 - Desconto INSS		12,00			240,56
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			37,28
			Total:	2.903,50	Total: 287,50
			Valor Líquido 2.616,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.893,03	2.893,03	231,44	2.285,83	

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: 12/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS			Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287	
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	2,42		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	77,30		
0510 - Arredondamento			0,92		
1023 - Adicional Noturno 25%		104:45	349,97		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:33	3,15		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:33	12,56		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:45	48,85		
0091 - Desconto de Atrasos		0:43			9,55
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,11
0520 - Desconto INSS		12,00			240,56
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			37,28
			Total:	2.903,50	Total: 287,50
			Valor Líquido 2.616,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.893,03	2.893,03	231,44	2.285,83	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 09/04/2025 **C.T.P.S:**

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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Seg								
D 02/12 Ter	18:00 23:20 00:21 06:01	11:00	04:00	07:00				
F 03/12 Qua								
D 04/12 Qui	18:00 22:51 23:51 06:01	11:00	04:00	07:00				
F 05/12 Sex								
D 06/12 Sab	18:03 23:02 00:02 06:01	11:00	03:58	07:00				
F 07/12 Dom								
D 08/12 Seg	18:00 23:15 00:15 06:03	11:00	04:00	07:00				
F 09/12 Ter								
D 10/12 Qua	18:01 23:35 00:35 06:05	11:00	04:00	07:00				
F 11/12 Qui								
D 12/12 Sex	18:13 00:04 01:04 06:02	11:00	03:49	07:00			00:11	
F 13/12 Sab								
D 14/12 Dom	18:23 22:50 23:50 06:02	11:00	03:39	07:00			00:21	
F 15/12 Seg								
D 16/12 Ter	18:01 00:21 01:37 06:06	11:00	03:59	06:50			00:11	
F 17/12 Qua								
D 18/12 Qui	18:01 23:55 01:01 06:01	11:00	03:59	06:55				
F 19/12 Sex								
D 20/12 Sab	18:04 23:51 00:51 06:03	11:00	03:59	07:00				
F 21/12 Dom								
D 22/12 Seg	18:00 00:02 01:02 06:06	11:00	04:00	07:00				
F 23/12 Ter								
D 24/12 Qua	18:09 23:10 00:13 06:22	11:00	04:00	07:00				
F 25/12 Fer	Natal							
D 26/12 Sex	18:00 23:00 00:00 06:06	11:00	04:00	07:00				
F 27/12 Sab								
D 28/12 Dom	18:00 23:14 00:14 06:33	11:00	04:00	07:00		00:33		
F 29/12 Seg								
D 30/12 Ter	18:02 00:08 01:09 06:11	11:00	04:00	07:00				
F 31/12 Qua								
TOTAIS		165:00	59:23	104:45	00:00	00:33	00:43	00:00

Adicional Noturno (AN): 14:58	Adicional Noturno de Extra (AE): 00:05	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:33
Atraso (AT): 00:43	Carga Horária (CH): 165:00	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:33		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:23		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:45	Total Trabalhado - DSR: 164:08		
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
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:48
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: 07/01/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.616,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.156.6B0.7D6.B72.BD3

Func.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			Período: 12/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	30,46	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	89,62	
0510 - Arredondamento		0,31	
1023 - Adicional Noturno 25%	112:00	374,19	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	6:56	39,60	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	6:56	158,38	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	112:00	52,23	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,38
0520 - Desconto INSS	12,00		271,74
		Total: 3.153,12	Total: 272,12
		Valor Líquido 2.881,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
2.104,73	3.152,81	3.152,81	252,22
			Base Cál. IRRF
			2.545,61
			Faixa IRRF

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 02/04/2025 **C.T.P.S:**

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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Seg	18:00 23:50 00:50 06:32	11:00	04:00	07:00		00:32		
F 02/12 Ter								
D 03/12 Qua	18:00 00:50 01:50 06:35	11:00	04:00	07:00		00:35		
F 04/12 Qui								
D 05/12 Sex	18:00 00:35 01:35 06:10	11:00	04:00	07:00				
F 06/12 Sab								
D 07/12 Dom	18:00 00:15 01:15 06:15	11:00	04:00	07:00		00:15		
F 08/12 Seg								
D 09/12 Ter	18:00 00:12 01:12 06:27	11:00	04:00	07:00		00:27		
F 10/12 Qua								
D 11/12 Qui	18:00 23:55 00:55 06:31	11:00	04:00	07:00		00:31		
F 12/12 Sex								
D 13/12 Sab	18:00 23:25 00:25 06:25	11:00	04:00	07:00		00:25		
F 14/12 Dom								
D 15/12 Seg	18:00 23:48 00:48 06:32	11:00	04:00	07:00		00:32		
F 16/12 Ter								
D 17/12 Qua	18:00 23:30 00:32 06:30	11:00	04:00	07:00		00:28		
F 18/12 Qui								
D 19/12 Sex	18:01 00:00 01:07 06:10	11:00	04:00	07:00				
F 20/12 Sab								
D 21/12 Dom	18:00 22:50 23:50 06:33	11:00	04:00	07:00		00:33		
F 22/12 Seg								
D 23/12 Ter	18:00 22:53 23:53 06:33	11:00	04:00	07:00		00:33		
F 24/12 Qua								
D 25/12 Fer	18:01 23:30 00:30 06:33	11:00	04:00	07:00		00:32		
F 26/12 Sex								
D 27/12 Sab	18:00 23:50 00:50 06:30	11:00	04:00	07:00		00:30		
F 28/12 Dom								
D 29/12 Seg	18:00 00:22 01:22 06:35	11:00	04:00	07:00		00:35		
F 30/12 Ter								
D 31/12 Qua	18:03 00:01 01:01 06:31	11:00	04:00	07:00		00:28		
TOTAIS		176:00	64:00	112:00	00:00	06:56	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 16:00	Adicional Noturno de Extra (AE): 01:07	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 06:56
Atraso (AT): 00:00	Carga Horária (CH): 176:00	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 06:56		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 64:00		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 112:00	Total Trabalhado - DSR: 176:00		
Total a Trabalhar: 176:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:48
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: 07/01/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.881,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.696.0D6.089.0F5.8DB

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: 12/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000696	CTPS: 3109092 / 01829
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 17/07/2025	CPF: 310.909.218-29
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	22,48		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	87,62		
1023 - Adicional Noturno 25%		112:00	374,19		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		5:07	29,22		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		5:07	116,88		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		112:00	52,23		
0094 - Vale Transporte		1,00			126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,36
0520 - Desconto INSS		12,00			264,31
			Total:	3.090,95	Total: 390,95
			Valor Líquido 2.700,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.090,95	3.090,95	247,27	2.483,75	

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: 12/2025		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000696	CTPS: 3109092 / 01829		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 17/07/2025	CPF: 310.909.218-29		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	22,48			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	87,62			
1023 - Adicional Noturno 25%	112:00	374,19			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	5:07	29,22			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	5:07	116,88			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	112:00	52,23			
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,36		
0520 - Desconto INSS	12,00		264,31		
		Total: 3.090,95	Total: 390,95		
		Valor Líquido 2.700,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.090,95	3.090,95	247,27	2.483,75	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 17/07/2025 **C.T.P.S:**

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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Seg	18:00 22:00 23:00 06:00	11:00	04:00	07:00				
F 02/12 Ter								
D 03/12 Qua	18:01 22:10 23:10 06:00	11:00	03:59	07:00				
F 04/12 Qui								
D 05/12 Sex	18:00 22:00 23:00 06:10	11:00	04:00	07:00				
F 06/12 Sab								
D 07/12 Dom	18:02 21:20 22:20 06:15	11:00	04:00	07:00		00:13		
F 08/12 Seg								
D 09/12 Ter	18:00 22:14 23:14 06:27	11:00	04:00	07:00		00:27		
F 10/12 Qua								
D 11/12 Qui	18:00 21:53 22:53 06:31	11:00	04:00	07:00		00:31		
F 12/12 Sex								
D 13/12 Sab	18:00 21:36 22:37 06:25	11:00	04:00	07:00		00:24		
F 14/12 Dom								
D 15/12 Seg	18:00 22:21 23:21 06:32	11:00	04:00	07:00		00:32		
F 16/12 Ter								
D 17/12 Qua	18:00 22:00 23:00 06:30	11:00	04:00	07:00		00:30		
F 18/12 Qui								
D 19/12 Sex	18:00 21:30 22:30 06:10	11:00	04:00	07:00				
F 20/12 Sab								
D 21/12 Dom	18:00 21:15 22:15 06:33	11:00	04:00	07:00		00:33		
F 22/12 Seg								
D 23/12 Ter	18:00 21:15 22:15 06:31	11:00	04:00	07:00		00:31		
F 24/12 Qua								
D 25/12 Fer	18:02 21:22 22:22 06:31	11:00	04:00	07:00		00:29		
F 26/12 Sex								
D 27/12 Sab	18:00 21:13 22:13 06:30	11:00	04:00	07:00		00:30		
F 28/12 Dom								
D 29/12 Seg	18:00 21:20 22:28 06:35	11:00	04:00	07:00		00:27		
F 30/12 Ter								
D 31/12 Qua	18:14 21:25 22:25 06:20	11:00	04:00	07:00				
TOTAIS		176:00	63:59	112:00	00:00	05:07	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 16:00	Adicional Noturno de Extra (AE): 00:55	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 05:07
Atraso (AT): 00:00	Carga Horária (CH): 176:00	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 05:07		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 63:59		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 112:00	Total Trabalhado - DSR: 175:59		
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
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:48
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: 07/01/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.700,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.84D.8B8.8BC.D31.8EA

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: 12/2025
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO			Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	4.431,00	0,70 488,97
0100 - Hora Extra 50%		2:56	94,50	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	18,17	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	0,89	
0510 - Arredondamento			0,90	
1023 - Adicional Noturno 25%		0:45	4,32	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		0:45	0,29	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				
0520 - Desconto INSS		14,00		
			Total: 4.853,67	Total: 489,67
			Valor Líquido 4.364,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
4.431,00	4.852,77	4.852,77	388,22	4.245,57
Faixa IRRF				

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: 12/2025
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO			Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	4.431,00	0,70 488,97
0100 - Hora Extra 50%		2:56	94,50	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	18,17	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	0,89	
0510 - Arredondamento			0,90	
1023 - Adicional Noturno 25%		0:45	4,32	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		0:45	0,29	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				
0520 - Desconto INSS		14,00		
			Total: 4.853,67	Total: 489,67
			Valor Líquido 4.364,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
4.431,00	4.852,77	4.852,77	388,22	4.245,57
Faixa IRRF				

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: JOAO PAULO GONCALVES

Cargo: COORDENADOR **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 11/06/2025 **C.T.P.S:**

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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	09:00 12:39 13:39 20:21	08:48	08:48		01:33			
02/12 Ter	12:01 16:47 17:49 21:54	08:48	08:48					
03/12 Qua	12:02 16:19 17:19 21:54	08:48	08:48					
04/12 Qui	12:00 16:24 17:24 22:05	08:48	08:43	00:05	00:17			
05/12 Sex	12:00 16:19 17:19 21:56	08:48	08:48					
06/12 Sab								
07/12 Dom								
08/12 Seg	12:00 16:18 17:18 21:50	08:48	08:48					
09/12 Ter	12:03 16:22 17:22 22:01	08:48	08:47	00:01				
10/12 Qua	12:01 20:05 21:05 22:08	08:48	08:40	00:08	00:19			
11/12 Qui	12:00 16:50 17:50 21:53	08:48	08:48					
12/12 Sex	12:03 16:12 17:12 21:55	08:48	08:48					
13/12 Sab								
14/12 Dom								
15/12 Seg	12:02 16:14 17:14 21:51	08:48	08:48					
16/12 Ter	12:00 16:03 17:03 21:58	08:48	08:48					
17/12 Qua	12:02 16:11 17:11 21:54	08:48	08:48					
18/12 Qui	12:00 16:10 17:10 21:58	08:48	08:48					
19/12 Sex	12:00 17:32 18:32 21:51	08:48	08:48					
20/12 Sab								
21/12 Dom								
22/12 Seg	12:04 16:16 17:16 22:09	08:48	08:39	00:09	00:17			
23/12 Ter	12:04 16:00 17:00 22:22	08:48	08:26	00:22	00:30			
24/12 Qua	12:01 16:05 17:05 21:49	08:48	08:48					
25/12 Fer								Natal
26/12 Sex	12:00 16:09 17:09 21:48	08:48	08:48					
27/12 Sab								
28/12 Dom								
29/12 Seg	12:00 16:03 17:03 21:50	08:48	08:48					
30/12 Ter	12:00 16:11 17:11 21:49	08:48	08:48					
31/12 Qua	12:00 16:05 17:05 21:48	08:48	08:48					ABONO
TOTAIS		193:36	192:51	00:45	02:56	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:06	Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	EX 1 a 50 %: 02:56	EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00	Carga Horária (CH): 193:36	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:56	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 192:51		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:45	Total Trabalhado - DSR: 193:36		
Total a Trabalhar: 193:36			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:48
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: 07/01/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.364,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F92.8A1.417.141.0EA

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000771 - RENATA PATRICIA MACHADO			Período: 12/2025		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000771	CTPS: 3452756 / 08825		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 10/12/2025	CPF: 345.275.688-25		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		22,00	1.297,14		
0108 - Insalubridade 40%			430,92		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		4,00	67,00		
0510 - Arredondamento			0,29		
1023 - Adicional Noturno 25%		78:38	228,14		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		78:38	73,35		
0091 - Desconto de Atrasos		0:46		10,29	
0094 - Vale Transporte		1,00		77,83	
0520 - Desconto INSS		9,00		157,08	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		22,80	
1192 - Desconto Falta 12x36		1,00		75,29	
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem		1,00		12,55	
		Total:	2.096,84	Total: 355,84	
		Valor Líquido 1.741,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	1.998,42	1.998,42	159,87	1.391,22	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000771 - RENATA PATRICIA MACHADO			Período: 12/2025		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000771	CTPS: 3452756 / 08825		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 10/12/2025	CPF: 345.275.688-25		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		22,00	1.297,14		
0108 - Insalubridade 40%			430,92		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		4,00	67,00		
0510 - Arredondamento			0,29		
1023 - Adicional Noturno 25%		78:38	228,14		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		78:38	73,35		
0091 - Desconto de Atrasos		0:46		10,29	
0094 - Vale Transporte		1,00		77,83	
0520 - Desconto INSS		9,00		157,08	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		22,80	
1192 - Desconto Falta 12x36		1,00		75,29	
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem		1,00		12,55	
		Total:	2.096,84	Total: 355,84	
		Valor Líquido 1.741,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	1.998,42	1.998,42	159,87	1.391,22	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: RENATA PATRICIA MACHADO

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 10/12/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 012.80626.32-65 CPF: 345.275.688-25

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg		NÃO ADMITIDO						
02/12 Ter		NÃO ADMITIDO						
03/12 Qua		NÃO ADMITIDO						
04/12 Qui		NÃO ADMITIDO						
05/12 Sex		NÃO ADMITIDO						
06/12 Sab		NÃO ADMITIDO						
07/12 Dom		NÃO ADMITIDO						
08/12 Seg		NÃO ADMITIDO						
09/12 Ter		NÃO ADMITIDO						
D 10/12 Qua	19:00 22:59 23:59 07:01	11:00	03:00	08:00				
F 11/12 Qui								
D 12/12 Sex	19:00 22:32 23:32 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 13/12 Sab								
D 14/12 Dom	19:00 22:15 23:15 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 15/12 Seg								
D 16/12 Ter	FALTA	11:00						11:00
F 17/12 Qua								
D 18/12 Qui	19:01 22:18 23:18 07:01	11:00	03:00	08:00				
F 19/12 Sex								
D 20/12 Sab	19:00 22:01 23:00 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 21/12 Dom								
D 22/12 Seg	19:00 22:00 23:00 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 23/12 Ter								
D 24/12 Qua	19:00 22:24 23:25 07:00	11:00	03:00	07:59				
F 25/12 Fer	Natal							
D 26/12 Sex	19:00 22:12 23:12 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 27/12 Sab								
D 28/12 Dom	19:00 20:34 23:21 23:30 00:30 07:00	DECLARACAO MEDICA	11:00	01:34	06:39		00:46	
F 29/12 Seg								
D 30/12 Ter	19:00 22:03 23:04 07:05	11:00	03:00	08:00				
F 31/12 Qua								
TOTAIS		121:00	28:34	78:38	00:00	00:00	00:46	11:00

Adicional Noturno (AN): 11:17	Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:46	Carga Horária (CH): 121:00	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 11:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 28:34		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 78:38	Total Trabalhado - DSR: 99:12		
Total a Trabalhar: 121:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:48
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA PATRICIA MACHADO
CPF: 345.275.688-25
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 61.175-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.741,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.44B.3D1.728.DDD.919

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ					
05.821.356/0001-00					
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO					Período: 12/2025
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL			Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856	
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.940,00		
0100 - Hora Extra 50%		0:13	7,01		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,35		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	0,89		
0510 - Arredondamento			0,74		
1023 - Adicional Noturno 25%		0:45	4,20		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		0:45	0,42		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,80
0520 - Desconto INSS		12,00			284,30
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			53,11
			Total:	3.258,21	Total: 338,21
			Valor Líquido 2.920,00		
Recebi 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	3.257,47	3.257,47	260,59	2.650,27	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ				
05.821.356/0001-00				
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté				
Demonstrativo de Pagamento				
Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO				Período: 12/2025
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL			Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.940,00	
0100 - Hora Extra 50%		0:13	7,01	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,35	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	0,89	
0510 - Arredondamento			0,74	
1023 - Adicional Noturno 25%		0:45	4,20	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		0:45	0,42	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,80
0520 - Desconto INSS		12,00		284,30
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		53,11
			Total: 3.258,21	Total: 338,21
			Valor Líquido 2.920,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.940,00	3.257,47	3.257,47	260,59	2.650,27
Faixa IRRF				

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO

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

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 28/08/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	15:45 19:07 19:22 22:00	06:00	06:00					
02/12 Ter	15:45 19:25 19:40 22:00	06:00	06:00					
03/12 Qua	15:45 19:05 19:20 22:00	06:00	06:00					
04/12 Qui	15:45 18:45 19:00 22:04	06:00	05:56	00:04				
05/12 Sex	15:45 19:42 19:57 22:00	06:00	06:00					
06/12 Sab								
07/12 Dom								
08/12 Seg	15:45 18:45 19:00 22:01	06:00	05:59	00:01				
09/12 Ter	15:45 18:45 19:00 22:02	06:00	05:58	00:02				
10/12 Qua	13:40 18:45 19:00 19:55	06:00	06:00					
11/12 Qui	15:45 20:20 20:35 22:01	06:00	05:59	00:01				
12/12 Sex	15:45 20:15 20:30 22:01	06:00	05:59	00:01				
13/12 Sab								
14/12 Dom								
15/12 Seg	15:45 19:50 20:05 22:01	06:00	05:59	00:01				
16/12 Ter	15:45 20:00 20:15 22:00	06:00	06:00					
17/12 Qua	15:45 19:15 19:30 22:03	06:00	05:57	00:03				
18/12 Qui	15:45 19:15 19:30 22:03	06:00	05:57	00:03				
19/12 Sex	15:45 19:30 19:45 22:00	06:00	06:00					
20/12 Sab								
21/12 Dom								
22/12 Seg	15:45 19:40 19:55 22:09	06:00	05:51	00:09				
23/12 Ter	15:47 20:43 21:03 22:20	06:00	05:40	00:20	00:13			
24/12 Qua	08:00 12:01 18:00 19:12	ABONO	06:00	05:13				
25/12 Fer		Natal						
26/12 Sex		ABONO	06:00					
27/12 Sab								
28/12 Dom								
29/12 Seg	15:45 19:41 19:56 22:00	06:00	06:00					
30/12 Ter	15:45 20:00 20:15 22:00	06:00	06:00					
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	06:00	04:00				
TOTAIS		132:00	122:28	00:45	00:13	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:05	Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00	EX 1 a 50 %: 00:13	EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00	Carga Horária (CH): 132:00	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:13	Extra Noturna Paga (EN): 00:00		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 122:28		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:45	Total Trabalhado - DSR: 123:13		
Total a Trabalhar: 132:00			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:48
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRAN

CPF: 351.999.928-56

AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP

CONTA: 33.224-0

DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.920,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.270.B3D.14C.43F.0B3

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ					
05.821.356/0001-00					
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA					Período: 12/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS			Matrícula: 0000000761	CTPS: 4585769 / 07816	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO			Admissão: 10/11/2025	CPF: 458.576.978-16	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	42,32		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	82,62		
0510 - Arredondamento			0,79		
1023 - Adicional Noturno 25%		98:23	328,70		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		9:38	55,02		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		9:38	220,06		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		98:23	45,88		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,78
0520 - Desconto INSS		12,00			275,35
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			36,59
			Total:	3.183,72	Total: 312,72
			Valor Líquido 2.871,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.182,93	3.182,93	254,63	2.575,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ					
05.821.356/0001-00					
Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA					Período: 12/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000761	CTPS: 4585769 / 07816
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO				Admissão: 10/11/2025	CPF: 458.576.978-16
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	303,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	42,32		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	82,62		
0510 - Arredondamento			0,79		
1023 - Adicional Noturno 25%		98:23	328,70		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		9:38	55,02		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		9:38	220,06		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		98:23	45,88		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,78
0520 - Desconto INSS		12,00			275,35
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			36,59
			Total:	3.183,72	Total: 312,72
			Valor Líquido 2.871,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.182,93	3.182,93	254,63	2.575,73	

Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: VINICIUS REZENDE CUNHA

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 10/11/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Seg								
D 02/12 Ter	18:05 22:12 23:16 06:37	11:00	04:00	07:00		00:28		
F 03/12 Qua								
D 04/12 Qui	18:29 23:11 00:11 06:34	11:00	04:00	07:00				
F 05/12 Sex								
D 06/12 Sab	18:00 22:00 23:01 07:00	11:00	04:00	07:00		00:59		
F 07/12 Dom								
D 08/12 Seg	18:00 22:00 23:00 06:35	11:00	04:00	07:00		00:35		
F 09/12 Ter								
D 10/12 Qua	18:00 22:35 23:35 06:40	11:00	04:00	07:00		00:40		
F 11/12 Qui								
D 12/12 Sex	18:06 22:00 23:00 07:10	11:00	04:00	07:00		01:04		
F 13/12 Sab								
D 14/12 Dom	18:07 22:00 23:01 06:34	11:00	04:00	07:00		00:26		
F 15/12 Seg								
D 16/12 Ter	18:00 21:56 22:55 06:34	11:00	04:00	07:00		00:35		
F 17/12 Qua								
D 18/12 Qui	18:02 22:01 23:00 06:40	11:00	04:00	07:00		00:39		
F 19/12 Sex								
D 20/12 Sab	18:01 22:01 23:02 07:00	11:00	04:00	07:00		00:58		
F 21/12 Dom								
D 22/12 Seg	18:00 20:30 21:30 06:41	11:00	04:00	07:00		00:41		
F 23/12 Ter								
D 24/12 Qua	18:04 00:20 01:22 07:00	11:00	04:00	07:00		00:54		
F 25/12 Fer								
Natal								
D 26/12 Sex	18:00 21:51 22:51 07:00	11:00	04:00	07:00		01:00		
F 27/12 Sab								
D 28/12 Dom	18:01 22:23	ATESTADO MEDICO	11:00	03:59	00:23			
F 29/12 Seg								
D 30/12 Ter	18:01 22:45 23:45 06:40	11:00	04:00	07:00		00:39		
F 31/12 Qua								
TOTAIS		165:00	59:59	98:23	00:00	09:38	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 14:03	Adicional Noturno de Extra (AE): 01:35	EX 1 a 50 %: 00:00	EN 1 a 50 %: 09:38
Atraso (AT): 00:00	Carga Horária (CH): 165:00	EX 3 a 100 %: 00:00	EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00	Extra Noturna Paga (EN): 09:38		
Falta (FA): 00:00	Hora Trabalhada Diurna (HT): 59:59		
Hora Trabalhada Noturna (HN): 98:23	Total Trabalhado - DSR: 158:22		
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
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:48
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VINICIUS REZENDE CUNHA

CPF: 458.576.978-16

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 61.147-6

DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.871,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.47C.514.63E.B88.335

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



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

81780000001 7 82634491202 5 60116888801 9 70000175623 3

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000175623		Vencimento 16/01/2026	Valor documento	163,01
	(+) Correção 0,05	(+) Mora / Multa 16,31	(+) Mora / Juros 3,26	(=) Valor cobrado 182,63
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Vr Principal: R\$ 163,01 / Vr Correção: R\$ 0,05

Vr Multa: R\$ 16,31 / Vr Juros: R\$ 3,26

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



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

81780000001 7 82634491202 5 60116888801 9 70000175623 3

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					16/01/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento	Ng documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	
13/01/2026	70000175623		R\$		13/01/2026	
Uso do banco		Espécie	Quantidade		Período	(=) Valor documento
		R\$			11/2025	163,01
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						
Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2025 (Serviço Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento					(+) Correção	
					0,05	
Vr Principal: R\$ 163,01 / Vr Correção: R\$ 0,05 Vr Multa: R\$ 16,31 / Vr Juros: R\$ 3,26					(+) Mora / Multa	
					16,31	
					(+) Mora / Juros	
					3,26	
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 62 Serie: E; Nota: 23866 Serie: E;					(=) Valor cobrado	
					182,63	
Contribuinte						
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						
IM: 4492403						
CNPJ: 05821356000100						
					Cód. baixa	

Autenticação mecânica

81780000001 7 82634491202 5 60116888801 9 70000175623 3



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.49
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio	PREF TAUBATE - TRIBUTOS	
Codigo de Barras	81780000001-7	82634491202-5
	60116888801-9	70000175623-3
Data do pagamento		14/01/2026
Valor Total		182,63

DOCUMENTO: 011401

AUTENTICACAO SISBB: 3.4A0.7D5.2C8.CBA.41C

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:10:15
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	19,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

=====

NR.AUTENTICACAO	A.796.288.A6A.ABA.E5D
-----------------	-----------------------

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



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

81700000003 1 30414491202 5 60116888801 9 70000175616 7

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000175616		Vencimento	Valor documento	
		16/01/2026		262,42
	(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
	1,99	52,88	13,12	330,41
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 8 ano 2025 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 262,42 / Vr Correção: R\$ 1,99

Vr Multa: R\$ 52,88 / Vr Juros: R\$ 13,12

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 45 Serie: E; Nota: 199 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



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

81700000003 1 30414491202 5 60116888801 9 70000175616 7

Local de pagamento					Vencimento
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					16/01/2026
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	
13/01/2026	70000175616	R\$		13/01/2026	
Uso do banco		Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
		R\$		8/2025	262,42
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
Ref: ISSQN do mes de competencia 8 ano 2025 (Serviço Tomado)					(+) Correção
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento					1,99
Vr Principal: R\$ 262,42 / Vr Correção: R\$ 1,99					(+) Mora / Multa
Vr Multa: R\$ 52,88 / Vr Juros: R\$ 13,12					52,88
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 45 Serie: E;					(+) Mora / Juros
Nota: 199 Serie: E;					13,12
					(=) Valor cobrado
					330,41
Contribuinte					
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS					
IM: 4492403					
CNPJ: 05821356000100					
					Cód. baixa

Autenticação mecânica

81700000003 1 30414491202 5 60116888801 9 70000175616 7



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.49
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio	PREF TAUBATE - TRIBUTOS	
Codigo de Barras	81700000003-1	30414491202-5
	60116888801-9	70000175616-7
Data do pagamento		14/01/2026
Valor Total		330,41

DOCUMENTO: 011402

AUTENTICACAO SISBB: 4.BD3.D88.588.12D.7BF

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:09:56
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	67,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

=====

NR.AUTENTICACAO	2.FBD.B09.526.693.156
-----------------	-----------------------

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE


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

81720000004 7 87444491202 4 60120888801 1 70000175555 7

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000175555		Vencimento 20/01/2026	Valor documento	487,44
	(+) Correção 0,00	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Mora / Juros 0,00	(=) Valor cobrado 487,44
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)

Vr Principal: R\$ 487,44 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 67 Serie: E; Nota: 230 Serie: E; Nota: 242 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81720000004 7 87444491202 4 60120888801 1 70000175555 7

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					Vencimento 20/01/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento 13/01/2026		Nº documento 70000175555		Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 13/01/2026
Uso do banco			Espécie R\$	Quantidade		Período 12/2025
						(=) Valor documento 487,44
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						
Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento						(+) Correção 0,00
Vr Principal: R\$ 487,44 / Vr Correção: R\$ 0,00 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00						(+) Mora / Multa 0,00
						(+) Mora / Juros 0,00
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 67 Serie: E; Nota: 230 Serie: E; Nota: 242 Serie: E;						(=) Valor cobrado 487,44
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100						
						Cód. baixa

Autenticação mecânica

81720000004 7 87444491202 4 60120888801 1 70000175555 7



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.49
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio	PREF TAUBATE - TRIBUTOS	
Codigo de Barras	81720000004-7	87444491202-4
	60120888801-1	70000175555-7
Data do pagamento		14/01/2026
Valor Total		487,44

DOCUMENTO: 011403

AUTENTICACAO SISBB: 0.20B.5BF.9A0.773.A0E

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.119,36

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011314628823-3

Tag
FGTS DEZEMBRO - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	9	2.119,36	0,00	0,00	0,00	2.119,36
Total FGTS:		2.119,36	0,00	0,00	0,00	2.119,36

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.119,36

Observações

Data de geração da Guia: 13/01/2026 às 08:26:02 - 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-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c7ec5623274942078b7981658c1e24435204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DBD3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c7ec5623274942078b7981658c1e2443

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.11
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260119114712879806436
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.119,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/01/2026 - 08:47:20
COD PRODUTO: c5e08ed713ad4df085784be8a3232a39
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/01/2026 - 08:47:24

DOCUMENTO: 011901

AUTENTICACAO SISBB: D.E92.0CC.BEE.712.638

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
Dezembro/2025Data de Vencimento
20/01/2026Número do Documento
07.16.26016.5300605-2

Pagar este documento até

20/01/2026Observações
Nº Recibo Declaração: 50000430049132

Valor Total do Documento

6.802,75**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.773,23			2.773,23
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	548,91			548,91
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	270,00			270,00
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026	320,84			320,84
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	858,62			858,62
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	51,15			51,15
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89	1.980,00			1.980,00
Totais		6.802,75			6.802,75

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

16/01/2026 07:56:37

85870000068 5 02750385260 2 20071626016 9 53006052873 0

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

85870000068 5 02750385260 2 20071626016 9 53006052873 0

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26016.5300605-2
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 6.802,75

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.11
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260119114739559545130
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$6.802,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/01/2026 - 08:47:45
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162601653006052045168765
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/01/2026 - 08:47:45

DOCUMENTO: 011902

AUTENTICACAO SISBB: 8.2E1.D4D.267.B81.367

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 23/01/2026	Número do Documento 07.16.26015.4302370-0	Pagar este documento até 23/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000430053669 13º salário			Valor Total do Documento 115,82

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	115,82			115,82
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º				
	PA:2025 Vencimento:23/01/2026				
	Totais	115,82			115,82

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

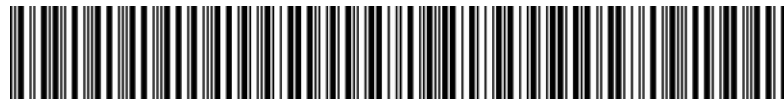
15/01/2026 17:56:22

85800000001 1 15820385260 3 23071626015 2 43023700804 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 15820385260 3 23071626015 2 43023700804 9



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26015.4302370-0
Pagar até: 23/01/2026
Valor: 115,82

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.11
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260119114851018357809
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$115,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/01/2026 - 08:48:56
COD PRODUTO: 07162601543023700044843888
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-00

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/01/2026 - 08:48:57

=====

DOCUMENTO: 011903

AUTENTICACAO SISBB: B.8A0.962.BCD.8BF.E9A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



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

81700000003 1 30414491202 5 60116888801 9 70000175616 7

Município de Taubaté - Estado de São Paulo					Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000175616				Vencimento 16/01/2026		Valor documento 262,42	
	(+) Correção 1,99	(+) Mora / Multa 52,88		+) Mora / Juros 13,12		(=) Valor cobrado 330,41	
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100							

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 8 ano 2025 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 262,42 / Vr Correção: R\$ 1,99

Vr Multa: R\$ 52,88 / Vr Juros: R\$ 13,12

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 45 Serie: E; Nota: 199 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



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

81700000003 1 30414491202 5 60116888801 9 70000175616 7

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					Vencimento 16/01/2026
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento 13/01/2026	Nº documento 70000175616	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 13/01/2026	
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade	Período 8/2025	(=) Valor documento 262,42
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
Ref: ISSQN do mes de competencia 8 ano 2025 (Serviço Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento					(+) Correção 1,99
Vr Principal: R\$ 262,42 / Vr Correção: R\$ 1,99 Vr Multa: R\$ 52,88 / Vr Juros: R\$ 13,12					(+) Mora / Multa 52,88
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 45 Serie: E; Nota: 199 Serie: E;					(+) Mora / Juros 13,12
					(=) Valor cobrado 330,41
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100					
					Cód. baixa

Autenticação mecânica

81700000003 1 30414491202 5 60116888801 9 70000175616 7



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.49
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio	PREF TAUBATE - TRIBUTOS	
Codigo de Barras	81700000003-1	30414491202-5
	60116888801-9	70000175616-7
Data do pagamento		14/01/2026
Valor Total		330,41

DOCUMENTO: 011402

AUTENTICACAO SISBB: 4.BD3.D88.588.12D.7BF

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:09:56
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	67,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

=====

NR.AUTENTICACAO	2.FBD.B09.526.693.156
-----------------	-----------------------

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



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

81780000001 7 82634491202 5 60116888801 9 70000175623 3

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000175623		Vencimento 16/01/2026	Valor documento	163,01
	(+) Correção 0,05	(+) Mora / Multa 16,31	(+) Mora / Juros 3,26	(=) Valor cobrado 182,63
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Vr Principal: R\$ 163,01 / Vr Correção: R\$ 0,05

Vr Multa: R\$ 16,31 / Vr Juros: R\$ 3,26

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



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

81780000001 7 82634491202 5 60116888801 9 70000175623 3

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					Vencimento 16/01/2026
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento 13/01/2026	Nº documento 70000175623	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 13/01/2026	
Uso do banco		Espécie R\$	Quantidade	Período 11/2025	(=) Valor documento 163,01
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2025 (Serviço Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento					(+) Correção 0,05
Vr Principal: R\$ 163,01 / Vr Correção: R\$ 0,05 Vr Multa: R\$ 16,31 / Vr Juros: R\$ 3,26					(+) Mora / Multa 16,31
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 62 Serie: E; Nota: 23866 Serie: E;					(+) Mora / Juros 3,26
					(=) Valor cobrado 182,63
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 4492403 CNPJ: 05821356000100					Cód. baixa

Autenticação mecânica

81780000001 7 82634491202 5 60116888801 9 70000175623 3



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.49
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio	PREF TAUBATE - TRIBUTOS	
Codigo de Barras	81780000001-7	82634491202-5
	60116888801-9	70000175623-3
Data do pagamento		14/01/2026
Valor Total		182,63

DOCUMENTO: 011401

AUTENTICACAO SISBB: 3.4A0.7D5.2C8.CBA.41C

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:10:15
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	19,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

=====

NR.AUTENTICACAO	A.796.288.A6A.ABA.E5D
-----------------	-----------------------

Relação de Contribuição de FGTS - Dezembro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II								
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	Base FGTS	12/2025	2.946,99	8,00	235,75
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Base FGTS	12/2025	2.893,03	8,00	231,44
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Base FGTS	12/2025	3.152,81	8,00	252,22
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Base FGTS	12/2025	3.090,95	8,00	247,27
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Base FGTS	12/2025	4.852,77	8,00	388,22
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000771	RENATA PATRICIA MACHADO	Base FGTS	12/2025	1.998,42	8,00	159,87
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Base FGTS	12/2025	3.257,47	8,00	260,59
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Base FGTS	12/2025	3.182,93	8,00	254,63
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000658	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	Base FGTS	12/2025	1117,24	8,00	89,37
Total:								2.119,36
Total Geral:								2.119,36

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.119,36

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	00000000000000000000000000000000	437.160.058-19	101	20/01/2026	Mensal	2.946,99	235,75	0,00	0,00	0,00	235,75
12/2025		BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	00000000000000000000000000000000	828.510.772-87	101	20/01/2026	Mensal	2.893,03	231,44	0,00	0,00	0,00	231,44
12/2025		DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	00000000000000000000000000000000	383.606.158-96	101	20/01/2026	Mensal	3.152,81	252,22	0,00	0,00	0,00	252,22
12/2025		ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	310.909.218-29	101	20/01/2026	Mensal	3.090,95	247,27	0,00	0,00	0,00	247,27
12/2025		JOAO PAULO GONCALVES	00000000000000000000000000000000	405.226.378-25	101	20/01/2026	Mensal	4.852,77	388,22	0,00	0,00	0,00	388,22
12/2025		RENATA PATRICIA MACHADO	00000000000000000000000000000000	345.275.688-25	101	20/01/2026	Mensal	1.998,42	159,87	0,00	0,00	0,00	159,87
12/2025		VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZ	00000000000000000000000000000000	351.999.928-56	101	20/01/2026	Mensal	3.257,47	260,59	0,00	0,00	0,00	260,59
12/2025		VINICIUS REZENDE CUNHA	00000000000000000000000000000000	458.576.978-16	101	20/01/2026	Mensal	3.182,93	254,63	0,00	0,00	0,00	254,63
12/2025		WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	00000000000000000000000000000000	397.534.858-59	101	20/01/2026	Mensal	1.117,24	89,37	0,00	0,00	0,00	89,37
				Total do Tomador		Sem Tomador		26.492,61	2.119,36	0,00	0,00	0,00	2.119,36
				Total do Estabelecimento		05.821.356/0001-00		26.492,61	2.119,36	0,00	0,00	0,00	2.119,36
						Total FGTS		26.492,61	2.119,36	0,00	0,00	0,00	2.119,36

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
12/2025	101	9	26.492,61	2.119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,36
		Total FGTS	26.492,61	2.119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,36

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:

9

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/01/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.119,36

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
12/2025	05.821.356/0001-00	9	26.492,61	2.119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,36
		Total FGTS	26.492,61	2.119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,36



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.119,36

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
12/2025	11 - FGTS mensal	9	25.889,42	2.071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,11
12/2025	12 - FGTS 13º salário	1	603,19	48,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25
		Total FGTS	26.492,61	2.119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,36

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.119,36

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
12/2025	9	26.492,61	2.119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,36
	Total FGTS	26.492,61	2.119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,36

Relação de Contribuição de INSS - Dezembro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.946,99	12,00	247,04
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.893,03	12,00	240,56
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.152,81	12,00	271,74
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.090,95	12,00	264,31
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de INSS	12/2025	0,00	4.852,77	14,00	488,97
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000771	RENATA PATRICIA MACHADO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	1.998,42	9,00	157,08
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.257,47	12,00	284,30
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.182,93	12,00	275,35
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	1.457,09	7,50	109,28
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000658	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	514,05	7,50	38,55
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	3.274,99	12,00	286,40
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000658	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	1.462,04	7,50	109,65
							Total:		2.773,23
Totais:						0,00			2.773,23

Relação de Contribuição de INSS - Dezembro / 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.946,99	1,00	29,47
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	487,61	1,00	4,88
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de INSS	12/2025	0,00	2.893,03	1,00	28,93
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	2.234,27	1,00	22,34
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.152,81	1,00	31,53
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	2.230,79	1,00	22,31
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.090,95	1,00	30,91
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	1.481,29	1,00	14,81
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de INSS	12/2025	0,00	4.852,77	1,00	48,53
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	2.973,62	1,00	29,74
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000771	RENATA PATRICIA MACHADO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	1.998,42	1,00	19,98
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000771	RENATA PATRICIA MACHADO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	583,24	1,00	5,83
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.257,47	1,00	32,57
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	1.135,88	1,00	11,36
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	3.182,93	1,00	31,83
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	455,49	1,00	4,55
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	Desconto de INSS	12/2025	0,00	1.457,09	1,00	14,57
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	3.274,99	1,00	32,75
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000658	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	Desconto de INSS	12/2025	0,00	514,05	1,00	5,14
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000658	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	Desconto de INSS 13º Salário	12/2025	0,00	1.462,04	1,00	14,62
							Total:		436,66
Totais:							0,00		436,66

ANEXO IV
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Identificação da OSC: Associação Missão Sede Santos	CNPJ: 05.821.356/0001-00
Endereço: Rua do Café, Nº58 – Centro – Taubaté/SP – CEP 12010-330	Telefone: 12-3624-6883 / 12-99748-9749
Processo Administrativo Eletrônico 1DOC Nº10.078/25	Período de Vigência: 12 meses
Projeto: Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, denominado Serviço de Acolhimento Institucional, mediante a implantação do Abrigo – Unidade II, para acolhimento com suporte técnico de indivíduos do sexo masculino em situação de rua.	
Natureza do Recurso: Prefeitura Municipal de Taubaté	Mês Referência: Janeiro de 2026
Número total de atendimentos – 214 Número de atendidos – 1930	Público-alvo: População em situação de rua
Objeto da Parceria Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, denominado Serviço de Acolhimento Institucional, mediante a implantação do Abrigo – Unidade II, para acolhimento com suporte técnico de indivíduos do sexo masculino em situação de rua.	
Objetivos Geral: Proporcionar acolhimento institucional provisório e emergencial para pessoas do sexo masculino maiores de 18 anos em situação de rua, garantindo proteção, segurança, alimentação e acompanhamento técnico qualificado. O serviço busca promover condições que viabilizem a reinserção social, fortalecimento de vínculos, reintegração familiar e comunitária e, a construção de autonomia dos usuários. Objetivo específico: Criar condições para a autonomia e o cuidado pessoal; facilitar o acesso a programas de capacitação e requalificação profissional com o objetivo de inclusão no mercado de trabalho; fomentar o acesso a atividades culturais, de lazer e esportivas; viabilizar a integração e convivência dentro da comunidade; implementar iniciativas para a reintegração familiar e comunitária.	
Metas pactuadas A capacidade instalada de atendimento ao indivíduo será de 50 (cinquenta) acolhimentos diários, totalizando aproximadamente 1.500 (um mil e quinhentos) atendimentos mensais.	

Descrição das atividades desenvolvidas

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS

- **01/01/2026 – Oficina de Jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

- **02/01/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade:

Descrição da Atividade: O filme "Lágrimas do Sol" foi lançado em 2003, dirigido por Antoine Fuqua e estrelado por Bruce Willis. Com duração aproximada de duas horas, pertence aos gêneros ação, drama e guerra, trazendo uma narrativa intensa ambientada na Nigéria durante um período de conflito civil. A trama acompanha uma missão de resgate de uma médica norte-americana, que rapidamente se transforma em uma jornada de proteção a refugiados, revelando dilemas éticos e humanos diante da violência e da injustiça. O objetivo central da

obra é provocar reflexão sobre o valor da vida humana, a responsabilidade moral diante da guerra e a importância da solidariedade em situações extremas. Ao mostrar soldados que inicialmente tinham uma missão limitada, mas que decidem arriscar suas próprias vidas para salvar inocentes, o filme evidencia a força da empatia e da coragem. O que o filme transmite de positivo aos acolhidos é justamente essa mensagem de humanidade: desperta consciência sobre os impactos da guerra, reforça a ideia de que escolhas éticas podem transformar destinos e inspira a valorização da compaixão e da justiça. Além disso, ao unir ação eletrizante com conteúdo emocional profundo, consegue envolver o público e, ao mesmo tempo, transmitir valores universais de respeito e solidariedade.

- **03/01/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: O filme Trem-Bala foi lançado em 2022, dirigido por David Leitch e protagonizado por Brad Pitt. Com duração de aproximadamente duas horas e sete minutos, enquadra-se nos gêneros ação, suspense e comédia, trazendo uma narrativa marcada por ritmo acelerado e situações inesperadas. A história acompanha Ladybug, um assassino profissional que busca cumprir uma missão aparentemente simples dentro de um trem-bala que percorre o Japão. No entanto, o que deveria ser uma tarefa rápida se transforma em um enredo cheio de reviravoltas, já que outros personagens com objetivos distintos também estão a bordo, e seus caminhos acabam se cruzando de forma explosiva. O objetivo do filme é oferecer entretenimento por meio de cenas de ação intensas e bem coreografadas, mas também provocar reflexões sobre destino, sorte e as consequências das escolhas individuais. Ao misturar humor com violência estilizada, a obra mostra que até em meio ao caos é possível encontrar momentos de humanidade e aprendizado. O filme Trem-Bala oferece aos acolhidos a oportunidade de se divertir com uma trama envolvente e, ao mesmo tempo, refletir sobre como nossas decisões se conectam com as dos outros. Além de proporcionar uma experiência cinematográfica empolgante, transmite mensagens sobre resiliência, responsabilidade e a

importância de enfrentar desafios com coragem e consciência. Dessa forma, não se limita a ser apenas um espetáculo visual, mas também uma obra que inspira reflexão sobre a vida.

05/01/2026 – Cine Abrigo

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: O filme *Padre* foi lançado em 2011, dirigido por Scott Stewart e estrelado por Paul Bettany. Com duração aproximada de 1 hora e 27 minutos, enquadra-se nos gêneros ação, terror e ficção científica, trazendo uma atmosfera sombria e futurista. A narrativa se passa em um mundo pós-apocalíptico, onde a humanidade vive sob rígido controle da Igreja após séculos de guerra contra vampiros. O protagonista, um padre guerreiro, rompe com as regras da instituição para salvar sua sobrinha sequestrada, enfrentando dilemas entre fé, obediência e a luta pela sobrevivência. O objetivo do filme é explorar temas como coragem, sacrifício e a busca pela verdade, ao mesmo tempo em que questiona estruturas de poder e dogmas religiosos em situações extremas. A obra combina ação intensa com reflexões sobre liberdade individual e responsabilidade diante do coletivo, mostrando que escolhas pessoais podem desafiar sistemas e transformar destinos. O filme *Padre* traz aos acolhidos importantes reflexões sobre valores como fé, determinação e solidariedade, além de estimular debates acerca da necessidade de questionar autoridades quando estas se tornam opressivas. Ao unir entretenimento com mensagens de resistência e esperança, a obra inspira o público a refletir sobre sua própria capacidade de enfrentar desafios e defender aquilo que considera justo.

06/01/2026 – Cine Abrigo

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: O filme Polar foi lançado em 2019, dirigido por Jonas Åkerlund e estrelado por Mads Mikkelsen. Com duração aproximada de 1 hora e 58 minutos, enquadra-se nos gêneros ação, suspense e crime. A trama acompanha Duncan Vizla, conhecido como "Black Kaiser", um assassino profissional que, ao se aposentar, torna-se alvo da própria organização para a qual trabalhou. A narrativa mistura violência estilizada, tensão psicológica e momentos de introspecção, explorando os dilemas de um homem que busca paz após uma vida marcada pela brutalidade. O objetivo do filme é oferecer uma experiência intensa de ação e suspense, mas também provocar reflexão sobre temas como envelhecimento, solidão e a busca por redenção. Ao mostrar um protagonista que tenta se afastar da violência, mas é forçado a enfrentá-la novamente, a obra levanta questões sobre escolhas de vida, consequências e a possibilidade de mudança mesmo em cenários extremos. O filme Polar busca oferecer aos acolhidos possibilidades de reinventar-se e encontrar novos caminhos, mesmo após experiências difíceis. Assim sendo, com cenas eletrizantes e visuais impactantes, transmite mensagens sobre resiliência, coragem e a necessidade de enfrentar o passado para construir um futuro diferente. Nesse sentido, combina entretenimento com elementos que podem inspirar o público a refletir sobre suas próprias trajetórias e decisões.

- **06/01/2026 – Oficina de Jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

- **07/01/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da atividade: O filme Medieval foi lançado em setembro de 2022 e tem duração aproximada de 126 minutos. Pertence ao gênero drama histórico e ação épica, trazendo uma narrativa ambientada no século XV. A obra tem como objetivo principal retratar a trajetória de Jan, um dos maiores líderes militares da história da República Tcheca, mostrando sua luta contra a opressão e pela liberdade. O filme oferece às pessoas acolhidas a oportunidade de conhecer aspectos históricos de maneira envolvente, ao mesmo tempo em que promove reflexões sobre valores universais como coragem, honra e justiça. Cenas de batalhas intensas e ambientações medievais, contribui para ampliar o conhecimento cultural e estimular o pensamento crítico sobre como os conflitos e desafios do passado ainda dialogam com questões atuais da humanidade.

- **08/01/2026 – Oficina de Jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

- **09/01/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: O filme Zona de Risco, lançado em 2024, tem duração aproximada de uma hora e cinquenta e três minutos e se enquadra no gênero ação militar e suspense. Dirigido por William Eubank e estrelado por Russell Crowe e Liam Hemsworth, a produção apresenta uma trama intensa que acompanha uma missão das Forças Especiais dos Estados Unidos nas Filipinas. O enredo mostra como um jovem soldado inexperiente precisa unir forças com um piloto de drones para sobreviver em território hostil, enfrentando emboscadas e situações de extremo perigo. O objetivo do filme é proporcionar ao público uma experiência cinematográfica marcada pela tensão e pelo realismo das operações militares, destacando valores como coragem, disciplina e cooperação, o filme Zona de Risco oferece não apenas entretenimento com cenas eletrizantes e bem construídas, mas também estimula reflexões sobre a importância do trabalho em equipe, da resiliência diante das adversidades e da capacidade humana de superar desafios em cenários de crise.

- **10/01/2026 – Oficina de Jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

- **11/01/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: O filme Trem-Bala foi lançado em 2022, dirigido por David Leitch e protagonizado por Brad Pitt. Com duração de aproximadamente duas horas e sete minutos, enquadra-se nos gêneros ação, suspense e comédia, trazendo uma narrativa marcada por ritmo acelerado e situações inesperadas. A história acompanha Ladybug, um assassino profissional que busca cumprir uma missão aparentemente simples dentro de um trem-bala que percorre o Japão. No entanto, o que deveria ser uma tarefa rápida se transforma em um enredo cheio de reviravoltas, já que outros personagens com objetivos distintos também estão a bordo, e seus caminhos acabam se cruzando de forma explosiva. O objetivo do filme é oferecer entretenimento por meio de cenas de ação intensas e bem coreografadas, mas também provocar reflexões sobre destino, sorte e as consequências das escolhas individuais. Ao misturar humor com violência estilizada, a obra mostra que até em meio ao caos é possível encontrar momentos de humanidade e aprendizado. O filme Trem-Bala traz às pessoas acolhidas a oportunidade de se divertir com uma trama envolvente e, ao mesmo tempo, refletir sobre como nossas decisões se conectam com as dos outros. Mais do que uma experiência cinematográfica empolgante, transmite mensagens sobre resiliência, responsabilidade e a importância de enfrentar desafios com coragem e consciência, tornando-se não apenas um espetáculo visual, mas também uma obra que inspira reflexão sobre a vida. Durante o mês, o filme foi assistido mais de uma vez pelos acolhidos.

- **12/01/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: O filme Caos e Destruição, lançado em 2025, apresenta uma narrativa intensa que combina ação e suspense em um enredo marcado por conflitos urbanos e dilemas morais. Com duração aproximada de duas horas, a obra se enquadra no gênero ação policial e busca envolver o público em uma atmosfera de tensão constante. A história acompanha personagens que enfrentam situações extremas em meio ao caos, explorando temas como sobrevivência, justiça e a luta contra forças corruptas. O objetivo central do filme é oferecer uma experiência cinematográfica eletrizante, capaz de prender a atenção do espectador do início ao fim, ao mesmo tempo em que provoca reflexões sobre coragem, resiliência e a capacidade humana de enfrentar adversidades. Mais do que divertir com cenas de ação bem construídas e momentos de suspense, Caos e Destruição

- **13/01/2026 – Oficina de Jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

- **14/01/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: O filme Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros, lançado em junho de 2015, tem duração aproximada de 124 minutos e se enquadra nos gêneros ação, aventura e ficção científica. Dirigido por Colin Trevorrow e estrelado por Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, a produção marca a retomada da famosa franquia iniciada nos anos 1990, trazendo uma nova geração de espectadores para o universo dos dinossauros recriados pela ciência. A trama se passa em um parque temático moderno, onde animais pré-históricos geneticamente modificados são exibidos como atrações turísticas. O enredo ganha força quando uma espécie híbrida, criada para aumentar o interesse do público, escapa do controle e coloca em risco a vida de todos. O objetivo do filme é oferecer uma experiência cinematográfica grandiosa, misturando nostalgia com inovação, ao mesmo tempo em que levanta reflexões sobre os limites da tecnologia e da manipulação genética. Mais do que apenas entreter com cenas de ação espetaculares e efeitos visuais impressionantes, Jurassic World traz aspectos positivos ao estimular o pensamento crítico sobre responsabilidade científica, preservação ambiental e respeito às forças da natureza. Para os acolhidos, a obra funciona como uma aventura emocionante que inspira a refletir sobre como o avanço tecnológico deve caminhar junto com ética e consciência.

- **16/01/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: O filme Zona de Risco, lançado em 2024, tem duração aproximada de uma hora e cinquenta e três minutos e se enquadra no gênero ação militar e suspense.

Dirigido por William Eubank e estrelado por Russell Crowe e Liam Hemsworth, a produção apresenta uma trama intensa que acompanha uma missão das Forças Especiais dos Estados Unidos nas Filipinas. O enredo mostra como um jovem soldado inexperiente precisa unir forças com um piloto de drones para sobreviver em território hostil, enfrentando emboscadas e situações de extremo perigo. O objetivo do filme é proporcionar aos acolhidos do abrigo uma experiência cinematográfica marcada pela tensão e pelo realismo das operações militares, destacando valores como coragem, disciplina e cooperação. Mais do que oferecer ação eletrizante e cenas bem construídas, Zona de Risco traz aspectos positivos ao estimular reflexões sobre a importância do trabalho em equipe, da resiliência diante de adversidades e da capacidade humana de superar desafios em cenários de crise. A obra não apenas diverte, mas também inspira, mostrando que mesmo em situações de grande risco é possível encontrar força na união e na determinação. O grupo apreciou tanto o filme que decidiu assisti-lo novamente, reforçando o impacto positivo que a história causou.

- **18/01/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social

Descrição da Atividade: O filme Sete Homens e um Segredo, lançado em 1960, tem duração aproximada de 127 minutos e se enquadra nos gêneros crime e drama. Dirigido por Lewis Milestone, a produção reúne grandes nomes do chamado "Rat Pack", como Frank Sinatra, Dean Martin e Sammy Davis Jr., em uma trama que se tornou referência no cinema de assalto. A história acompanha um grupo de amigos que decide planejar e executar um ousado roubo em cassinos de Las Vegas, misturando suspense, humor e o charme característico da época. O objetivo central do filme é oferecer aos acolhidos uma experiência de entretenimento sofisticada, marcada pela inteligência do plano e pela interação entre personagens carismáticos. Mais do que divertir com diálogos marcantes e uma atmosfera envolvente, Sete Homens e um Segredo traz aspectos positivos ao destacar valores como amizade, lealdade e trabalho em equipe, ainda que dentro de um contexto fictício de crime. A obra funciona como uma oportunidade de refletir sobre a importância da cooperação e da confiança mútua, ao

mesmo tempo em que proporciona uma viagem ao glamour da década de 1960. Nesse sentido, o longa se consolidou como um clássico do cinema, inspirando diversas refilmagens e adaptações posteriores, o que demonstra sua relevância cultural e sua capacidade de continuar cativando novas gerações.

- **19/01/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: O filme *Bastardos Inglórios* foi lançado em 2009, tem duração aproximada de 153 minutos e se enquadra nos gêneros guerra, ação e drama histórico. Dirigido por Quentin Tarantino e estrelado por Brad Pitt, Christoph Waltz e Mélanie Laurent, a obra apresenta uma narrativa alternativa sobre a Segunda Guerra Mundial, na qual um grupo de soldados judeus-americanos é enviado à Europa com a missão de eliminar líderes nazistas.

O objetivo do filme é oferecer aos acolhidos do abrigo uma experiência cinematográfica intensa e provocadora, misturando violência estilizada, suspense e diálogos marcantes, características típicas do estilo de Tarantino. Mais do que entreter com cenas impactantes e uma trama envolvente, *Bastardos Inglórios* traz aspectos positivos ao estimular reflexões sobre coragem, resistência e a luta contra forças opressoras. A obra também valoriza a força da coletividade e a importância de enfrentar injustiças, ainda que em uma narrativa fictícia e alternativa. O filme funciona como uma oportunidade de refletir sobre os horrores da guerra e sobre como o cinema pode reinterpretar fatos históricos para provocar debates sobre ética, poder e liberdade. Desse modo, *Bastardos Inglórios* não apenas diverte, mas também inspira, mostrando que a arte pode ser uma ferramenta poderosa para questionar e repensar a história.

- **20/01/2026 – Oficina de Jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

- **21/01/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: O filme Bright foi lançado em dezembro de 2017 pela Netflix, tem duração aproximada de 117 minutos e se enquadra nos gêneros ação, fantasia e policial. Dirigido por David Ayer e estrelado por Will Smith e Joel Edgerton, a produção apresenta uma narrativa que mistura elementos de fantasia com a realidade urbana, criando um mundo em que humanos convivem com criaturas mágicas como orcs, elfos e fadas. A trama acompanha um policial humano e seu parceiro orc que, em meio a tensões sociais e preconceitos, precisam proteger uma varinha mágica extremamente poderosa que pode alterar o destino do mundo. O objetivo do filme é oferecer aos acolhidos do abrigo uma experiência cinematográfica intensa e provocadora, misturando violência estilizada, suspense e diálogos marcantes, características típicas do estilo de Tarantino. Com cenas impactantes e uma trama envolvente, Bastardos Inglórios traz aspectos positivos ao estimular reflexões sobre coragem, resistência e a luta contra forças opressoras. A obra também valoriza a força da coletividade e a importância de enfrentar injustiças, ainda que em uma narrativa fictícia e alternativa. O filme funciona como uma oportunidade de refletir sobre os horrores da guerra e sobre como o cinema pode reinterpretar fatos históricos para provocar debates sobre ética, poder e liberdade. Desse modo, Bastardos Inglórios não apenas diverte, mas também inspira, mostrando que a arte pode ser uma ferramenta poderosa para questionar e repensar a história.

- **22/01/2026 – Oficina de Jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

- **23/01/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: O filme Vingadores: Ultimato foi lançado em abril de 2019, com duração aproximada de 181 minutos, e pertence aos gêneros ação, aventura e ficção científica. Dirigido por Anthony e Joe Russo, o longa reúne os principais heróis da Marvel em uma batalha decisiva contra Thanos, após os eventos trágicos de Guerra Infinita. A narrativa mostra a união dos personagens em uma missão arriscada para reverter a destruição causada pelo vilão e restaurar o equilíbrio do universo. O objetivo central do filme é oferecer aos acolhidos do abrigo uma experiência épica e emocionante, concluindo uma jornada construída ao longo de mais de uma década de produções interligadas. Com cenas de ação grandiosas e efeitos visuais impressionantes, Vingadores: Ultimato apresenta aspectos positivos ao destacar valores como

amizade, coragem, sacrifício e trabalho em equipe. A obra funciona como inspiração, mostrando que mesmo diante de desafios aparentemente impossíveis, a união e a determinação podem gerar esperança e transformação. Nesse sentido, Vingadores: Ultimato não apenas encerra uma fase marcante do cinema de super-heróis, mas também transmite mensagens universais sobre solidariedade e perseverança, tornando-se um marco cultural que continua a impactar milhões de pessoas ao redor do mundo.

- **24/01/2026 – Oficina de Jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

- **25/01/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social

Descrição da Atividade: O filme Transformers foi lançado em julho de 2007, tem duração aproximada de 144 minutos e pertence aos gêneros ação, ficção científica e aventura. Dirigido por Michael Bay e produzido por Steven Spielberg, a obra marcou o início de uma franquia de grande sucesso, trazendo para o cinema os icônicos robôs alienígenas que se transformam em veículos e objetos. A trama acompanha a batalha entre os Autobots, liderados por Optimus

Prime, e os Decepticons, liderados por Megatron, que chegam à Terra em busca de uma poderosa fonte de energia. O objetivo central do filme é proporcionar às pessoas acolhidas uma experiência cinematográfica grandiosa, unindo efeitos visuais inovadores, cenas de ação eletrizantes e uma narrativa que mistura tecnologia com fantasia. Transformers apresenta aspectos positivos ao destacar valores como coragem, amizade e a importância de lutar pelo bem coletivo. A obra funciona como inspiração ao mostrar que, mesmo em meio a grandes desafios, a união e a determinação podem fazer a diferença. Nesse sentido, Transformers não apenas consolidou uma franquia de sucesso mundial, mas também transmitiu mensagens sobre responsabilidade, escolhas e a força da cooperação, tornando-se um marco cultural que continua a impactar diferentes gerações.

- **26/01/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social

Descrição da Atividade: O filme Dinheiro Suspeito foi lançado em janeiro de 2026 pela Netflix, tem duração aproximada de 113 minutos e se enquadra nos gêneros suspense policial e drama criminal. Dirigido por Joe Carnahan, a produção apresenta uma trama intensa ambientada em Miami, onde um grupo de policiais descobre um esconderijo com milhões de dólares durante uma operação contra o tráfico. A partir desse momento, a confiança entre eles começa a se desfazer, dando lugar à desconfiança, à ganância e a um jogo perigoso de traições.

O objetivo central do longa é oferecer às pessoas acolhidas no abrigo uma experiência envolvente que mistura ação e tensão psicológica, explorando dilemas morais e a fragilidade das relações humanas diante da tentação do dinheiro fácil. Dinheiro Suspeito apresenta aspectos positivos ao estimular reflexões sobre ética, honestidade e os riscos da corrupção. A obra funciona como um alerta sobre como escolhas equivocadas podem comprometer valores e destruir vínculos, ao mesmo tempo em que reforça a importância da integridade e da confiança mútua. Com essa abordagem, o filme cumpre seu papel como entretenimento e, ao mesmo tempo, provoca debates sobre responsabilidade e caráter, mostrando que histórias policiais também podem carregar mensagens relevantes para a vida cotidiana.

- **27/01/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social

Descrição da Atividade: O filme Bem-vindo à Morte Súbita foi lançado em 2020, tem duração aproximada de 80 minutos e pertence ao gênero ação e suspense. Dirigido por Dallas Jackson e estrelado por Michael Jai White, a produção é uma releitura moderna do clássico Morte Súbita de 1995, que originalmente foi protagonizado por Jean-Claude Van Damme. A trama acompanha um ex-agente das forças especiais que, ao trabalhar como segurança em um estádio durante uma partida de basquete, se vê diante de uma situação extrema: terroristas invadem o local e fazem centenas de pessoas como reféns, incluindo sua própria família. O objetivo central do filme é proporcionar aos acolhidos uma experiência intensa e eletrizante, misturando ação rápida com momentos de tensão psicológica. Bem-vindo à Morte Súbita apresenta aspectos relevantes ao destacar valores como coragem, determinação e a importância de proteger aqueles que amamos. A obra funciona como inspiração ao mostrar que, mesmo em situações de grande perigo, a força interior e a capacidade de enfrentar desafios podem fazer a diferença. Desse modo, o filme cumpre seu papel como entretenimento de ação, bem como transmite mensagens sobre resiliência e responsabilidade, oferecendo ao público não apenas adrenalina, mas também reflexões sobre bravura e solidariedade em momentos críticos.

28/01/2026 – Cine Abrigo

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social

Descrição da Atividade: O filme Hellboy foi lançado em abril de 2004, tem duração aproximada de 122 minutos e pertence aos gêneros ação, fantasia e aventura. Dirigido por Guillermo del Toro e estrelado por Ron Perlman, a produção adapta para o cinema os quadrinhos criados por Mike Mignola, trazendo à vida um personagem singular: um demônio invocado durante a Segunda Guerra Mundial que, em vez de seguir o caminho do mal, é criado para lutar contra forças sobrenaturais e proteger a humanidade. O objetivo central do filme é oferecer aos acolhidos uma experiência que mistura ação intensa com elementos de fantasia sombria, explorando temas como identidade, destino e livre-arbítrio. Ao acompanhar Hellboy em sua jornada, os acolhidos é convidado a refletir sobre como escolhas pessoais podem definir quem realmente somos, independentemente da origem ou das circunstâncias. Mais do que divertir com cenas de ação bem construídas e uma atmosfera visual marcante, Hellboy apresenta aspectos positivos ao destacar valores como coragem, lealdade e a importância de aceitar quem somos. A obra funciona como inspiração ao mostrar que até mesmo alguém considerado "diferente" ou "imperfeito" pode se tornar um herói, reforçando mensagens de inclusão e superação. Com isso, Hellboy se consolidou como um marco no cinema de fantasia, conquistando fãs ao redor do mundo e transmitindo uma mensagem poderosa sobre identidade e propósito, ao mesmo tempo em que entrega entretenimento de qualidade.

- **30/01/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social

Descrição da Atividade: O filme Titanic II foi lançado em 2010, tem duração aproximada de 90 minutos e pertence ao gênero ação e desastre. Dirigido por Shane Van Dyke, a produção apresenta uma proposta curiosa: recriar a viagem do famoso navio, cem anos após o naufrágio original. Na trama, um novo transatlântico de luxo chamado Titanic II parte em sua viagem inaugural, mas, durante o percurso, enfrenta uma série de imprevistos que colocam em risco a vida dos passageiros, repetindo de forma trágica a história do primeiro Titanic. O objetivo central do filme é proporcionar aos acolhidos uma experiência de suspense e ação, explorando

a ideia de como a história poderia se repetir caso a humanidade não aprendesse com os erros do passado. Embora seja uma produção de orçamento modesto e não tenha alcançado o mesmo impacto cultural do clássico de 1997, Titanic II apresenta aspectos relevantes ao provocar reflexões sobre responsabilidade, segurança e a imprevisibilidade da natureza. O filme reforça a importância de valorizar a vida, respeitar os limites da tecnologia e reconhecer que a arrogância humana pode levar a consequências graves. Para os acolhidos do serviço, a obra funciona como um alerta simbólico sobre a necessidade de aprender com a história e agir com prudência diante de grandes empreendimentos. O resultado é uma narrativa que, mesmo fictícia, transmite mensagens sobre humildade, responsabilidade e a importância de preservar vidas, oferecendo ao espectador não apenas entretenimento, mas também uma oportunidade de reflexão.

- **31/01/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social

Descrição da Atividade: O filme Maze Runner: Correr ou Morrer foi lançado em setembro de 2014, tem duração aproximada de 113 minutos e pertence aos gêneros ação, ficção científica e aventura. Dirigido por Wes Ball e baseado no livro de James Dashner, a produção apresenta a história de Thomas, um jovem que acorda em um lugar misterioso chamado Clareira, cercado por um gigantesco labirinto em constante mudança. Junto de outros adolescentes que também não lembram de seu passado, ele precisa enfrentar desafios mortais para descobrir a verdade sobre aquele ambiente e buscar uma saída. O objetivo central do filme é oferecer às pessoas acolhidas uma experiência intensa e cheia de suspense, explorando temas como sobrevivência, coragem e a busca pela liberdade. A narrativa combina ação eletrizante com mistério, mantendo o espectador envolvido na tentativa de desvendar os segredos por trás do labirinto e da organização que controla os jovens. Mais do que entreter com cenas dinâmicas e uma atmosfera de tensão constante, Maze Runner apresenta aspectos positivos ao destacar valores como trabalho em equipe, perseverança e liderança. A obra funciona como inspiração

ao mostrar que, mesmo diante de obstáculos aparentemente impossíveis, a união e a determinação podem abrir caminhos e gerar esperança. O resultado é um filme que, além de conquistar fãs de aventura e ficção científica, transmite mensagens universais sobre superação e cooperação, tornando-se uma obra marcante dentro do gênero.

- **NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO ABRIGO**

De 01 a 31 de janeiro passaram pelo serviço 1930 acolhidos

- **PERFIL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS/ACOLHIMENTOS**

Total: 214

ATENDIMENTOS;

- **EQUIPE TÉCNICA**

Foram realizados 156 atendimentos pela equipe, bem como da coordenação.

- **EQUIPE NÍVEL MÉDIO**

Foram realizados 1.774 registros/acolhidas pelos orientadores sociais

- **ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS**

Foram elaborados e impressos 02 currículos

SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RUA

Neste mês, seguimos empenhados no trabalho voltado para a efetiva superação da situação de rua de diversos usuários. Entre os avanços conquistados, destacamos a conquista de cinco (3) acolhidos do Abrigo, que conseguiu concretizar sua saída definitiva da situação de vulnerabilidade.

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

- Foram realizados 31 encaminhamentos para a Rede Intersetorial do Município;

Abrigo Institucional - 2

Abrigo Papa Francisco - 1

CAPS AD - 11
CEEJA / EJA - 1
Cadastro Único - Atualização Cadastral - 1
Cartório Eleitoral - 1
Defensoria Pública - 1
Delegacia Civil - 2
INSS - 5
Junta Militar - 1
PAMO - 4
UPA - 1

• **FORNECIMENTO DE BANHO**

Conforme levantamento realizado pelo SIGAS, referente aos Benefícios Concedidos no período de 1º a 31 de janeiro, foram distribuídos **1.348 kits de higiene** aos acolhidos do Abrigo,

FORNECIMENTO DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA

- Foram **724,9** quilos de toalhas de banho, roupas lavadas e higienizadas, lençóis e mantas em vista da higiene dos usuários;
- 02/01/2026 – 32,7
- 05/01/2026 – 104,2
- 06/01/2026 – 23,2
- 07/01/2026 – 50,3
- 08/01/2026 – 15,2
- 09/01/2026 – 18
- 12/01/2026 – 56,7
- 13/01/2026 – 21,3
- 14/01/2026 – 18,9
- 15/01/2026 – 58,7
- 16/01/2026 – 25,3
- 19/01/2026 – 63,2

- 20/01/2026 – 20,8
- 21/01/2026 – 22,2
- 22/01/2026 – 21,7
- 23/01/2026 – 62,6
- 26/01/2026 – 42,4
- 27/01/2026 – 18,9
- 28/01/2026 – 16
- 29/01/2026 – 18,4
- 30/01/2026 – 14,2

Indicadores de Desempenho

- Taxa de Rotatividade;
- Tempo médio de Permanência no Abrigo;
- Taxa de Encaminhamento para Benefícios Sociais

Indicadores de Impacto Social

- Evolução da situação dos acolhidos: Comparação entre a condição inicial dos usuários e sua evolução após o acolhimento,
- Reintegração familiar e Comunitária: Percentual de usuários que conseguiram restabelecer vínculos sociais e familiares

ANÁLISE TÉCNICA

Ao longo deste mês, foram realizados alinhamentos com a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social (SEDIS), envolvendo a rede intersetorial e voluntários engajados na promoção de ações integradas;

06 DE JANEIRO DE 2026 – Reunião de alinhamento de início de ano entre as coordenações do Centro Pop, SEAS e Abrigo, juntamente com a gestão da SEDIS,



12 DE JANEIRO DE 2026 – Reunião de Alinhamento entre os coordenadores e a gestão da Missão Sede Santos,

19 DE JANEIRO DE 2026 - Diálogo e articulação com a equipe do plantão ÍMPAR,



20 DE JANEIRO DE 2026 – Diálogo e articulação com a equipe do plantão PAR,



22 DE JANEIRO DE 2026 – Foi realizada uma roda de conversa com os acolhidos, conduzida pela psicomotricista Rute, sobre os cuidados com o corpo e a mente,



28 DE JANEIRO DE 2026 – Treinamento sobre o SIGAS com a equipe,



Informações Complementares

ENTIDADE SOCIAL:

Associação Missão Sede Santos

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/02/2026 09:58:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO PAULO GONCALVES
Data: 09/02/2026 15:42:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura João Paulo Gonçalves.
Responsável Técnico pela Execução
CPF: 405.226.378-25

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Prestação de Contas

Identificação da OSC: Associação Missão Sede Santos	CNPJ: 05.821.356/0001-00
Processo Administrativo Eletrônico 1DOC Nº10.078/25	
Projeto: Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de alta Complexidade, denominado Serviço de Acolhimento Institucional, mediante a implantação do Abrigo – Unidade II, para acolhimento com suporte técnico de indivíduos do sexo masculino em situação de rua.	Natureza do Recurso: Prefeitura Municipal de Taubaté
Número total de atendimentos – 1930 Número de atendidos – 214	Mês Referência: Janeiro de 2026

- 2 DE JANEIRO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 3 DE JANEIRO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 4 DE JANEIRO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 5 DE JANEIRO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 6 DE JANEIRO DE 2026 – **OFICINA DE JOGOS;**



- 7 DE JANEIRO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 8 DE JANEIRO DE 2026 - **OFICINA DE JOGOS;**



- 9 DE JANEIRO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 10 DE JANEIRO DE 2026 - **OFICINA DE JOGOS;**



- 11 DE JANEIRO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 12 DE JANEIRO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 13 DE JANEIRO DE 2026 – **OFICINA DE JOGOS;**



- 14 DE JANEIRO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 16 DE JANEIRO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 18 DE JANEIRO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 19 DE JANEIRO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 20 DE JANEIRO DE 2026 – **OFICINA DE JOGOS;**



- 21 DE JANEIRO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 22 DE JANEIRO DE 2026 – **OFICINA DE JOGOS;**



- 23 DE JANEIRO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 24 DE JANEIRO DE 2026 – **OFICINA DE JOGOS;**



- 25 DE JANEIRO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 26 DE JANEIRO DE 2026 – **CINE ABIRGO;**



- 27 DE JANEIRO DE 2026 - **CINE ABRIGO;**



- 28 DE JANEIRO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 30 DE JANEIRO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 31 DE JANEIRO DE 2026 – CINE ABRIGO;



ENTIDADE SOCIAL:

Associação Missão Sede Santos



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONÇALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/02/2026 09:54:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO



Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO GONCALVES
Data: 09/02/2026 15:44:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura

João Paulo Gonçalves.
Responsável Técnico pela Execução
CPF: 405.226.378-25