

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 - 9ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25

RECEITAS/DESPESAS MATERIAIS DE CUSTEIO

Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/Crédito	Valor
03/02/2026	Outros serviços de terceiros	Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05	Higienização de Enxoval referente a Janeiro.	0000000083 - 1	Débito	R\$ 5.669,26
04/02/2026	Recebimento	TAUBATE-REC PROP-FMAS	Recebimento da parcela do Termo de Colaboração	0402	Crédito	R\$ 92.941,48
04/02/2026	Gêneros alimentícios	Panificadora Cm Bella Esquina Ltda - CNPJ: 54.068.511/0001-74	Gêneros alimentícios - Pães.	000.000.022	Débito	R\$ 1.302,00
06/02/2026	Outros serviços de terceiros	Melo Pereira Zeladoria LTDA - CNPJ 48.052.543/0001-89	Serviço de segurança.	128	Débito	R\$ 7.829,77
06/02/2026	Outros serviços de terceiros	Impact Solucoes Contra Pragas Ltda - Me - CNPJ: 21.649.627/0001-48	Prestação de serviço de controle de pragas	00000003401 - 1	Débito	R\$ 392,23
10/02/2026	Utilidades Públicas (7)	Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15	Conta de telefone mensal.	2464903	Débito	R\$ 139,99
23/02/2026	Outros serviços de terceiros	Projeção Empresa Contabil S/C Ltda - CNPJ: 96.487.723/0001-26	Serviços contábeis referente a Janeiro/2026.	496	Débito	R\$ 1.600,00
23/02/2026	Gêneros alimentícios	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69	Gêneros alimentícios. Acém em cubos, carne moída, calabresa, filé de peito sassami.	000.094.127	Débito	R\$ 1.810,10
27/02/2026	Utilidades Públicas (7)	Edp São Paulo Distribuição De Energia S.A. - CNPJ: 02.302.100/0001-06	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 28/02/2026 referente ao consumo do mês de Fevereiro, conforme comprovantes em anexo.	8.883.005	Débito	R\$ 1.000,00
27/02/2026	Utilidades Públicas (7)	OdontoPrev S/A - CNPJ: 58.119.199/0001-51	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 R\$ 250,91 conforme documentos anexo	69122748	Débito	R\$ 250,91
27/02/2026	Utilidades Públicas (7)	Associacao Santa Casa Saude de São Jose dos CAamos - CNPJ: 18.321.477/0001-34	Plano de saúde dos funcionários - o plano de saúde é rateado entre o Centro POP/SEAS e o Abrigo, sendo o valor pago em sua totalidade pelo Centro POP/SEAS e o abrigo faz a transferência do valor correspondente aos funcionários do Abrigo R\$ 3.935,71, conforme documentos em anexo. O abrigo transferiu R\$40,00 a mais ao Centro pop, sendo o estorno realizado em 05/03/2026.	450291 / E	Débito	R\$ 3.975,71
27/02/2026	Outros materiais de consumo	MF Embalagens de Taubaté Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90	Material descartável. Folha alumínio e embalagem plástica 750ml.	000006892	Débito	R\$ 517,00
Total Débito (despesas)						R\$ 24.486,97
Total Crédito (recebimentos)						R\$ 92.941,48

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 252.026,27
+ Receitas	R\$ 92.941,48
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 526,22
(-) Despesas	R\$ 58.175,33
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 287.318,64

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/03/2026 11:30:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taubaté, 10 de março de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 09/03/2026 11:42:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável 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 - 9ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25

RECEITAS/DESPESAS RECURSOS HUMANOS

Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/Crédito	Valor
04/02/2026	Recursos humanos (5)	Alessandro Silvio Gusmao - CPF: 437.160.058-19	Folha de pagamento competência Janeiro 2026.	R\$ 2.691,00	Débito	R\$ 24.924,00
04/02/2026	Recursos humanos (5)	Breno Vieira de Albuquerque - CPF: 828.510.772-87	Folha de pagamento competência Janeiro 2026.	R\$ 2.981,00	Débito	
04/02/2026	Recursos humanos (5)	Diego Rodrigues de Siqueira - CPF: 383.606.158-96	Folha de pagamento competência Janeiro 2026.	R\$ 2.984,00	Débito	
04/02/2026	Recursos humanos (5)	Israel Jesus de Oliveira - CPF: 310.909.212-29	Folha de pagamento competência Janeiro 2026.	R\$ 2.986,00	Débito	
04/02/2026	Recursos humanos (5)	João Paulo Gonçalves - CPF: 405.226.378-25	Folha de pagamento competência Janeiro 2026.	R\$ 4.420,00	Débito	
04/02/2026	Recursos humanos (5)	Renata Patricia Machado - CPF: 345.275.688-25	Folha de pagamento competência Janeiro 2026.	R\$ 2.776,00	Débito	
04/02/2026	Recursos humanos (5)	Vanessa Tamara de Camargo Françoze - CPF: 351.999.928-56	Folha de pagamento competência Janeiro 2026.	R\$ 3.008,00	Débito	
04/02/2026	Recursos humanos (5)	Víncius Rezende Cunha - CPF: 458.576.978-16	Folha de pagamento competência Janeiro 2026.	R\$ 3.078,00	Débito	R\$ 1.892,00
04/02/2026	Recursos humanos (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A. - CNPJ: 69.034.668/0001-56	Vale alimentação para os funcionários.	07111891	Débito	
20/02/2026	Recursos humanos (5)	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributos Federais - DARF - Contribuição Federais e Previdenciárias.	07.16.26050.3921716-7	Débito	R\$ 3.816,32
20/02/2026	Recursos humanos (5)	Prefeitura Municipal de Taubaté	ISSQN do mês competência 01/2026.	74	Débito	R\$ 342,60
23/02/2026	Recursos humanos (5)	GDF - Guia do Fgts Digital	FGTS - Abrigo Janeiro/2026.	0126022321945899-4	Débito	R\$ 2.360,99
25/02/2026	Recursos humanos (5)	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda - CNPJ: 45.176.864/0001-05	Vale transporte para funcionários.	437249	Débito	R\$ 145,70
27/02/2026	Recursos humanos (5)	Thuani Rodrigues da Mota - CPF: 457.685.548-40	Verbas rescisórias - Rescisão complementar referente ao dissídio de setembro/2025	2702	Débito	R\$ 206,75
Total Débito (despesas)					R\$	33.688,36
Total Crédito (recebimentos)					R\$	-

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$	252.026,27
+ Receitas	R\$	92.941,48
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	526,22
(-) Despesas	R\$	58.175,33
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$	287.318,64

Taubaté, 10 de março de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/03/2026 11:30:26-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 09/03/2026 11:42:17-0300
Verifique em <https://validar.it.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 - 9ª Parcela
Processo Administrativo nº10.078/25

Saldo Bancário Inicial:		
Conforme Extrato em	<u>30/01/2026</u>	R\$ <u>252.026,27</u>
(+) Total de Receitas		R\$ <u>93.467,70</u>
(-) Total de Despesas		R\$ <u>58.175,33</u>
(+/-)		
Aplicações /		R\$ <u>64.823,48</u>
(Resgates)		<u>R\$ 30.057,33</u>
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em	<u>27/02/2026</u>	R\$ <u>287.318,64</u>

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:		
Conforme Extrato em	30/01/2026	R\$ 252.026,27
(+) Rendimentos		R\$ 568,53
(-) IR/IOF		R\$ 42,31
(+/-) Aplicações /		
(Resgates)		R\$ 64.823,48
		R\$ 30.057,33
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em	27/02/2026	R\$ 287.318,64

**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\$)
04/02/2026	R\$ 92.941,48	04/02/2026	550.076.000.086.741	R\$ R\$ 92.941,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$252.026,27	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$92.941,48	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$526,22	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$345.493,97	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$345.493,97	

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE S (R\$)
Recursos humanos(5)	33.688,36			33.688,36	
Recursos humanos(6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	3.112,10			3.112,10	
Outros materiais de consumo	517,00			517,00	
Serviços médicos(*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	15.491,26			15.491,26	
Locação de imóveis	0,00			0,00	
Locações diversas	0,00			0,00	
Utilidades públicas (7)	5.366,61			5.366,61	
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	58.175,33			58.175,33	

(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\$345.493,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$58.175,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$287.318,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$287.318,64

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	10/03/2026
--------------	---------	-------------	------------

Responsável pela Organização da Sociedade Civil		
Nome	Cargo	Assinatura
Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida	Vice-Presidente	<p>Documento assinado digitalmente</p> <p>gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA</p> <p>Data: 10/03/2026 11:30:26-0300</p> <p>Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>

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 fevereiro 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 março de 2026.



José Rodrigues

CPF: 832.216.118-20



Mucio Silveira

CPF: 087.563.926-72



Maria do Carmo Correa Silveira

CPF: 246.036.958-10



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330207560948341
02/03/2026 08:27:18

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1923-2ASSOCIACAO S SANTOS
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.301	5.669,26 D	
				03/02 18:05 PRINCESA LAVANDERIA			
03/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.669,26 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/02/2026		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	92.941,48 C	
				04/02 16:41 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
04/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.535	24.924,00 D	
04/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	1.892,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.402	1.302,00 D	
				04/02 17:05 PANIFICADORA CM BELLA ESQ			
04/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	64.823,48 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	7.829,77 D	
				06/02 11:21 SPARTA MONITORAMENTO E ZE			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.602	392,23 D	
				06/02 17:49 IMPACT SOLUCOES CONTRA PR			
06/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.222,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	139,99 D	
				DESKTOP S.A.			
10/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	139,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/02/2026		0000	13105	375 Impostos	22.001	3.816,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2026		0000	13105	375 Impostos	22.002	342,60 D	
				PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
20/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.158,92 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.301	2.360,99 D	
				23/02 07:54 CEF MATRIZ			
23/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.302	1.600,00 D	
				23/02 08:57 PROJECAO-EMPRESA CONTABIL			
23/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.303	1.810,10 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA.			
23/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.771,09 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.501	145,70 D	
				ABC TRANSPORTES			
25/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	145,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/02/2026		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	206,75 D	
				27/02 19:54 ASSOCIACAO M S SANTOS			
27/02/2026		9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	1.000,00 D	
				27/02 19:55 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
27/02/2026		9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	250,91 D	
				27/02 19:55 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
27/02/2026		9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	3.975,71 D	
				27/02 19:56 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
27/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	517,00 D	

Mf Embalagens De Taubate Ltda

27/02/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.950,37 C	0,00 C
28/02/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência

9794-2

Conta

1923-2

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em 30/01/2026	R\$ 252.026,27
Aplicações no mês:	R\$ 64.823,48
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 30.057,33
IR sobre resgates no mês:	R\$ 42,31
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 568,53
Saldo bruto em 27/02/2026:	R\$ 287.318,64

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 251.516,14	R\$ 510,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2026	Resgate	R\$ 5.645,56	R\$ 30,58	R\$ 6,88	R\$ 0,00	R\$ 5.669,26
04/02/2026	Aplicação	R\$ 64.823,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.823,48
06/02/2026	Resgate	R\$ 8.185,52	R\$ 47,06	R\$ 10,58	R\$ 0,00	R\$ 8.222,00
10/02/2026	Resgate	R\$ 139,34	R\$ 0,83	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 139,99
20/02/2026	Resgate	R\$ 4.137,63	R\$ 27,46	R\$ 6,17	R\$ 0,00	R\$ 4.158,92
23/02/2026	Resgate	R\$ 5.741,06	R\$ 38,74	R\$ 8,71	R\$ 0,00	R\$ 5.771,09
25/02/2026	Resgate	R\$ 144,91	R\$ 1,01	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 145,70
27/02/2026	Resgate	R\$ 5.917,38	R\$ 42,56	R\$ 9,57	R\$ 0,00	R\$ 5.950,37
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 286.428,22	R\$ 890,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

03/02/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026

11:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,89	001 - INSS	2.245,33
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0091 - Desc. Atrasos	4:21	47,82	003 - IRRF	1.638,13
0510 - Arredondamento		4,75	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	006 - FGTS	2.245,33
			0511 - Arred. Mês Ant.		6,05	008 - Valor FGTS	179,62
			0520 - Desc. INSS	9,00	177,75	016 - PIS s/ Salários	2.245,33
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,89	017 - RAIS	2.245,33
						024 - GPS - Aposen 25	134,72
						025 - Valor PIS	22,45
						031 - INSS Folha	177,75
						052 - GPS INSS	2.245,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.433,68	Total Descontos		(493,68)	Salário Líquido	1.940,00

Número de Funcionários Considerados: **1/30****EMPREGADO: 000642 - ANA PAULA MORAES**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 09/04/2025 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:21	4,70	001 - INSS	2.424,23
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		9,74	003 - IRRF	1.817,03
0510 - Arredondamento		7,59	0520 - Desc. INSS	9,00	193,86	006 - FGTS	2.424,23
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,22	008 - Valor FGTS	193,93
						016 - PIS s/ Salários	2.424,23
						017 - RAIS	2.424,23
						024 - GPS - Aposen 25	145,45
						025 - Valor PIS	24,24
						031 - INSS Folha	193,86
						052 - GPS INSS	2.424,23
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.436,52	Total Descontos		(246,52)	Salário Líquido	2.190,00

Número de Funcionários Considerados: **2/30****EMPREGADO: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 04/11/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.101,70

Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.101,70	0091 - Desc. Atrasos	0:34	10,75	001 - INSS	3.486,97
0100 - Hora Extra 50%	2:07	60,24	0511 - Arred. Mês Ant.		16,70	003 - IRRF	2.879,77
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	307,02	006 - FGTS	3.486,97
0506 - DSR H. Extras	5,00	11,58				008 - Valor FGTS	278,95
0510 - Arredondamento		6,75				014 - DSR S/ HE	60,24
						016 - PIS s/ Salários	3.486,97
						017 - RAIS	3.486,97
						024 - GPS - Aposen 25	209,22
						025 - Valor PIS	34,87
						031 - INSS Folha	307,02
						052 - GPS INSS	3.486,97
						056 - Red IRRF Folha	37,81
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.504,47	Total Descontos		(334,47)	Salário Líquido	3.170,00

Número de Funcionários Considerados: **3/30**

03/02/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026

11:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000747 - ANDREIA MARIA ARLOCCHI

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 17/10/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	2:02	27,24	001 - INSS	3.618,20
0100 - Hora Extra 50%	27:23	550,30	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	003 - IRRF	3.011,00
0102 - Hora Extra 100%	0:59	26,35	0511 - Arred. Mês Ant.		14,12	006 - FGTS	3.618,20
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	322,77	008 - Valor FGTS	289,45
0506 - DSR H. Extras	5,00	110,89	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	46,22	014 - DSR S/ HE	576,65
0510 - Arredondamento		2,93				016 - PIS s/ Salários	3.618,20
						017 - RAIS	3.618,20
						024 - GPS - Aposen 25	217,09
						025 - Valor PIS	36,18
						031 - INSS Folha	322,77
						052 - GPS INSS	3.618,20
						056 - Red IRRF Folha	57,49
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.648,37	Total Descontos		(568,37)	Salário Líquido	3.080,00

Número de Funcionários Considerados: 4/30

EMPREGADO: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 23/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0242 - Emp. Consignado CLT		328,36	001 - INSS	2.957,90
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0246 - Emp. Consignado CLT		559,88	003 - IRRF	2.145,60
0510 - Arredondamento		5,74	0511 - Arred. Mês Ant.		11,87	006 - FGTS	2.957,90
			0520 - Desc. INSS	12,00	243,53	008 - Valor FGTS	236,63
						016 - PIS s/ Salários	2.957,90
						017 - RAIS	2.957,90
						024 - GPS - Aposen 25	177,47
						025 - Valor PIS	29,58
						031 - INSS Folha	243,53
						052 - GPS INSS	2.957,90
						071 - Consignado CLT	2.714,37
Total Vencimentos		2.963,64	Total Descontos		(1.143,64)	Salário Líquido	1.820,00

Número de Funcionários Considerados: 5/30

EMPREGADO: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/09/2025 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		14,55	001 - INSS	2.472,84
0100 - Hora Extra 50%	2:14	36,83	0520 - Desc. INSS	9,00	198,23	003 - IRRF	1.865,64
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,13	006 - FGTS	2.472,84
0506 - DSR H. Extras	5,00	7,08				008 - Valor FGTS	197,82
0510 - Arredondamento		8,07				014 - DSR S/ HE	36,83
						016 - PIS s/ Salários	2.472,84
						017 - RAIS	2.472,84
						024 - GPS - Aposen 25	148,37
						025 - Valor PIS	24,73
						031 - INSS Folha	198,23
						052 - GPS INSS	2.472,84
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.480,91	Total Descontos		(250,91)	Salário Líquido	2.230,00

Número de Funcionários Considerados: 6/30

03/02/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026

11:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		13,88	001 - INSS	2.497,95
0100 - Hora Extra 50%	0:35	11,76	0520 - Desc. INSS	9,00	200,49	003 - IRRF	1.890,75
0102 - Hora Extra 100%	1:43	46,13	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,08	006 - FGTS	2.497,95
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				008 - Valor FGTS	199,83
0506 - DSR H. Extras	5,00	11,13				014 - DSR S/ HE	57,89
0510 - Arredondamento		4,50				016 - PIS s/ Salários	2.497,95
						017 - RAIS	2.497,95
						024 - GPS - Aposen 25	149,88
						025 - Valor PIS	24,98
						031 - INSS Folha	200,49
						052 - GPS INSS	2.497,95
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.502,45	Total Descontos		(252,45)	Salário Líquido	2.250,00

Número de Funcionários Considerados: **7/30****EMPREGADO: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.036,84	0028 - Desc. Férias		98,69	001 - INSS	2.450,87
0046 - Dif. Férias		1,14	0091 - Desc. Atrasos	0:51	9,34	003 - IRRF	1.735,56
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,38	0094 - Vale Transporte	1,00	122,21	006 - FGTS	2.450,87
0107 - Insalub. 20%	20,00	313,74	0511 - Arred. Mês Ant.		12,54	008 - Valor FGTS	196,06
0510 - Arredondamento		8,82	0520 - Desc. INSS	9,00	196,25	016 - PIS s/ Salários	2.450,87
0720 - Férias	1,00	81,08				017 - RAIS	2.450,87
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	1,00	27,03				024 - GPS - Aposen 25	147,05
0732 - Ajuste INSS		9,42				025 - Valor PIS	24,51
						031 - INSS Folha	186,83
						032 - INSS Férias	9,42
						052 - GPS INSS	2.450,87
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.469,03	Total Descontos		(439,03)	Salário Líquido	2.030,00

Número de Funcionários Considerados: **8/30****EMPREGADO: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 23/12/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,54	0242 - Emp. Consignado CLT		169,33	001 - INSS	2.838,84
0100 - Hora Extra 50%	18:11	304,37	0246 - Emp. Consignado CLT		412,18	003 - IRRF	2.231,64
0108 - Insalub. 40%		648,40	0247 - Emp. Consignado CLT		101,38	006 - FGTS	2.838,84
0506 - DSR H. Extras	5,00	58,53	0511 - Arred. Mês Ant.		14,93	008 - Valor FGTS	227,10
0510 - Arredondamento		0,15	0520 - Desc. INSS	9,00	231,17	014 - DSR S/ HE	304,37
						016 - PIS s/ Salários	2.838,84
						017 - RAIS	2.838,84
						024 - GPS - Aposen 25	170,33
						025 - Valor PIS	28,39
						031 - INSS Folha	231,17
						052 - GPS INSS	2.838,84
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.607,67
Total Vencimentos		2.838,99	Total Descontos		(928,99)	Salário Líquido	1.910,00

Número de Funcionários Considerados: **9/30**

03/02/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026

11:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000779 - FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO**

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 24/12/2025 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.		8,32	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		1,88	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,21	006 - FGTS	2.428,93
						008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						024 - GPS - Aposen 25	145,74
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.430,81	Total Descontos		(240,81)	Salário Líquido	2.190,00

Número de Funcionários Considerados: **10/30****EMPREGADO: 000627 - GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA**

Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/03/2025 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.		9,22	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		4,57				006 - FGTS	2.428,93
						008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						024 - GPS - Aposen 25	145,74
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.433,50	Total Descontos		(203,50)	Salário Líquido	2.230,00

Número de Funcionários Considerados: **11/30****EMPREGADO: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/06/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.123,81

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.123,81	0511 - Arred. Mês Ant.		5,38	001 - INSS	2.453,96
0100 - Hora Extra 50%	0:18	4,99	0520 - Desc. INSS	9,00	196,53	003 - IRRF	1.846,76
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	2.453,96
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,96				008 - Valor FGTS	196,31
0510 - Arredondamento		7,95				014 - DSR S/ HE	4,99
						016 - PIS s/ Salários	2.453,96
						017 - RAIS	2.453,96
						024 - GPS - Aposen 25	147,24
						025 - Valor PIS	24,54
						031 - INSS Folha	196,53
						052 - GPS INSS	2.453,96
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.461,91	Total Descontos		(201,91)	Salário Líquido	2.260,00

Número de Funcionários Considerados: **12/30**

03/02/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026

11:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.431,00

Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.431,00	0091 - Desc. Atrasos	0:11	3,95	001 - INSS	4.893,97
0100 - Hora Extra 50%	3:42	119,70	0094 - Vale Transporte	1,00	265,86	003 - IRRF	4.028,14
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		12,87	006 - FGTS	4.893,97
0506 - DSR H. Extras	5,00	23,02	0520 - Desc. INSS	14,00	486,65	008 - Valor FGTS	391,51
0510 - Arredondamento		1,41				014 - DSR S/ HE	119,70
						016 - PIS s/ Salários	4.893,97
						017 - RAIS	4.893,97
						024 - GPS - Aposen 25	293,64
						025 - Valor PIS	48,94
						031 - INSS Folha	486,65
						052 - GPS INSS	4.893,97
						056 - Red IRRF Folha	230,84
Total Vencimentos		4.899,33	Total Descontos		(769,33)	Salário Líquido	4.130,00

Número de Funcionários Considerados: **13/30****EMPREGADO: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 28/10/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.097,50

Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.097,50	0511 - Arred. Mês Ant.		9,87	001 - INSS	3.503,04
0102 - Hora Extra 100%	1:30	68,22	0520 - Desc. INSS	12,00	308,95	003 - IRRF	2.895,84
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	3.503,04
0506 - DSR H. Extras	5,00	13,12				008 - Valor FGTS	280,24
0510 - Arredondamento		5,78				014 - DSR S/ HE	68,22
						016 - PIS s/ Salários	3.503,04
						017 - RAIS	3.503,04
						024 - GPS - Aposen 25	210,18
						025 - Valor PIS	35,03
						031 - INSS Folha	308,95
						052 - GPS INSS	3.503,04
						056 - Red IRRF Folha	40,22
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.508,82	Total Descontos		(318,82)	Salário Líquido	3.190,00

Número de Funcionários Considerados: **14/30****EMPREGADO: 000758 - GUILHERME BARROS GOMES**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 03/11/2025 Demissão: 06/01/2026 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	407,80	0000 - Desc. Rescisão	1,00	900,04	001 - INSS	391,77
0027 - 1/3 Férias		135,93	0511 - Arred. Mês Ant.		6,08	003 - IRRF	2.244,93
0037 - Saldo Salário	6,00	407,37	0520 - Desc. INSS	7,50	29,38	006 - FGTS	391,77
0107 - Insalub. 20%	20,00	62,75	1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	78,35	008 - Valor FGTS	31,34
						016 - PIS s/ Salários	391,77
						017 - RAIS	391,77
						024 - GPS - Aposen 25	23,51
						025 - Valor PIS	3,92
						036 - INSS Rescisão	29,38
						052 - GPS INSS	391,77
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.013,85	Total Descontos		(1.013,85)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **15/30**

03/02/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026

11:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS**Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 26/05/2025 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	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		9,47	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		1,10	0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	006 - FGTS	2.428,93
						008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						024 - GPS - Aposen 25	145,74
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.430,03	Total Descontos		(330,03)	Salário Líquido	2.100,00

Número de Funcionários Considerados: **16/30****EMPREGADO: 000547 - JONAS FONSECA INACIO**Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	4,00	235,59	0028 - Desc. Férias		2.235,86	001 - INSS	3.385,12
0046 - Dif. Férias		48,27	0242 - Emp. Consignado CLT		507,16	003 - IRRF	0,00
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		16,10	0511 - Arred. Mês Ant.		6,88	006 - FGTS	3.385,12
0108 - Insalub. 40%		83,66	0520 - Desc. INSS	12,00	294,80	008 - Valor FGTS	270,80
0510 - Arredondamento		3,82				016 - PIS s/ Salários	3.385,12
0514 - Arred. Férias		5,76				017 - RAIS	3.385,12
0720 - Férias	27,00	2.251,13				024 - GPS - Aposen 25	203,11
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	27,00	750,37				025 - Valor PIS	33,85
0732 - Ajuste INSS		264,24				031 - INSS Folha	30,56
						032 - INSS Férias	264,24
						052 - GPS INSS	3.385,12
						071 - Consignado CLT	3.090,32
Total Vencimentos		3.394,70	Total Descontos		(3.044,70)	Salário Líquido	350,00

Número de Funcionários Considerados: **17/30****EMPREGADO: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA**Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 10/03/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		17,96	001 - INSS	2.433,33
0100 - Hora Extra 50%	0:11	3,69	0520 - Desc. INSS	9,00	194,67	003 - IRRF	1.826,13
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,20	006 - FGTS	2.433,33
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,71				008 - Valor FGTS	194,66
0510 - Arredondamento		7,50				014 - DSR S/ HE	3,69
						016 - PIS s/ Salários	2.433,33
						017 - RAIS	2.433,33
						024 - GPS - Aposen 25	146,00
						025 - Valor PIS	24,33
						031 - INSS Folha	194,67
						052 - GPS INSS	2.433,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.440,83	Total Descontos		(250,83)	Salário Líquido	2.190,00

Número de Funcionários Considerados: **18/30**

03/02/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026

11:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 06/01/2026 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.437,05

Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	26,00	2.043,98	0520 - Desc. INSS	9,00	185,35	001 - INSS	2.329,67
0100 - Hora Extra 50%	0:39	12,19	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,17	003 - IRRF	1.722,47
0107 - Insalub. 20%	20,00	271,91				006 - FGTS	2.329,67
0506 - DSR H. Extras	3,00	1,59				008 - Valor FGTS	186,37
0510 - Arredondamento		2,85				014 - DSR S/ HE	12,19
						016 - PIS s/ Salários	2.329,67
						017 - RAIS	2.329,67
						024 - GPS - Aposen 25	139,78
						025 - Valor PIS	23,30
						031 - INSS Folha	185,35
						052 - GPS INSS	2.329,67
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.332,52	Total Descontos		(222,52)	Salário Líquido	2.110,00

Número de Funcionários Considerados: **19/30****EMPREGADO: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.101,70

Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.101,70	0511 - Arred. Mês Ant.		18,27	001 - INSS	3.524,99
0100 - Hora Extra 50%	2:26	83,11	0520 - Desc. INSS	12,00	311,58	003 - IRRF	2.917,79
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	3.524,99
0506 - DSR H. Extras	5,00	15,98				008 - Valor FGTS	281,99
0510 - Arredondamento		4,86				014 - DSR S/ HE	83,11
						016 - PIS s/ Salários	3.524,99
						017 - RAIS	3.524,99
						024 - GPS - Aposen 25	211,50
						025 - Valor PIS	35,25
						031 - INSS Folha	311,58
						052 - GPS INSS	3.524,99
						056 - Red IRRF Folha	43,51
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.529,85	Total Descontos		(329,85)	Salário Líquido	3.200,00

Número de Funcionários Considerados: **20/30****EMPREGADO: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/11/2024 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	4,00	271,58	0028 - Desc. Férias		2.648,02	001 - INSS	3.213,62
0046 - Dif. Férias		0,09	0511 - Arred. Mês Ant.		11,83	003 - IRRF	0,00
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,03	0520 - Desc. INSS	12,00	274,22	006 - FGTS	3.213,62
0107 - Insalub. 20%	20,00	41,83				008 - Valor FGTS	257,08
0510 - Arredondamento		0,45				016 - PIS s/ Salários	3.213,62
0720 - Férias	27,00	2.175,07				017 - RAIS	3.213,62
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	27,00	725,02				024 - GPS - Aposen 25	192,82
0732 - Ajuste INSS		252,07				025 - Valor PIS	32,14
						031 - INSS Folha	22,15
						032 - INSS Férias	252,07
						052 - GPS INSS	3.213,62
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.214,07	Total Descontos		(2.934,07)	Salário Líquido	280,00

Número de Funcionários Considerados: **21/30**

03/02/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026

11:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	934,54	0028 - Desc. Férias		3.416,25	001 - INSS	3.830,13
0046 - Dif. Férias		9,22	0091 - Desc. Atrasos	0:26	5,81	003 - IRRF	531,29
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		3,07	0094 - Vale Transporte	1,00	56,07	006 - FGTS	3.830,13
0075 - Dif. Ab. Pecuni		3,22	0511 - Arred. Mês Ant.		5,96	008 - Valor FGTS	306,41
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		1,07	0520 - Desc. INSS	12,00	348,20	014 - DSR S/ HE	59,95
0100 - Hora Extra 50%	2:59	59,95				016 - PIS s/ Salários	3.830,13
0107 - Insalub. 20%	20,00	115,04				017 - RAIS	3.830,13
0506 - DSR H. Extras	3,00	22,48				024 - GPS - Aposen 25	229,81
0510 - Arredondamento		7,98				025 - Valor PIS	38,30
0514 - Arred. Férias		2,00				031 - INSS Folha	128,73
0720 - Férias	20,00	2.018,73				032 - INSS Férias	219,47
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	672,91				052 - GPS INSS	3.830,13
0722 - Abono Pecuniário	7,00	706,56				067 - Simp. IRRF	607,20
0732 - Ajuste INSS		219,47					
0780 - 1/3 Adic. Abono	7,00	235,52					
Total Vencimentos		4.792,29	Total Descontos		(3.832,29)	Salário Líquido	960,00

Número de Funcionários Considerados: **22/30****APRENDIZ: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO**

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 16/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 806,98

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	13,00	338,41	0028 - Desc. Férias		600,00	001 - INSS	984,00
0510 - Arredondamento		1,59	0094 - Vale Transporte	1,00	20,30	003 - IRRF	0,00
0514 - Arred. Férias		2,82	0511 - Arred. Mês Ant.		9,02	006 - FGTS	984,00
0720 - Férias	18,00	484,19	0520 - Desc. INSS	7,50	73,80	008 - Valor FGTS	19,68
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	18,00	161,40	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	5,29	016 - PIS s/ Salários	984,00
0732 - Ajuste INSS		48,41				017 - RAIS	984,00
						024 - GPS - Aposen 25	59,04
						025 - Valor PIS	9,84
						031 - INSS Folha	25,39
						032 - INSS Férias	48,41
						052 - GPS INSS	984,00
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		988,41	Total Descontos		(708,41)	Salário Líquido	280,00

Número de Funcionários Considerados: **23/30****EMPREGADO: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AG**

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 15/10/2025 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.		10,24	001 - INSS	2.486,21
0100 - Hora Extra 50%	0:47	15,79	0520 - Desc. INSS	9,00	199,43	003 - IRRF	1.879,01
0102 - Hora Extra 100%	1:12	32,25	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,11	006 - FGTS	2.486,21
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				008 - Valor FGTS	198,89
0506 - DSR H. Extras	5,00	9,24				014 - DSR S/ HE	48,04
0510 - Arredondamento		1,57				016 - PIS s/ Salários	2.486,21
						017 - RAIS	2.486,21
						025 - Valor PIS	24,86
						031 - INSS Folha	199,43
						052 - GPS INSS	2.486,21
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.487,78	Total Descontos		(247,78)	Salário Líquido	2.240,00

Número de Funcionários Considerados: **24/30**

03/02/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026

11:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 22/04/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.097,50

Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.097,50	0511 - Arred. Mês Ant.		7,73	001 - INSS	3.421,70
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	299,19	003 - IRRF	2.814,50
0510 - Arredondamento		5,22				006 - FGTS	3.421,70
						008 - Valor FGTS	273,73
						016 - PIS s/ Salários	3.421,70
						017 - RAIS	3.421,70
						024 - GPS - Aposen 25	205,30
						025 - Valor PIS	34,22
						031 - INSS Folha	299,19
						052 - GPS INSS	3.421,70
						056 - Red IRRF Folha	28,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.426,92	Total Descontos		(306,92)	Salário Líquido	3.120,00

Número de Funcionários Considerados: **25/30****EMPREGADO: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		6,38	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		1,73				006 - FGTS	2.428,93
						008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						024 - GPS - Aposen 25	145,74
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.430,66	Total Descontos		(200,66)	Salário Líquido	2.230,00

Número de Funcionários Considerados: **26/30****EMPREGADO: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANT**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.431,00	0091 - Desc. Atrasos	0:12	4,31	001 - INSS	5.150,75
0100 - Hora Extra 50%	10:22	335,37	0511 - Arred. Mês Ant.		7,66	003 - IRRF	4.543,55
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	14,00	522,60	006 - FGTS	5.150,75
0506 - DSR H. Extras	5,00	64,49	0530 - Desc. IRRF	22,50	53,99	008 - Valor FGTS	412,06
0510 - Arredondamento		3,50				014 - DSR S/ HE	335,37
						016 - PIS s/ Salários	5.150,75
						017 - RAIS	5.150,75
						024 - GPS - Aposen 25	309,05
						025 - Valor PIS	51,51
						031 - INSS Folha	522,60
						052 - GPS INSS	5.150,75
						056 - Red IRRF Folha	292,82
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.158,56	Total Descontos		(588,56)	Salário Líquido	4.570,00

Número de Funcionários Considerados: **27/30**

03/02/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026

11:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI**

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 25/10/2024 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	0:11	2,46	001 - INSS	2.426,47
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0242 - Emp. Consignado CLT		545,23	003 - IRRF	1.819,27
0510 - Arredondamento		1,39	0511 - Arred. Mês Ant.		8,57	006 - FGTS	2.426,47
			0520 - Desc. INSS	9,00	194,06	008 - Valor FGTS	194,11
						016 - PIS s/ Salários	2.426,47
						017 - RAIS	2.426,47
						024 - GPS - Aposen 25	145,59
						025 - Valor PIS	24,26
						031 - INSS Folha	194,06
						052 - GPS INSS	2.426,47
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.232,41
Total Vencimentos		2.430,32	Total Descontos		(750,32)	Salário Líquido	1.680,00

Número de Funcionários Considerados: **28/30****EMPREGADO: 000769 - SAMUEL DE OLIVEIRA**

Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRELA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/12/2025 Demissão: 15/01/2026 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 004

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.104,73

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	179,49	0000 - Desc. Rescisão	1,00	642,80	001 - INSS	444,06
0027 - 1/3 Férias		59,83	0090 - Desc. Faltas	9,00	611,05	003 - IRRF	1.816,30
0037 - Saldo Salário	15,00	1.018,42	0511 - Arred. Mês Ant.		7,28	016 - PIS s/ Salários	444,06
0108 - Insalub. 40%	40,00	313,74	0520 - Desc. INSS	7,50	33,30	017 - RAIS	444,06
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,89	024 - GPS - Aposen 25	26,64
			1191 - Desc Falta Insalubr	10,00	209,16	025 - Valor PIS	4,44
						036 - INSS Rescisão	33,30
						052 - GPS INSS	444,06
Total Vencimentos		1.571,48	Total Descontos		(1.571,48)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **29/30****EMPREGADO: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 12/06/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.123,81

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.123,81	0091 - Desc. Atrasos	0:43	7,94	001 - INSS	2.621,05
0100 - Hora Extra 50%	9:08	151,79	0242 - Emp. Consignado CLT		380,48	003 - IRRF	2.013,85
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		15,79	006 - FGTS	2.621,05
0506 - DSR H. Extras	5,00	29,19	0520 - Desc. INSS	9,00	211,57	008 - Valor FGTS	209,68
0510 - Arredondamento		6,79				014 - DSR S/ HE	151,79
						016 - PIS s/ Salários	2.621,05
						017 - RAIS	2.621,05
						024 - GPS - Aposen 25	157,26
						025 - Valor PIS	26,21
						031 - INSS Folha	211,57
						052 - GPS INSS	2.621,05
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.409,48
Total Vencimentos		2.635,78	Total Descontos		(615,78)	Salário Líquido	2.020,00

Número de Funcionários Considerados: **30/30**

03/02/2026

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026

11:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	770,00	61.615,93	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.542,84	001 - INSS	82.202,69
0026 - Fér. Proporc.	3,00	587,29	0028 - Desc. Férias		8.998,82	003 - IRRF	59.401,87
0027 - 1/3 Férias		195,76	0090 - Desc. Faltas	10,00	678,94	006 - FGTS	81.758,63
0037 - Saldo Salário	21,00	1.425,79	0091 - Desc. Atrasos	9:52	124,32	008 - Valor FGTS	6.481,49
0046 - Dif. Férias		58,72	0094 - Vale Transporte	7,00	875,02	014 - DSR S/ HE	1.923,03
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		19,58	0242 - Emp. Consignado CLT		1.930,56	016 - PIS s/ Salários	82.202,69
0075 - Dif. Ab. Pecuni		3,22	0246 - Emp. Consignado CLT		972,06	017 - RAIS	82.202,69
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		1,07	0247 - Emp. Consignado CLT		101,38	024 - GPS - Aposen 25	4.782,99
0100 - Hora Extra 50%	81:01	1.750,08	0511 - Arred. Mês Ant.		309,16	025 - Valor PIS	822,03
0102 - Hora Extra 100%	5:24	172,95	0520 - Desc. INSS	302,50	7.012,47	031 - INSS Folha	6.156,18
0107 - Insalubr. 20%	520,00	7.613,47	0530 - Desc. IRRF	22,50	53,99	032 - INSS Férias	793,61
0108 - Insalubr. 40%	40,00	1.045,80	1041 - Desconto DSR	2,00	135,78	036 - INSS Rescisão	62,68
0506 - DSR H. Extras	71,00	379,99	1182 - Cota Negocial Empreg	18,00	317,63	052 - GPS INSS	82.202,69
0510 - Arredondamento		121,24	1191 - Desc Falta Insalubr	10,00	209,16	056 - Red IRRF Folha	731,61
0514 - Arred. Férias		10,58	1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	78,35	067 - Simp. IRRF	15.787,20
0720 - Férias	93,00	7.010,20				071 - Consignado CLT	13.054,25
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	93,00	2.336,73					
0722 - Abono Pecuniário	7,00	706,56					
0732 - Ajuste INSS		793,61					
0780 - 1/3 Adic. Abono	7,00	235,52					
Total Vencimentos		85.290,48	Total Descontos		(23.340,48)	Salário Líquido	61.950,00
Total Registros		30/30	Total Admitidos		1	Total Demitidos	2
			Total Afastados		0	Total Férias	5

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000631	CTPS: 2967621 / 04809		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/03/2025	CPF: 296.762.148-09		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	1:24	28,22			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,43			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	22,23			
0510 - Arredondamento		3,22			
1023 - Adicional Noturno 25%	30:00	100,23			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:00	15,39			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,94		
0520 - Desconto INSS	9,00		209,71		
		Total:	2.603,65	Total:	213,65
		Valor Líquido	2.390,00		
Recebi 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	2.600,43	2.600,43	208,03	1.993,23	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000631	CTPS: 2967621 / 04809		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/03/2025	CPF: 296.762.148-09		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	1:24	28,22			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,43			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	22,23			
0510 - Arredondamento		3,22			
1023 - Adicional Noturno 25%	30:00	100,23			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:00	15,39			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,94		
0520 - Desconto INSS	9,00		209,71		
		Total:	2.603,65	Total:	213,65
		Valor Líquido	2.390,00		
Recebi 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	2.600,43	2.600,43	208,03	1.993,23	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: ALINE LEODERIO MODA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS

Data de Admissão: 10/03/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 012.78719.02-53 **CPF:** 296.762.148-09

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/01 Fer								
D 02/01 Sex	12:00 18:30 19:30 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 03/01 Sab								
D 04/01 Dom	12:00 18:01 19:01 00:01	11:00	09:00	02:00				
F 05/01 Seg								
D 06/01 Ter	12:00 18:00 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 07/01 Qua								
D 08/01 Qui	12:00 18:00 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 09/01 Sex								
D 10/01 Sab	12:00 18:00 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 11/01 Dom								
D 12/01 Seg	12:00 18:00 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 13/01 Ter								
D 14/01 Qua	12:00 18:04 19:05 00:00	11:00	08:59	02:00				
F 15/01 Qui								
D 16/01 Sex	12:00 18:00 19:00 00:01	11:00	09:00	02:00				
F 17/01 Sab								
D 18/01 Dom	12:00 18:00 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 19/01 Seg								
D 20/01 Ter	12:00 18:02 19:02 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 21/01 Qua								
D 22/01 Qui	19:00 00:00	11:00	03:00	02:00				
F 23/01 Sex								
D 24/01 Sab	12:00 18:02 19:02 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 25/01 Dom								
D 26/01 Seg	12:00 18:00 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 27/01 Ter								
D 28/01 Qua	09:01 13:00 14:00 22:25	11:00	09:00	02:00	01:24			
F 29/01 Qui								
D 30/01 Sex	12:00 18:06 19:07 00:00	11:00	08:59	02:00				
F 31/01 Sab								
TOTAIS		165:00	128:58	30:00	01:24	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 04:15

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 01:24

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 30:00

Total a Trabalhar: 165:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Carga Horária (CH): 165:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 128:58

Total Trabalhado - DSR: 158:58

EX 1 a 50 %: 01:24

EN 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE LEODERIO MODA

CPF: 296.762.148-09

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

CONTA: 199.166-3

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.390,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.098.419.9D6.E2E.ED1

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			Período: 01/2026		
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000525	CTPS: 2157250 / 05818		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 215.725.058-18		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		1,42			
0090 - Desconto de Faltas	1,00			67,89	
0091 - Desconto de Atrasos	4:01			44,16	
0094 - Vale Transporte	1,00			126,28	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				6,05	
0520 - Desconto INSS	9,00			178,08	
1041 - Desconto de DSR	1,00			67,89	
		Total:	2.430,35	Total:	490,35
		Valor Líquido		1.940,00	
Recebi 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	2.248,99	2.248,99	179,91	1.641,79	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			Período: 01/2026		
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000525	CTPS: 2157250 / 05818		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 215.725.058-18		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		1,42			
0090 - Desconto de Faltas	1,00			67,89	
0091 - Desconto de Atrasos	4:01			44,16	
0094 - Vale Transporte	1,00			126,28	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				6,05	
0520 - Desconto INSS	9,00			178,08	
1041 - Desconto de DSR	1,00			67,89	
		Total:	2.430,35	Total:	490,35
		Valor Líquido		1.940,00	
Recebi 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	2.248,99	2.248,99	179,91	1.641,79	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: ALINE SIARA DA SILVA

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Cargo: Porteiro Controlador... Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 01/08/2024 C.T.P.S: 0064933185

Matrícula: 525 PIS: 017.05388.31-81 CPF: 215.725.058-18

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
		ANO NOVO						
02/01 Sex		08:48						
		ABONO						
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	08:00 12:12 13:12 17:48	08:48	08:48					
06/01 Ter	08:00 12:08 13:08 17:48	08:48	08:48					
07/01 Qua	08:00 12:07 13:07 17:48	08:48	08:48					
08/01 Qui	08:00 12:13 13:13 17:48	08:48	08:48					
09/01 Sex	08:00 12:04 13:04 17:48	08:48	08:48					
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	08:00 12:08 13:08 17:48	08:48	08:48					
13/01 Ter	08:00 12:03 13:03 14:20	08:48	05:20				02:58	
		DECLARACAO MEDICA						
14/01 Qua	08:00 12:04 13:04 17:48	08:48	08:48					
15/01 Qui		08:48						08:48
		FALTA						
16/01 Sex	08:01 12:04 13:04 17:48	08:48	08:47					
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	08:00 12:06 13:06 17:48	08:48	08:48					
20/01 Ter	08:00 12:07 13:07 17:48	08:48	08:48					
21/01 Qua	08:00 12:02 13:02 17:48	08:48	08:48					
22/01 Qui	08:00 12:16 13:16 17:48	08:48	08:48					
23/01 Sex	08:00 12:12 13:12 17:48	08:48	08:48					
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	08:00 12:05 13:05 17:48	08:48	08:48					
27/01 Ter	08:00 12:03 13:03 17:48	08:48	08:48					
28/01 Qua	08:01 12:20 13:20 14:58	08:48	05:57				01:03	
		DECLARACAO MEDICA						
29/01 Qui	08:00 12:03 13:03 17:48	08:48	08:48					
30/01 Sex	08:00 12:05 13:05 17:48	08:48	08:48					
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	160:52	00:00	00:00	00:00	04:01	08:48

Adicional Noturno (AN): 00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 04:01

Carga Horária (CH): 184:48

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): 08:48

Hora Trabalhada Diurna (HT): 160:52

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 152:52

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE SIARA DA SILVA

CPF: 215.725.058-18

AGENCIA: 3443-6 - XV DE NOVEMBRO-SP SP

CONTA: 64.579-6

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.940,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.3F7.0AA.D14.E93.11F

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000642 - ANA PAULA MORAES			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000642	CTPS: 2687349 / 03805		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 09/04/2025	CPF: 268.734.938-05		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		7,59			
0091 - Desconto de Atrasos	0:21			4,70	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,74	
0520 - Desconto INSS	9,00			193,86	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			38,22	
		Total:	2.436,52	Total:	246,52
		Valor Líquido		2.190,00	
Recebi 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	2.424,23	2.424,23	193,93	1.817,03	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000642 - ANA PAULA MORAES			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000642	CTPS: 2687349 / 03805		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 09/04/2025	CPF: 268.734.938-05		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		7,59			
0091 - Desconto de Atrasos	0:21			4,70	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,74	
0520 - Desconto INSS	9,00			193,86	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			38,22	
		Total:	2.436,52	Total:	246,52
		Valor Líquido		2.190,00	
Recebi 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	2.424,23	2.424,23	193,93	1.817,03	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: ANA PAULA MORAES

Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS

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

Matrícula: PIS: 016.99393.40-01 **CPF:** 268.734.938-05

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/01 Fer		ANO NOVO						
D 02/01 Sex	07:00 12:00 13:00 19:00	11:00	11:00					
F 03/01 Sab								
D 04/01 Dom	07:00 12:10 13:10 19:00	11:00	11:00					
F 05/01 Seg								
D 06/01 Ter	07:00 12:00 13:00 19:00	11:00	11:00					
F 07/01 Qua								
D 08/01 Qui	07:00 12:06 13:06 19:00	11:00	11:00					
F 09/01 Sex								
D 10/01 Sab	07:00 12:11 13:11 19:00	11:00	11:00					
F 11/01 Dom								
D 12/01 Seg	07:00 12:00 13:00 19:00	11:00	11:00					
F 13/01 Ter								
D 14/01 Qua	07:00 11:50 12:50 19:00	11:00	11:00					
F 15/01 Qui								
D 16/01 Sex	07:00 09:43 11:54 12:00 13:00 19:00	DECLARACAO MEDICA	11:00	08:49			00:21	
F 17/01 Sab								
D 18/01 Dom	07:00 12:15 13:15 19:00	11:00	11:00					
F 19/01 Seg								
D 20/01 Ter	07:00 12:00 13:00 19:00	11:00	11:00					
F 21/01 Qua								
D 22/01 Qui	07:00 12:00 13:00 19:00	11:00	11:00					
F 23/01 Sex								
D 24/01 Sab	07:00 12:00 13:00 19:00	11:00	11:00					
F 25/01 Dom								
D 26/01 Seg	07:00 12:06 13:07 19:00	11:00	10:59					
F 27/01 Ter								
D 28/01 Qua	07:00 12:29 13:29 19:00	11:00	11:00					
F 29/01 Qui								
D 30/01 Sex	07:00 12:00 13:04 19:00	11:00	10:56					
F 31/01 Sab								
TOTAIS		165:00	162:44	00:00	00:00	00:00	00:21	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Atraso (AT): 00:21

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total a Trabalhar: 165:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Carga Horária (CH): 165:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 162:44

Total Trabalhado - DSR: 162:44

EX 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANA PAULA MORAES

CPF: 268.734.938-05

AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP

CONTA: 32.217-2

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C19.89A.C21.45F.FD3

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA			Período: 01/2026		
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA		Matrícula: 0000000593		CTPS: 1990933 / 09803	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 04/11/2024		CPF: 199.093.398-03	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	3.101,70			
0100 - Hora Extra 50%	2:07	60,24			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	11,58			
0510 - Arredondamento		6,75			
0091 - Desconto de Atrasos	0:34		10,75		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			16,70		
0520 - Desconto INSS	12,00		307,02		
		Total:	3.504,47	Total:	334,47
		Valor Líquido	3.170,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.486,97	3.486,97	278,95	2.879,77	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA			Período: 01/2026		
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA		Matrícula: 0000000593		CTPS: 1990933 / 09803	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 04/11/2024		CPF: 199.093.398-03	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	3.101,70			
0100 - Hora Extra 50%	2:07	60,24			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	11,58			
0510 - Arredondamento		6,75			
0091 - Desconto de Atrasos	0:34		10,75		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			16,70		
0520 - Desconto INSS	12,00		307,02		
		Total:	3.504,47	Total:	334,47
		Valor Líquido	3.170,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.486,97	3.486,97	278,95	2.879,77	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: ANDREIA APARECIDA FERREIRA

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 11:00 - 13:15 - 13:30 - 17:15

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 04/11/2024 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 020.44722.01-81 CPF: 199.093.398-03

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
	ANO NOVO							
02/01 Sex		06:00						
	ABONO							
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	11:00 12:33 12:48 17:18	06:00	06:00					
06/01 Ter	11:00 12:51 13:06 17:30	06:00	06:00		00:15			
07/01 Qua	11:00 12:51 13:06 17:32	06:00	06:00		00:17			
08/01 Qui	11:00 12:03 12:18 17:15	06:00	06:00					
09/01 Sex	11:00 12:05 12:20 17:15	06:00	06:00					
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	11:00 12:31 12:46 13:45 16:04 17:16	06:00	03:42					
	DECLARACAO MEDICA							
13/01 Ter	11:00 12:14 12:29 17:15	06:00	06:00					
14/01 Qua	11:00 12:08 12:23 17:15	06:00	06:00					
15/01 Qui	11:00 12:05 12:20 17:15	06:00	06:00					
16/01 Sex	11:00 12:21 12:36 17:15	06:00	06:00					
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	11:00 12:07 12:22 17:16	06:00	06:00					
20/01 Ter	11:00 12:23 12:38 17:15	06:00	06:00					
21/01 Qua	11:00 12:19 12:34 13:06 14:25 17:15	06:00	04:41				00:34	
	DECLARAÇÃO							
22/01 Qui	11:00 12:27 12:42 17:16	06:00	06:00					
23/01 Sex	11:00 12:43 12:58 17:15	06:00	06:00					
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	11:00 12:07 12:22 17:18	06:00	06:00					
27/01 Ter	11:00 12:55 13:10 17:15	06:00	06:00					
28/01 Qua	09:15 12:26 12:41 17:05	06:00	06:00		01:35			
29/01 Qui	11:00 12:32 12:47 17:15	06:00	06:00					
30/01 Sex	11:00 12:16 12:31 17:15	06:00	06:00					
31/01 Sab								
TOTAIS		126:00	116:23	00:00	02:07	00:00	00:34	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 02:07

EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 00:34

Carga Horária (CH): 126:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 02:07

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 116:23

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 100:23

Total a Trabalhar: 126:00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA FERREIRA

CPF: 199.093.398-03

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.144-6

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.170,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.067.EBB.E2E.058.060

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000747 - ANDREIA MARIA ARLOCCHI			Período: 01/2026		
Cargo: 0006 - COZINHEIRA		Matrícula: 0000000747		CTPS: 2589783 / 02803	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 17/10/2025		CPF: 258.978.328-03
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.633,70			
0100 - Hora Extra 50%	27:23	550,30			
0102 - Hora Extra 100%	0:59	26,35			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	110,89			
0510 - Arredondamento		2,93			
0091 - Desconto de Atrasos	2:02			27,24	
0094 - Vale Transporte	1,00			158,02	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				14,12	
0520 - Desconto INSS	12,00			322,77	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			46,22	
		Total:	3.648,37	Total:	568,37
		Valor Líquido		3.080,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.618,20	3.618,20	289,45	3.011,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000747 - ANDREIA MARIA ARLOCCHI			Período: 01/2026		
Cargo: 0006 - COZINHEIRA		Matrícula: 0000000747		CTPS: 2589783 / 02803	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 17/10/2025		CPF: 258.978.328-03
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.633,70			
0100 - Hora Extra 50%	27:23	550,30			
0102 - Hora Extra 100%	0:59	26,35			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	110,89			
0510 - Arredondamento		2,93			
0091 - Desconto de Atrasos	2:02			27,24	
0094 - Vale Transporte	1,00			158,02	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				14,12	
0520 - Desconto INSS	12,00			322,77	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			46,22	
		Total:	3.648,37	Total:	568,37
		Valor Líquido		3.080,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.618,20	3.618,20	289,45	3.011,00	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: ANDREIA MARIA ARLOCCHI

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 06:00 - 11:00 - 12:00 - 15:48

Cargo: COZINHEIRA Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 17/10/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 013.73764.29-30 CPF: 258.978.328-03

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
		ANO NOVO						
02/01 Sex		08:48						
		ABONO						
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	05:32 11:06 12:05 17:26	08:48	08:48		02:07			
06/01 Ter	05:34 11:17 12:17 17:08	08:48	08:48		01:46			
07/01 Qua	05:35 11:10 12:08 16:56	08:48	08:48		01:35			
08/01 Qui	05:06 11:22 12:17 17:09	08:48	08:48		02:20			
09/01 Sex	05:20 11:23 12:16 16:40	08:48	08:48		01:39			
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	05:12 11:09 11:59 16:51	08:48	08:48		02:01			
13/01 Ter	05:32 12:18	08:48	06:46				02:02	
14/01 Qua	05:39 11:30 12:30 17:12	08:48	08:48		01:45			
15/01 Qui	05:17 11:18 12:18 17:02	08:48	08:48		01:57			
16/01 Sex	05:13 11:15 12:13 16:57	08:48	08:48		01:58			
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	05:14 11:16 12:11 17:15	08:48	08:48		02:18			
20/01 Ter	05:26 11:14 12:14 17:21	08:48	08:48		02:07			
21/01 Qua	05:30 11:22 12:24 17:17	08:48	08:48		01:57			
22/01 Qui	05:18 11:06 12:07 17:13	08:48	08:48		02:06			
23/01 Sex	05:27 11:17 12:16 17:01	08:48	08:48		01:47			
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	05:22 11:23 12:22 15:22	08:48	08:48		00:13			
27/01 Ter	05:31 11:21 12:21 15:32	08:48	08:48		00:13			
28/01 Qua	05:25 11:52 12:50 15:30	08:48	08:48		00:19			
29/01 Qui	05:28 11:24 12:22 15:28	08:48	08:48		00:14			
30/01 Sex	05:25 11:07 12:07 15:15	08:48	08:48					
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	173:58	00:00	28:22	00:00	02:02	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 27:23

EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 02:02

Carga Horária (CH): 184:48

EX 3 a 100 %: 00:59

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 28:22

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 173:58

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 173:58

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANDREIA MARIA ARLOCCHI

CPF: 258.978.328-03

AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP

CONTA: 35.602-6

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.080,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F07.A95.158.293.9AD

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS			Período: 01/2026		
Cargo: 0006 - COZINHEIRA		Matrícula: 0000000581		CTPS: 3746438 / 07805	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 23/09/2024		CPF: 374.643.878-05
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.633,70		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0510 - Arredondamento			5,74		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador					328,36
0246 - Empréstimo Consignado CLT					559,88
0511 - Arredondamento Mês Anterior					11,87
0520 - Desconto INSS		12,00			243,53
			Total:	2.963,64	Total: 1.143,64
			Valor Líquido		1.820,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	2.957,90	2.957,90	236,63	2.145,60	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS			Período: 01/2026		
Cargo: 0006 - COZINHEIRA		Matrícula: 0000000581		CTPS: 3746438 / 07805	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 23/09/2024		CPF: 374.643.878-05
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.633,70		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0510 - Arredondamento			5,74		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador					328,36
0246 - Empréstimo Consignado CLT					559,88
0511 - Arredondamento Mês Anterior					11,87
0520 - Desconto INSS		12,00			243,53
			Total:	2.963,64	Total: 1.143,64
			Valor Líquido		1.820,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	2.957,90	2.957,90	236,63	2.145,60	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: BRUNA FERNANDA SANTOS

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 06:00 - 11:00 - 12:00 - 15:48

Cargo: COZINHEIRA **Depart.:** CENTRO POP

Data de Admissão: 23/09/2024 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 016.03232.31-70 **CPF:** 374.643.878-05

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO							
02/01 Sex	ABONO	08:48						
03/01 Sab	ABONO							
04/01 Dom	ABONO							
05/01 Seg	ABONO	08:48						
06/01 Ter	ABONO	08:48						
07/01 Qua	ABONO	08:48						
08/01 Qui	ABONO	08:48						
09/01 Sex	ABONO	08:48						
10/01 Sab	ABONO							
11/01 Dom	ABONO							
12/01 Seg	ABONO	08:48						
13/01 Ter	ABONO	08:48						
14/01 Qua	ABONO	08:48						
15/01 Qui	ABONO	08:48						
16/01 Sex	ABONO	08:48						
17/01 Sab	ABONO							
18/01 Dom	ABONO							
19/01 Seg	ABONO	08:48						
20/01 Ter	ABONO	08:48						
21/01 Qua	ABONO	08:48						
22/01 Qui	ABONO	08:48						
23/01 Sex	ABONO	08:48						
24/01 Sab	ABONO							
25/01 Dom	ABONO							
26/01 Seg	ABONO	08:48						
27/01 Ter	ABONO	08:48						
28/01 Qua	ABONO	08:48						
29/01 Qui	ABONO	08:48						
30/01 Sex	ABONO	08:48						
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

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): 184:48

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): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 00:00

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRUNA FERNANDA SANTOS

CPF: 374.643.878-05

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.385-9

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.820,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B0B.681.A20.6C5.589

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000723	CTPS: 3498175 / 01818		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/09/2025	CPF: 349.817.518-18		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	2:14	36,83			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	7,08			
0510 - Arredondamento		8,07			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				14,55	
0520 - Desconto INSS	9,00			198,23	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			38,13	
		Total:	2.480,91	Total:	250,91
		Valor Líquido		2.230,00	
Recebi 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	2.472,84	2.472,84	197,82	1.865,64	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000723	CTPS: 3498175 / 01818		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/09/2025	CPF: 349.817.518-18		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	2:14	36,83			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	7,08			
0510 - Arredondamento		8,07			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				14,55	
0520 - Desconto INSS	9,00			198,23	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			38,13	
		Total:	2.480,91	Total:	250,91
		Valor Líquido		2.230,00	
Recebi 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	2.472,84	2.472,84	197,82	1.865,64	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: SEAS

Data de Admissão: 01/09/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 020.31398.25-08 CPF: 349.817.518-18

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
		ANO NOVO						
02/01 Sex								
		ABONO						
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	08:00 12:09 13:09 17:48	08:48	08:48					
06/01 Ter	08:00 12:03 13:03 17:48	08:48	08:48					
07/01 Qua	08:00 12:07 13:07 17:58	08:48	08:48					
08/01 Qui	08:00 12:06 13:06 17:48	08:48	08:48					
09/01 Sex	08:00 12:03 13:03 17:48	08:48	08:48					
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	08:10 11:30 12:30 18:06	08:48	08:48					
13/01 Ter	08:00 14:26 15:26 18:26	08:48	08:48		00:38			
14/01 Qua	08:00 11:36 12:36 17:48	08:48	08:48					
15/01 Qui	08:00 11:30 12:30 17:48	08:48	08:48					
16/01 Sex	08:00 11:50 12:50 17:48	08:48	08:48					
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	08:00 12:08 13:08 17:48	08:48	08:48					
20/01 Ter	08:00 11:57 12:56 17:48	08:48	08:48					
21/01 Qua	08:00 11:50 12:50 17:48	08:48	08:48					
22/01 Qui	08:00 11:21 12:21 18:18	08:48	08:48		00:30			
23/01 Sex	08:00 11:37 12:36 17:48	08:48	08:48					
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	08:00 12:37 13:37 17:48	08:48	08:48					
27/01 Ter	08:01 12:04 13:04 17:48	08:48	08:47					
28/01 Qua	08:01 12:28 13:28 18:11	08:48	08:48		00:22			
29/01 Qui	08:00 11:34 12:34 17:48	08:48	08:48					
30/01 Sex	08:00 13:00 14:00 18:32	08:48	08:48		00:44			
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	175:59	00:00	02:14	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 02:14

EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 184:48

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 02:14

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:59

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 175:59

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA

CPF: 349.817.518-18

AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP

CONTA: 33.244-5

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.BFA.1BC.674.238.E1E

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000536	CTPS: 3456539 / 03808		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 345.653.938-08		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:35	11,76			
0102 - Hora Extra 100%	1:43	46,13			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	11,13			
0510 - Arredondamento		4,50			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			13,88		
0520 - Desconto INSS	9,00		200,49		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,08		
		Total: 2.502,45	Total: 252,45		
		Valor Líquido	2.250,00		
Recebi 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	2.497,95	2.497,95	199,83	1.890,75	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000536	CTPS: 3456539 / 03808		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 345.653.938-08		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:35	11,76			
0102 - Hora Extra 100%	1:43	46,13			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	11,13			
0510 - Arredondamento		4,50			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			13,88		
0520 - Desconto INSS	9,00		200,49		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,08		
		Total: 2.502,45	Total: 252,45		
		Valor Líquido	2.250,00		
Recebi 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	2.497,95	2.497,95	199,83	1.890,75	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: DANIEL BRAGA DA SILVA

Cargo: Educador Social **Depart.:** SEAS

Data de Admissão: 02/08/2024 **C.T.P.S:**

Matrícula: 536 **PIS:** 020.16890.14-41 **CPF:** 345.653.938-08

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/01 Fer	07:00 12:03 14:07 19:00	ABONO / ANO NOVO	11:00	09:56				
F 02/01 Sex								
D 03/01 Sab	07:02 12:30 13:30 19:00		11:00	10:58				
F 04/01 Dom								
D 05/01 Seg	07:01 12:02 13:02 19:01		11:00	11:00				
F 06/01 Ter								
D 07/01 Qua	07:03 11:49 12:49 19:00		11:00	10:57				
F 08/01 Qui								
D 09/01 Sex	07:03 12:30 13:30 19:00		11:00	10:57				
F 10/01 Sab								
D 11/01 Dom	07:00 12:30 13:29 19:00		11:00	11:00				
F 12/01 Seg								
D 13/01 Ter	07:01 12:35 13:35 19:00		11:00	10:59				
F 14/01 Qua								
D 15/01 Qui	07:05 12:01 13:01 19:00		11:00	10:55				
F 16/01 Sex								
D 17/01 Sab	07:04 13:20 14:20 19:00		11:00	10:56				
F 18/01 Dom								
D 19/01 Seg	07:00 11:35 12:35 19:00		11:00	11:00				
F 20/01 Ter								
D 21/01 Qua	07:00 12:10 13:10 19:02		11:00	11:00				
F 22/01 Qui								
D 23/01 Sex	07:01 12:00 13:00 19:00		11:00	10:59				
F 24/01 Sab								
D 25/01 Dom	07:00 12:00 13:01 19:00		11:00	10:59				
F 26/01 Seg								
D 27/01 Ter	07:00 12:10 13:10 19:35		11:00	11:00	00:35			
F 28/01 Qua	09:03 10:46				01:43			
D 29/01 Qui	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00				
F 30/01 Sex								
D 31/01 Sab	07:00 11:55 12:55 18:58		11:00	10:58				
TOTAIS			176:00	174:34	00:00	02:18	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 02:18

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total a Trabalhar: 176:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Carga Horária (CH): 176:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 174:34

Total Trabalhado - DSR: 174:34

EX 1 a 50 %: 00:35

EN 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 01:43

EN 3 a 100 %: 00:00

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIEL BRAGA DA SILVA

CPF: 345.653.938-08

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 59.601-9

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.250,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.4D6.F14.1B2.D43.B37

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			Período: 01/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000540		CTPS: 0847893 / 01708	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 02/08/2024		CPF: 084.789.317-08
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	2.036,84			
0046 - Diferença de Férias		1,14			
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,38			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	313,74			
0510 - Arredondamento		8,82			
0720 - Férias	1,00	81,08			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	1,00	27,03			
0028 - Desconto de Férias				98,69	
0091 - Desconto de Atrasos	0:51			9,34	
0094 - Vale Transporte	1,00			122,21	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				12,54	
0520 - Desconto INSS	9,00			196,25	
		Total:	2.469,03	Total:	439,03
		Valor Líquido		2.030,00	
Recebi 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	2.450,87	2.450,87	196,06	1.735,56	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			Período: 01/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000540		CTPS: 0847893 / 01708	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 02/08/2024		CPF: 084.789.317-08
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	2.036,84			
0046 - Diferença de Férias		1,14			
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,38			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	313,74			
0510 - Arredondamento		8,82			
0720 - Férias	1,00	81,08			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	1,00	27,03			
0028 - Desconto de Férias				98,69	
0091 - Desconto de Atrasos	0:51			9,34	
0094 - Vale Transporte	1,00			122,21	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				12,54	
0520 - Desconto INSS	9,00			196,25	
		Total:	2.469,03	Total:	439,03
		Valor Líquido		2.030,00	
Recebi 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	2.450,87	2.450,87	196,06	1.735,56	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: DANIELLE ARAUJO CORTAT

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 02/08/2024 C.T.P.S: 0064217125

Matrícula: 540 PIS: 012.67399.55-46 CPF: 084.789.317-08

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								FÉRIAS
02/01 Sex			08:48					ABONO
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	08:00 12:10 13:10 17:48	08:48	08:48					
06/01 Ter	08:00 12:21 13:21 17:48	08:48	08:48					
07/01 Qua	08:00 12:12 13:12 17:48	08:48	08:48					
08/01 Qui	08:02 12:20 13:20 17:48	08:48	08:46					
09/01 Sex	08:00 12:12 13:12 17:48	08:48	08:48					
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	08:00 13:21 15:12 17:48	08:48	07:57				00:51	
13/01 Ter	08:00 13:15 14:15 17:48	08:48	08:48					
14/01 Qua	08:00 12:32 13:32 17:48	08:48	08:48					
15/01 Qui	08:00 12:25 13:25 17:48	08:48	08:48					
16/01 Sex	08:02 12:20 13:20 17:48	08:48	08:46					
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	08:00 12:15 13:15 17:48	08:48	08:48					
20/01 Ter	08:00 12:20 13:20 17:48	08:48	08:48					
21/01 Qua	08:00 12:30 13:30 17:48	08:48	08:48					
22/01 Qui	08:00 12:13 13:13 17:48	08:48	08:48					
23/01 Sex	08:00 12:20 13:20 17:48	08:48	08:48					
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	08:00 12:07 13:07 17:48	08:48	08:48					
27/01 Ter	08:00 12:02 13:02 17:48	08:48	08:48					
28/01 Qua	08:01 12:08 13:08 17:48	08:48	08:47					
29/01 Qui	08:00 12:03 13:03 17:48	08:48	08:48					
30/01 Sex	08:00 12:06 13:06 17:48	08:48	08:48					
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	175:04	00:00	00:00	00:00	00:51	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 00:00 EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 00:51

Carga Horária (CH): 184:48

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): 175:04

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 175:04

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIELLE ARAUJO CORTAT

CPF: 084.789.317-08

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.033-7

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.030,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.48C.88E.4D1.9B6.DB7

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA			Período: 01/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000606	CTPS: 2267794 / 06831		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 23/12/2024	CPF: 226.779.468-31		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	1.827,54			
0100 - Hora Extra 50%	18:11	304,37			
0108 - Insalubridade 40%		648,40			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	58,53			
0510 - Arredondamento		0,15			
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				169,33	
0246 - Empréstimo Consignado CLT				412,18	
0247 - Empréstimo Consignado CLT				101,38	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				14,93	
0520 - Desconto INSS	9,00			231,17	
		Total: 2.838,99		Total: 928,99	
		Valor Líquido		1.910,00	
Recebi 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	2.838,84	2.838,84	227,10	2.231,64	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA			Período: 01/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000606	CTPS: 2267794 / 06831		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 23/12/2024	CPF: 226.779.468-31		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	1.827,54			
0100 - Hora Extra 50%	18:11	304,37			
0108 - Insalubridade 40%		648,40			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	58,53			
0510 - Arredondamento		0,15			
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				169,33	
0246 - Empréstimo Consignado CLT				412,18	
0247 - Empréstimo Consignado CLT				101,38	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				14,93	
0520 - Desconto INSS	9,00			231,17	
		Total: 2.838,99		Total: 928,99	
		Valor Líquido		1.910,00	
Recebi 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	2.838,84	2.838,84	227,10	2.231,64	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:00 - 12:00 - 13:00 - 16:48

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 23/12/2024 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 012.63462.62-41 CPF: 226.779.468-31

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer		ANO NOVO						
02/01 Sex		08:48						
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	07:00 11:18 12:18 17:48	08:48	08:48		01:00			
06/01 Ter	07:00 11:07 12:08 17:48	08:48	08:48		00:59			
07/01 Qua	07:00 11:12 12:12 17:48	08:48	08:48		01:00			
08/01 Qui	07:00 11:18 12:18 17:48	08:48	08:48		01:00			
09/01 Sex	07:00 11:10 12:10 17:48	08:48	08:48		01:00			
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	07:00 07:31	08:48	00:31					
13/01 Ter	07:00 11:11 12:11 17:48	08:48	08:48		01:00			
14/01 Qua	07:00 11:17 12:17 17:48	08:48	08:48		01:00			
15/01 Qui	07:00 11:20 12:20 17:48	08:48	08:48		01:00			
16/01 Sex	07:00 11:09 12:09 17:48	08:48	08:48		01:00			
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	07:00 11:11 12:11 17:48	08:48	08:48		01:00			
20/01 Ter	07:00 11:14 12:14 17:48	08:48	08:48		01:00			
21/01 Qua	07:00 11:18 12:18 17:48	08:48	08:48		01:00			
22/01 Qui	07:00 11:12 12:12 17:48	08:48	08:48		01:00			
23/01 Sex	08:30 11:08 12:08 17:48	08:48	08:18					
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	07:00 11:12 12:12 17:48	08:48	08:48		01:00			
27/01 Ter	07:00 11:23 12:23 17:48	08:48	08:48		01:00			
28/01 Qua	07:00 11:49 12:49 18:00	08:48	08:48		01:12			
29/01 Qui	07:00 11:20 12:20 17:48	08:48	08:48		01:00			
30/01 Sex	07:00 11:14 12:14 17:48	08:48	08:48		01:00			
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	167:13	00:00	18:11	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 18:11

EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 184:48

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 18:11

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 167:13

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 167:13

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SIL

CPF: 226.779.468-31

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 45.335-8

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.910,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C6E.9D9.186.B33.29F

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000779 - FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000779	CTPS: 3762898 / 03839		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 24/12/2025	CPF: 376.289.838-39		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		1,88			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				8,32	
0520 - Desconto INSS	9,00			194,28	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			38,21	
		Total:	2.430,81	Total:	240,81
		Valor Líquido		2.190,00	
Recebi 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	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000779 - FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000779	CTPS: 3762898 / 03839		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 24/12/2025	CPF: 376.289.838-39		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		1,88			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				8,32	
0520 - Desconto INSS	9,00			194,28	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			38,21	
		Total:	2.430,81	Total:	240,81
		Valor Líquido		2.190,00	
Recebi 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	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO

Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS

Data de Admissão: 24/12/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 012.91130.72-69 **CPF:** 376.289.838-39

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/01 Fer	ATESTADO MEDICO / ANO NOVO	11:00						
F 02/01 Sex	ATESTADO MEDICO							
D 03/01 Sab	ATESTADO MEDICO	11:00						
F 04/01 Dom	ATESTADO MEDICO							
D 05/01 Seg	ATESTADO MEDICO	11:00						
F 06/01 Ter	ATESTADO MEDICO							
D 07/01 Qua	ATESTADO MEDICO	11:00						
F 08/01 Qui	ATESTADO MEDICO							
D 09/01 Sex	ATESTADO MEDICO	11:00						
F 10/01 Sab	ATESTADO MEDICO							
D 11/01 Dom	ATESTADO MEDICO	11:00						
F 12/01 Seg	ATESTADO MEDICO							
D 13/01 Ter	ATESTADO MEDICO	11:00						
F 14/01 Qua	ATESTADO MEDICO							
D 15/01 Qui	ATESTADO MEDICO	11:00						
F 16/01 Sex	ATESTADO MEDICO							
D 17/01 Sab	ATESTADO MEDICO	11:00						
F 18/01 Dom	ATESTADO MEDICO							
D 19/01 Seg	ATESTADO MEDICO	11:00						
F 20/01 Ter	ATESTADO MEDICO							
D 21/01 Qua	ATESTADO MEDICO	11:00						
F 22/01 Qui	ATESTADO MEDICO							
D 23/01 Sex	ATESTADO MEDICO	11:00						
F 24/01 Sab	ATESTADO MEDICO							
D 25/01 Dom	ATESTADO MEDICO	11:00						
F 26/01 Seg	ATESTADO MEDICO							
D 27/01 Ter	ATESTADO MEDICO	11:00						
F 28/01 Qua	ATESTADO MEDICO							
D 29/01 Qui	ATESTADO MEDICO	11:00						
F 30/01 Sex	ATESTADO MEDICO							
D 31/01 Sab	AFASTADA	11:00						
TOTAIS		176:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total a Trabalhar: 176:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Carga Horária (CH): 176:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 00:00

EX 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA R

CPF: 376.289.838-39

AGENCIA: 0857-5 - LORENA

SP

CONTA: 191.383-2

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.57F.3E9.D15.5BF.859

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000627 - GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA			Período: 01/2026		
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000627	CTPS: 3803330 / 00841		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/03/2025	CPF: 380.333.008-41		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		4,57			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,22	
0520 - Desconto INSS	9,00			194,28	
		Total:	2.433,50	Total:	203,50
		Valor Líquido		2.230,00	
Recebi 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	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000627 - GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA			Período: 01/2026		
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000627	CTPS: 3803330 / 00841		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/03/2025	CPF: 380.333.008-41		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		4,57			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,22	
0520 - Desconto INSS	9,00			194,28	
		Total:	2.433,50	Total:	203,50
		Valor Líquido		2.230,00	
Recebi 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	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 06:30 - 11:30 - 12:30 - 16:18

Cargo: PORTEIRO E CONTROLAD... Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 01/03/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 027.12042.84-09 CPF: 380.333.008-41

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
		ANO NOVO						
02/01 Sex		08:48						
		ABONO						
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	06:34 11:00 12:02 16:18	08:48	08:42					
06/01 Ter	06:35 11:02 12:02 16:18	08:48	08:43					
07/01 Qua	06:32 11:02 12:02 16:27	08:48	08:48					
08/01 Qui	06:38 11:01 12:01 16:19	08:48	08:41					
09/01 Sex	06:32 11:05 12:05 16:18	08:48	08:46					
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	06:34 11:01 12:01 16:19	08:48	08:45					
13/01 Ter	06:32 11:01 12:01 16:19	08:48	08:47					
14/01 Qua	06:35 11:01 12:01 16:18	08:48	08:43					
15/01 Qui	06:32 11:03 12:03 16:18	08:48	08:46					
16/01 Sex	06:34 11:02 12:03 16:18	08:48	08:43					
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	06:32 11:02 12:02 16:18	08:48	08:46					
20/01 Ter	06:35 11:02 12:03 16:18	08:48	08:42					
21/01 Qua	06:34 11:00 12:00 16:19	08:48	08:45					
22/01 Qui	06:30 11:01 12:01 16:19	08:48	08:48					
23/01 Sex	06:35 11:00 12:00 16:19	08:48	08:44					
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	06:37 11:01 12:01 16:19	08:48	08:42					
27/01 Ter	06:33 11:02 12:02 16:18	08:48	08:45					
28/01 Qua	06:34 11:00 12:06 16:18	08:48	08:38					
29/01 Qui	06:34 11:02 12:01 16:20	08:48	08:47					
30/01 Sex	06:32 11:01 12:01 16:18	08:48	08:46					
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	174:47	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

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): 184:48

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): 174:47

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 174:47

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA

CPF: 380.333.008-41

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.434-8

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.82B.DD6.CAB.84F.28E

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			Período: 01/2026		
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000670		CTPS: 5468627 / 05822	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 02/06/2025		CPF: 546.862.758-22
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.123,81		
0100 - Hora Extra 50%		0:18	4,99		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	0,96		
0510 - Arredondamento			7,95		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					5,38
0520 - Desconto INSS		9,00			196,53
			Total:	2.461,91	Total: 201,91
			Valor Líquido		2.260,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.453,96	2.453,96	196,31	1.846,76	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			Período: 01/2026		
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000670		CTPS: 5468627 / 05822	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 02/06/2025		CPF: 546.862.758-22
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.123,81		
0100 - Hora Extra 50%		0:18	4,99		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	0,96		
0510 - Arredondamento			7,95		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					5,38
0520 - Desconto INSS		9,00			196,53
			Total:	2.461,91	Total: 201,91
			Valor Líquido		2.260,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.453,96	2.453,96	196,31	1.846,76	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRAT... **Depart.:** CENTRO POP

Data de Admissão: 02/06/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 013.44838.32-86 **CPF:** 546.862.758-22

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
		ANO NOVO						
02/01 Sex		08:48						
		ABONO						
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	08:00 12:26 13:26 17:48	08:48	08:48					
06/01 Ter	08:00 12:25 13:25 17:48	08:48	08:48					
07/01 Qua	08:00 12:30 13:30 17:49	08:48	08:48					
08/01 Qui	07:57 12:15 13:43 17:48	08:48	08:23					
		DECLARACAO MEDICA						
09/01 Sex	08:00 12:00 13:00 17:48	08:48	08:48					
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	08:00 12:28 13:28 17:48	08:48	08:48					
13/01 Ter	08:00 12:31 13:31 17:41	08:48	08:41					
14/01 Qua	08:00 12:38 13:38 17:48	08:48	08:48					
15/01 Qui	08:00 12:40 13:40 17:48	08:48	08:48					
16/01 Sex	08:01 12:33 13:33 17:48	08:48	08:47					
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	08:00 12:22 13:22 17:48	08:48	08:48					
20/01 Ter	08:00 12:08 13:08 17:48	08:48	08:48					
21/01 Qua	07:00 12:44 13:44 16:51	08:48	08:48					
22/01 Qui	08:00 12:36 13:36 17:49	08:48	08:48					
23/01 Sex	08:00 12:50 13:50 18:06	08:48	08:48		00:18			
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	08:00 12:27 13:27 17:40	08:48	08:40					
27/01 Ter	08:00 12:20 13:20 17:48	08:48	08:48					
28/01 Qua	08:00 12:18 13:18 17:48	08:48	08:48					
29/01 Qui	08:00 12:35 13:35 17:48	08:48	08:48					
30/01 Sex	08:00 12:36 13:36 17:48	08:48	08:48					
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	175:19	00:00	00:18	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 00:18

EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 184:48

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:18

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:19

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 175:19

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES

CPF: 546.862.758-22

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

SP

CONTA: 32.875-8

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.9C8.7A0.17E.B2D.353

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA			Período: 01/2026		
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP		Matrícula: 0000000530		CTPS: 0530309 / 04405	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024		CPF: 053.030.944-05	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00			
0100 - Hora Extra 50%	3:42	119,70			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	23,02			
0510 - Arredondamento		1,41			
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		3,95		
0094 - Vale Transporte	1,00		265,86		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			12,87		
0520 - Desconto INSS	14,00		486,65		
		Total:	4.899,33	Total:	769,33
		Valor Líquido	4.130,00		
Recebi 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	4.893,97	4.893,97	391,51	4.028,14	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA			Período: 01/2026		
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP		Matrícula: 0000000530		CTPS: 0530309 / 04405	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024		CPF: 053.030.944-05	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00			
0100 - Hora Extra 50%	3:42	119,70			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	23,02			
0510 - Arredondamento		1,41			
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		3,95		
0094 - Vale Transporte	1,00		265,86		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			12,87		
0520 - Desconto INSS	14,00		486,65		
		Total:	4.899,33	Total:	769,33
		Valor Líquido	4.130,00		
Recebi 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	4.893,97	4.893,97	391,51	4.028,14	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Cargo: COORDENADOR Depart.: SEAS

Data de Admissão: 01/08/2024 C.T.P.S:

Matrícula: 530 PIS: 016.22292.14-94 CPF: 053.030.944-05

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer		ANO NOVO						
02/01 Sex		ABONO	08:48					
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	08:08 13:48 14:49 19:06	08:48	08:48		01:09			
06/01 Ter	08:08 13:11 14:14 17:55	08:48	08:44					
07/01 Qua	08:05 11:41 13:02 13:14 14:14 17:49	DECLARACAO MEDICA	08:48	07:23				
08/01 Qui	08:15 13:37 14:39 18:22	08:48	08:48		00:17			
09/01 Sex	08:09 13:56 14:56 17:48	08:48	08:39					
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	08:26 12:49 13:49 18:03	08:48	08:37				00:11	
13/01 Ter	08:00 12:47 13:47 18:11	08:48	08:48		00:23			
14/01 Qua	08:42 13:55 14:55 18:20	08:48	08:38					
15/01 Qui	08:11 13:19 14:19 17:58	08:48	08:47					
16/01 Sex	08:02 12:55 13:55 18:02	08:48	08:48		00:12			
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	08:03 13:18 14:19 17:52	08:48	08:48					
20/01 Ter	08:00 12:59 13:59 18:01	08:48	08:48		00:13			
21/01 Qua	08:00 13:00 14:00 17:48	08:48	08:48					
22/01 Qui	08:00 13:04 14:09 17:48	08:48	08:43					
23/01 Sex	08:00 13:06 14:08 17:48	08:48	08:46					
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	08:00 13:17 14:17 18:06	08:48	08:48		00:18			
27/01 Ter	08:00 12:57 13:58 18:10	08:48	08:48		00:21			
28/01 Qua	08:01 13:22 14:22 17:48	08:48	08:47					
29/01 Qui	08:10 12:13 13:16 17:52	08:48	08:39					
30/01 Sex	08:00 13:09 14:10 18:38	08:48	08:48		00:49			
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	173:43	00:00	03:42	00:00	00:11	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 03:42

EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 00:11

Carga Horária (CH): 184:48

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 03:42

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 173:43

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 173:43

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIV

CPF: 053.030.944-05

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

CONTA: 29.771-2

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D79.E93.F92.D87.3C4

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000786 - GEOVANNY DE JESUS CLARO			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000786	CTPS: 4640733 / 08875		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 22/01/2026	CPF: 464.073.388-75		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	10,00	678,95			
0100 - Hora Extra 50%	1:25	28,55			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	104,58			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	1,00	3,17			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	1,00	4,28			
0510 - Arredondamento		8,63			
1023 - Adicional Noturno 25%	10:00	33,41			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	10:00	5,07			
0520 - Desconto INSS	7,50		64,35		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		12,29		
		Total:	866,64	Total:	76,64
		Valor Líquido	790,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	858,01	858,01	68,64	250,81	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000786 - GEOVANNY DE JESUS CLARO			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000786	CTPS: 4640733 / 08875		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 22/01/2026	CPF: 464.073.388-75		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	10,00	678,95			
0100 - Hora Extra 50%	1:25	28,55			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	104,58			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	1,00	3,17			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	1,00	4,28			
0510 - Arredondamento		8,63			
1023 - Adicional Noturno 25%	10:00	33,41			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	10:00	5,07			
0520 - Desconto INSS	7,50		64,35		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		12,29		
		Total:	866,64	Total:	76,64
		Valor Líquido	790,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	858,01	858,01	68,64	250,81	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: GEOVANNY DE JESUS CLARO

Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS

Data de Admissão: 22/01/2026 **C.T.P.S:**

Matrícula: PIS: 020.73908.23-15 **CPF:** 464.073.388-75

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	NÃO ADMITIDO							
02/01 Sex	NÃO ADMITIDO							
03/01 Sab	NÃO ADMITIDO							
04/01 Dom	NÃO ADMITIDO							
05/01 Seg	NÃO ADMITIDO							
06/01 Ter	NÃO ADMITIDO							
07/01 Qua	NÃO ADMITIDO							
08/01 Qui	NÃO ADMITIDO							
09/01 Sex	NÃO ADMITIDO							
10/01 Sab	NÃO ADMITIDO							
11/01 Dom	NÃO ADMITIDO							
12/01 Seg	NÃO ADMITIDO							
13/01 Ter	NÃO ADMITIDO							
14/01 Qua	NÃO ADMITIDO							
15/01 Qui	NÃO ADMITIDO							
16/01 Sex	NÃO ADMITIDO							
17/01 Sab	NÃO ADMITIDO							
18/01 Dom	NÃO ADMITIDO							
19/01 Seg	NÃO ADMITIDO							
20/01 Ter	NÃO ADMITIDO							
21/01 Qua	NÃO ADMITIDO							
D 22/01 Qui	11:56 18:05 19:05 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 23/01 Sex								
D 24/01 Sab	12:00 18:02 19:02 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 25/01 Dom								
D 26/01 Seg	12:00 18:00 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 27/01 Ter								
D 28/01 Qua	09:00 13:00 14:00 22:25	11:00	09:00	02:00	01:25			
F 29/01 Qui								
D 30/01 Sex	12:00 18:06 19:06 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 31/01 Sab								
TOTAIS		55:00	45:00	10:00	01:25	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 01:25

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 01:25

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 10:00

Total a Trabalhar: 55:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Carga Horária (CH): 55:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 45:00

Total Trabalhado - DSR: 55:00

EX 1 a 50 %: 01:25

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GEOVANNY DE JESUS CLARO

CPF: 464.073.388-75

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 106.326-X

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 790,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C53.FA5.597.88D.73E

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA			Período: 01/2026		
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)		Matrícula: 0000000751		CTPS: 4645677 / 07801	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 28/10/2025		CPF: 464.567.778-01
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	3.097,50		
0102 - Hora Extra 100%		1:30	68,22		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	13,12		
0510 - Arredondamento			5,78		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					9,87
0520 - Desconto INSS		12,00			308,95
			Total:	3.508,82	Total: 318,82
			Valor Líquido		3.190,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.503,04	3.503,04	280,24	2.895,84	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA			Período: 01/2026		
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)		Matrícula: 0000000751		CTPS: 4645677 / 07801	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 28/10/2025		CPF: 464.567.778-01
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	3.097,50		
0102 - Hora Extra 100%		1:30	68,22		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	13,12		
0510 - Arredondamento			5,78		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					9,87
0520 - Desconto INSS		12,00			308,95
			Total:	3.508,82	Total: 318,82
			Valor Líquido		3.190,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.503,04	3.503,04	280,24	2.895,84	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: GRAZIELLE DE PAULA

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 11:00 - 13:15 - 13:30 - 17:15

Cargo: PSICOLOGO(A) **Depart.:** CENTRO POP

Data de Admissão: 28/10/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 021.02781.40-87 **CPF:** 464.567.778-01

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
		ANO NOVO						
02/01 Sex			06:00					
		ABONO						
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	11:00 12:32 12:48 17:24	06:00	06:00					
06/01 Ter	11:00 12:58 13:13 17:15	06:00	06:00					
07/01 Qua	11:00 12:51 13:06 17:18	06:00	06:00					
08/01 Qui	11:00 12:03 12:18 17:15	06:00	06:00					
09/01 Sex	11:00 12:04 12:19 17:15	06:00	06:00					
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	11:04 12:06 12:21 17:15	06:00	05:56					
13/01 Ter	11:00 12:13 12:28 17:18	06:00	06:00					
14/01 Qua	11:00 12:07 12:22 17:15	06:00	06:00					
15/01 Qui	11:00 12:06 12:21 17:15	06:00	06:00					
16/01 Sex	11:00 12:22 12:37 17:15	06:00	06:00					
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	11:00 12:12 12:28 17:15	06:00	05:59					
20/01 Ter	11:00 12:20 12:35 17:15	06:00	06:00					
21/01 Qua	11:00 12:26 12:41 17:15	06:00	06:00					
22/01 Qui	11:00 12:26 12:42 17:15	06:00	05:59					
23/01 Sex	11:00 13:06 13:21 17:15	06:00	06:00					
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	11:00 12:37 12:52 17:16	06:00	06:00					
27/01 Ter	11:00 13:10 13:25 17:15	06:00	06:00					
28/01 Qua	09:30 12:23 12:38 17:15	06:00	06:00		01:30			
29/01 Qui	11:00 12:30 12:45 17:15	06:00	06:00					
30/01 Sex	11:00 12:44 12:59 17:15	06:00	06:00					
31/01 Sab								
TOTAIS		126:00	119:54	00:00	01:30	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 126:00

EX 3 a 100 %: 01:30

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 01:30

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 119:54

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 119:54

Total a Trabalhar: 126:00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GRAZIELLE DE PAULA

CPF: 464.567.778-01

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

CONTA: 29.870-0

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.2C7.5D9.C43.C87.F88

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS			Período: 01/2026		
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000664	CTPS: 3028469 / 02867		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 26/05/2025	CPF: 302.846.928-67		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		1,10			
0094 - Vale Transporte	1,00			126,28	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,47	
0520 - Desconto INSS	9,00			194,28	
		Total: 2.430,03		Total: 330,03	
		Valor Líquido		2.100,00	
Recebi 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	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS			Período: 01/2026		
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000664	CTPS: 3028469 / 02867		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 26/05/2025	CPF: 302.846.928-67		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		1,10			
0094 - Vale Transporte	1,00			126,28	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,47	
0520 - Desconto INSS	9,00			194,28	
		Total: 2.430,03		Total: 330,03	
		Valor Líquido		2.100,00	
Recebi 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	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:30 - 13:00 - 14:00 - 18:18

Cargo: PORTEIRO E CONTROLAD... Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 26/05/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 012.97425.02-56 CPF: 302.846.928-67

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
		ANO NOVO						
02/01 Sex		08:48						
		ABONO						
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	08:30 13:03 14:03 18:18	08:48	08:48					
06/01 Ter	08:30 13:04 14:04 18:18	08:48	08:48					
07/01 Qua	08:30 13:04 14:04 18:18	08:48	08:48					
08/01 Qui	08:30 13:07 14:07 18:18	08:48	08:48					
09/01 Sex	08:30 13:04 14:04 18:18	08:48	08:48					
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	08:30 13:10 14:10 18:18	08:48	08:48					
13/01 Ter	08:30 13:09 14:09 18:18	08:48	08:48					
14/01 Qua	08:30 13:08 14:08 18:18	08:48	08:48					
15/01 Qui	08:30 13:04 14:05 18:20	08:48	08:48					
16/01 Sex	08:31 13:08 14:10 18:18	08:48	08:45					
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	08:30 13:08 14:08 18:18	08:48	08:48					
20/01 Ter	08:30 13:11 14:11 18:18	08:48	08:48					
21/01 Qua	08:30 13:07 14:07 18:18	08:48	08:48					
22/01 Qui	08:30 13:20 14:20 18:18	08:48	08:48					
23/01 Sex	08:31 13:15 14:15 18:18	08:48	08:47					
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	08:31 13:07 14:07 18:18	08:48	08:47					
27/01 Ter	08:31 13:06 14:06 18:19	08:48	08:48					
28/01 Qua	08:30 13:22 14:23 18:18	08:48	08:47					
29/01 Qui	08:31 13:21 15:51 18:17	08:48	07:16					
		DECLARACAO MEDICA						
30/01 Sex	08:30 13:08 14:09 18:20	08:48	08:48					
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	174:22	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

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): 184:48

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): 174:22

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 174:22

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS

CPF: 302.846.928-67

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 104.730-2

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.100,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.679.E9A.830.B34.983

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			Período: 01/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000547	CTPS: 4197845 / 01890		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 419.784.518-90		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	4,00	235,59			
0046 - Diferença de Férias		48,27			
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		16,10			
0108 - Insalubridade 40%		83,66			
0510 - Arredondamento		3,82			
0514 - Arredondamento de Férias		5,76			
0720 - Férias	27,00	2.251,13			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	27,00	750,37			
0028 - Desconto de Férias				2.235,86	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				507,16	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				6,88	
0520 - Desconto INSS	12,00			294,80	
		Total:	3.394,70	Total:	3.044,70
		Valor Líquido		350,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.385,12	3.385,12	270,80	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			Período: 01/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000547	CTPS: 4197845 / 01890		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 419.784.518-90		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	4,00	235,59			
0046 - Diferença de Férias		48,27			
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		16,10			
0108 - Insalubridade 40%		83,66			
0510 - Arredondamento		3,82			
0514 - Arredondamento de Férias		5,76			
0720 - Férias	27,00	2.251,13			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	27,00	750,37			
0028 - Desconto de Férias				2.235,86	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				507,16	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				6,88	
0520 - Desconto INSS	12,00			294,80	
		Total:	3.394,70	Total:	3.044,70
		Valor Líquido		350,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.385,12	3.385,12	270,80	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JONAS FONSECA INACIO

CPF: 419.784.518-90

AGENCIA: 6682-6 - PIQUETE

SP

CONTA:

8.774-2

DATA DE PAGAMENTO:

04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

350,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.798.81C.788.1A3.69A

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000632	CTPS: 0244222 / 09161		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/03/2025	CPF: 024.422.291-61		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:11	3,69			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,71			
0510 - Arredondamento		7,50			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			17,96		
0520 - Desconto INSS	9,00		194,67		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20		
		Total: 2.440,83	Total: 250,83		
		Valor Líquido	2.190,00		
Recebi 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	2.433,33	2.433,33	194,66	1.826,13	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000632	CTPS: 0244222 / 09161		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/03/2025	CPF: 024.422.291-61		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:11	3,69			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,71			
0510 - Arredondamento		7,50			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			17,96		
0520 - Desconto INSS	9,00		194,67		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20		
		Total: 2.440,83	Total: 250,83		
		Valor Líquido	2.190,00		
Recebi 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	2.433,33	2.433,33	194,66	1.826,13	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: JULYANE DE SOUZA PARREIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS

Data de Admissão: 10/03/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 013.60959.32-79 **CPF:** 024.422.291-61

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/01 Fer	07:00 11:16 13:16 19:00	ABONO / ANO NOVO	11:00	10:00					
F 02/01 Sex									
D 03/01 Sab	07:00 12:30 13:30 19:01		11:00	11:00					
F 04/01 Dom									
D 05/01 Seg	07:00 12:17 13:17 19:02		11:00	11:00					
F 06/01 Ter									
D 07/01 Qua	07:00 11:48 12:48 19:01		11:00	11:00					
F 08/01 Qui									
D 09/01 Sex	07:00 13:37 14:37 19:00		11:00	11:00					
F 10/01 Sab									
D 11/01 Dom	07:00 12:30 13:30 19:00		11:00	11:00					
F 12/01 Seg									
D 13/01 Ter	07:00 12:20 13:20 19:00		11:00	11:00					
F 14/01 Qua									
D 15/01 Qui	07:06 12:00 13:00 13:17	ATESTADO MEDICO	11:00	05:11					
F 16/01 Sex									
D 17/01 Sab	07:00 13:20 14:20 18:51		11:00	10:51					
F 18/01 Dom									
D 19/01 Seg	07:00 11:14 12:14 19:00		11:00	11:00					
F 20/01 Ter									
D 21/01 Qua	07:00 12:10 13:10 19:03		11:00	11:00					
F 22/01 Qui									
D 23/01 Sex	07:00 12:04 13:04 19:00		11:00	11:00					
F 24/01 Sab									
D 25/01 Dom	07:00 12:00 13:00 19:02		11:00	11:00					
F 26/01 Seg									
D 27/01 Ter	07:04 12:11 13:11 19:15		11:00	11:00		00:11			
F 28/01 Qua									
D 29/01 Qui	07:04 12:00 13:00 19:00		11:00	10:56					
F 30/01 Sex									
D 31/01 Sab	07:00 11:55 12:55 19:00		11:00	11:00					
TOTAIS			176:00	168:58	00:00	00:11	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:11

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total a Trabalhar: 176:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Carga Horária (CH): 176:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 168:58

Total Trabalhado - DSR: 168:58

EX 1 a 50 %: 00:11

EN 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JULYANE DE SOUZA PARREIRA

CPF: 024.422.291-61

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 104.215-7

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.A60.A6D.9E1.5E5.FE0

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS			Período: 01/2026		
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000780		CTPS: 0984647 / 00827	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 06/01/2026		CPF: 098.464.708-27
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	26,00	2.043,98			
0100 - Hora Extra 50%	0:39	12,19			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	271,91			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	1,59			
0510 - Arredondamento		2,85			
0520 - Desconto INSS	9,00			185,35	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			37,17	
		Total:	2.332,52	Total:	222,52
		Valor Líquido		2.110,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	2.329,67	2.329,67	186,37	1.722,47	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS			Período: 01/2026		
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000780		CTPS: 0984647 / 00827	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 06/01/2026		CPF: 098.464.708-27
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	26,00	2.043,98			
0100 - Hora Extra 50%	0:39	12,19			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	271,91			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	1,59			
0510 - Arredondamento		2,85			
0520 - Desconto INSS	9,00			185,35	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			37,17	
		Total:	2.332,52	Total:	222,52
		Valor Líquido		2.110,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	2.329,67	2.329,67	186,37	1.722,47	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: LUIS CARLOS DOS SANTOS

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Cargo: MOTORISTA Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 06/01/2026 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 026.71528.16-51 CPF: 098.464.708-27

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
02/01 Sex								
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg								
06/01 Ter	08:08 12:40 13:40 17:49	08:48	08:41					
07/01 Qua	08:00 11:50 12:50 17:48	08:48	08:48					
08/01 Qui	08:00 12:08 13:08 17:48	08:48	08:48					
09/01 Sex	08:00 13:44 14:44 17:48	08:48	08:48					
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	08:00 12:04 13:04 17:48	08:48	08:48					
13/01 Ter	08:00 12:00 13:00 17:48	08:48	08:48					
14/01 Qua	08:00 12:48 13:48 18:02	08:48	08:48		00:14			
15/01 Qui	08:00 12:25 13:25 17:48	08:48	08:48					
16/01 Sex	08:01 12:05 13:05 18:00	08:48	08:48		00:11			
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	08:00 12:00 13:00 17:48	08:48	08:48					
20/01 Ter	08:00 12:08 13:08 17:48	08:48	08:48					
21/01 Qua	08:00 12:10 13:10 17:48	08:48	08:48					
22/01 Qui	08:00 11:27 12:27 17:48	08:48	08:48					
23/01 Sex	08:00 12:02 13:02 17:48	08:48	08:48					
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	08:00 12:02 13:02 17:48	08:48	08:48					
27/01 Ter	08:00 12:39 13:39 17:48	08:48	08:48					
28/01 Qua	08:00 12:34 13:34 17:48	08:48	08:48					
29/01 Qui	08:00 12:00 13:00 17:48	08:48	08:48					
30/01 Sex	08:00 12:05 13:05 18:02	08:48	08:48		00:14			
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	167:05	00:00	00:39	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 00:39

EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 167:12

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:39

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 167:05

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 167:05

Total a Trabalhar: 167:12

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: LUIS CARLOS DOS SANTOS

CPF: 098.464.708-27

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

CONTA: 34.772-8

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.110,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F3F.6D8.8E4.53B.CDA

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000727	CTPS: 2911387 / 05892		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 18/09/2025	CPF: 291.138.758-92		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	22,23			
0510 - Arredondamento		4,36			
1023 - Adicional Noturno 25%	30:00	100,23			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:00	15,39			
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,36		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			10,13		
0520 - Desconto INSS	9,00		206,69		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,96		
		Total:	2.571,14	Total:	411,14
		Valor Líquido	2.160,00		
Recebi 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	2.566,78	2.566,78	205,34	1.959,58	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000727	CTPS: 2911387 / 05892		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 18/09/2025	CPF: 291.138.758-92		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	22,23			
0510 - Arredondamento		4,36			
1023 - Adicional Noturno 25%	30:00	100,23			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:00	15,39			
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,36		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			10,13		
0520 - Desconto INSS	9,00		206,69		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,96		
		Total:	2.571,14	Total:	411,14
		Valor Líquido	2.160,00		
Recebi 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	2.566,78	2.566,78	205,34	1.959,58	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: MARCELO JOSE MOREIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS

Data de Admissão: 18/09/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: PIS: 013.25000.49-35 **CPF:** 291.138.758-92

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/01 Fer	ANO NOVO							
D 02/01 Sex	12:00 18:30 19:30 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 03/01 Sab								
D 04/01 Dom	12:00 18:01 19:01 00:02	11:00	09:00	02:00				
F 05/01 Seg								
D 06/01 Ter	12:00 18:00 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 07/01 Qua								
D 08/01 Qui	12:00 18:00 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 09/01 Sex								
D 10/01 Sab	12:00 18:00 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 11/01 Dom								
D 12/01 Seg	12:00 18:01 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 13/01 Ter								
D 14/01 Qua	12:00 18:04 19:04 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 15/01 Qui								
D 16/01 Sex	12:00 18:00 19:00 00:01	11:00	09:00	02:00				
F 17/01 Sab								
D 18/01 Dom	12:00 18:00 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 19/01 Seg								
D 20/01 Ter	12:00 18:01 19:03 00:00	11:00	08:58	02:00				
F 21/01 Qua								
F 22/01 Qui	FOLGA							
D 23/01 Sex	12:00 18:00 19:00 00:06	11:00	09:00	02:00				
F 24/01 Sab								
D 25/01 Dom	12:00 18:16 19:16 00:01	11:00	09:00	02:00				
F 26/01 Seg								
D 27/01 Ter	12:00 18:00 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 28/01 Qua								
D 29/01 Qui	12:00 18:01 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 30/01 Sex								
D 31/01 Sab	12:00 18:16 19:16 00:00	11:00	09:00	02:00				
TOTAIS		165:00	134:58	30:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 04:15

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 30:00

Total a Trabalhar: 165:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Carga Horária (CH): 165:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 134:58

Total Trabalhado - DSR: 164:58

EX 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCELO JOSE MOREIRA

CPF: 291.138.758-92

AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP

CONTA: 20.655-5

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.160,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.DB4.CB9.651.5E5.75D

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF			Período: 01/2026		
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA		Matrícula: 0000000526		CTPS: 1076983 / 04809	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024		CPF: 107.698.348-09	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	3.101,70			
0100 - Hora Extra 50%	2:26	83,11			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	15,98			
0510 - Arredondamento		4,86			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			18,27		
0520 - Desconto INSS	12,00		311,58		
		Total:	3.529,85	Total:	329,85
		Valor Líquido	3.200,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.524,99	3.524,99	281,99	2.917,79	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF			Período: 01/2026		
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA		Matrícula: 0000000526		CTPS: 1076983 / 04809	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024		CPF: 107.698.348-09	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	3.101,70			
0100 - Hora Extra 50%	2:26	83,11			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	15,98			
0510 - Arredondamento		4,86			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			18,27		
0520 - Desconto INSS	12,00		311,58		
		Total:	3.529,85	Total:	329,85
		Valor Líquido	3.200,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.524,99	3.524,99	281,99	2.917,79	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF

Ter : 08:00 - 12:00 - 12:15 - 14:15

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL EN... Depart.: CENTRO POP

Seg - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00

Data de Admissão: 01/08/2024 C.T.P.S: 3386289

Matrícula: 526 PIS: 012.29771.85-88 CPF: 107.698.348-09

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer				ANO NOVO				
02/01 Sex			08:00	ABONO				
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	08:00 12:00 13:00 17:01	08:00	08:00					
06/01 Ter	08:00 12:00 12:15 14:16	06:00	06:00					
07/01 Qua								
08/01 Qui	08:00 12:01 13:01 17:06	08:00	08:00					
09/01 Sex	08:00 12:10 13:10 17:11	08:00	08:00		00:11			
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	08:00 12:05 13:05 17:00	08:00	08:00					
13/01 Ter	08:00 11:31 11:46 14:18	06:00	06:00					
14/01 Qua								
15/01 Qui	08:00 12:03 13:03 17:00	08:00	08:00					
16/01 Sex	08:02 12:09 13:09 17:01	08:00	07:59					
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	08:00 12:00 13:00 17:05	08:00	08:00					
20/01 Ter	08:00 11:35 11:50 14:18	06:00	06:00					
21/01 Qua								
22/01 Qui	08:00 12:10 13:10 17:13	08:00	08:00		00:13			
23/01 Sex	08:00 12:40 13:40 17:04	08:00	08:00					
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	08:00 12:23 13:23 17:15	08:00	08:00		00:15			
27/01 Ter	08:00 11:40 11:55 14:18	06:00	06:00					
28/01 Qua	09:21 10:48				01:27			
29/01 Qui	08:00 11:55 12:55 17:03	08:00	08:00					
30/01 Sex	08:00 12:00 13:00 17:20	08:00	08:00		00:20			
31/01 Sab								
TOTAIS		128:00	119:59	00:00	02:26	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 02:26

EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 128:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 02:26

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 119:59

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 119:59

Total a Trabalhar: 128:00

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF

CPF: 107.698.348-09

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 109.424-6

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.71C.479.BEF.F73.BB4

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000591	CTPS: 0500153 / 01675		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/11/2024	CPF: 050.015.316-75		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	4,00	271,58			
0046 - Diferença de Férias		0,09			
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,03			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	41,83			
0510 - Arredondamento		0,45			
0720 - Férias	27,00	2.175,07			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	27,00	725,02			
0028 - Desconto de Férias				2.648,02	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				11,83	
0520 - Desconto INSS	12,00			274,22	
		Total:	3.214,07	Total:	2.934,07
		Valor Líquido		280,00	
Recebi 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	3.213,62	3.213,62	257,08	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000591	CTPS: 0500153 / 01675		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/11/2024	CPF: 050.015.316-75		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	4,00	271,58			
0046 - Diferença de Férias		0,09			
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,03			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	41,83			
0510 - Arredondamento		0,45			
0720 - Férias	27,00	2.175,07			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	27,00	725,02			
0028 - Desconto de Férias				2.648,02	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				11,83	
0520 - Desconto INSS	12,00			274,22	
		Total:	3.214,07	Total:	2.934,07
		Valor Líquido		280,00	
Recebi 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	3.213,62	3.213,62	257,08	0,00	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:30 - 12:00 - 13:00 - 17:18

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** CENTRO POP

Data de Admissão: 01/11/2024 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 012.79008.72-20 **CPF:** 050.015.316-75

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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

Adicional Noturno (AN): 00:00

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): 184:48

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): 26:24

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 26:24

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

CPF: 050.015.316-75

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.619-X

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 280,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F8F.4EA.70C.3AF.A32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO			Período: 01/2026		
Cargo: 0006 - COZINHEIRA		Matrícula: 0000000552		CTPS: 1221348 / 04856	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 02/08/2024		CPF: 122.134.848-56
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	11,00	934,54			
0046 - Diferença de Férias		9,22			
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		3,07			
0075 - Diferença de Abono Pecuniário		3,22			
0083 - Diferença 1/3 Abono Pecuniário		1,07			
0100 - Hora Extra 50%	2:59	59,95			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	115,04			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	22,48			
0510 - Arredondamento		7,98			
0514 - Arredondamento de Férias		2,00			
0720 - Férias	20,00	2.018,73			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	20,00	672,91			
0722 - Abono Pecuniário	7,00	706,56			
		Total:		Total:	
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.830,13	3.830,13	306,41	531,29	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO			Período: 01/2026		
Cargo: 0006 - COZINHEIRA		Matrícula: 0000000552		CTPS: 1221348 / 04856	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 02/08/2024		CPF: 122.134.848-56
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0780 - 1/3 Adicional de Abono	7,00	235,52			
0028 - Desconto de Férias				3.416,25	
0091 - Desconto de Atrasos	0:26			5,81	
0094 - Vale Transporte	1,00			56,07	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				5,96	
0520 - Desconto INSS	12,00			348,20	
		Total:		Total:	
		4.792,29		3.832,29	
		Valor Líquido		960,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.830,13	3.830,13	306,41	531,29	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Cargo: COZINHEIRA **Depart.:** CENTRO POP

Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:**

Matrícula: 552 **PIS:** 020.16890.65-40 **CPF:** 122.134.848-56

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
	ANO NOVO							
02/01 Sex		08:48						
	ABONO							
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg		08:48						
	FÉRIAS							
06/01 Ter		08:48						
	FÉRIAS							
07/01 Qua		08:48						
	FÉRIAS							
08/01 Qui		08:48						
	FÉRIAS							
09/01 Sex		08:48						
	FÉRIAS							
10/01 Sab								
	FÉRIAS							
11/01 Dom								
	FÉRIAS							
12/01 Seg		08:48						
	FÉRIAS							
13/01 Ter		08:48						
	FÉRIAS							
14/01 Qua		08:48						
	FÉRIAS							
15/01 Qui		08:48						
	FÉRIAS							
16/01 Sex		08:48						
	FÉRIAS							
17/01 Sab								
	FÉRIAS							
18/01 Dom								
	FÉRIAS							
19/01 Seg		08:48						
	FÉRIAS							
20/01 Ter		08:48						
	FÉRIAS							
21/01 Qua		08:48						
	FÉRIAS							
22/01 Qui		08:48						
	FÉRIAS							
23/01 Sex		08:48						
	FÉRIAS							
24/01 Sab								
	FÉRIAS							
25/01 Dom								
26/01 Seg	08:00 12:34 13:34 18:47	08:48	08:48		00:59			
27/01 Ter	08:26 12:36 13:36 17:48	08:48	08:22				00:26	
28/01 Qua	06:00 12:00 13:00 17:51	08:48	08:48		02:03			
29/01 Qui	08:00 12:29 13:28 17:53	08:48	08:48					
30/01 Sex	08:00 12:12 13:13 17:57	08:48	08:48					
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	43:34	00:00	03:02	00:00	00:26	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 02:59

EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 00:26

Carga Horária (CH): 184:48

EX 3 a 100 %: 00:03

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 03:02

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 43:34

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 43:34

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA DA GRACA DONIZETTI GENER

CPF: 122.134.848-56

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 59.614-0

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 960,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1AC.6E9.CEF.1E3.7BC

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO			Período: 01/2026		
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		Matrícula: 0000000577		CTPS: 2418191 / 06804	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 16/09/2024		CPF: 241.819.168-04
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	13,00	338,41			
0510 - Arredondamento		1,59			
0514 - Arredondamento de Férias		2,82			
0720 - Férias	18,00	484,19			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	18,00	161,40			
0028 - Desconto de Férias				600,00	
0094 - Vale Transporte	1,00			20,30	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,02	
0520 - Desconto INSS	7,50			73,80	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			5,29	
		Total:	988,41	Total:	708,41
		Valor Líquido		280,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
806,98	984,00	984,00	19,68	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO			Período: 01/2026		
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		Matrícula: 0000000577		CTPS: 2418191 / 06804	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 16/09/2024		CPF: 241.819.168-04
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	13,00	338,41			
0510 - Arredondamento		1,59			
0514 - Arredondamento de Férias		2,82			
0720 - Férias	18,00	484,19			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	18,00	161,40			
0028 - Desconto de Férias				600,00	
0094 - Vale Transporte	1,00			20,30	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,02	
0520 - Desconto INSS	7,50			73,80	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			5,29	
		Total:	988,41	Total:	708,41
		Valor Líquido		280,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
806,98	984,00	984,00	19,68	0,00	

Empresa ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - TTÉ
Cnpj 05.821.356/0001-00
Inscrição Est. ISENTO
Nome MARIA EDUARDA GENEROSO
Nº Folha 639 CPF 241.819.168-04
CTPS Admissão 16/09/2024
Função ADM
Departamento ADM
Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	14:00	18:00				
TER	14:00	18:00				
QUA	14:00	18:00				
QUI	14:00	18:00				
SEX	14:00	18:00				
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	FALTAS	DIAS	DSR	DEB	NORMAIS	FALTAS	DSR	CARGA	EX50%	EX100%	EXNOT	NOT.	EX UT2	ATRAS.
TOTAIS					00:00	00:00			20:00	00:00	06:40	20:00			00:00	00:00		00:00
01/01/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga														
02/01/26 - sex	ABONO	ABONO																
03/01/26 - sáb	ABONO	ABONO																
04/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga							03:20							
05/01/26 - seg	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
06/01/26 - ter	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
07/01/26 - qua	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
08/01/26 - qui	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
09/01/26 - sex	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
10/01/26 - sáb	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
11/01/26 - dom	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
12/01/26 - seg	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
13/01/26 - ter	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
14/01/26 - qua	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
15/01/26 - qui	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
16/01/26 - sex	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
17/01/26 - sáb	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
18/01/26 - dom	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
19/01/26 - seg	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
20/01/26 - ter	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
21/01/26 - qua	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
22/01/26 - qui	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
23/01/26 - sex	11:57*	15:57							04:00			04:00						
24/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga														
25/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga							03:20							
26/01/26 - seg	13:41*	17:41							04:00			04:00						
27/01/26 - ter	ABONO	ABONO																
28/01/26 - qua	13:07	17:07*							04:00			04:00						
29/01/26 - qui	12:47	16:47*							04:00			04:00						
30/01/26 - sex	13:21	17:23							04:00			04:00						
31/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga														

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARIA EDUARDA GENEROSO

 GRAZIELE TATIANE GENEROSO
NUTRICIONISTA GERENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA GENEROSO

CPF: 241.819.168-04

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.058-X

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 280,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.9EB.7A5.B85.5DC.5A5

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000746	CTPS: 4583617 / 04881		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 15/10/2025	CPF: 458.361.748-81		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:47	15,79			
0102 - Hora Extra 100%	1:12	32,25			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	9,24			
0510 - Arredondamento		1,57			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			10,24		
0520 - Desconto INSS	9,00		199,43		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,11		
		Total: 2.487,78	Total: 247,78		
		Valor Líquido	2.240,00		
Recebi 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	2.486,21	2.486,21	198,89	1.879,01	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000746	CTPS: 4583617 / 04881		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 15/10/2025	CPF: 458.361.748-81		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:47	15,79			
0102 - Hora Extra 100%	1:12	32,25			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	9,24			
0510 - Arredondamento		1,57			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			10,24		
0520 - Desconto INSS	9,00		199,43		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,11		
		Total: 2.487,78	Total: 247,78		
		Valor Líquido	2.240,00		
Recebi 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	2.486,21	2.486,21	198,89	1.879,01	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS

Data de Admissão: 15/10/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 027.05286.34-43 **CPF:** 458.361.748-81

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/01 Fer	07:00 11:16 13:16 19:00	ABONO / ANO NOVO	11:00	10:00					
F 02/01 Sex									
D 03/01 Sab	07:00 12:30 13:30 19:00		11:00	11:00					
F 04/01 Dom									
D 05/01 Seg	07:00 12:02 13:02 19:02		11:00	11:00					
F 06/01 Ter									
D 07/01 Qua	07:00 11:48 12:48 19:12		11:00	11:00		00:12			
F 08/01 Qui									
D 09/01 Sex	07:00 12:30 13:30 19:00		11:00	11:00					
F 10/01 Sab									
D 11/01 Dom	07:00 12:30 13:30 19:01		11:00	11:00					
F 12/01 Seg									
D 13/01 Ter	07:00 12:35 13:35 19:00		11:00	11:00					
F 14/01 Qua									
D 15/01 Qui	07:00 12:00 13:00 19:04		11:00	11:00					
F 16/01 Sex									
D 17/01 Sab	07:00 13:20 14:20 19:00		11:00	11:00					
F 18/01 Dom									
D 19/01 Seg	07:00 11:35 12:35 19:00		11:00	11:00					
F 20/01 Ter									
D 21/01 Qua	07:00 12:10 13:10 19:03		11:00	11:00					
F 22/01 Qui									
D 23/01 Sex	07:00 12:03 13:03 19:05		11:00	11:00					
F 24/01 Sab									
D 25/01 Dom	07:00 12:00 13:00 19:02		11:00	11:00					
F 26/01 Seg									
D 27/01 Ter	07:00 12:10 13:10 19:35		11:00	11:00		00:35			
F 28/01 Qua	09:34 10:46					01:12			
D 29/01 Qui	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00					
F 30/01 Sex									
D 31/01 Sab	07:00 11:55 12:55 19:00		11:00	11:00					
TOTAIS			176:00	175:00	00:00	01:59	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 01:59

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total a Trabalhar: 176:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Carga Horária (CH): 176:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:00

Total Trabalhado - DSR: 175:00

EX 1 a 50 %: 00:47

EX 3 a 100 %: 01:12

EN 1 a 50 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO S

CPF: 458.361.748-81

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

CONTA: 34.116-9

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.4FD.4D3.686.72D.220

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			Período: 01/2026		
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)		Matrícula: 0000000645		CTPS: 5507486 / 05816	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 22/04/2025		CPF: 550.748.658-16
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	3.097,50		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0510 - Arredondamento			5,22		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					7,73
0520 - Desconto INSS		12,00			299,19
			Total:	3.426,92	Total: 306,92
			Valor Líquido		3.120,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.421,70	3.421,70	273,73	2.814,50	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			Período: 01/2026		
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)		Matrícula: 0000000645		CTPS: 5507486 / 05816	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 22/04/2025		CPF: 550.748.658-16
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	3.097,50		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0510 - Arredondamento			5,22		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					7,73
0520 - Desconto INSS		12,00			299,19
			Total:	3.426,92	Total: 306,92
			Valor Líquido		3.120,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.421,70	3.421,70	273,73	2.814,50	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: MARIANA PAES MIRANDA

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:30 - 12:45 - 14:15

Cargo: PSICOLOGO(A) **Depart.:** CENTRO POP

Data de Admissão: 22/04/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 020.78047.27-34 **CPF:** 550.748.658-16

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
		ANO NOVO						
02/01 Sex		06:00						
		ABONO						
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	08:00 11:32 11:47 14:15	06:00	06:00					
06/01 Ter	08:00 11:40 11:55 14:15	06:00	06:00					
07/01 Qua	08:00 11:35 11:50 14:15	06:00	06:00					
08/01 Qui	08:00 11:33 11:48 14:15	06:00	06:00					
09/01 Sex	08:00 11:38 11:53 14:15	06:00	06:00					
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	08:00 11:25 11:40 14:15	06:00	06:00					
13/01 Ter	08:00 11:31 11:46 14:15	06:00	06:00					
14/01 Qua	08:00 11:40 11:55 14:15	06:00	06:00					
15/01 Qui	08:00 11:35 11:50 14:15	06:00	06:00					
16/01 Sex	08:02 12:05 12:20 14:15	06:00	05:58					
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	08:00 11:40 11:55 14:15	06:00	06:00					
20/01 Ter	08:00 11:35 11:50 14:15	06:00	06:00					
21/01 Qua	08:00 11:37 11:52 14:15	06:00	06:00					
22/01 Qui	08:00 11:45 12:00 14:15	06:00	06:00					
23/01 Sex	08:00 11:40 11:55 14:15	06:00	06:00					
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	08:00 11:32 11:47 14:15	06:00	06:00					
27/01 Ter	08:00 11:42 11:57 14:15	06:00	06:00					
28/01 Qua	08:02 12:07 12:22 14:15	06:00	05:58					
29/01 Qui	08:00 11:37 11:52 14:15	06:00	06:00					
30/01 Sex		06:00						
		ATESTADO MEDICO						
31/01 Sab								
TOTAIS		126:00	113:56	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 126:00

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): 113:56

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 113:56

Total a Trabalhar: 126:00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA PAES MIRANDA

CPF: 550.748.658-16

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

CONTA: 32.355-1

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.120,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1B1.4F3.5F6.AA6.D07

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000787 - PATRICIA RABELO PEREIRA DE OLIVEIRA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000787	CTPS: 2978438 / 01850		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 23/01/2026	CPF: 297.843.818-50		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	9,00	611,05			
0102 - Hora Extra 100%	1:22	36,72			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	94,12			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	1,00	4,59			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	1,00	4,81			
0510 - Arredondamento		0,50			
1023 - Adicional Noturno 25%	10:00	33,41			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	10:00	5,07			
0520 - Desconto INSS	7,50			59,23	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			11,04	
		Total:	790,27	Total:	70,27
		Valor Líquido		720,00	
Recebi 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	789,77	789,77	63,18	182,57	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000787 - PATRICIA RABELO PEREIRA DE OLIVEIRA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000787	CTPS: 2978438 / 01850		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 23/01/2026	CPF: 297.843.818-50		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	9,00	611,05			
0102 - Hora Extra 100%	1:22	36,72			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	94,12			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	1,00	4,59			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	1,00	4,81			
0510 - Arredondamento		0,50			
1023 - Adicional Noturno 25%	10:00	33,41			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	10:00	5,07			
0520 - Desconto INSS	7,50			59,23	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			11,04	
		Total:	790,27	Total:	70,27
		Valor Líquido		720,00	
Recebi 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	789,77	789,77	63,18	182,57	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: PATRICIA RABELO PEREIRA DE OLIVEIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS

Data de Admissão: 23/01/2026 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 012.93527.57-74 **CPF:** 297.843.818-50

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
02/01 Sex								
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg								
06/01 Ter								
07/01 Qua								
08/01 Qui								
09/01 Sex								
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg								
13/01 Ter								
14/01 Qua								
15/01 Qui								
16/01 Sex								
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg								
20/01 Ter								
21/01 Qua								
22/01 Qui								
D 23/01 Sex	12:15 18:00 19:00 00:05	11:00	08:50	02:00				
F 24/01 Sab								
D 25/01 Dom	12:00 18:00 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 26/01 Seg								
D 27/01 Ter	12:01 18:00 19:00 00:00	11:00	08:59	02:00				
F 28/01 Qua	09:23 10:45				01:22			
D 29/01 Qui	12:00 18:01 19:01 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 30/01 Sex								
D 31/01 Sab	12:02 18:15 19:15 00:00	11:00	08:58	02:00				
TOTAIS		55:00	44:47	10:00	01:22	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 01:25

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 01:22

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 10:00

Total a Trabalhar: 55:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Carga Horária (CH): 55:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 44:47

Total Trabalhado - DSR: 54:47

EX 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 01:22

EN 1 a 50 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: PATRICIA RABELO PEREIRA DE OLI

CPF: 297.843.818-50

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

SP

CONTA: 34.962-3

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 720,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.371.3D0.DDA.EA1.ED5

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS			Período: 01/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000534	CTPS: 4579580 / 08857		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 457.958.088-57		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		1,73			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				6,38	
0520 - Desconto INSS	9,00			194,28	
		Total:	2.430,66	Total:	200,66
		Valor Líquido		2.230,00	
Recebi 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	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS			Período: 01/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000534	CTPS: 4579580 / 08857		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 457.958.088-57		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		1,73			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				6,38	
0520 - Desconto INSS	9,00			194,28	
		Total:	2.430,66	Total:	200,66
		Valor Líquido		2.230,00	
Recebi 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	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: POLIANA MAGALHAES GEREMIAS

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:30 - 12:00 - 13:00 - 17:18

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** CENTRO POP

Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:**

Matrícula: 534 **PIS:** 014.78434.82-27 **CPF:** 457.958.088-57

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
		ANO NOVO						
02/01 Sex								
		ABONO		08:48				
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	07:30 13:15 14:15 17:18	08:48	08:48					
06/01 Ter	07:30 13:24 14:24 17:18	08:48	08:48					
07/01 Qua	07:30 13:15 14:15 17:19	08:48	08:48					
08/01 Qui	07:30 09:01 10:30 13:28 14:28 17:18	08:48	07:19					
		DECLARACAO MEDICA						
09/01 Sex	07:30 13:14 14:14 17:18	08:48	08:48					
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	07:30 12:16 13:16 17:18	08:48	08:48					
13/01 Ter	07:30 13:05 14:05 17:27	08:48	08:48					
14/01 Qua	07:30 13:33 14:33 17:18	08:48	08:48					
15/01 Qui	07:30 13:26 14:26 17:18	08:48	08:48					
16/01 Sex	07:30 13:21 14:21 17:18	08:48	08:48					
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	07:30 13:17 14:17 17:18	08:48	08:48					
20/01 Ter	07:30 13:21 14:21 17:18	08:48	08:48					
21/01 Qua	07:30 13:31 14:31 17:18	08:48	08:48					
22/01 Qui	07:30 13:14 14:14 17:18	08:48	08:48					
23/01 Sex	07:30 13:22 14:22 17:18	08:48	08:48					
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	07:30 13:08 14:08 17:18	08:48	08:48					
27/01 Ter	07:50 13:02 14:02 17:19	08:48	08:29					
		DECLARACAO MEDICA						
28/01 Qua	07:30 13:05 14:05 17:18	08:48	08:48					
29/01 Qui	07:30 12:36 13:36 17:18	08:48	08:48					
30/01 Sex	07:30 12:43 13:43 17:19	08:48	08:48					
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	174:12	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

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): 184:48

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): 174:12

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 174:12

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAM

CPF: 457.958.088-57

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 82.844-0

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.784.52A.626.950.69C

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS			Período: 01/2026		
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP		Matrícula: 0000000533	CTPS: 3297848 / 06856		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 329.784.868-56		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00			
0100 - Hora Extra 50%	10:22	335,37			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	64,49			
0510 - Arredondamento		3,50			
0091 - Desconto de Atrasos	0:12		4,31		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,66		
0520 - Desconto INSS	14,00		522,60		
0530 - Desconto IRRF	22,50		53,99		
		Total:	5.158,56	Total:	588,56
		Valor Líquido	4.570,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.150,75	5.150,75	412,06	4.543,55	22,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS			Período: 01/2026		
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP		Matrícula: 0000000533	CTPS: 3297848 / 06856		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 329.784.868-56		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00			
0100 - Hora Extra 50%	10:22	335,37			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	64,49			
0510 - Arredondamento		3,50			
0091 - Desconto de Atrasos	0:12		4,31		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,66		
0520 - Desconto INSS	14,00		522,60		
0530 - Desconto IRRF	22,50		53,99		
		Total:	5.158,56	Total:	588,56
		Valor Líquido	4.570,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.150,75	5.150,75	412,06	4.543,55	22,5%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:30 - 12:00 - 13:00 - 17:18

Cargo: COORDENADOR **Depart.:** CENTRO POP

Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:** 27353253

Matrícula: 533 **PIS:** 012.82096.92-50 **CPF:** 329.784.868-56

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
		ANO NOVO						
02/01 Sex			08:48					
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	07:40 13:17 14:19 17:18	08:48	08:36				00:12	
06/01 Ter	07:31 12:41 13:41 17:53	08:48	08:48		00:34			
07/01 Qua	07:29 13:06 14:07 17:49	08:48	08:48		00:31			
08/01 Qui	07:14 13:41 14:42 18:38	08:48	08:48		01:35			
09/01 Sex	07:21 13:34 14:34 17:52	08:48	08:48		00:43			
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	07:26 12:48 13:48 17:41	08:48	08:48		00:27			
13/01 Ter	07:32 12:22 13:24 17:45	08:48	08:48		00:23			
14/01 Qua	07:39 13:43 14:43 17:29	08:48	08:48					
15/01 Qui	07:35 12:51 13:51 17:34	08:48	08:48		00:11			
16/01 Sex	07:26 12:46 13:46 17:40	08:48	08:48		00:26			
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	07:25 13:15 14:15 18:01	08:48	08:48		00:48			
20/01 Ter	07:13 12:36 13:36 17:25	08:48	08:48		00:24			
21/01 Qua	07:24 12:39 13:42 17:26	08:48	08:48		00:11			
22/01 Qui	07:31 12:03 13:03 17:49	08:48	08:48		00:30			
23/01 Sex	07:21 12:21 13:21 17:21	08:48	08:48		00:12			
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	07:47 13:10 14:10 18:06	08:48	08:48		00:31			
27/01 Ter	07:24 13:02 14:02 17:23	08:48	08:48		00:11			
28/01 Qua	07:15 12:06 13:06 18:08	08:48	08:48		01:05			
29/01 Qui	07:25 12:07 13:07 17:55	08:48	08:48		00:42			
30/01 Sex	07:16 12:45 13:45 18:02	08:48	08:48		00:58			
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	175:48	00:00	10:22	00:00	00:12	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 10:22 **EN 1 a 50 %:** 00:00

Atraso (AT): 00:12

Carga Horária (CH): 184:48

EX 3 a 100 %: 00:00 **EN 3 a 100 %:** 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 10:22

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:48

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 175:48

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDE

CPF: 329.784.868-56

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

CONTA: 16.302-3

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.570,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.846.EC4.7A5.2EA.67B

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000672	CTPS: 3937178 / 07830		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/06/2025	CPF: 393.717.878-30		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:25	8,40			
0102 - Hora Extra 100%	1:25	38,07			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	10,27			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	15,10			
0510 - Arredondamento		3,39			
1023 - Adicional Noturno 25%	20:00	66,82			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:18	1,73			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:18	6,91			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	20:00	9,96			
0091 - Desconto de Atrasos	0:41		9,18		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,85		
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.577,01	2.577,01	206,16	1.800,63	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000672	CTPS: 3937178 / 07830		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/06/2025	CPF: 393.717.878-30		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0520 - Desconto INSS	9,00		207,61		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,94		
		Total:	2.589,58	Total: 259,58	
		Valor Líquido	2.330,00		
Recebi 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	2.577,01	2.577,01	206,16	1.800,63	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: RAFAEL RODRIGO DA SILVA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS

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

Matrícula: **PIS:** 021.06108.28-40 **CPF:** 393.717.878-30

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/01 Fer	12:03 18:03 19:06 00:00	ANO NOVO	11:00	08:54	02:00				
F 02/01 Sex									
D 03/01 Sab		ATESTADO MEDICO	11:00						
F 04/01 Dom									
D 05/01 Seg	12:06 18:01 19:02 00:01		11:00	08:54	02:00				
F 06/01 Ter									
D 07/01 Qua	12:00 19:17 20:20 00:00		11:00	08:57	02:00				
F 08/01 Qui									
D 09/01 Sex	12:02 18:46 19:48 00:22		11:00	09:00	02:00		00:18		
F 10/01 Sab									
D 11/01 Dom	12:05 18:01 19:00 00:01		11:00	08:57	02:00				
F 12/01 Seg									
D 13/01 Ter	12:06 18:05 19:10 00:01		11:00	08:50	02:00				
F 14/01 Qua									
D 15/01 Qui	12:07 18:05 19:09 00:07		11:00	08:56	02:00				
F 16/01 Sex									
D 17/01 Sab	12:15 18:01 19:02 00:00		11:00	08:44	02:00			00:16	
F 18/01 Dom									
D 19/01 Seg	12:00 17:48 18:48 00:01		11:00	09:00	02:00				
F 20/01 Ter									
D 21/01 Qua	12:03 18:01 19:08 00:02		11:00	08:52	02:00				
F 22/01 Qui									
D 23/01 Sex	12:00 19:08	HORAS ABONADAS	11:00	07:08					
F 24/01 Sab									
D 25/01 Dom	07:00 12:00 13:00 19:02		11:00	11:00					
F 26/01 Seg									
D 27/01 Ter	07:00 12:09 13:09 19:25		11:00	11:00		00:25			
F 28/01 Qua	09:20 10:45					01:25			
D 29/01 Qui	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00					
F 30/01 Sex									
D 31/01 Sab	07:25 11:55 12:55 19:00		11:00	10:35				00:25	
TOTAIS			176:00	139:47	20:00	01:50	00:18	00:41	00:00

Adicional Noturno (AN): 02:50

Atraso (AT): 00:41

Extra Diurna Paga (EX): 01:50

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 20:00

Total a Trabalhar: 176:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:03

Carga Horária (CH): 176:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:18

Hora Trabalhada Diurna (HT): 139:47

Total Trabalhado - DSR: 159:47

EX 1 a 50 %: 00:25

EX 3 a 100 %: 01:25

EN 1 a 50 %: 00:18

EN 3 a 100 %: 00:00

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA S

CPF: 393.717.878-30

AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE

SP

CONTA: 10.636-4

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.330,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.CE4.CB2.00E.52B.C87

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000590	CTPS: 3996964 / 02855		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 25/10/2024	CPF: 399.696.428-55		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		1,39			
0091 - Desconto de Atrasos	0:11			2,46	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				545,23	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				8,57	
0520 - Desconto INSS	9,00			194,06	
		Total: 2.430,32		Total: 750,32	
		Valor Líquido		1.680,00	
Recebi 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	2.426,47	2.426,47	194,11	1.819,27	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000590	CTPS: 3996964 / 02855		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 25/10/2024	CPF: 399.696.428-55		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		1,39			
0091 - Desconto de Atrasos	0:11			2,46	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				545,23	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				8,57	
0520 - Desconto INSS	9,00			194,06	
		Total: 2.430,32		Total: 750,32	
		Valor Líquido		1.680,00	
Recebi 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	2.426,47	2.426,47	194,11	1.819,27	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: ROBERTA NOGUEIRA TOGNI

Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS

Data de Admissão: 25/10/2024 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 020.73786.57-38 **CPF:** 399.696.428-55

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/01 Fer		ANO NOVO						
D 02/01 Sex	07:00 12:01 13:01 19:00	11:00	11:00					
F 03/01 Sab								
D 04/01 Dom	07:00 12:11 13:11 19:00	11:00	11:00					
F 05/01 Seg								
D 06/01 Ter	07:00 08:56 10:41 12:00 13:00 19:00	DECLARACAO MEDICA	11:00	09:15				
F 07/01 Qua								
D 08/01 Qui	07:00 12:05 13:05 19:00	11:00	11:00					
F 09/01 Sex								
D 10/01 Sab	07:08 12:11 13:11 19:00	11:00	10:52					
F 11/01 Dom								
D 12/01 Seg	07:11 12:00 13:00 19:00	11:00	10:49				00:11	
F 13/01 Ter								
D 14/01 Qua	07:00 11:50 12:50 19:00	11:00	11:00					
F 15/01 Qui								
D 16/01 Sex	07:01 12:10 13:10 19:00	11:00	10:59					
F 17/01 Sab								
D 18/01 Dom	07:04 12:15 13:15 19:00	11:00	10:56					
F 19/01 Seg								
D 20/01 Ter	07:00 12:03 13:03 19:00	11:00	11:00					
F 21/01 Qua								
D 22/01 Qui	07:00 12:00 13:00 19:00	11:00	11:00					
F 23/01 Sex								
D 24/01 Sab	07:02 12:01 13:02 19:00	11:00	10:57					
F 25/01 Dom								
D 26/01 Seg	07:00 12:06 13:06 19:00	11:00	11:00					
F 27/01 Ter								
D 28/01 Qua	07:00 12:40 13:40 19:00	11:00	11:00					
F 29/01 Qui								
D 30/01 Sex	07:00 12:25 13:25 19:00	11:00	11:00					
F 31/01 Sab								
TOTAIS		165:00	162:48	00:00	00:00	00:00	00:11	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Atraso (AT): 00:11

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total a Trabalhar: 165:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Carga Horária (CH): 165:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 162:48

Total Trabalhado - DSR: 162:48

EX 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ROBERTA NOGUEIRA TOGNI

CPF: 399.696.428-55

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 26.205-6

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E29.15B.11B.728.C8A

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP
05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS			Período: 01/2026		
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000679	CTPS: 4276183 / 05883		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 12/06/2025	CPF: 427.618.358-83		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.123,81			
0100 - Hora Extra 50%	9:08	151,79			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	29,19			
0510 - Arredondamento		6,79			
0091 - Desconto de Atrasos	0:43		7,94		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			380,48		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			15,79		
0520 - Desconto INSS	9,00		211,57		
		Total: 2.635,78	Total: 615,78		
		Valor Líquido	2.020,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.621,05	2.621,05	209,68	2.013,85	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP
05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS			Período: 01/2026		
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000679	CTPS: 4276183 / 05883		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 12/06/2025	CPF: 427.618.358-83		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.123,81			
0100 - Hora Extra 50%	9:08	151,79			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	29,19			
0510 - Arredondamento		6,79			
0091 - Desconto de Atrasos	0:43		7,94		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			380,48		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			15,79		
0520 - Desconto INSS	9,00		211,57		
		Total: 2.635,78	Total: 615,78		
		Valor Líquido	2.020,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.621,05	2.621,05	209,68	2.013,85	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: VICTOR HUGO XIMENES SANTOS

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRAT... Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 12/06/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 020.73588.29-02 CPF: 427.618.358-83

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer		ANO NOVO						
02/01 Sex		ABONO						
02/01 Sex		08:48						
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	08:00 12:25 13:25 18:01	08:48	08:48		00:13			
06/01 Ter	07:58 12:23 13:23 17:48	08:48	08:48					
07/01 Qua	08:00 12:26 13:26 17:48	08:48	08:48					
08/01 Qui	08:00 12:03 13:03 17:48	08:48	08:48					
09/01 Sex	08:00 12:17 13:17 17:05	08:48	08:05				00:43	
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	07:06 12:24 13:25 17:54	08:48	08:48		00:59			
13/01 Ter	08:00 12:30 13:30 17:48	08:48	08:48					
14/01 Qua	08:00 12:32 13:32 18:14	08:48	08:48		00:26			
15/01 Qui	08:00 12:32 13:32 17:51	08:48	08:48					
16/01 Sex	08:01 12:33 13:33 17:48	08:48	08:47					
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	07:00 12:21 13:22 17:48	08:48	08:48		00:59			
20/01 Ter	08:00 12:08 13:08 17:48	08:48	08:48					
21/01 Qua	08:25 12:42 13:42 18:53	08:48	08:48		00:40			
22/01 Qui	08:09 12:31 13:31 18:30	08:48	08:48		00:33			
23/01 Sex	07:20 12:40 13:40 18:06	08:48	08:48		00:58			
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	06:40 12:24 13:24 17:40	08:48	08:48		01:12			
27/01 Ter	07:30 12:20 13:20 17:48	08:48	08:48		00:30			
28/01 Qua	07:00 12:18 13:19 17:48	08:48	08:48		00:59			
29/01 Qui	07:40 12:33 13:34 17:54	08:48	08:48		00:25			
30/01 Sex	06:46 12:33 13:33 17:48	08:48	08:48		01:14			
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	175:16	00:00	09:08	00:00	00:43	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 09:08

EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 00:43

Carga Horária (CH): 184:48

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 09:08

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:16

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 175:16

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VICTOR HUGO XIMENES SANTOS

CPF: 427.618.358-83

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 104.960-7

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.020,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.366.BE8.476.F16.517

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Janeiro/2026

Data de Vencimento
20/02/2026

Número do Documento
07.16.26050.3921716-7

Pagar este documento até

20/02/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000443458415

Valor Total do Documento

3.816,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.473,81			2.473,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	279,74			279,74
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	21,62			21,62
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	990,00			990,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40				
	Totais	3.816,32			3.816,32

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000038 0 16320385260 0 51071626050 5 39217167450 3



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26050.3921716-7
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 3.816,32

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.08
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8585000038-0 16320385260-0

51071626050-5 39217167450-3

Data do pagamento 20/02/2026

Numero do Documento 07.16.26050.3921716-7

Valor Total 3.816,32

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: D.55A.E1E.1F7.6C5.9C2

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

81790000003 2 42604491202 7 60220888801 9 70000181984 1

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
		R\$		
Número do documento		Vencimento	Valor documento	
70000181984		20/02/2026	342,60	
	(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
	0,00	0,00	0,00	342,60

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)

Vr Principal: R\$ 342,60 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 74 Serie: 1; Nota: 128 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81790000003 2 42604491202 7 60220888801 9 70000181984 1

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		20/02/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
20/02/2026	70000181984	R\$		20/02/2026
Uso do banco		Espécie	Quantidade	Período
		R\$		1/2026
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(=) Valor documento
Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)				(+) Correção
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				0,00
Vr Principal: R\$ 342,60 / 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: 74 Serie: 1;				(+) Mora / Juros
Nota: 128 Serie: 1;				0,00
				(=) Valor cobrado
				342,60
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				
				Cód. baixa

Autenticação mecânica

81790000003 2 42604491202 7 60220888801 9 70000181984 1



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.08
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 81790000003-2 42604491202-7

60220888801-9 70000181984-1

Data do pagamento 20/02/2026

Valor Total 342,60

DOCUMENTO: 022002

AUTENTICACAO SISBB: D.DD2.CB4.4CC.560.4A6

Pagar este documento até

23/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.360,99

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126022321945899-4

Tag
05821356 01/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	9	2.237,89	0,00	0,00	123,10	2.360,99
Total FGTS:		2.237,89	0,00	0,00	123,10	2.360,99

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.360,99

Observações

Data de geração da Guia: 23/02/2026 às 07:43:03 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.08
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260223105427381011786
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.360,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/02/2026 - 07:54:39
COD PRODUTO: 08dce4bac8274a69bdc012658ce43629
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: 23/02/2026 - 07:54:40

=====

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 9.2CB.912.D67.237.2AD

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

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

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

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

Relação de Contribuição de FGTS - Janeiro / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000631	ALINE LEODERIO MODA	Base FGTS	01/2026	2.600,43	8,00	208,03
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Base FGTS	01/2026	2.248,99	8,00	179,91
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000642	ANA PAULA MORAES	Base FGTS	01/2026	2.424,23	8,00	193,93
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Base FGTS	01/2026	3.486,97	8,00	278,95
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000747	ANDREIA MARIA ARLOCCHI	Base FGTS	01/2026	3.618,20	8,00	289,45
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000582	BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	Base FGTS	01/2026	63,40	8,00	5,07
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000582	BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	Base FGTS 13º Salário	01/2026	514,85	8,00	41,18
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Base FGTS	01/2026	2.957,90	8,00	236,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Base FGTS	01/2026	2.472,84	8,00	197,82
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Base FGTS	01/2026	2.497,95	8,00	199,83
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Base FGTS	01/2026	2.450,87	8,00	196,07
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Base FGTS	01/2026	2.838,84	8,00	227,10
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Base FGTS	01/2026	79,25	8,00	6,34
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000779	FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO	Base FGTS	01/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000627	GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	Base FGTS	01/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Base FGTS	01/2026	2.453,96	8,00	196,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Base FGTS	01/2026	4.893,97	8,00	391,51
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000786	GEOVANNY DE JESUS CLARO	Base FGTS	01/2026	858,01	8,00	68,64
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Base FGTS	01/2026	3.503,04	8,00	280,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000758	GUILHERME BARROS GOMES	Base FGTS	01/2026	391,77	8,00	31,34
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000664	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS	Base FGTS	01/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Base FGTS	01/2026	3.385,12	8,00	270,81
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Base FGTS	01/2026	79,25	8,00	6,34
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Base FGTS	01/2026	2.433,33	8,00	194,66
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Base FGTS	01/2026	2.329,67	8,00	186,37
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Base FGTS	01/2026	2.566,78	8,00	205,34
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Base FGTS	01/2026	3.524,99	8,00	281,99
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Base FGTS	01/2026	3.213,62	8,00	257,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Base FGTS	01/2026	3.830,13	8,00	306,41
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Base FGTS	01/2026	984,00	2,00	19,68
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Base FGTS	01/2026	2.486,21	8,00	198,89
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Base FGTS	01/2026	3.421,70	8,00	273,73
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000787	PATRICIA RABELO PEREIRA DE OLIVEIRA	Base FGTS	01/2026	789,77	8,00	63,18
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Base FGTS	01/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Base FGTS	01/2026	5.150,75	8,00	412,06

Relação de Contribuição de FGTS - Janeiro / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Base FGTS	01/2026	2.577,01	8,00	206,16
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Base FGTS	01/2026	2.426,47	8,00	194,11
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Base FGTS	01/2026	2.621,05	8,00	209,68
							Total:	7.292,09
							Total Geral:	7.292,09

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 13/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.452,42

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2026			ALINE LEODERIO MODA	00000000000000000000000000000000	296.762.148-09	101	20/02/2026	Mensal	2.600,43	208,03	0,00	0,00	0,00	208,03	
01/2026			ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	215.725.058-18	101	20/02/2026	Mensal	2.248,99	179,91	0,00	0,00	0,00	179,91	
01/2026			ANA PAULA MORAES	00000000000000000000000000000000	268.734.938-05	101	20/02/2026	Mensal	2.424,23	193,93	0,00	0,00	0,00	193,93	
01/2026			ANDREIA APARECIDA FERREIRA	00000000000000000000000000000000	199.093.398-03	101	20/02/2026	Mensal	3.486,97	278,95	0,00	0,00	0,00	278,95	
01/2026			ANDREIA MARIA ARLOCCHI	00000000000000000000000000000000	258.978.328-03	101	20/02/2026	Mensal	3.618,20	289,45	0,00	0,00	0,00	289,45	
01/2026			BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	00000000000000000000000000000000	405.488.538-19	101	20/02/2026	Mensal	578,25	46,25	0,00	0,00	0,00	46,25	
01/2026			BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000000000	374.643.878-05	101	20/02/2026	Mensal	2.957,90	236,63	0,00	0,00	0,00	236,63	
01/2026			BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	00000000000000000000000000000000	349.817.518-18	101	20/02/2026	Mensal	2.472,84	197,82	0,00	0,00	0,00	197,82	
01/2026			DANIEL BRAGA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	345.653.938-08	101	20/02/2026	Mensal	2.497,95	199,83	0,00	0,00	0,00	199,83	
01/2026			DANIELLE ARAUJO CORTAT	00000000000000000000000000000000	084.789.317-08	101	20/02/2026	Mensal	2.450,87	196,06	0,00	0,00	0,00	196,06	
01/2026			FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000000	226.779.468-31	101	20/02/2026	Mensal	2.918,09	233,44	0,00	0,00	0,00	233,44	
01/2026			FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO	00000000000000000000000000000000	376.289.838-39	101	13/02/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31	
01/2026			GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	00000000000000000000000000000000	380.333.008-41	101	20/02/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31	
01/2026			GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	00000000000000000000000000000000	546.862.758-22	101	20/02/2026	Mensal	2.453,96	196,31	0,00	0,00	0,00	196,31	
01/2026			GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	053.030.944-05	101	20/02/2026	Mensal	4.893,97	391,51	0,00	0,00	0,00	391,51	
01/2026			GEOVANNY DE JESUS CLARO	00000000000000000000000000000000	464.073.388-75	101	20/02/2026	Mensal	858,01	68,64	0,00	0,00	0,00	68,64	
01/2026			GRAZIELLE DE PAULA	00000000000000000000000000000000	464.567.778-01	101	20/02/2026	Mensal	3.503,04	280,24	0,00	0,00	0,00	280,24	
01/2026			GUILHERME BARROS GOMES	00000000000000000000000000000000	372.369.738-07	101	20/02/2026	Mensal	391,77	31,34	0,00	0,00	0,00	31,34	
01/2026			JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	302.846.928-67	101	20/02/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31	
01/2026			JONAS FONSECA INACIO	00000000000000000000000000000000	419.784.518-90	101	20/02/2026	Mensal	3.464,37	277,14	0,00	0,00	0,00	277,14	
01/2026			JULYANE DE SOUZA PARREIRA	00000000000000000000000000000000	024.422.291-61	101	20/02/2026	Mensal	2.433,33	194,66	0,00	0,00	0,00	194,66	
01/2026			LUIS CARLOS DOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	098.464.708-27	101	20/02/2026	Mensal	2.329,67	186,37	0,00	0,00	0,00	186,37	
01/2026			MARCELO JOSE MOREIRA	00000000000000000000000000000000	291.138.758-92	101	20/02/2026	Mensal	2.566,78	205,34	0,00	0,00	0,00	205,34	
01/2026			MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	00000000000000000000000000000000	107.698.348-09	101	20/02/2026	Mensal	3.524,99	281,99	0,00	0,00	0,00	281,99	
01/2026			MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	00000000000000000000000000000000	050.015.316-75	101	20/02/2026	Mensal	3.213,62	257,08	0,00	0,00	0,00	257,08	
01/2026			MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	00000000000000000000000000000000	122.134.848-56	101	20/02/2026	Mensal	3.830,13	306,41	0,00	0,00	0,00	306,41	
01/2026			MARIA EDUARDA GENEROSO	00000000000000000000000000000000	241.819.168-04	103	20/02/2026	Mensal	984,00	19,68	0,00	0,00	0,00	19,68	
01/2026			MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIR	00000000000000000000000000000000	458.361.748-81	101	20/02/2026	Mensal	2.486,21	198,89	0,00	0,00	0,00	198,89	
01/2026			MARIANA PAES MIRANDA	00000000000000000000000000000000	550.748.658-16	101	20/02/2026	Mensal	3.421,70	273,73	0,00	0,00	0,00	273,73	
01/2026			PATRICIA RABELO PEREIRA DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	297.843.818-50	101	20/02/2026	Mensal	789,77	63,18	0,00	0,00	0,00	63,18	
01/2026			POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	00000000000000000000000000000000	457.958.088-57	101	20/02/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31	
01/2026			PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	00000000000000000000000000000000	329.784.868-56	101	20/02/2026	Mensal	5.150,75	412,06	0,00	0,00	0,00	412,06	
01/2026			RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000000000	393.717.878-30	101	20/02/2026	Mensal	2.577,01	206,16	0,00	0,00	0,00	206,16	
01/2026			ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000000000	399.696.428-55	101	20/02/2026	Mensal	2.426,47	194,11	0,00	0,00	0,00	194,11	
01/2026			VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	00000000000000000000000000000000	427.618.358-83	101	20/02/2026	Mensal	2.621,05	209,68	0,00	0,00	0,00	209,68	
Total do Tomador									Sem Tomador	91.891,04	7.292,06	0,00	0,00	0,00	7.292,06
Total do Estabelecimento									05.821.356/0004-52	91.891,04	7.292,06	0,00	0,00	0,00	7.292,06
Total FGTS									91.891,04	7.292,06	0,00	0,00	0,00	7.292,06	

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 13/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.452,42

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0004-52

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
01/2026	101	34	90.907,04	7.272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,38
01/2026	103	1	984,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68
Total FGTS			91.891,04	7.292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,06

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/juiz 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: 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/02/2026

Total Parcelado:

0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.452,42

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
01/2026	05.821.356/0004-52	35	91.891,04	7.292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,06
		Total FGTS	91.891,04	7.292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,06

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 13/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.452,42

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0004-52

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
01/2026	11 - FGTS mensal	33	90.170,29	7.213,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,45
01/2026	13 - FGTS (período anterior) mensal	3	221,90	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75
01/2026	14 - FGTS (período anterior) 13º salário	1	514,85	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18
01/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	984,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68
		Total FGTS	91.891,04	7.292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,06

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/02/2026

Total Parcelado:

0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.452,42

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
01/2026	35	91.891,04	7.292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,06
	Total FGTS	91.891,04	7.292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,06



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 13/02/2026

Qtd. Trabalhadores Consignado: 6 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 10.452,42

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	BRUNA FERNANDA SANTOS	000000000000000000000000000000581	374.643.878-05	196226126	001	328,36
01/2026	20/02/2026	BRUNA FERNANDA SANTOS	000000000000000000000000000000581	374.643.878-05	6047481403	626	559,88
01/2026	20/02/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	000000000000000000000000000000606	226.779.468-31	0218955506FMD	329	169,33
01/2026	20/02/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	000000000000000000000000000000606	226.779.468-31	6049337953	626	412,18
01/2026	20/02/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	000000000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT316640753	329	101,38
01/2026	20/02/2026	JONAS FONSECA INACIO	000000000000000000000000000000547	419.784.518-90	6047455487	626	507,16
01/2026	20/02/2026	MARCELO JOSE MOREIRA	000000000000000000000000000000727	291.138.758-92	678733267ADT001	908	156,36
01/2026	20/02/2026	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	000000000000000000000000000000590	399.696.428-55	0244916684RNT	329	545,23
01/2026	20/02/2026	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	000000000000000000000000000000679	427.618.358-83	202505135525011	555	380,48
Total Consignado							3.160,36

Relação de Contribuição de INSS - Janeiro / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP						MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS						
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000631	ALINE LEODERIO MODA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.600,43	9,00	209,71	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.248,99	9,00	178,08	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000642	ANA PAULA MORAES	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.424,23	9,00	193,86	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.486,97	12,00	307,02	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000747	ANDREIA MARIA ARLOCCHI	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.618,20	12,00	322,77	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000582	BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	63,40	0,00	4,15	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000582	BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	Desconto de INSS 13º Salário	01/2026	0,00	514,85	0,00	41,60	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.957,90	12,00	243,53	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.472,84	9,00	198,23	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.497,95	9,00	200,49	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.450,87	9,00	196,25	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	79,25	0,00	7,13	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.838,84	9,00	231,17	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000779	FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000627	GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.453,96	9,00	196,53	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	4.893,97	14,00	486,65	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000786	GEOVANNY DE JESUS CLARO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	858,01	7,50	64,35	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.503,04	12,00	308,95	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000758	GUILHERME BARROS GOMES	Desconto de INSS	01/2026	0,00	391,77	7,50	29,38	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000664	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	79,25	0,00	7,13	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.385,12	12,00	294,80	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.433,33	9,00	194,67	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.329,67	9,00	185,35	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.566,78	9,00	206,69	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.524,99	12,00	311,58	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.213,62	12,00	274,22	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.830,13	12,00	348,20	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	984,00	7,50	73,80	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.486,21	9,00	199,43	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.421,70	12,00	299,19	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000787	PATRICIA RABELO PEREIRA DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	789,77	7,50	59,23	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de INSS	01/2026	0,00	5.150,75	14,00	522,60	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.577,01	9,00	207,61	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.426,47	9,00	194,06	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000769	SAMUEL DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	444,06	7,50	33,30	
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.621,05	9,00	211,57	
Total Salário Maternidade:									292,23	
Total:									7.820,40	
Totais:						0,00			7.528,17	

Relação de Contribuição de PIS - Janeiro / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000631	ALINE LEODERIO MODA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.600,43	1,00	26,00
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.248,99	1,00	22,49
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000642	ANA PAULA MORAES	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.424,23	1,00	24,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.486,97	1,00	34,87
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000747	ANDREIA MARIA ARLOCCHI	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.618,20	1,00	36,18
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000582	BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	63,40	1,00	0,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000582	BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	Desconto de PIS 13º Salário	01/2026	0,00	222,62	1,00	2,23
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.957,90	1,00	29,58
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.472,84	1,00	24,73
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.497,95	1,00	24,98
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.450,87	1,00	24,51
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	79,25	1,00	0,79
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.838,84	1,00	28,39
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000779	FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000627	GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.453,96	1,00	24,54
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	4.893,97	1,00	48,94
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000786	GEOVANNY DE JESUS CLARO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	858,01	1,00	8,58
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.503,04	1,00	35,03
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000758	GUILHERME BARROS GOMES	Desconto de PIS	01/2026	0,00	391,77	1,00	3,92
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000664	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	79,25	1,00	0,79
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.385,12	1,00	33,85
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.433,33	1,00	24,33
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.329,67	1,00	23,30
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.566,78	1,00	25,67
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.524,99	1,00	35,25
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.213,62	1,00	32,14
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.830,13	1,00	38,30
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	984,00	1,00	9,84
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.486,21	1,00	24,86
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.421,70	1,00	34,22
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000787	PATRICIA RABELO PEREIRA DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	789,77	1,00	7,90
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de PIS	01/2026	0,00	5.150,75	1,00	51,51
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.577,01	1,00	25,77
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.426,47	1,00	24,26
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000769	SAMUEL DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	444,06	1,00	4,44
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.621,05	1,00	26,21
							Total:		920,43
Totais:						0,00			920,43

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000642	ANA PAULA MORAES	R\$ 38,22	09/04/2025
000747	ANDREIA MARIA ARLOCCHI	R\$ 46,22	17/10/2025
000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 38,13	01/09/2025
000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 38,08	02/08/2024
000779	FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO	R\$ 38,21	24/12/2025
000786	GEOVANNY DE JESUS CLARO	R\$ 12,29	22/01/2026
000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 38,20	10/03/2025
000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	R\$ 37,17	06/01/2026
000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	R\$ 37,96	18/09/2025
000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	R\$ 5,29	16/09/2024
000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEII	R\$ 38,11	15/10/2025
000787	PATRICIA RABELO PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 11,04	23/01/2026
000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 37,94	06/06/2025
13 Registros		R\$ 416,86	



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

Nota N° - Série
0000000083 - 1

Autenticidade
ZMXNEAV8

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 02/02/2026 15:51:55
Competência: 02/2026



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 Janeiro de 2026

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 N° 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\$)	SUBEMPREITADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	5.799,20	2,2407	129,94	5.799,20

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 5.669,26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.07
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260203210524985208903
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$5.669,26
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/02/2026 - 18:05:47

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/02/2026 - 18:05:48

=====

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: 3.1CA.18D.2A4.59D.C33

=====

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 01/2026		
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%		648,40			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	79,37			
0510 - Arredondamento		0,81			
1023 - Adicional Noturno 25%	105:00	304,64			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	105:00	108,07			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,64		
0520 - Desconto INSS	12,00		244,78		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		31,66		
		Total: 2.969,08	Total: 278,08		
		Valor Líquido	2.691,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.968,27	2.968,27	237,46	2.361,07	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 01/2026		
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%		648,40			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	79,37			
0510 - Arredondamento		0,81			
1023 - Adicional Noturno 25%	105:00	304,64			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	105:00	108,07			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,64		
0520 - Desconto INSS	12,00		244,78		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		31,66		
		Total: 2.969,08	Total: 278,08		
		Valor Líquido	2.691,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.968,27	2.968,27	237,46	2.361,07	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO 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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/01 Fer	ANO NOVO							
D 02/01 Sex	19:00 21:20 22:20 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 03/01 Sab								
D 04/01 Dom	19:00 21:19 22:19 07:01	11:00	04:00	07:00				
F 05/01 Seg								
D 06/01 Ter	19:00 21:50 22:50 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 07/01 Qua								
D 08/01 Qui	19:00 21:37 22:37 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 09/01 Sex								
D 10/01 Sab	19:00 21:35 22:34 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 11/01 Dom								
D 12/01 Seg	19:00 21:50 22:50 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 13/01 Ter								
D 14/01 Qua	18:58 21:31 22:30 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 15/01 Qui								
D 16/01 Sex	19:00 22:35 23:33 07:01	11:00	04:00	07:00				
F 17/01 Sab								
D 18/01 Dom	19:00 22:31 23:30 07:01	11:00	04:00	07:00				
F 19/01 Seg								
D 20/01 Ter	19:00 22:36 23:35 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 21/01 Qua								
D 22/01 Qui	19:00 22:36 23:36 07:01	11:00	04:00	07:00				
F 23/01 Sex								
D 24/01 Sab	19:00 22:40 23:40 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 25/01 Dom								
D 26/01 Seg	19:00 22:35 23:34 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 27/01 Ter								
D 28/01 Qua	19:00 22:35 23:34 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 29/01 Qui								
D 30/01 Sex	19:00 22:30 23:30 07:00	11:00	04:00	07:00				
F 31/01 Sab								
TOTAIS		165:00	60:00	105:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 15:00

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 105:00

Total a Trabalhar: 165:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Carga Horária (CH): 165:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 60:00

Total Trabalhado - DSR: 165:00

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:07
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: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.691,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.402.3F7.F03.5C4.569

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE			Período: 01/2026		
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			
0102 - Hora Extra 100%	1:33	41,65			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	47,95			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	93,07			
0510 - Arredondamento		0,08			
1023 - Adicional Noturno 25%	112:00	374,19			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	9:01	52,14			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	9:01	207,68			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	112:00	57,64			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,96	
0520 - Desconto INSS	12,00			284,97	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			36,40	
		Total:	3.303,33	Total:	322,33
		Valor Líquido		2.981,00	
Recebi 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	3.303,25	3.303,25	264,26	2.696,05	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE			Período: 01/2026		
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			
0102 - Hora Extra 100%	1:33	41,65			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	47,95			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	93,07			
0510 - Arredondamento		0,08			
1023 - Adicional Noturno 25%	112:00	374,19			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	9:01	52,14			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	9:01	207,68			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	112:00	57,64			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,96	
0520 - Desconto INSS	12,00			284,97	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			36,40	
		Total:	3.303,33	Total:	322,33
		Valor Líquido		2.981,00	
Recebi 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	3.303,25	3.303,25	264,26	2.696,05	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO 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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/01 Fer	18:13 22:00 23:00 06:17	ANO NOVO	11:00	04:00	07:00				
F 02/01 Sex									
D 03/01 Sab	18:01 23:35 00:35 06:40		11:00	04:00	07:00		00:39		
F 04/01 Dom									
D 05/01 Seg	18:01 23:45 00:45 06:33		11:00	04:00	07:00		00:32		
F 06/01 Ter									
D 07/01 Qua	18:00 23:11 00:15 06:27		11:00	04:00	07:00		00:23		
F 08/01 Qui									
D 09/01 Sex	18:05 23:15 00:15 07:00		11:00	04:00	07:00		00:55		
F 10/01 Sab									
D 11/01 Dom	18:03 22:46 23:49 06:37		11:00	04:00	07:00		00:31		
F 12/01 Seg									
D 13/01 Ter	18:02 23:11 00:14 06:10		11:00	04:00	07:00				
F 14/01 Qua									
D 15/01 Qui	18:00 23:50 00:54 07:00		11:00	04:00	07:00		00:56		
F 16/01 Sex									
D 17/01 Sab	18:01 23:06 00:06 06:10		11:00	04:00	07:00				
F 18/01 Dom									
D 19/01 Seg	18:00 23:30 00:30 07:00		11:00	04:00	07:00		01:00		
F 20/01 Ter									
D 21/01 Qua	18:00 23:36 00:36 06:15		11:00	04:00	07:00		00:15		
F 22/01 Qui									
D 23/01 Sex	18:00 22:40 23:40 06:12		11:00	04:00	07:00		00:12		
F 24/01 Sab									
D 25/01 Dom	18:00 23:00 00:00 06:53		11:00	04:00	07:00		00:53		
F 26/01 Seg									
D 27/01 Ter	18:00 23:06 00:07 07:00		11:00	04:00	07:00		00:59		
F 28/01 Qua	16:27 18:00					01:33			
D 29/01 Qui	18:00 23:11 00:11 06:41		11:00	04:00	07:00		00:41		
F 30/01 Sex									
D 31/01 Sab	18:00 22:15 23:15 07:05		11:00	04:00	07:00		01:05		
TOTAIS			176:00	64:00	112:00	01:33	09:01	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 16:00

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 01:33

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 112:00

Total a Trabalhar: 176:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 01:29

Carga Horária (CH): 176:00

Extra Noturna Paga (EN): 09:01

Hora Trabalhada Diurna (HT): 64:00

Total Trabalhado - DSR: 176:00

EX 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 01:33

EN 1 a 50 %: 09:01

EN 3 a 100 %: 00:00

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:07
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

CPF: 828.510.772-87

AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP

CONTA: 35.180-6

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.981,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.3CA.578.80F.93C.A4C

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	1:29	29,90			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	46,60			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	88,07			
0510 - Arredondamento		0,90			
1023 - Adicional Noturno 25%	105:00	350,80			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	9:11	53,11			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	9:11	212,43			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	105:00	54,03			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,52		
0520 - Desconto INSS	12,00		280,25		
		Total:	3.264,77	Total:	280,77
		Valor Líquido	2.984,00		
Recebi 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	3.263,87	3.263,87	261,10	2.656,67	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	1:29	29,90			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	46,60			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	88,07			
0510 - Arredondamento		0,90			
1023 - Adicional Noturno 25%	105:00	350,80			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	9:11	53,11			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	9:11	212,43			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	105:00	54,03			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,52		
0520 - Desconto INSS	12,00		280,25		
		Total:	3.264,77	Total:	280,77
		Valor Líquido	2.984,00		
Recebi 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	3.263,87	3.263,87	261,10	2.656,67	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO 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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/01 Fer	ANO NOVO							
D 02/01 Sex	18:00 22:53 23:53 06:45	11:00	04:00	07:00		00:45		
F 03/01 Sab								
D 04/01 Dom	18:00 23:20 00:39 06:34	11:00	04:00	07:00		00:15		
F 05/01 Seg								
D 06/01 Ter	18:00 23:45 00:45 06:33	11:00	04:00	07:00		00:33		
F 07/01 Qua								
D 08/01 Qui	18:01 23:55 00:55 06:32	11:00	04:00	07:00		00:31		
F 09/01 Sex								
D 10/01 Sab	18:00 23:26 00:26 06:30	11:00	04:00	07:00		00:30		
F 11/01 Dom								
D 12/01 Seg	18:00 23:42 00:42 06:33	11:00	04:00	07:00		00:33		
F 13/01 Ter								
D 14/01 Qua	18:00 23:38 00:38 06:34	11:00	04:00	07:00		00:34		
F 15/01 Qui								
D 16/01 Sex	18:00 22:31 23:31 07:05	11:00	04:00	07:00		01:05		
F 17/01 Sab								
D 18/01 Dom	18:00 22:50 23:50 06:32	11:00	04:00	07:00		00:32		
F 19/01 Seg								
D 20/01 Ter	18:00 22:33 23:33 06:35	11:00	04:00	07:00		00:35		
F 21/01 Qua								
D 22/01 Qui	18:00 23:25 00:25 06:36	11:00	04:00	07:00		00:36		
F 23/01 Sex								
D 24/01 Sab	18:00 23:06 00:06 06:50	11:00	04:00	07:00		00:50		
F 25/01 Dom								
D 26/01 Seg	18:03 22:46 23:46 06:36	11:00	04:00	07:00		00:33		
F 27/01 Ter								
D 28/01 Qua	16:31 23:01 00:01 06:30	11:00	04:00	07:00	01:29	00:30		
F 29/01 Qui								
D 30/01 Sex	18:01 22:45 23:45 06:50	11:00	04:00	07:00		00:49		
F 31/01 Sab								
TOTAIS		165:00	60:00	105:00	01:29	09:11	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 15:00

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 01:29

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 105:00

Total a Trabalhar: 165:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 01:29

Carga Horária (CH): 165:00

Extra Noturna Paga (EN): 09:11

Hora Trabalhada Diurna (HT): 60:00

Total Trabalhado - DSR: 165:00

EX 1 a 50 %: 01:29

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 09:11

EN 3 a 100 %: 00:00

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:07
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

CPF: 383.606.158-96

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

CONTA: 31.746-2

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.984,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B47.762.A71.F1E.EED

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA			Período: 01/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000696	CTPS: 3109092 / 01829		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 17/07/2025	CPF: 310.909.218-29		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	1:01	20,49			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	71,96			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	86,36			
0510 - Arredondamento		0,41			
1023 - Adicional Noturno 25%	105:00	350,80			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	7:39	44,24			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	7:39	176,21			
1149 - Hora Extra Noturna 100%	7:02	177,50			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	105:00	54,03			
0094 - Vale Transporte	1,00			126,28	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,80	
		Total:		Total:	
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.410,52	3.410,52	272,84	2.803,32	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA			Período: 01/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000696	CTPS: 3109092 / 01829		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 17/07/2025	CPF: 310.909.218-29		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0520 - Desconto INSS	12,00			297,85	
		Total:		Total:	
		3.410,93		424,93	
		Valor Líquido		2.986,00	
Recebi 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	3.410,52	3.410,52	272,84	2.803,32	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO 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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/01 Fer	ANO NOVO							
D 02/01 Sex	18:00 21:20 22:20 06:34	11:00	04:00	07:00		00:34		
F 03/01 Sab								
D 04/01 Dom	18:00 21:19 22:19 06:30	11:00	04:00	07:00		00:30		
F 05/01 Seg								
D 06/01 Ter	18:00 21:50 22:50 06:31	11:00	04:00	07:00		00:31		
F 07/01 Qua								
D 08/01 Qui	18:00 21:35 22:35 06:32	11:00	04:00	07:00		00:32		
F 09/01 Sex								
D 10/01 Sab	18:00 21:15 22:15 06:21	11:00	04:00	07:00		00:21		
F 11/01 Dom								
D 12/01 Seg	18:00 21:36 22:36 06:33	11:00	04:00	07:00		00:33		
F 13/01 Ter								
D 14/01 Qua	18:00 21:28 22:28 06:30	11:00	04:00	07:00		00:30		
F 15/01 Qui	22:00 01:10 02:10 06:02					07:02		
D 16/01 Sex	18:00 21:30 22:30 06:35	11:00	04:00	07:00		00:35		
F 17/01 Sab								
D 18/01 Dom	18:00 21:44 22:50 06:32	11:00	04:00	07:00		00:26		
F 19/01 Seg								
D 20/01 Ter	18:00 21:22 22:26 06:34	11:00	04:00	07:00		00:30		
F 21/01 Qua								
D 22/01 Qui	18:00 21:35 22:35 06:33	11:00	04:00	07:00		00:33		
F 23/01 Sex								
D 24/01 Sab	18:00 21:30 22:30 06:20	11:00	04:00	07:00		00:20		
F 25/01 Dom								
D 26/01 Seg	18:00 21:15 22:15 06:33	11:00	04:00	07:00		00:33		
F 27/01 Ter								
D 28/01 Qua	16:44 21:45 22:45 06:30	11:00	04:00	07:00	01:01	00:45		
F 29/01 Qui								
D 30/01 Sex	18:00 21:20 22:21 06:27	11:00	04:00	07:00		00:26		
F 31/01 Sab								
TOTAIS		165:00	60:00	105:00	01:01	14:41	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 15:00

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 01:01

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 105:00

Total a Trabalhar: 165:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 02:33

Carga Horária (CH): 165:00

Extra Noturna Paga (EN): 14:41

Hora Trabalhada Diurna (HT): 60:00

Total Trabalhado - DSR: 165:00

EX 1 a 50 %: 01:01

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 07:39

EN 3 a 100 %: 07:02

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:07
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

CPF: 310.909.218-29

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.808-4

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.986,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.0DE.F57.5F1.3DE.27D

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES			Período: 01/2026		
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677		CTPS: 4052263 / 07825	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025		CPF: 405.226.378-25	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00			
0100 - Hora Extra 50%	3:38	117,54			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	22,60			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	2,43			
0510 - Arredondamento		0,08			
1023 - Adicional Noturno 25%	2:03	11,80			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	2:03	0,81			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,51		
0520 - Desconto INSS	14,00		488,95		
		Total:	4.910,46	Total:	490,46
		Valor Líquido		4.420,00	
Recebi 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	4.910,38	4.910,38	392,83	4.303,18	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES			Período: 01/2026		
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677		CTPS: 4052263 / 07825	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025		CPF: 405.226.378-25	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00			
0100 - Hora Extra 50%	3:38	117,54			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	22,60			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	2,43			
0510 - Arredondamento		0,08			
1023 - Adicional Noturno 25%	2:03	11,80			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	2:03	0,81			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,51		
0520 - Desconto INSS	14,00		488,95		
		Total:	4.910,46	Total:	490,46
		Valor Líquido		4.420,00	
Recebi 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	4.910,38	4.910,38	392,83	4.303,18	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: JOAO PAULO GONCALVES

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

Cargo: COORDENADOR Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 11/06/2025 C.T.P.S:

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

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
	ANO NOVO							
02/01 Sex		08:48						
	ABONO							
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	12:02 16:33 17:33 21:54	08:48	08:48					
06/01 Ter	09:36 12:39 13:39 19:24	08:48	08:48					
07/01 Qua	12:00 16:40 17:40 21:58	08:48	08:48					
08/01 Qui	12:02 16:56 17:56 21:58	08:48	08:48					
09/01 Sex	12:00 16:21 17:21 22:06	08:48	08:42	00:06	00:18			
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	12:03 17:05 18:05 21:53	08:48	08:48					
13/01 Ter	12:00 16:14 17:14 22:19	08:48	08:29	00:19	00:31			
14/01 Qua	12:00 17:01 18:01 22:07	08:48	08:41	00:07	00:19			
15/01 Qui	12:01 16:34 17:34 22:02	08:48	08:46	00:02	00:13			
16/01 Sex	12:03 16:44 17:44 21:53	08:48	08:48					
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	12:00 16:24 17:24 22:27	08:48	08:21	00:27	00:39			
20/01 Ter	12:00 16:10 17:10 22:33	08:48	08:15	00:33	00:45			
21/01 Qua	12:01 16:23 17:24 21:58	08:48	08:48					
22/01 Qui	12:00 16:47 17:47 22:18	08:48	08:30	00:18	00:30			
23/01 Sex	12:00 16:26 17:26 22:11	08:48	08:37	00:11	00:23			
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	12:02 16:43 17:43 21:51	08:48	08:48					
27/01 Ter	12:03 16:09 17:09 21:54	08:48	08:48					
28/01 Qua	12:00 15:22 16:22 21:49	08:48	08:48					
29/01 Qui	12:00 16:25 17:25 21:50	08:48	08:48					
30/01 Sex	12:00 16:11 17:11 21:55	08:48	08:48					
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	173:57	02:03	03:38	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:19

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 03:38

EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 184:48

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 03:38

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 173:57

Hora Trabalhada Noturna (HN): 02:03

Total Trabalhado - DSR: 176:00

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:07
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JOAO PAULO GONCALVES

CPF: 405.226.378-25

AGENCIA: 0204-6 - ITUIUTABA

MG

CONTA: 59.780-5

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.420,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.9E7.AEB.F90.24C.6D3

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000771 - RENATA PATRICIA MACHADO			Período: 01/2026		
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	31,00	1.827,79			
0108 - Insalubridade 40%		648,40			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,19			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	102,49			
0510 - Arredondamento		0,79			
1023 - Adicional Noturno 25%	127:52	370,99			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	17:26	30,40			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	2:17	53,39			
1149 - Hora Extra Noturna 100%	0:29	15,20			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	127:52	131,55			
0091 - Desconto de Atrasos	0:24		5,46		
0094 - Vale Transporte	1,00		109,67		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,79		
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.187,94	3.187,94	255,03	2.580,74	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000771 - RENATA PATRICIA MACHADO			Período: 01/2026		
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		
0520 - Desconto INSS	12,00		271,14		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		31,13		
		Total:	3.194,19	Total:	
		Valor Líquido	2.776,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.187,94	3.187,94	255,03	2.580,74	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO 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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/01 Fer	19:00 21:41 22:41 07:00	ANO NOVO	11:00	03:00	08:00			
F 02/01 Sex								
D 03/01 Sab	19:00 22:00 23:00 07:00		11:00	03:00	08:00			
F 04/01 Dom								
D 05/01 Seg	19:00 21:26 22:32 07:00		11:00	02:54	08:00			
F 06/01 Ter								
D 07/01 Qua	19:00 22:02 23:02 07:02		11:00	03:00	08:00			
F 08/01 Qui								
D 09/01 Sex	19:00 22:15 23:24 07:02		11:00	03:00	07:53			
F 10/01 Sab								
D 11/01 Dom	19:00 21:22 22:22 07:00 09:05 11:34		11:00	03:00	08:00		02:29	
F 12/01 Seg								
D 13/01 Ter	19:00 22:40 23:40 07:00		11:00	03:00	08:00			
F 14/01 Qua								
D 15/01 Qui	19:00 22:08 23:08 07:01		11:00	03:00	08:00			
F 16/01 Sex								
D 17/01 Sab	19:00 22:05 23:05 07:00		11:00	03:00	08:00			
F 18/01 Dom								
D 19/01 Seg	19:00 22:30 23:30 07:00		11:00	03:00	08:00			
F 20/01 Ter								
D 21/01 Qua	19:00 22:19 23:20 07:00		11:00	03:00	07:59			
F 22/01 Qui								
D 23/01 Sex	19:00 22:34 23:34 07:17		11:00	03:00	08:00		00:17	
F 24/01 Sab								
D 25/01 Dom	19:00 22:01 23:00 07:01		11:00	03:00	08:00			
F 26/01 Seg								
D 27/01 Ter	19:00 22:00 23:00 07:00		11:00	03:00	08:00			
F 28/01 Qua								
D 29/01 Qui	19:00 22:10 23:10 07:01		11:00	03:00	08:00			
F 30/01 Sex								
D 31/01 Sab	19:24 22:00 23:00 07:00		11:00	02:36	08:00		00:24	
TOTAIS			176:00	47:30	127:52	00:00	02:46	00:24 00:00

Adicional Noturno (AN): 18:22

Atraso (AT): 00:24

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 127:52

Total a Trabalhar: 176:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:28

Carga Horária (CH): 176:00

Extra Noturna Paga (EN): 02:46

Hora Trabalhada Diurna (HT): 47:30

Total Trabalhado - DSR: 175:22

EX 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 02:17

EN 3 a 100 %: 00:29

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:07
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: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.776,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.EF8.8AA.511.FE2.1FE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO			Período: 01/2026		
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%	1:47	58,03			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	11,16			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	3,01			
0510 - Arredondamento		0,82			
1023 - Adicional Noturno 25%	2:14	12,51			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	2:14	3,13			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,05		
0520 - Desconto INSS	12,00		290,83		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		52,98		
		Total:	3.352,86	Total:	344,86
		Valor Líquido	3.008,00		
Recebi 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	3.352,04	3.352,04	268,16	2.744,84	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO			Período: 01/2026		
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%	1:47	58,03			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	11,16			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	3,01			
0510 - Arredondamento		0,82			
1023 - Adicional Noturno 25%	2:14	12,51			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	2:14	3,13			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,05		
0520 - Desconto INSS	12,00		290,83		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		52,98		
		Total:	3.352,86	Total:	344,86
		Valor Líquido	3.008,00		
Recebi 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	3.352,04	3.352,04	268,16	2.744,84	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO 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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
	ANO NOVO							
02/01 Sex		06:00						
	ABONO							
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	15:45 19:15 19:30 22:02	06:00	05:58	00:02				
06/01 Ter	15:45 20:00 20:15 22:01	06:00	05:59	00:01				
07/01 Qua	15:45 19:20 19:35 22:00	06:00	06:00					
08/01 Qui	15:45 19:10 19:25 22:04	06:00	05:56	00:04				
09/01 Sex	15:45 19:10 19:25 22:01	06:00	05:59	00:01				
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	13:46 19:00 19:15 20:03	06:00	06:00					
13/01 Ter	15:45 19:20 19:35 22:17	06:00	05:43	00:17	00:17			
14/01 Qua	15:45 19:27 19:42 22:07	06:00	05:53	00:07				
15/01 Qui	15:45 19:50 20:05 22:03	06:00	05:57	00:03				
16/01 Sex	15:45 19:40 19:55 22:07	06:00	05:53	00:07				
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	15:45 19:15 19:30 22:26	06:00	05:34	00:26	00:26			
20/01 Ter	15:45 19:39 19:54 22:33	06:00	05:27	00:33	00:33			
21/01 Qua	15:45 19:25 19:45 22:00	06:00	05:55					
22/01 Qui	15:45 19:01 19:16 22:17	06:00	05:43	00:17	00:17			
23/01 Sex	15:45 19:10 19:25 22:14	06:00	05:46	00:14	00:14			
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	15:45 19:46 20:01 22:00	06:00	06:00					
27/01 Ter	15:45 20:00 20:15 22:00	06:00	06:00					
28/01 Qua	15:45 20:05 20:20 22:00	06:00	06:00					
29/01 Qui	13:05 17:10 17:25 19:20	06:00	06:00					
30/01 Sex	15:45 19:40 19:56 22:02	06:00	05:58	00:02				
31/01 Sab								
TOTAIS		126:00	117:41	02:14	01:47	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:18

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 01:47

EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 126:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 01:47

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 117:41

Hora Trabalhada Noturna (HN): 02:14

Total Trabalhado - DSR: 119:55

Total a Trabalhar: 126:00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:07
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: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.008,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.9C3.843.9B0.1EF.EA1

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			Período: 01/2026		
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			
0100 - Hora Extra 50%	0:01	0,34			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	64,66			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	94,07			
0510 - Arredondamento		0,67			
1023 - Adicional Noturno 25%	105:00	350,80			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	14:35	84,34			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	14:35	335,90			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	105:00	54,03			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,46		
0520 - Desconto INSS	12,00		298,15		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,13		
		Total: 3.413,74	Total: 335,74		
		Valor Líquido	3.078,00		
Recebi 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	3.413,07	3.413,07	273,04	2.805,87	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			Período: 01/2026		
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			
0100 - Hora Extra 50%	0:01	0,34			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	64,66			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	94,07			
0510 - Arredondamento		0,67			
1023 - Adicional Noturno 25%	105:00	350,80			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	14:35	84,34			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	14:35	335,90			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	105:00	54,03			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,46		
0520 - Desconto INSS	12,00		298,15		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,13		
		Total: 3.413,74	Total: 335,74		
		Valor Líquido	3.078,00		
Recebi 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	3.413,07	3.413,07	273,04	2.805,87	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO 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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/01 Fer	17:59 22:49 23:49 07:03	ANO NOVO	11:00	04:00	07:00	00:01	01:03		
F 02/01 Sex									
D 03/01 Sab	18:11 00:46 01:46 07:04		11:00	04:00	07:00		00:53		
F 04/01 Dom									
D 05/01 Seg	18:01 00:12 01:12 06:42		11:00	04:00	07:00		00:41		
F 06/01 Ter									
D 07/01 Qua	18:08 23:34 00:41 07:03		11:00	04:00	07:00		00:48		
F 08/01 Qui									
D 09/01 Sex	18:06 00:16 01:16 07:05		11:00	04:00	07:00		00:59		
F 10/01 Sab									
D 11/01 Dom	18:03 00:00 01:03 07:00		11:00	04:00	07:00		00:54		
F 12/01 Seg									
D 13/01 Ter	18:08 00:32 01:33 07:04		11:00	04:00	07:00		00:55		
F 14/01 Qua									
D 15/01 Qui		ATESTADO MEDICO	11:00						
F 16/01 Sex									
D 17/01 Sab	18:01 00:18 01:18 07:00		11:00	04:00	07:00		00:59		
F 18/01 Dom									
D 19/01 Seg	18:00 22:27 23:27 07:00		11:00	04:00	07:00		01:00		
F 20/01 Ter									
D 21/01 Qua	18:01 00:55 02:00 07:02		11:00	04:00	07:00		00:56		
F 22/01 Qui									
D 23/01 Sex	18:01 23:40 00:40 07:37		11:00	04:00	07:00		01:36		
F 24/01 Sab									
D 25/01 Dom	18:00 21:36 22:36 07:00		11:00	04:00	07:00		01:00		
F 26/01 Seg									
D 27/01 Ter	18:00 21:40 22:40 07:00		11:00	04:00	07:00		01:00		
F 28/01 Qua									
D 29/01 Qui	18:03 22:43 23:41 06:42		11:00	04:00	07:00		00:41		
F 30/01 Sex									
D 31/01 Sab	18:01 22:00 22:59 07:10		11:00	04:00	07:00		01:10		
TOTAIS			176:00	60:00	105:00	00:01	14:35	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 15:00

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:01

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 105:00

Total a Trabalhar: 176:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 02:25

Carga Horária (CH): 176:00

Extra Noturna Paga (EN): 14:35

Hora Trabalhada Diurna (HT): 60:00

Total Trabalhado - DSR: 165:00

EX 1 a 50 %: 00:01

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 14:35

EN 3 a 100 %: 00:00

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:07
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: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.078,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.03C.351.0CD.D9C.8A6



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 495455 Série 4D, emitido em 05/02/2026

20260212u69034668000156

Número da Nota
07111891

Data e Hora de Emissão
05/02/2026 17:47:49

Código de Verificação
BHNA-HPJU

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

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**

Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Taubaté**

Inscrição Municipal: **----**

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 ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 05/02/2026

Nro Pedido.: 41516904/26

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.892,00

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	0,00	2,00%	0,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 495455 Série 4D, emitido em 05/02/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081269034668000156000000711189126025245138181

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 69.034.668/0001-56	Número da Nota 07111891	Código de Verificação BHNA-HPJU
---	-----------------------------------	---

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ---- N°: ---- Compl.: --
Endereço: ---- E-mail: ----
Bairro: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIORPaís: ---- Cidade: ---- CEP: ----
Estado/Província/Região: ----**ADQUIRENTE**

CPF/CNPJ: **05.821.356/0001-00** NIF: ----
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS** N°: **58** Compl.:
Endereço: **I R DO CAFE** E-mail: **prestacaodecontas@sedesantos.com.br**
Bairro: **CENTRO**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONALMunicípio: **3554102 - Taubaté - SP** CEP: **12010-330****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**País: ---- Cidade: ---- CEP: ----
Estado/Província/Região: ----**SERVIÇO PRESTADO**

Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **100301**
Tipo de operação: **4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.** 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\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juros (R\$)	
0,00				0,00		0,00	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
0,00	0,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	0,00
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	0,00

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00**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\$ 0,00	R\$ 0,00	8 0	8 0	04/02/2026	11/02/2026
TOTAL DOS PRODUTOS	8	R\$ 1.892,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8 0	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
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ANTECIPACAO DE CREDITO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL		0	R\$ 0,00

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:27:07
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093218323908293280145580009313770000189200

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 20.401
DATA DE VENCIMENTO 06/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.892,00
VALOR COBRADO 1.892,00

NR.AUTENTICACAO F.DC8.D03.EA3.EE0.21A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.022 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/02/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.302,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA AVENIDA AIMORES, 15 - VILA MARLY - CEP:12060-620 - TAUBATE - SP TEL: (12)9653-9731	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.022 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0254 0685 1100 0174 5500 1000 0000 2217 7148 3915 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260458988319 04/02/2026 15:25:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688755693119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 54.068.511/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00	04/02/2026
ENDEREÇO RUA SILVEIRAS, 197 - VILA IAPI - ABRIGO, 197 TAUBATE . ABRIGO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12010-330
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE / FAX (12)3624-6433	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 04/02/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00	0,00	1.302,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	

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	1.860,000	0,70	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDAAVENIDA AIMORES, 15 - VILA MARLY - CEP:12060-620 -
TAUBATE - SP
TEL: (12)9653-9731**DANFE****DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****Nº 000.000.022 fl. 2 /2
SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO

3526 0254 0685 1100 0174 5500 1000 0000 2217 7148 3915

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260458988319 04/02/2026 15:25:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688755693119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

54.068.511/0001-74

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos totais (Lei 12.741/2012):

Federal: R\$ 143,22 (11,00%)

Estadual: R\$ 0,00 (0,00%)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.07
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260204200517345476061

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.302,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 04/02/2026 - 17:05:31

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/02/2026 - 17:05:32

=====

DOCUMENTO: 020402

AUTENTICACAO SISBB: 4.767.487.71B.FE9.DCA

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

Nota Nº - Série
0000000128 - 1

Autenticidade
ZBZIK8F2

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 27/01/2026 14:37:26
Competência: 01/2026



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA
Nome Fantasia: SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA
CNPJ/CPF: 44.679.400/0001-40 IM: 96832 IE: TELEFONE:74058838
Endereço: RUA DOUTOR CELSO CHARURI ,147 ,APARTAMENTO 24 - RESIDENCIAL PORTAL DA MANTIQUEIRA
CEP: 12040-809 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: SPARTAMONITOR77@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

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

Outras Informações:

Dados para pagamento
Banco Nu Bank
Agência 0001
Conta 68747594-1
Pix 44679400/0001-40
Vencimento dia 06/02/2026

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

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. (Redação dada pela Lei Complem [...])

Código de Atividade (CNAE)

8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
990,00	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	9.000,00	2,0025	180,23	9.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 7.829,77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.07
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260206142125180376645

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$7.829,77

TARIFA: R\$10,00

DATA: 06/02/2026 - 11:21:43

PAGO PARA: Sparta Monitoramento e Zeladoria Ltd

CNPJ: 44.679.400/0001-40

CHAVE PIX: 44679400000140

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000687475941

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: 06/02/2026 - 11:21:44

=====

DOCUMENTO: 020601

AUTENTICACAO SISBB: D.3BD.478.CFE.B66.260

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
000000003401 - 1

Autenticidade
V63P-ZD3V

Data de Emissão
04/02/2026

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
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\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSSL (R\$)
51,15	0,00	3,02	13,95	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	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	465,00	5,0000%	23,25	465,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 392,23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.07
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260206204920502849019
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$392,23
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/02/2026 - 17:49:36

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: 06/02/2026 - 17:49:37

=====

DOCUMENTO: 020602
AUTENTICACAO SISBB: B.4A8.62A.B8B.091.1FB

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.



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: 2464903
SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 03/02/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCom/QRCode>

CHAVE DE ACESSO:
3526 0208 1708 4900 0115 6200 1002 4649 0310 0899 8890

Protocolo de Autorização:
3352600095949438 - 03/02/2026 às 03:00:46

REFERÊNCIA: 02/2026
PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026
VENCIMENTO: 10/02/2026
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	
TRIBUTOS	VALOR
PIS	0,52
COFINS	2,43
FUST	0,00
FUNTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuímos com o FUST e FUNTEL (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

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:27:07
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090369109710303901395172913530000013999

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 21.001

NOSSO NUMERO 36910971003901395

CONVENIO 03691097

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 139,99

VALOR COBRADO 139,99

=====

NR.AUTENTICACAO A.B58.9A6.E3C.683.53C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Janeiro/2026

Data de Vencimento
20/02/2026

Número do Documento
07.16.26050.3921716-7

Pagar este documento até

20/02/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000443458415

Valor Total do Documento

3.816,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.473,81			2.473,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	279,74			279,74
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	21,62			21,62
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	990,00			990,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40				
	Totais	3.816,32			3.816,32

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000038 0 16320385260 0 51071626050 5 39217167450 3



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26050.3921716-7
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 3.816,32

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.08
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8585000038-0 16320385260-0

51071626050-5 39217167450-3

Data do pagamento 20/02/2026

Numero do Documento 07.16.26050.3921716-7

Valor Total 3.816,32

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: D.55A.E1E.1F7.6C5.9C2

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

81790000003 2 42604491202 7 60220888801 9 70000181984 1

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
		R\$		
Número do documento		Vencimento	Valor documento	
70000181984		20/02/2026	342,60	
	(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
	0,00	0,00	0,00	342,60

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)

Vr Principal: R\$ 342,60 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 74 Serie: 1; Nota: 128 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81790000003 2 42604491202 7 60220888801 9 70000181984 1

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		20/02/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
20/02/2026	70000181984	R\$		20/02/2026
Uso do banco		Espécie	Quantidade	Período
		R\$		1/2026
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(=) Valor documento
Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)				(+) Correção
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				0,00
Vr Principal: R\$ 342,60 / 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: 74 Serie: 1;				(+) Mora / Juros
Nota: 128 Serie: 1;				0,00
				(=) Valor cobrado
				342,60
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				
				Cód. baixa

Autenticação mecânica

81790000003 2 42604491202 7 60220888801 9 70000181984 1



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.08
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 81790000003-2 42604491202-7

60220888801-9 70000181984-1

Data do pagamento 20/02/2026

Valor Total 342,60

DOCUMENTO: 022002

AUTENTICACAO SISBB: D.DD2.CB4.4CC.560.4A6

Pagar este documento até

23/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126022321945899-4

Tag
05821356 01/2026 MENSAL

Valor a recolher

2.360,99

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	9	2.237,89	0,00	0,00	123,10	2.360,99
Total FGTS:		2.237,89	0,00	0,00	123,10	2.360,99

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.360,99

Observações

Data de geração da Guia: 23/02/2026 às 07:43:03 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.08
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260223105427381011786
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.360,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/02/2026 - 07:54:39
COD PRODUTO: 08dce4bac8274a69bdc012658ce43629
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: 23/02/2026 - 07:54:40

=====

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 9.2CB.912.D67.237.2AD

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

NFS3554102129648772300013600000000049626023138354580



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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
496	20/02/2026 00:02	20/02/2026 13:02
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
496	1	20/02/2026 13:02

EMITENTE DA NFS-e

Prestador de serviço

Nome / Nome empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	3351595	(12) 3621-1372
Endereço	E-mail	Município	CEP
R RUA DR EMILIO WINTHER, 645, CENTRO	projecacontab@gmail.com.br	Taubaté - SP	12003-000
Regime de Apuração Tributária pelo SN	-		

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0006-14	1603614	3624-6433
Endereço	E-mail	Município	CEP
R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520, JARDIM MORUMBY	SOCIAL@SEDESANTOS.COM.BR	-	12060-340

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Nome empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
-	-	-	-
Endereço	E-mail	Município	CEP
-	-	-	-

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional	Código de tributação municipal	Local da prestação	País da prestação
1718	-	Taubaté	BR
Descrição do serviço	-		
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País resultado da prest. do serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação tributável	BR	Taubaté	Sociedade de Profissionais
Tipo de Imunidade	Suspensão da exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	-	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
1.600,00	-	0,00	0,00
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
1.600,00	-	Não Retido	0,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
0,00	0,00	0,00	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	
-	-	Não retidos	0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
1.600,00	-	-	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos	Valor Líquido da NFS-e	
0,00 / 0,00 / 0,00	-	1.600,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A JANEIRO 2026 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.08
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260223115648457938716

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.600,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 23/02/2026 - 08:57:33

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: 0000000000000986363

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: 23/02/2026 - 08:57:34

=====

DOCUMENTO: 022302

AUTENTICACAO SISBB: 3.0D4.772.78C.A76.4A7

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 VALE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 18/02/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.810,10 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

NF-e

Nº. 000.094.127
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VALE ALIMENTOS LTDA.

RUA MAJOR DOUTOR WALDEMAR FURQUIM, 251
JARDIM SANTA TEREZA - 12045-100
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236863263

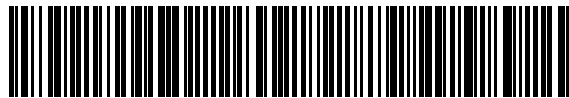
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.094.127
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0235 5043 5200 0169 5500 1000 0941 2713 2484 0986

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260633129251 - 18/02/2026 05:45:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688512513112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

35.504.352/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO

18/02/2026

ENDEREÇO

RUA DO CAFE, 58

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/02/2026

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

36222221

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

05:45:22

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 23/02/2026
Valor R\$ 1.810,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.080,95	136,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
29	ACEM CUBOS	02013000	0/20	5102	KG	20,0000	29,8900	597,80	0,00	348,70	41,84		12,00	
131	CALABRESA BRASA	16010000	0/20	5102	KG	10,0000	19,8900	198,90	0,00	198,90	23,87		12,00	
149	CARNE MOIDA ACEM	02013000	0/20	5102	KG	20,0000	20,8900	417,80	0,00	219,89	29,25		13,30	
228	FILE PEITO S/ SASSAMI DALIA	02071422	0/20	5102	KG	40,0000	14,8900	595,60	0,00	313,46	41,69		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ABRIGO PAPA FRANCISCO Trib aprox R\$:243,46 Federal, 325,82 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte:IBPT [D5902A]

RESERVADO AO FISCO

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:48:08
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080600109427259987990005213660000181010

BENEFICIARIO:

VALE ALIMENTOS LTDA.

NOME FANTASIA:

VALE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 35.504.352/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

VALE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 35.504.352/0001-69

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 22.303
DATA DE VENCIMENTO 23/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.810,10
VALOR COBRADO 1.810,10

NR.AUTENTICACAO 6.410.E36.A80.2BA.322

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.



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	
437249		437249	
CNPJ: 05821356000100		Inscr. Est. ISENTO	
Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
Endereço: RUA DO CAFÉ			
Complemento: CASA		Bairro: CENTRO	
Cep: 12010330	Cidade: TAUBATÉ	Estado: SP	
Produto	Valor Pedido	Taxa Admin	Desconto
VALE TRANSPORTE	R\$141,00	R\$4,70	R\$0,00
Valor Pago: R\$145,70	Valor por Extenso: CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS		
Data do Pedido: 25/02/2026		Data do Pagamento: 25/02/2026	
Autenticação: FnLueQDQZSeFwjiJYM4iMHEPQ5CyQyGH5cvXq2t9WAU=			
<p>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.</p>			



Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	437249
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R\$ 141,00
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R\$ 4,70
TOTAL REGISTROS	1
STATUS DO PEDIDO	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	310.909.218-29	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	40.14.00088737-7	R\$ 141,00	VALE TRANSPORTE

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:48:08
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000002003679000222707113750000014570

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 22.501

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 145,70

VALOR COBRADO 145,70

=====

NR.AUTENTICACAO C.AF3.512.147.6BC.2DE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 05.821.356/0006-14	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520, SETOR 2			04 Bairro JARDIM MORUMBY	
05 Município Taubaté	06 UF SP	07 CEP 12.060-340	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 201.68906.48-6	11 Nome THUANI RODRIGUES DA MOTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Joaquim Carlos da Silva, 432, Bl 04 Apto 404			13 Bairro Chácara São Manoel	
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12.071-630	17 CTPS (nº, série, UF) 0025481/00428 - SP	18 CPF 457.685.548-40
19 Data de Nascimento 09/06/1996	20 Nome da Mãe DJANIRA RODRIGUES DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.874,68	24 Data de Admissão 08/07/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 05/10/2025	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 020.144.04042-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.876.157/0001-70 SIND DOS EMPREGADOS TURI E HOSPITALIDADES DE S J CAMPOS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	12,78	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 Avos	51,16	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 Avos	45,36
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	15,12	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Outras Verbas Diferença Salário: Salário	79,25
95.2 Outras Verbas Diferença Salário: DSR H. Extras	0,06	95.3 Outras Verbas Diferença Salário: DSR	4,05	95.4 Outras Verbas Diferença Salário: Adic Notur	17,21
95.5 Outras Verbas Diferença Salário: ADC NOT HE	0,19	95.6 Outras Verbas Diferença Salário: H E Not 50%	0,39		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	225,57

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	13,05	112.2 Prev Social - 13º Salário	3,84
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Diferença Salário: Desc. Atrasos	0,34
115.2 Outros Descontos Diferença Salário: Cota Negocial	1,59				
				TOTAL DEDUÇÕES	18,82
				VALOR LÍQUIDO	206,75

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 05.821.356/0006-14	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II
-----------------------------------	---

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 201.68906.48-6	11 Nome THUANI RODRIGUES DA MOTA		
17 CTPS (nº, série, UF) 0025481/00428 - SP	18 CPF 457.685.548-40	19 Data de Nascimento 09/06/1996	20 Nome da Mãe DJANIRA RODRIGUES DA SILVA

CONTRATO

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

24 Data de Admissão 08/07/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 05/10/2025	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---

30 Categoria do Trabalhador
01

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 206,75, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ , de de .

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:54:29
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 27/02/2026
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591
VALOR TOTAL 206,75

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

=====
NR.AUTENTICACAO B.CAA.378.103.7A3.9C9

**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 TOSRUA 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 TOSRUA SANTOS DUMONT 197
MONCAO / TAUBATE - SP
CEP: 12000-000

CNPJ: 05821356000100

IE: ISENTO

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2026	06/02/2026	R\$ 4.286,33

NÚMERO DA UC
0.000.616.383.004-78

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	19/12/2025	21/01/2026	33	20/02/2026

**NOTA FISCAL Nº008.883.005 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 22/01/2026**Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>chave de acesso:
35260102302100000106660000088830051071241021
Protocolo de autorização: 335260001672433 - 22/01/2026 às 20:49:45**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	4032,0000	0,58665675	2.365,40	98,34	2.365,40	18,000	425,77	0,45667000	PIS	3370,49	0,90	30,34
0601	TE - Consumo	kWh	4032,0000	0,42397073	1.709,45	71,07	1.709,45	18,000	307,70	0,33003000	COFINS	3370,49	4,170	140,54
0698	Adicional Bandeira Amarela	kWh	1466,1818	0,02421255	35,50	1,47	35,50	18,000	6,39	0,01885000				
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		175,98					0,00000000				
	TOTAL				4.286,33	170,88	4.110,35		739,86					

Bandeira Tarifária**VERDE:**

01/01/2026 a 21/01/2026-21 dias

AMARELA:

20/12/2025 a 31/12/2025-12 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	71.619	75.651	1,00000	4032,000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$4,63-. O Código da Instalação foi alterado para Nº da Unidade Consumidora (UC), com nov o número/formato.

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

BRADERCO 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 11/02/2026	Nosso Número 09/01680102738-1
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS CNPJ: 05.821.356/0001-00 RUA SANTOS DUMONT 197 12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP		Vencimento 06/02/2026	(=)Valor do Documento(R\$) 4.286,33



Pague com

**Identificador para Débito Automático**

190059490685

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
01/26	4.032	4.286,33
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

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	1.272,46
Distribuição	808,41
Transmissão	272,38
Encargos Setoriais	846,36
Imposto / Tributos	910,74
Total	4.110,35



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

Datas

21/01/2026

Número da UC

0.000.616.383.004-78

Data de Vencimento

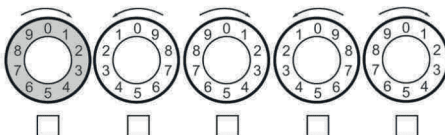
06/02/2026

Conta do Mês

JAN/2026

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



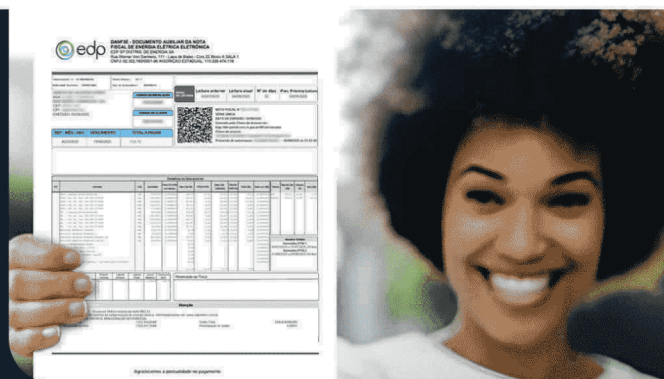
/company/edpbrasil

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 08h00 as 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

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:28:09
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372059016801027138003914009513490000428633

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 20.601

DATA DE VENCIMENTO 06/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.286,33

VALOR COBRADO 4.286,33

NR.AUTENTICACAO A.853.623.B19.69B.8C2

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.

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:55:01
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 27/02/2026
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 8.EC8.8FC.531.C72.B3C



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:	69122748
Emissão:	28/01/2026
Vencimento:	15/02/2026
Valor Total:	1.619,51

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
71	Operação de Planos Odontológicos IntegralDOCPME COLE 1	22,81	1.619,51
Competência: 02/2026			

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 8º do Decreto 6.516/08 - P.M Barueri.

Para acesso e consulta a Rede Credenciada de seu plano odontológico, de forma rápida, simples e atualizada, digite www.odontoprev.com.br

(+) RETROATIVOS	(-) RETROATIVOS	SUB-TOTAL	IMPOSTO	VALOR BRUTO	VALOR ISS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	1.619,51	0,00	1.619,51	0,00	1.619,51

**Bradesco****237-2****23792.37205 60006.912277 48000.854108 1 13580000161951**

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/02/2026	
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	
28/01/2026	69122748	DM	N	28/01/2026	06/00069122748-2	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	000	6	REAL			R\$ 1.619,51
Instruções:					(+/-) Outros Acréscimos	
***** VALORES EM REAIS *****					(-) Desconto Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00%					(-) Outras Deduções	
APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,54 R\$					(+/-) Mora / Multa	
BOLETO EM COBRANÇA REGISTRADA, CONFORME FEBRABAN - FB-015/2015.					(=) Valor Cobrado	
PARA SEGUNDA VIA ATUALIZADA, SOLICITAR NO SITE DO BANCO EMISSOR.						
Pagador:	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CNPJ/CPF	05.821.356/0001-00	
	DO CAFE, 58 - CENTRO			IE:	ISENTO	
	TAUBATE - SP - CEP: 12010-330			IM:	ISENTO	
Sacador / Avalista:						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
632117480	757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1 1	02/2026	45,62
632117481	757	DIANA EMANUELLY DA ROCHA GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	
609901940	745	ALINE LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 2	02/2026	68,43
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	22,81
615323540	641	ANA PAULA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1 2	02/2026	68,43
615323541	641	ANA LUISA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	
615323542	641	PEDRO FILIPE MORAES	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	02/2026	45,62
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	
633483900	747	ANDREIA MARIA ARLOCCHI	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	22,81
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	22,81
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 3	02/2026	91,24
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 2	02/2026	68,43
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	02/2026	45,62
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	22,81
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	22,81
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	22,81
634069950	779	FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO	IntegralDOCPME COLE	1 1	02/2026	45,62
634069951	779	MARCOS VINICIUS SILVA ROSA RUBIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	
609899260	9536	GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	22,81
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	22,81
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	02/2026	68,43
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	
636403840	786	GEOVANNY DE JESUS CLARO	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	22,81
632114070	751	GRAZIELLE DE PAULA	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	22,81
620086270	696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	22,81
615482400	821	JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	22,81

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor	
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	22,81	
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 3	02/2026	91,24	
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026		
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026		
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026		
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	02/2026	45,62	
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026		
635433820	780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 2	02/2026	68,43	
635433821	780	CAIO OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026		
635433822	780	LUCAS OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026		
625416450	727	MARCELO JOSE MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	02/2026	68,43	
625416451	727	LAIS SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026		
625416452	727	LORENZO SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026		
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	22,81	
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	02/2026	45,62	
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026		
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 2	02/2026	68,43	
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026		
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026		
632078810	746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	22,81	
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	22,81	
636406800	787	PATRICIA RABELO PEREIRA DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	22,81	
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	22,81	
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	22,81	
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 2	02/2026	68,43	
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026		
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026		
632767940	771	RENATA PATRICIA MACHADO	IntegralDOCPME COLE	1 1	02/2026	45,62	
632767941	771	DANIELLY VITORIA MACHADO FARIA	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026		
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1 1	02/2026	45,62	
607791881	624	AGATHA LAVYNIA TOGNI VIANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026		
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1 1	02/2026	45,62	
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026		
617168510	679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	22,81	
632114170	761	VINICIUS REZENDE CUNHA	IntegralDOCPME COLE	1 0	02/2026	22,81	
Qtd Titular:	40	Qtd Dependente:	31	Qtd Todos:	71	Total:	1.619,51

Total Geral:	1.619,51
--------------	----------

Funcionário	Valor
ALINE LEODERIO MODA	R\$ 68,43
ALINE SIARA DA SILVA	R\$ 22,81
ANA PAULA DE MORAES	R\$ 68,43
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R\$ 45,62
ANDREIA MARIA ARLOCCHI	R\$ 22,81
BRUNA FERNANDA SANTOS	R\$ 91,24
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 68,43
DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 45,62
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R\$ 22,81
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 22,81
FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO	R\$ 45,62
GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	R\$ 22,81
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R\$ 22,81
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R\$ 68,43
GEOVANNY DE JESUS CLARO	R\$ 22,81
GRAZIELLE DE PAULA	R\$ 22,81
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R\$ 22,81
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 91,24
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 45,62
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R\$ 68,43
MARCELO JOSE MOREIRA	R\$ 68,43
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R\$ 22,81
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R\$ 45,62
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R\$ 68,43
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R\$ 22,81
MARIANA PAES MIRANDA	R\$ 22,81
PATRICIA RABELO PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 22,81
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R\$ 22,81
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R\$ 22,81
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 68,43
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R\$ 45,62
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R\$ 22,81
	R\$ 1.368,60

Funcionário	Valor
ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R\$ 45,62
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 22,81
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R\$ 22,81
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	R\$ 22,81
JOÃO PAULO GONÇALVES	R\$ 22,81
RENATA PATRICIA MACHADO	R\$ 45,62
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 45,62
VINICIUS REZENDE CUNHA	R\$ 22,81
	R\$ 250,91

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:00:24
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372056000691227748000854108113580000161951

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 21.801
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.619,51
VALOR COBRADO 1.619,51
=====

NR.AUTENTICACAO 4.F91.52C.AEC.198.E9D

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.

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:55:30
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 27/02/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 250,91

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923
=====
NR.AUTENTICACAO 1.48D.51C.C50.942.1C0



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 09/02/2026 10:12:15 Competência da NFS-e 02/2026 Número / Série 450291 / E Data do RPS 09/02/2026 Número / Série do RPS 595934 / 1 Código de Verificação UhMNVhefS

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
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL
UF: SP CEP: 12210-130 Telefone: -
Inscrição Municipal: 321690
E-mail: email@naoinformado.com

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRO RATA; | ISS (%) 2.00 R\$ 474.20 | PIS (%) 0.00 R\$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R\$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R\$ 21.158,73 PRO RATA R\$ 2.551,20 Total Plano: R\$ 23.709,93
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\$)
23.709,93	0,00	0,00	23.709,93	2,000000	474,19

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
23.709,93	0,00	0,00	23.709,93

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ANS - n.º 41924-9
null

3.11

24/02/2026 15:47

Pág. 1

null

Cod. Boleto: 8096823 Vencimento: 20/02/2026 Num. 8096823 Competência 02/2026

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	752.66
Carteira: 99889100371985							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 752,66
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 752,66

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8096823 Vencimento: 20/02/2026 Num. 8096823 Competência 02/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303325200	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	05/06/2025	6532	6532	03/04/1986	TIT	564.48
Carteira: 214230332520030							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 564,48
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302094900	BRUNA FERNANDA SANTOS	02/10/2024	539	539	11/05/1992	TIT	404.56
Carteira: 214230209490012							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 404,56
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 404,56

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303780700	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	03/09/2025	723	723	20/12/1988	TIT	439.05
Carteira: 214230378070002							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301972600	DANIEL BRAGA DA SILVA	16/09/2024			24/03/1988	TIT	439.05
Carteira: 214230197260012							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301972800	DANIELLE ARAUJO CORTAT	16/09/2024			14/05/1979	TIT	603.68
Carteira: 214230197280048							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 603,68
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303097800	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	22/04/2025	5896	5896	24/08/1989	TIT	439.05
Carteira: 214230309780039							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302451200	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	06/01/2025	365	365	30/06/1982	TIT	564.48
Carteira: 214230245120068							
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

null

Cod. Boleto: 8096823		Vencimento: 20/02/2026		Num. 8096823		Competência 02/2026	
Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142304391600	FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO	07/01/2026	779	779	18/11/1986	TIT	1373.57
Carteira: 99889100372144							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R\$ 564,48
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R\$ 809,09
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 1.373,57
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302961400	GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	18/03/2025	9630	9630	16/06/1999	TIT	379.45
Carteira: 214230296140015							
	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							
2142303336200	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	09/06/2025	670	670	29/09/2005	TIT	355.93
Carteira: 214230333620038							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R\$ 355,93
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 355,93
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142301973500	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	16/09/2024			12/11/1984	TIT	564.48
Carteira: 214230197350011							
	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							
2142304480300	GEOVANNY DE JESUS CLARO	28/01/2026	786	786	05/12/1997	TIT	670.36
Carteira: 214230448030063							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R\$ 379,45
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R\$ 290,91
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 670,36
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142304214800	GRAZIELLE DE PAULA	27/11/2025	751	751	12/03/1998	TIT	379.45
Carteira: 99889100371483							
	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							
2142303637200	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	05/08/2025	696	696	21/12/1982	TIT	564.48
Carteira: 214230363720006							
	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							

null

Cod. Boleto: 8096823 Vencimento: 20/02/2026 Num. 8096823 Competência 02/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303336400	JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	09/06/2025	664	664	22/06/1983	TIT	564.48
Carteira: 214230333640063							
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

2142303465000	JOAO PAULO GONCALVES	07/07/2025	677	677	22/08/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230346500028							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301973700	JONAS FONSECA INACIO	16/09/2024			04/11/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230197370039							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302966600	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	20/03/2025	9161	9161	28/02/1988	TIT	439.05
Carteira: 214230296660019							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304436400	LUIS CARLOS DOS SANTOS	19/01/2026	780	780	08/09/1968	TIT	1944.88
Carteira: 214230443640025							
PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							R\$ 988,38
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 956,50
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 1.944,88

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303886000	MARCELO JOSE MOREIRA	23/09/2025	727	727	31/03/1980	TIT	603.68
Carteira: 214230388600012							
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

2142301974200	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	16/09/2024			29/05/1970	TIT	956.5
Carteira: 214230197420079							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 956,50
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 956,50

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8096823 Vencimento: 20/02/2026 Num. 8096823 Competência 02/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142302266500	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	14/11/2024	50	50	25/04/1982	TIT	564.48
Carteira: 214230226650006							
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

2142301974400	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	16/09/2024			16/04/1971	TIT	956.5
Carteira: 214230197440002							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 956,50
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 956,50

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304070600	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	28/10/2025	746	746	29/03/2001	TIT	379.45
Carteira: 214230407060065							
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

2142303223700	MARIANA PAES MIRANDA	16/05/2025	1009	1009	09/04/2002	TIT	355.93
Carteira: 214230322370019							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 355,93
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 355,93

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304480100	PATRICIA RABELO PEREIRA DE OLIVEIRA	28/01/2026	787	787	31/03/1981	TIT	1066.5
Carteira: 214230448010038							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 603,68
PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							R\$ 462,82
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 1.066,50

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301975200	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	16/09/2024			23/12/1997	TIT	379.45
Carteira: 214230197520022							
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

2142301975300	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	16/09/2024			02/10/1983	TIT	564.48
Carteira: 214230197530095							
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

null

Cod. Boleto: 8096823 Vencimento: 20/02/2026 Num. 8096823 Competência 02/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303364000	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	13/06/2025	672	672	08/03/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230336400039							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304362200	RENATA PATRICIA MACHADO	29/12/2025	771	771	11/03/1981	TIT	603.68
Carteira: 99889100372017							
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

2142302231000	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	06/11/2024	590	590	21/07/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230223100072							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

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

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

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

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

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

Cod. Boleto: 8096823 Vencimento: 20/02/2026 Num. 8096823 Competência 02/2026

null null

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

Valor total

23.709,93

-----Beneficiários-----

Titulares Dependentes Agregados

40

null

0

Composição da fatura -----

PRO RATA

R\$ 2.551,20

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR

R\$ 21.158,73

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\$ 752,66
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
FLAVIA ALESSANDFRA SILVA ROSA RUBIO	R\$ 1.373,57
GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	R\$ 379,45
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R\$ 355,93
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R\$ 564,48
GEOVANNY DE JESUS CLARO	R\$ 670,36
GRAZIELLE DE PAULA	R\$ 379,45
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R\$ 564,48
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 439,05
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 439,05
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R\$ 1.944,88
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
PATRICIA RABELO PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.066,50
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R\$ 379,45
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R\$ 564,48
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 439,05
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R\$ 439,05
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R\$ 379,45
	R\$ 19.774,22

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\$ 603,68
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 564,48
VINICIUS REZENDE CUNHA	R\$ 355,93
	R\$ 3.935,71

24/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:39:28
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339966574559000080796823601016213630002370993

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	22.003
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	23.709,93
VALOR COBRADO	23.709,93

=====

NR.AUTENTICACAO 2.4DD.A47.EFB.337.B34

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.

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:56:00
979409794 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 3.975,71

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR.AUTENTICACAO E.B53.AB9.428.18B.102

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.52
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260305183907428540407
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$40,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/03/2026 - 15:40:49

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: 05/03/2026 - 15:40:49

=====

DOCUMENTO: 030503
AUTENTICACAO SISBB: F.C3F.D5B.24C.881.3F5

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/02/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 517,00		NF-e Nº 00006892 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 00006892 FL. 1/1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI		CHAVE DE ACESSO 3526 0203 3012 3900 0190 5500 1000 0068 9211 0025 1046		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688156860112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260705184270 23/02/2026 15:53:12	
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 23/02/2026
ENDEREÇO RUA DO CAFÉ, 58			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330
MUNICÍPIO Taubate			FONE / FAX (12)3624-5650		UF SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:53:10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/02/2026	517,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 517,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 517,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
232	FOLHA DE ALUMINIO MOLDADA - N8	76071110	0500	5403	Cx	10,00	39,90	0,00	399,00	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

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\$ 81,81 (15,82%) Estadual R\$ 93,06 (18%) Fonte: IBPT 1C2537	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 517,00



Vencimento
27/02/2026

Beneficiário

Mf Embalagens De Taubaté Ltda
CNPJ 03.301.239/0001-90

Descrição

6892

Após o vencimento

R\$ 10,34 1,00%
multa juros

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Escaneie o código de barras



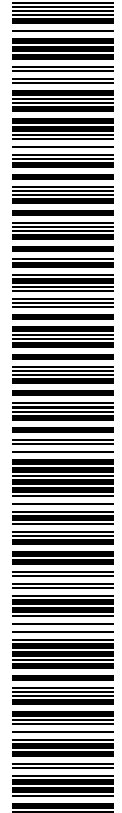
Código de pagamento para copiar:

40390.00007 03301.239012
73666.208019 2 13700000051700



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 23/02/2026

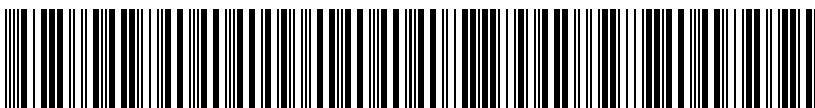
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 03301.239012 73666.208019 2 13700000051700

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				27/02/2026	
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	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
23/02/2026	173666208	DV	N	033012390173666208	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			517,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 10,34 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



27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:48:08
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000070330123901273666208019213700000051700

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 22.701

DATA DE VENCIMENTO 27/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 517,00

VALOR COBRADO 517,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.6B2.7F1.19C.D2A.4EE

=====

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 Média Complexidade, denominado Abrigo de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Abrigo e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.

Mês de Referência:

Fevereiro de 2026

Processo Nº:

3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

NF: 0000000083 - 1 - Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05

Valor: R\$ 5.669,26- Data de pagamento: 03/02/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Higienização de Enxoval referente a janeiro. Uso: higiene dos assistidos.



NF: 000.000.022 - Panificadora Cm Bella Esquina Ltda - CNPJ: 54.068.511/0001-74

Valor: R\$ 1.302,00- Data de pagamento: 04/02/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Pães. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 000.094.127- Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69

Valor: R\$ 1.810,00- Data de pagamento: 23/02/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. Acém em cubos, carne moída, calabresa, filé de peito sassami. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 000006892 - MF Embalagens de Taubate Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90

Valor: R\$ 517,00- Data de pagamento: 23/02/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Material descartável. Folha alumínio e embalagem plástica 750ml. Uso: nas refeições dos assistidos.



Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO GONCALVES
Data: 10/03/2026 10:57:57-0300
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 - 9ª 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\$ 199,51
+ Receitas	R\$ 0,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 0,74
(-) Despesas	R\$ 0,00
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 200,25

Não houve movimentação bancária no mês de fevereiro de 2026.

Taubaté, 10 de março de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/03/2026 11:38:55-0300
verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 09/03/2026 11:35:53-0300
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 - 9ª Parcela Processo Administrativo nº10.078/25

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>30/01/2026</u>	R\$	<u>199,51</u>
(+) Total de Receitas		R\$	<u>0,74</u>
(-) Total de Despesas		R\$	<u>0,00</u>
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	<u>0,00</u>
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>27/02/2026</u>	R\$	<u>200,25</u>

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	30/01/2026	R\$	199,51
(+) Rendimentos		R\$	0,74
(-) IR/IOF		R\$	0,00
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	0,00
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	27/02/2026	R\$	200,25

**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\$199,51	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$0,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$0,74	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$200,25	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$200,25	

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$)
Recursos humanos(5)	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\$200,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$200,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$200,25

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	10/03/2026
--------------	---------	-------------	------------

Responsável pela Organização da Sociedade Civil		
Nome	Cargo	Assinatura
Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida	Vice-Presidente	 <p>Documento assinado digitalmente ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 10/03/2026 11:38:55-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br</p>

ANEXO I

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

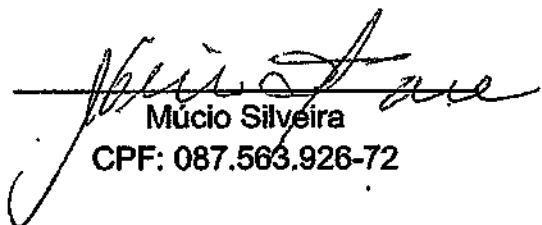
Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Associação Missão Sede Santos, CNPJ 05.821.356/0001-00, estabelecida em Taubaté/SP, na Rua do Café, N°58 – Centro – CEP 12010-330 declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Taubaté, no total de R\$ 0,00 (zero), no exercício de fevereiro 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 março 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330207560948341
02/03/2026 08:16:56

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1924-0ASSOCIACAO S SANTOS
Período do extrato 02 / 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
28/02/2026		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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

9794-2

Conta

1924-0

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em 30/01/2026	R\$ 199,51
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,74
Saldo bruto em 27/02/2026:	R\$ 200,25

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 194,07	R\$ 5,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 194,07	R\$ 6,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/03/2026 às 09:31

03/02/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026

11:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,89	001 - INSS	2.245,33
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0091 - Desc. Atrasos	4:21	47,82	003 - IRRF	1.638,13
0510 - Arredondamento		4,75	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	006 - FGTS	2.245,33
			0511 - Arred. Mês Ant.		6,05	008 - Valor FGTS	179,62
			0520 - Desc. INSS	9,00	177,75	016 - PIS s/ Salários	2.245,33
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,89	017 - RAIS	2.245,33
						024 - GPS - Aposen 25	134,72
						025 - Valor PIS	22,45
						031 - INSS Folha	177,75
						052 - GPS INSS	2.245,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.433,68	Total Descontos		(493,68)	Salário Líquido	1.940,00

Número de Funcionários Considerados: **1/30****EMPREGADO: 000642 - ANA PAULA MORAES**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 09/04/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:21	4,70	001 - INSS	2.424,23
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		9,74	003 - IRRF	1.817,03
0510 - Arredondamento		7,59	0520 - Desc. INSS	9,00	193,86	006 - FGTS	2.424,23
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,22	008 - Valor FGTS	193,93
						016 - PIS s/ Salários	2.424,23
						017 - RAIS	2.424,23
						024 - GPS - Aposen 25	145,45
						025 - Valor PIS	24,24
						031 - INSS Folha	193,86
						052 - GPS INSS	2.424,23
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.436,52	Total Descontos		(246,52)	Salário Líquido	2.190,00

Número de Funcionários Considerados: **2/30****EMPREGADO: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 04/11/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.101,70

Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.101,70	0091 - Desc. Atrasos	0:34	10,75	001 - INSS	3.486,97
0100 - Hora Extra 50%	2:07	60,24	0511 - Arred. Mês Ant.		16,70	003 - IRRF	2.879,77
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	307,02	006 - FGTS	3.486,97
0506 - DSR H. Extras	5,00	11,58				008 - Valor FGTS	278,95
0510 - Arredondamento		6,75				014 - DSR S/ HE	60,24
						016 - PIS s/ Salários	3.486,97
						017 - RAIS	3.486,97
						024 - GPS - Aposen 25	209,22
						025 - Valor PIS	34,87
						031 - INSS Folha	307,02
						052 - GPS INSS	3.486,97
						056 - Red IRRF Folha	37,81
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.504,47	Total Descontos		(334,47)	Salário Líquido	3.170,00

Número de Funcionários Considerados: **3/30**

03/02/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026

11:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000747 - ANDREIA MARIA ARLOCCHI

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 17/10/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	2:02	27,24	001 - INSS	3.618,20
0100 - Hora Extra 50%	27:23	550,30	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	003 - IRRF	3.011,00
0102 - Hora Extra 100%	0:59	26,35	0511 - Arred. Mês Ant.		14,12	006 - FGTS	3.618,20
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	322,77	008 - Valor FGTS	289,45
0506 - DSR H. Extras	5,00	110,89	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	46,22	014 - DSR S/ HE	576,65
0510 - Arredondamento		2,93				016 - PIS s/ Salários	3.618,20
						017 - RAIS	3.618,20
						024 - GPS - Aposen 25	217,09
						025 - Valor PIS	36,18
						031 - INSS Folha	322,77
						052 - GPS INSS	3.618,20
						056 - Red IRRF Folha	57,49
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.648,37	Total Descontos		(568,37)	Salário Líquido	3.080,00

Número de Funcionários Considerados: 4/30

EMPREGADO: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 23/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0242 - Emp. Consignado CLT		328,36	001 - INSS	2.957,90
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0246 - Emp. Consignado CLT		559,88	003 - IRRF	2.145,60
0510 - Arredondamento		5,74	0511 - Arred. Mês Ant.		11,87	006 - FGTS	2.957,90
			0520 - Desc. INSS	12,00	243,53	008 - Valor FGTS	236,63
						016 - PIS s/ Salários	2.957,90
						017 - RAIS	2.957,90
						024 - GPS - Aposen 25	177,47
						025 - Valor PIS	29,58
						031 - INSS Folha	243,53
						052 - GPS INSS	2.957,90
						071 - Consignado CLT	2.714,37
Total Vencimentos		2.963,64	Total Descontos		(1.143,64)	Salário Líquido	1.820,00

Número de Funcionários Considerados: 5/30

EMPREGADO: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/09/2025 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		14,55	001 - INSS	2.472,84
0100 - Hora Extra 50%	2:14	36,83	0520 - Desc. INSS	9,00	198,23	003 - IRRF	1.865,64
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,13	006 - FGTS	2.472,84
0506 - DSR H. Extras	5,00	7,08				008 - Valor FGTS	197,82
0510 - Arredondamento		8,07				014 - DSR S/ HE	36,83
						016 - PIS s/ Salários	2.472,84
						017 - RAIS	2.472,84
						024 - GPS - Aposen 25	148,37
						025 - Valor PIS	24,73
						031 - INSS Folha	198,23
						052 - GPS INSS	2.472,84
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.480,91	Total Descontos		(250,91)	Salário Líquido	2.230,00

Número de Funcionários Considerados: 6/30

03/02/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026

11:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		13,88	001 - INSS	2.497,95
0100 - Hora Extra 50%	0:35	11,76	0520 - Desc. INSS	9,00	200,49	003 - IRRF	1.890,75
0102 - Hora Extra 100%	1:43	46,13	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,08	006 - FGTS	2.497,95
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				008 - Valor FGTS	199,83
0506 - DSR H. Extras	5,00	11,13				014 - DSR S/ HE	57,89
0510 - Arredondamento		4,50				016 - PIS s/ Salários	2.497,95
						017 - RAIS	2.497,95
						024 - GPS - Aposen 25	149,88
						025 - Valor PIS	24,98
						031 - INSS Folha	200,49
						052 - GPS INSS	2.497,95
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.502,45	Total Descontos		(252,45)	Salário Líquido	2.250,00

Número de Funcionários Considerados: **7/30****EMPREGADO: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.036,84	0028 - Desc. Férias		98,69	001 - INSS	2.450,87
0046 - Dif. Férias		1,14	0091 - Desc. Atrasos	0:51	9,34	003 - IRRF	1.735,56
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,38	0094 - Vale Transporte	1,00	122,21	006 - FGTS	2.450,87
0107 - Insalub. 20%	20,00	313,74	0511 - Arred. Mês Ant.		12,54	008 - Valor FGTS	196,06
0510 - Arredondamento		8,82	0520 - Desc. INSS	9,00	196,25	016 - PIS s/ Salários	2.450,87
0720 - Férias	1,00	81,08				017 - RAIS	2.450,87
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	1,00	27,03				024 - GPS - Aposen 25	147,05
0732 - Ajuste INSS		9,42				025 - Valor PIS	24,51
						031 - INSS Folha	186,83
						032 - INSS Férias	9,42
						052 - GPS INSS	2.450,87
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.469,03	Total Descontos		(439,03)	Salário Líquido	2.030,00

Número de Funcionários Considerados: **8/30****EMPREGADO: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 23/12/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,54	0242 - Emp. Consignado CLT		169,33	001 - INSS	2.838,84
0100 - Hora Extra 50%	18:11	304,37	0246 - Emp. Consignado CLT		412,18	003 - IRRF	2.231,64
0108 - Insalub. 40%		648,40	0247 - Emp. Consignado CLT		101,38	006 - FGTS	2.838,84
0506 - DSR H. Extras	5,00	58,53	0511 - Arred. Mês Ant.		14,93	008 - Valor FGTS	227,10
0510 - Arredondamento		0,15	0520 - Desc. INSS	9,00	231,17	014 - DSR S/ HE	304,37
						016 - PIS s/ Salários	2.838,84
						017 - RAIS	2.838,84
						024 - GPS - Aposen 25	170,33
						025 - Valor PIS	28,39
						031 - INSS Folha	231,17
						052 - GPS INSS	2.838,84
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.607,67
Total Vencimentos		2.838,99	Total Descontos		(928,99)	Salário Líquido	1.910,00

Número de Funcionários Considerados: **9/30**

03/02/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026

11:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000779 - FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO**

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 24/12/2025 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.		8,32	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		1,88	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,21	006 - FGTS	2.428,93
						008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						024 - GPS - Aposen 25	145,74
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.430,81	Total Descontos		(240,81)	Salário Líquido	2.190,00

Número de Funcionários Considerados: **10/30****EMPREGADO: 000627 - GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA**

Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/03/2025 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.		9,22	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		4,57				006 - FGTS	2.428,93
						008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						024 - GPS - Aposen 25	145,74
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.433,50	Total Descontos		(203,50)	Salário Líquido	2.230,00

Número de Funcionários Considerados: **11/30****EMPREGADO: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/06/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.123,81

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.123,81	0511 - Arred. Mês Ant.		5,38	001 - INSS	2.453,96
0100 - Hora Extra 50%	0:18	4,99	0520 - Desc. INSS	9,00	196,53	003 - IRRF	1.846,76
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	2.453,96
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,96				008 - Valor FGTS	196,31
0510 - Arredondamento		7,95				014 - DSR S/ HE	4,99
						016 - PIS s/ Salários	2.453,96
						017 - RAIS	2.453,96
						024 - GPS - Aposen 25	147,24
						025 - Valor PIS	24,54
						031 - INSS Folha	196,53
						052 - GPS INSS	2.453,96
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.461,91	Total Descontos		(201,91)	Salário Líquido	2.260,00

Número de Funcionários Considerados: **12/30**

03/02/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026

11:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.431,00

Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.431,00	0091 - Desc. Atrasos	0:11	3,95	001 - INSS	4.893,97
0100 - Hora Extra 50%	3:42	119,70	0094 - Vale Transporte	1,00	265,86	003 - IRRF	4.028,14
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		12,87	006 - FGTS	4.893,97
0506 - DSR H. Extras	5,00	23,02	0520 - Desc. INSS	14,00	486,65	008 - Valor FGTS	391,51
0510 - Arredondamento		1,41				014 - DSR S/ HE	119,70
						016 - PIS s/ Salários	4.893,97
						017 - RAIS	4.893,97
						024 - GPS - Aposen 25	293,64
						025 - Valor PIS	48,94
						031 - INSS Folha	486,65
						052 - GPS INSS	4.893,97
						056 - Red IRRF Folha	230,84
Total Vencimentos		4.899,33	Total Descontos		(769,33)	Salário Líquido	4.130,00

Número de Funcionários Considerados: **13/30****EMPREGADO: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 28/10/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.097,50

Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.097,50	0511 - Arred. Mês Ant.		9,87	001 - INSS	3.503,04
0102 - Hora Extra 100%	1:30	68,22	0520 - Desc. INSS	12,00	308,95	003 - IRRF	2.895,84
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	3.503,04
0506 - DSR H. Extras	5,00	13,12				008 - Valor FGTS	280,24
0510 - Arredondamento		5,78				014 - DSR S/ HE	68,22
						016 - PIS s/ Salários	3.503,04
						017 - RAIS	3.503,04
						024 - GPS - Aposen 25	210,18
						025 - Valor PIS	35,03
						031 - INSS Folha	308,95
						052 - GPS INSS	3.503,04
						056 - Red IRRF Folha	40,22
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.508,82	Total Descontos		(318,82)	Salário Líquido	3.190,00

Número de Funcionários Considerados: **14/30****EMPREGADO: 000758 - GUILHERME BARROS GOMES**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 03/11/2025 Demissão: 06/01/2026 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	407,80	0000 - Desc. Rescisão	1,00	900,04	001 - INSS	391,77
0027 - 1/3 Férias		135,93	0511 - Arred. Mês Ant.		6,08	003 - IRRF	2.244,93
0037 - Saldo Salário	6,00	407,37	0520 - Desc. INSS	7,50	29,38	006 - FGTS	391,77
0107 - Insalub. 20%	20,00	62,75	1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	78,35	008 - Valor FGTS	31,34
						016 - PIS s/ Salários	391,77
						017 - RAIS	391,77
						024 - GPS - Aposen 25	23,51
						025 - Valor PIS	3,92
						036 - INSS Rescisão	29,38
						052 - GPS INSS	391,77
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.013,85	Total Descontos		(1.013,85)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **15/30**

03/02/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026

11:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS**Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 26/05/2025 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	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		9,47	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		1,10	0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	006 - FGTS	2.428,93
						008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						024 - GPS - Aposen 25	145,74
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.430,03	Total Descontos		(330,03)	Salário Líquido	2.100,00

Número de Funcionários Considerados: **16/30****EMPREGADO: 000547 - JONAS FONSECA INACIO**Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	4,00	235,59	0028 - Desc. Férias		2.235,86	001 - INSS	3.385,12
0046 - Dif. Férias		48,27	0242 - Emp. Consignado CLT		507,16	003 - IRRF	0,00
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		16,10	0511 - Arred. Mês Ant.		6,88	006 - FGTS	3.385,12
0108 - Insalub. 40%		83,66	0520 - Desc. INSS	12,00	294,80	008 - Valor FGTS	270,80
0510 - Arredondamento		3,82				016 - PIS s/ Salários	3.385,12
0514 - Arred. Férias		5,76				017 - RAIS	3.385,12
0720 - Férias	27,00	2.251,13				024 - GPS - Aposen 25	203,11
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	27,00	750,37				025 - Valor PIS	33,85
0732 - Ajuste INSS		264,24				031 - INSS Folha	30,56
						032 - INSS Férias	264,24
						052 - GPS INSS	3.385,12
						071 - Consignado CLT	3.090,32
Total Vencimentos		3.394,70	Total Descontos		(3.044,70)	Salário Líquido	350,00

Número de Funcionários Considerados: **17/30****EMPREGADO: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA**Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 10/03/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		17,96	001 - INSS	2.433,33
0100 - Hora Extra 50%	0:11	3,69	0520 - Desc. INSS	9,00	194,67	003 - IRRF	1.826,13
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,20	006 - FGTS	2.433,33
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,71				008 - Valor FGTS	194,66
0510 - Arredondamento		7,50				014 - DSR S/ HE	3,69
						016 - PIS s/ Salários	2.433,33
						017 - RAIS	2.433,33
						024 - GPS - Aposen 25	146,00
						025 - Valor PIS	24,33
						031 - INSS Folha	194,67
						052 - GPS INSS	2.433,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.440,83	Total Descontos		(250,83)	Salário Líquido	2.190,00

Número de Funcionários Considerados: **18/30**

03/02/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026

11:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 06/01/2026 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.437,05

Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	26,00	2.043,98	0520 - Desc. INSS	9,00	185,35	001 - INSS	2.329,67
0100 - Hora Extra 50%	0:39	12,19	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,17	003 - IRRF	1.722,47
0107 - Insalub. 20%	20,00	271,91				006 - FGTS	2.329,67
0506 - DSR H. Extras	3,00	1,59				008 - Valor FGTS	186,37
0510 - Arredondamento		2,85				014 - DSR S/ HE	12,19
						016 - PIS s/ Salários	2.329,67
						017 - RAIS	2.329,67
						024 - GPS - Aposen 25	139,78
						025 - Valor PIS	23,30
						031 - INSS Folha	185,35
						052 - GPS INSS	2.329,67
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.332,52	Total Descontos		(222,52)	Salário Líquido	2.110,00

Número de Funcionários Considerados: **19/30****EMPREGADO: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.101,70

Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.101,70	0511 - Arred. Mês Ant.		18,27	001 - INSS	3.524,99
0100 - Hora Extra 50%	2:26	83,11	0520 - Desc. INSS	12,00	311,58	003 - IRRF	2.917,79
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	3.524,99
0506 - DSR H. Extras	5,00	15,98				008 - Valor FGTS	281,99
0510 - Arredondamento		4,86				014 - DSR S/ HE	83,11
						016 - PIS s/ Salários	3.524,99
						017 - RAIS	3.524,99
						024 - GPS - Aposen 25	211,50
						025 - Valor PIS	35,25
						031 - INSS Folha	311,58
						052 - GPS INSS	3.524,99
						056 - Red IRRF Folha	43,51
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.529,85	Total Descontos		(329,85)	Salário Líquido	3.200,00

Número de Funcionários Considerados: **20/30****EMPREGADO: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/11/2024 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	4,00	271,58	0028 - Desc. Férias		2.648,02	001 - INSS	3.213,62
0046 - Dif. Férias		0,09	0511 - Arred. Mês Ant.		11,83	003 - IRRF	0,00
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,03	0520 - Desc. INSS	12,00	274,22	006 - FGTS	3.213,62
0107 - Insalub. 20%	20,00	41,83				008 - Valor FGTS	257,08
0510 - Arredondamento		0,45				016 - PIS s/ Salários	3.213,62
0720 - Férias	27,00	2.175,07				017 - RAIS	3.213,62
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	27,00	725,02				024 - GPS - Aposen 25	192,82
0732 - Ajuste INSS		252,07				025 - Valor PIS	32,14
						031 - INSS Folha	22,15
						032 - INSS Férias	252,07
						052 - GPS INSS	3.213,62
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.214,07	Total Descontos		(2.934,07)	Salário Líquido	280,00

Número de Funcionários Considerados: **21/30**

03/02/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026

11:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO**

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	934,54	0028 - Desc. Férias		3.416,25	001 - INSS	3.830,13
0046 - Dif. Férias		9,22	0091 - Desc. Atrasos	0:26	5,81	003 - IRRF	531,29
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		3,07	0094 - Vale Transporte	1,00	56,07	006 - FGTS	3.830,13
0075 - Dif. Ab. Pecuni		3,22	0511 - Arred. Mês Ant.		5,96	008 - Valor FGTS	306,41
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		1,07	0520 - Desc. INSS	12,00	348,20	014 - DSR S/ HE	59,95
0100 - Hora Extra 50%	2:59	59,95				016 - PIS s/ Salários	3.830,13
0107 - Insalub. 20%	20,00	115,04				017 - RAIS	3.830,13
0506 - DSR H. Extras	3,00	22,48				024 - GPS - Aposen 25	229,81
0510 - Arredondamento		7,98				025 - Valor PIS	38,30
0514 - Arred. Férias		2,00				031 - INSS Folha	128,73
0720 - Férias	20,00	2.018,73				032 - INSS Férias	219,47
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	672,91				052 - GPS INSS	3.830,13
0722 - Abono Pecuniário	7,00	706,56				067 - Simp. IRRF	607,20
0732 - Ajuste INSS		219,47					
0780 - 1/3 Adic. Abono	7,00	235,52					
Total Vencimentos		4.792,29	Total Descontos		(3.832,29)	Salário Líquido	960,00

Número de Funcionários Considerados: **22/30****APRENDIZ: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO**

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 16/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 806,98

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	13,00	338,41	0028 - Desc. Férias		600,00	001 - INSS	984,00
0510 - Arredondamento		1,59	0094 - Vale Transporte	1,00	20,30	003 - IRRF	0,00
0514 - Arred. Férias		2,82	0511 - Arred. Mês Ant.		9,02	006 - FGTS	984,00
0720 - Férias	18,00	484,19	0520 - Desc. INSS	7,50	73,80	008 - Valor FGTS	19,68
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	18,00	161,40	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	5,29	016 - PIS s/ Salários	984,00
0732 - Ajuste INSS		48,41				017 - RAIS	984,00
						024 - GPS - Aposen 25	59,04
						025 - Valor PIS	9,84
						031 - INSS Folha	25,39
						032 - INSS Férias	48,41
						052 - GPS INSS	984,00
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		988,41	Total Descontos		(708,41)	Salário Líquido	280,00

Número de Funcionários Considerados: **23/30****EMPREGADO: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AG**

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 15/10/2025 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.		10,24	001 - INSS	2.486,21
0100 - Hora Extra 50%	0:47	15,79	0520 - Desc. INSS	9,00	199,43	003 - IRRF	1.879,01
0102 - Hora Extra 100%	1:12	32,25	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,11	006 - FGTS	2.486,21
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				008 - Valor FGTS	198,89
0506 - DSR H. Extras	5,00	9,24				014 - DSR S/ HE	48,04
0510 - Arredondamento		1,57				016 - PIS s/ Salários	2.486,21
						017 - RAIS	2.486,21
						025 - Valor PIS	24,86
						031 - INSS Folha	199,43
						052 - GPS INSS	2.486,21
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.487,78	Total Descontos		(247,78)	Salário Líquido	2.240,00

Número de Funcionários Considerados: **24/30**

03/02/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026

11:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 22/04/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.097,50

Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.097,50	0511 - Arred. Mês Ant.		7,73	001 - INSS	3.421,70
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	299,19	003 - IRRF	2.814,50
0510 - Arredondamento		5,22				006 - FGTS	3.421,70
						008 - Valor FGTS	273,73
						016 - PIS s/ Salários	3.421,70
						017 - RAIS	3.421,70
						024 - GPS - Aposen 25	205,30
						025 - Valor PIS	34,22
						031 - INSS Folha	299,19
						052 - GPS INSS	3.421,70
						056 - Red IRRF Folha	28,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.426,92	Total Descontos		(306,92)	Salário Líquido	3.120,00

Número de Funcionários Considerados: **25/30****EMPREGADO: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		6,38	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		1,73				006 - FGTS	2.428,93
						008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						024 - GPS - Aposen 25	145,74
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.430,66	Total Descontos		(200,66)	Salário Líquido	2.230,00

Número de Funcionários Considerados: **26/30****EMPREGADO: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANT**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.431,00	0091 - Desc. Atrasos	0:12	4,31	001 - INSS	5.150,75
0100 - Hora Extra 50%	10:22	335,37	0511 - Arred. Mês Ant.		7,66	003 - IRRF	4.543,55
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	14,00	522,60	006 - FGTS	5.150,75
0506 - DSR H. Extras	5,00	64,49	0530 - Desc. IRRF	22,50	53,99	008 - Valor FGTS	412,06
0510 - Arredondamento		3,50				014 - DSR S/ HE	335,37
						016 - PIS s/ Salários	5.150,75
						017 - RAIS	5.150,75
						024 - GPS - Aposen 25	309,05
						025 - Valor PIS	51,51
						031 - INSS Folha	522,60
						052 - GPS INSS	5.150,75
						056 - Red IRRF Folha	292,82
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.158,56	Total Descontos		(588,56)	Salário Líquido	4.570,00

Número de Funcionários Considerados: **27/30**

03/02/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026

11:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI**

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 25/10/2024 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	0:11	2,46	001 - INSS	2.426,47
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0242 - Emp. Consignado CLT		545,23	003 - IRRF	1.819,27
0510 - Arredondamento		1,39	0511 - Arred. Mês Ant.		8,57	006 - FGTS	2.426,47
			0520 - Desc. INSS	9,00	194,06	008 - Valor FGTS	194,11
						016 - PIS s/ Salários	2.426,47
						017 - RAIS	2.426,47
						024 - GPS - Aposen 25	145,59
						025 - Valor PIS	24,26
						031 - INSS Folha	194,06
						052 - GPS INSS	2.426,47
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.232,41
Total Vencimentos		2.430,32	Total Descontos		(750,32)	Salário Líquido	1.680,00

Número de Funcionários Considerados: **28/30****EMPREGADO: 000769 - SAMUEL DE OLIVEIRA**

Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRELA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/12/2025 Demissão: 15/01/2026 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 004

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.104,73

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	179,49	0000 - Desc. Rescisão	1,00	642,80	001 - INSS	444,06
0027 - 1/3 Férias		59,83	0090 - Desc. Faltas	9,00	611,05	003 - IRRF	1.816,30
0037 - Saldo Salário	15,00	1.018,42	0511 - Arred. Mês Ant.		7,28	016 - PIS s/ Salários	444,06
0108 - Insalub. 40%	40,00	313,74	0520 - Desc. INSS	7,50	33,30	017 - RAIS	444,06
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,89	024 - GPS - Aposen 25	26,64
			1191 - Desc Falta Insalubr	10,00	209,16	025 - Valor PIS	4,44
						036 - INSS Rescisão	33,30
						052 - GPS INSS	444,06
Total Vencimentos		1.571,48	Total Descontos		(1.571,48)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **29/30****EMPREGADO: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 12/06/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.123,81

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.123,81	0091 - Desc. Atrasos	0:43	7,94	001 - INSS	2.621,05
0100 - Hora Extra 50%	9:08	151,79	0242 - Emp. Consignado CLT		380,48	003 - IRRF	2.013,85
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		15,79	006 - FGTS	2.621,05
0506 - DSR H. Extras	5,00	29,19	0520 - Desc. INSS	9,00	211,57	008 - Valor FGTS	209,68
0510 - Arredondamento		6,79				014 - DSR S/ HE	151,79
						016 - PIS s/ Salários	2.621,05
						017 - RAIS	2.621,05
						024 - GPS - Aposen 25	157,26
						025 - Valor PIS	26,21
						031 - INSS Folha	211,57
						052 - GPS INSS	2.621,05
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.409,48
Total Vencimentos		2.635,78	Total Descontos		(615,78)	Salário Líquido	2.020,00

Número de Funcionários Considerados: **30/30**

03/02/2026

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2026

11:45

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	770,00	61.615,93	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.542,84	001 - INSS	82.202,69
0026 - Fér. Proporc.	3,00	587,29	0028 - Desc. Férias		8.998,82	003 - IRRF	59.401,87
0027 - 1/3 Férias		195,76	0090 - Desc. Faltas	10,00	678,94	006 - FGTS	81.758,63
0037 - Saldo Salário	21,00	1.425,79	0091 - Desc. Atrasos	9:52	124,32	008 - Valor FGTS	6.481,49
0046 - Dif. Férias		58,72	0094 - Vale Transporte	7,00	875,02	014 - DSR S/ HE	1.923,03
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		19,58	0242 - Emp. Consignado CLT		1.930,56	016 - PIS s/ Salários	82.202,69
0075 - Dif. Ab. Pecuni		3,22	0246 - Emp. Consignado CLT		972,06	017 - RAIS	82.202,69
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		1,07	0247 - Emp. Consignado CLT		101,38	024 - GPS - Aposen 25	4.782,99
0100 - Hora Extra 50%	81:01	1.750,08	0511 - Arred. Mês Ant.		309,16	025 - Valor PIS	822,03
0102 - Hora Extra 100%	5:24	172,95	0520 - Desc. INSS	302,50	7.012,47	031 - INSS Folha	6.156,18
0107 - Insalubr. 20%	520,00	7.613,47	0530 - Desc. IRRF	22,50	53,99	032 - INSS Férias	793,61
0108 - Insalubr. 40%	40,00	1.045,80	1041 - Desconto DSR	2,00	135,78	036 - INSS Rescisão	62,68
0506 - DSR H. Extras	71,00	379,99	1182 - Cota Negocial Empreg	18,00	317,63	052 - GPS INSS	82.202,69
0510 - Arredondamento		121,24	1191 - Desc Falta Insalubr	10,00	209,16	056 - Red IRRF Folha	731,61
0514 - Arred. Férias		10,58	1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	78,35	067 - Simp. IRRF	15.787,20
0720 - Férias	93,00	7.010,20				071 - Consignado CLT	13.054,25
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	93,00	2.336,73					
0722 - Abono Pecuniário	7,00	706,56					
0732 - Ajuste INSS		793,61					
0780 - 1/3 Adic. Abono	7,00	235,52					
Total Vencimentos		85.290,48	Total Descontos		(23.340,48)	Salário Líquido	61.950,00
Total Registros		30/30	Total Admitidos		1	Total Demitidos	2
			Total Afastados		0	Total Férias	5

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000631	CTPS: 2967621 / 04809		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/03/2025	CPF: 296.762.148-09		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	1:24	28,22			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,43			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	22,23			
0510 - Arredondamento		3,22			
1023 - Adicional Noturno 25%	30:00	100,23			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:00	15,39			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,94		
0520 - Desconto INSS	9,00		209,71		
		Total: 2.603,65	Total: 213,65		
		Valor Líquido	2.390,00		
Recebi 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	2.600,43	2.600,43	208,03	1.993,23	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000631	CTPS: 2967621 / 04809		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/03/2025	CPF: 296.762.148-09		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	1:24	28,22			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,43			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	22,23			
0510 - Arredondamento		3,22			
1023 - Adicional Noturno 25%	30:00	100,23			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:00	15,39			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,94		
0520 - Desconto INSS	9,00		209,71		
		Total: 2.603,65	Total: 213,65		
		Valor Líquido	2.390,00		
Recebi 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	2.600,43	2.600,43	208,03	1.993,23	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: ALINE LEODERIO MODA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS

Data de Admissão: 10/03/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: PIS: 012.78719.02-53 **CPF:** 296.762.148-09

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/01 Fer								
D 02/01 Sex	12:00 18:30 19:30 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 03/01 Sab								
D 04/01 Dom	12:00 18:01 19:01 00:01	11:00	09:00	02:00				
F 05/01 Seg								
D 06/01 Ter	12:00 18:00 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 07/01 Qua								
D 08/01 Qui	12:00 18:00 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 09/01 Sex								
D 10/01 Sab	12:00 18:00 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 11/01 Dom								
D 12/01 Seg	12:00 18:00 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 13/01 Ter								
D 14/01 Qua	12:00 18:04 19:05 00:00	11:00	08:59	02:00				
F 15/01 Qui								
D 16/01 Sex	12:00 18:00 19:00 00:01	11:00	09:00	02:00				
F 17/01 Sab								
D 18/01 Dom	12:00 18:00 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 19/01 Seg								
D 20/01 Ter	12:00 18:02 19:02 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 21/01 Qua								
D 22/01 Qui	19:00 00:00	11:00	03:00	02:00				
F 23/01 Sex								
D 24/01 Sab	12:00 18:02 19:02 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 25/01 Dom								
D 26/01 Seg	12:00 18:00 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 27/01 Ter								
D 28/01 Qua	09:01 13:00 14:00 22:25	11:00	09:00	02:00	01:24			
F 29/01 Qui								
D 30/01 Sex	12:00 18:06 19:07 00:00	11:00	08:59	02:00				
F 31/01 Sab								
TOTAIS		165:00	128:58	30:00	01:24	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 04:15

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 01:24

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 30:00

Total a Trabalhar: 165:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Carga Horária (CH): 165:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 128:58

Total Trabalhado - DSR: 158:58

EX 1 a 50 %: 01:24

EN 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE LEODERIO MODA

CPF: 296.762.148-09

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

SP

CONTA: 199.166-3

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.390,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.098.419.9D6.E2E.ED1

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			Período: 01/2026		
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000525	CTPS: 2157250 / 05818		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 215.725.058-18		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		1,42			
0090 - Desconto de Faltas	1,00			67,89	
0091 - Desconto de Atrasos	4:01			44,16	
0094 - Vale Transporte	1,00			126,28	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				6,05	
0520 - Desconto INSS	9,00			178,08	
1041 - Desconto de DSR	1,00			67,89	
		Total:	2.430,35	Total:	490,35
		Valor Líquido		1.940,00	
Recebi 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	2.248,99	2.248,99	179,91	1.641,79	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			Período: 01/2026		
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000525	CTPS: 2157250 / 05818		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 215.725.058-18		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		1,42			
0090 - Desconto de Faltas	1,00			67,89	
0091 - Desconto de Atrasos	4:01			44,16	
0094 - Vale Transporte	1,00			126,28	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				6,05	
0520 - Desconto INSS	9,00			178,08	
1041 - Desconto de DSR	1,00			67,89	
		Total:	2.430,35	Total:	490,35
		Valor Líquido		1.940,00	
Recebi 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	2.248,99	2.248,99	179,91	1.641,79	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: ALINE SIARA DA SILVA

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Cargo: Porteiro Controlador... Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 01/08/2024 C.T.P.S: 0064933185

Matrícula: 525 PIS: 017.05388.31-81 CPF: 215.725.058-18

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
		ANO NOVO						
02/01 Sex			08:48					
		ABONO						
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	08:00 12:12 13:12 17:48	08:48	08:48					
06/01 Ter	08:00 12:08 13:08 17:48	08:48	08:48					
07/01 Qua	08:00 12:07 13:07 17:48	08:48	08:48					
08/01 Qui	08:00 12:13 13:13 17:48	08:48	08:48					
09/01 Sex	08:00 12:04 13:04 17:48	08:48	08:48					
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	08:00 12:08 13:08 17:48	08:48	08:48					
13/01 Ter	08:00 12:03 13:03 14:20	08:48	05:20				02:58	
		DECLARACAO MEDICA						
14/01 Qua	08:00 12:04 13:04 17:48	08:48	08:48					
15/01 Qui		08:48						08:48
		FALTA						
16/01 Sex	08:01 12:04 13:04 17:48	08:48	08:47					
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	08:00 12:06 13:06 17:48	08:48	08:48					
20/01 Ter	08:00 12:07 13:07 17:48	08:48	08:48					
21/01 Qua	08:00 12:02 13:02 17:48	08:48	08:48					
22/01 Qui	08:00 12:16 13:16 17:48	08:48	08:48					
23/01 Sex	08:00 12:12 13:12 17:48	08:48	08:48					
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	08:00 12:05 13:05 17:48	08:48	08:48					
27/01 Ter	08:00 12:03 13:03 17:48	08:48	08:48					
28/01 Qua	08:01 12:20 13:20 14:58	08:48	05:57				01:03	
		DECLARACAO MEDICA						
29/01 Qui	08:00 12:03 13:03 17:48	08:48	08:48					
30/01 Sex	08:00 12:05 13:05 17:48	08:48	08:48					
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	160:52	00:00	00:00	00:00	04:01	08:48

Adicional Noturno (AN): 00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 00:00 EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 04:01

Carga Horária (CH): 184:48

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): 08:48

Hora Trabalhada Diurna (HT): 160:52

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 152:52

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE SIARA DA SILVA

CPF: 215.725.058-18

AGENCIA: 3443-6 - XV DE NOVEMBRO-SP SP

CONTA: 64.579-6

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.940,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.3F7.0AA.D14.E93.11F

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000642 - ANA PAULA MORAES			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000642	CTPS: 2687349 / 03805		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 09/04/2025	CPF: 268.734.938-05		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		7,59			
0091 - Desconto de Atrasos	0:21			4,70	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,74	
0520 - Desconto INSS	9,00			193,86	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			38,22	
		Total:	2.436,52	Total:	246,52
		Valor Líquido		2.190,00	
Recebi 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	2.424,23	2.424,23	193,93	1.817,03	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000642 - ANA PAULA MORAES			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000642	CTPS: 2687349 / 03805		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 09/04/2025	CPF: 268.734.938-05		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		7,59			
0091 - Desconto de Atrasos	0:21			4,70	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,74	
0520 - Desconto INSS	9,00			193,86	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			38,22	
		Total:	2.436,52	Total:	246,52
		Valor Líquido		2.190,00	
Recebi 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	2.424,23	2.424,23	193,93	1.817,03	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: ANA PAULA MORAES

Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS

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

Matrícula: PIS: 016.99393.40-01 **CPF:** 268.734.938-05

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/01 Fer		ANO NOVO						
D 02/01 Sex	07:00 12:00 13:00 19:00	11:00	11:00					
F 03/01 Sab								
D 04/01 Dom	07:00 12:10 13:10 19:00	11:00	11:00					
F 05/01 Seg								
D 06/01 Ter	07:00 12:00 13:00 19:00	11:00	11:00					
F 07/01 Qua								
D 08/01 Qui	07:00 12:06 13:06 19:00	11:00	11:00					
F 09/01 Sex								
D 10/01 Sab	07:00 12:11 13:11 19:00	11:00	11:00					
F 11/01 Dom								
D 12/01 Seg	07:00 12:00 13:00 19:00	11:00	11:00					
F 13/01 Ter								
D 14/01 Qua	07:00 11:50 12:50 19:00	11:00	11:00					
F 15/01 Qui								
D 16/01 Sex	07:00 09:43 11:54 12:00 13:00 19:00	DECLARACAO MEDICA	11:00	08:49			00:21	
F 17/01 Sab								
D 18/01 Dom	07:00 12:15 13:15 19:00	11:00	11:00					
F 19/01 Seg								
D 20/01 Ter	07:00 12:00 13:00 19:00	11:00	11:00					
F 21/01 Qua								
D 22/01 Qui	07:00 12:00 13:00 19:00	11:00	11:00					
F 23/01 Sex								
D 24/01 Sab	07:00 12:00 13:00 19:00	11:00	11:00					
F 25/01 Dom								
D 26/01 Seg	07:00 12:06 13:07 19:00	11:00	10:59					
F 27/01 Ter								
D 28/01 Qua	07:00 12:29 13:29 19:00	11:00	11:00					
F 29/01 Qui								
D 30/01 Sex	07:00 12:00 13:04 19:00	11:00	10:56					
F 31/01 Sab								
TOTAIS		165:00	162:44	00:00	00:00	00:00	00:21	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Atraso (AT): 00:21

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total a Trabalhar: 165:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Carga Horária (CH): 165:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 162:44

Total Trabalhado - DSR: 162:44

EX 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANA PAULA MORAES

CPF: 268.734.938-05

AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP

CONTA: 32.217-2

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C19.89A.C21.45F.FD3

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA			Período: 01/2026		
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA		Matrícula: 0000000593		CTPS: 1990933 / 09803	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 04/11/2024		CPF: 199.093.398-03	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	3.101,70			
0100 - Hora Extra 50%	2:07	60,24			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	11,58			
0510 - Arredondamento		6,75			
0091 - Desconto de Atrasos	0:34		10,75		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			16,70		
0520 - Desconto INSS	12,00		307,02		
		Total:	3.504,47	Total:	334,47
		Valor Líquido	3.170,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.486,97	3.486,97	278,95	2.879,77	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA			Período: 01/2026		
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA		Matrícula: 0000000593		CTPS: 1990933 / 09803	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 04/11/2024		CPF: 199.093.398-03	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	3.101,70			
0100 - Hora Extra 50%	2:07	60,24			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	11,58			
0510 - Arredondamento		6,75			
0091 - Desconto de Atrasos	0:34		10,75		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			16,70		
0520 - Desconto INSS	12,00		307,02		
		Total:	3.504,47	Total:	334,47
		Valor Líquido	3.170,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.486,97	3.486,97	278,95	2.879,77	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA FERREIRA

CPF: 199.093.398-03

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.144-6

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.170,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.067.EBB.E2E.058.060

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000747 - ANDREIA MARIA ARLOCCHI			Período: 01/2026		
Cargo: 0006 - COZINHEIRA		Matrícula: 0000000747		CTPS: 2589783 / 02803	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 17/10/2025		CPF: 258.978.328-03
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.633,70			
0100 - Hora Extra 50%	27:23	550,30			
0102 - Hora Extra 100%	0:59	26,35			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	110,89			
0510 - Arredondamento		2,93			
0091 - Desconto de Atrasos	2:02			27,24	
0094 - Vale Transporte	1,00			158,02	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				14,12	
0520 - Desconto INSS	12,00			322,77	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			46,22	
		Total:	3.648,37	Total:	568,37
		Valor Líquido		3.080,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.618,20	3.618,20	289,45	3.011,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000747 - ANDREIA MARIA ARLOCCHI			Período: 01/2026		
Cargo: 0006 - COZINHEIRA		Matrícula: 0000000747		CTPS: 2589783 / 02803	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 17/10/2025		CPF: 258.978.328-03
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.633,70			
0100 - Hora Extra 50%	27:23	550,30			
0102 - Hora Extra 100%	0:59	26,35			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	110,89			
0510 - Arredondamento		2,93			
0091 - Desconto de Atrasos	2:02			27,24	
0094 - Vale Transporte	1,00			158,02	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				14,12	
0520 - Desconto INSS	12,00			322,77	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			46,22	
		Total:	3.648,37	Total:	568,37
		Valor Líquido		3.080,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.618,20	3.618,20	289,45	3.011,00	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: ANDREIA MARIA ARLOCCHI

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 06:00 - 11:00 - 12:00 - 15:48

Cargo: COZINHEIRA Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 17/10/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 013.73764.29-30 CPF: 258.978.328-03

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer		ANO NOVO						
02/01 Sex		08:48						
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	05:32 11:06 12:05 17:26	08:48	08:48		02:07			
06/01 Ter	05:34 11:17 12:17 17:08	08:48	08:48		01:46			
07/01 Qua	05:35 11:10 12:08 16:56	08:48	08:48		01:35			
08/01 Qui	05:06 11:22 12:17 17:09	08:48	08:48		02:20			
09/01 Sex	05:20 11:23 12:16 16:40	08:48	08:48		01:39			
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	05:12 11:09 11:59 16:51	08:48	08:48		02:01			
13/01 Ter	05:32 12:18	08:48	06:46				02:02	
14/01 Qua	05:39 11:30 12:30 17:12	08:48	08:48		01:45			
15/01 Qui	05:17 11:18 12:18 17:02	08:48	08:48		01:57			
16/01 Sex	05:13 11:15 12:13 16:57	08:48	08:48		01:58			
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	05:14 11:16 12:11 17:15	08:48	08:48		02:18			
20/01 Ter	05:26 11:14 12:14 17:21	08:48	08:48		02:07			
21/01 Qua	05:30 11:22 12:24 17:17	08:48	08:48		01:57			
22/01 Qui	05:18 11:06 12:07 17:13	08:48	08:48		02:06			
23/01 Sex	05:27 11:17 12:16 17:01	08:48	08:48		01:47			
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	05:22 11:23 12:22 15:22	08:48	08:48		00:13			
27/01 Ter	05:31 11:21 12:21 15:32	08:48	08:48		00:13			
28/01 Qua	05:25 11:52 12:50 15:30	08:48	08:48		00:19			
29/01 Qui	05:28 11:24 12:22 15:28	08:48	08:48		00:14			
30/01 Sex	05:25 11:07 12:07 15:15	08:48	08:48					
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	173:58	00:00	28:22	00:00	02:02	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 27:23

EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 02:02

Carga Horária (CH): 184:48

EX 3 a 100 %: 00:59

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 28:22

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 173:58

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 173:58

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANDREIA MARIA ARLOCCHI

CPF: 258.978.328-03

AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP

CONTA: 35.602-6

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.080,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F07.A95.158.293.9AD

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS			Período: 01/2026		
Cargo: 0006 - COZINHEIRA		Matrícula: 0000000581		CTPS: 3746438 / 07805	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 23/09/2024		CPF: 374.643.878-05
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.633,70		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0510 - Arredondamento			5,74		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador					328,36
0246 - Empréstimo Consignado CLT					559,88
0511 - Arredondamento Mês Anterior					11,87
0520 - Desconto INSS		12,00			243,53
			Total:	2.963,64	Total: 1.143,64
			Valor Líquido		1.820,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	2.957,90	2.957,90	236,63	2.145,60	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS			Período: 01/2026		
Cargo: 0006 - COZINHEIRA		Matrícula: 0000000581		CTPS: 3746438 / 07805	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 23/09/2024		CPF: 374.643.878-05
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.633,70		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0510 - Arredondamento			5,74		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador					328,36
0246 - Empréstimo Consignado CLT					559,88
0511 - Arredondamento Mês Anterior					11,87
0520 - Desconto INSS		12,00			243,53
			Total:	2.963,64	Total: 1.143,64
			Valor Líquido		1.820,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	2.957,90	2.957,90	236,63	2.145,60	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: BRUNA FERNANDA SANTOS

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 06:00 - 11:00 - 12:00 - 15:48

Cargo: COZINHEIRA **Depart.:** CENTRO POP

Data de Admissão: 23/09/2024 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 016.03232.31-70 **CPF:** 374.643.878-05

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO							
02/01 Sex	ABONO	08:48						
03/01 Sab	ABONO							
04/01 Dom	ABONO							
05/01 Seg	ABONO	08:48						
06/01 Ter	ABONO	08:48						
07/01 Qua	ABONO	08:48						
08/01 Qui	ABONO	08:48						
09/01 Sex	ABONO	08:48						
10/01 Sab	ABONO							
11/01 Dom	ABONO							
12/01 Seg	ABONO	08:48						
13/01 Ter	ABONO	08:48						
14/01 Qua	ABONO	08:48						
15/01 Qui	ABONO	08:48						
16/01 Sex	ABONO	08:48						
17/01 Sab	ABONO							
18/01 Dom	ABONO							
19/01 Seg	ABONO	08:48						
20/01 Ter	ABONO	08:48						
21/01 Qua	ABONO	08:48						
22/01 Qui	ABONO	08:48						
23/01 Sex	ABONO	08:48						
24/01 Sab	ABONO							
25/01 Dom	ABONO							
26/01 Seg	ABONO	08:48						
27/01 Ter	ABONO	08:48						
28/01 Qua	ABONO	08:48						
29/01 Qui	ABONO	08:48						
30/01 Sex	ABONO	08:48						
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

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): 184:48

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): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 00:00

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRUNA FERNANDA SANTOS

CPF: 374.643.878-05

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.385-9

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.820,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B0B.681.A20.6C5.589

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000723		CTPS: 3498175 / 01818	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 01/09/2025		CPF: 349.817.518-18
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	2:14	36,83			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	7,08			
0510 - Arredondamento		8,07			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				14,55	
0520 - Desconto INSS	9,00			198,23	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			38,13	
		Total:	2.480,91	Total:	250,91
		Valor Líquido		2.230,00	
Recebi 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	2.472,84	2.472,84	197,82	1.865,64	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000723		CTPS: 3498175 / 01818	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 01/09/2025		CPF: 349.817.518-18
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	2:14	36,83			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	7,08			
0510 - Arredondamento		8,07			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				14,55	
0520 - Desconto INSS	9,00			198,23	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			38,13	
		Total:	2.480,91	Total:	250,91
		Valor Líquido		2.230,00	
Recebi 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	2.472,84	2.472,84	197,82	1.865,64	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: SEAS

Data de Admissão: 01/09/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 020.31398.25-08 CPF: 349.817.518-18

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
		ANO NOVO						
02/01 Sex			08:48					
		ABONO						
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	08:00 12:09 13:09 17:48	08:48	08:48					
06/01 Ter	08:00 12:03 13:03 17:48	08:48	08:48					
07/01 Qua	08:00 12:07 13:07 17:58	08:48	08:48					
08/01 Qui	08:00 12:06 13:06 17:48	08:48	08:48					
09/01 Sex	08:00 12:03 13:03 17:48	08:48	08:48					
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	08:10 11:30 12:30 18:06	08:48	08:48					
13/01 Ter	08:00 14:26 15:26 18:26	08:48	08:48		00:38			
14/01 Qua	08:00 11:36 12:36 17:48	08:48	08:48					
15/01 Qui	08:00 11:30 12:30 17:48	08:48	08:48					
16/01 Sex	08:00 11:50 12:50 17:48	08:48	08:48					
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	08:00 12:08 13:08 17:48	08:48	08:48					
20/01 Ter	08:00 11:57 12:56 17:48	08:48	08:48					
21/01 Qua	08:00 11:50 12:50 17:48	08:48	08:48					
22/01 Qui	08:00 11:21 12:21 18:18	08:48	08:48		00:30			
23/01 Sex	08:00 11:37 12:36 17:48	08:48	08:48					
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	08:00 12:37 13:37 17:48	08:48	08:48					
27/01 Ter	08:01 12:04 13:04 17:48	08:48	08:47					
28/01 Qua	08:01 12:28 13:28 18:11	08:48	08:48		00:22			
29/01 Qui	08:00 11:34 12:34 17:48	08:48	08:48					
30/01 Sex	08:00 13:00 14:00 18:32	08:48	08:48		00:44			
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	175:59	00:00	02:14	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 02:14

EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 184:48

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 02:14

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:59

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 175:59

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA

CPF: 349.817.518-18

AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP

CONTA: 33.244-5

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.BFA.1BC.674.238.E1E

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000536	CTPS: 3456539 / 03808		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 345.653.938-08		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:35	11,76			
0102 - Hora Extra 100%	1:43	46,13			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	11,13			
0510 - Arredondamento		4,50			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			13,88		
0520 - Desconto INSS	9,00		200,49		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,08		
		Total: 2.502,45	Total: 252,45		
		Valor Líquido	2.250,00		
Recebi 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	2.497,95	2.497,95	199,83	1.890,75	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000536	CTPS: 3456539 / 03808		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 345.653.938-08		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:35	11,76			
0102 - Hora Extra 100%	1:43	46,13			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	11,13			
0510 - Arredondamento		4,50			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			13,88		
0520 - Desconto INSS	9,00		200,49		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,08		
		Total: 2.502,45	Total: 252,45		
		Valor Líquido	2.250,00		
Recebi 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	2.497,95	2.497,95	199,83	1.890,75	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: DANIEL BRAGA DA SILVA

Cargo: Educador Social **Depart.:** SEAS

Data de Admissão: 02/08/2024 **C.T.P.S:**

Matrícula: 536 **PIS:** 020.16890.14-41 **CPF:** 345.653.938-08

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/01 Fer	07:00 12:03 14:07 19:00	ABONO / ANO NOVO	11:00	09:56				
F 02/01 Sex								
D 03/01 Sab	07:02 12:30 13:30 19:00		11:00	10:58				
F 04/01 Dom								
D 05/01 Seg	07:01 12:02 13:02 19:01		11:00	11:00				
F 06/01 Ter								
D 07/01 Qua	07:03 11:49 12:49 19:00		11:00	10:57				
F 08/01 Qui								
D 09/01 Sex	07:03 12:30 13:30 19:00		11:00	10:57				
F 10/01 Sab								
D 11/01 Dom	07:00 12:30 13:29 19:00		11:00	11:00				
F 12/01 Seg								
D 13/01 Ter	07:01 12:35 13:35 19:00		11:00	10:59				
F 14/01 Qua								
D 15/01 Qui	07:05 12:01 13:01 19:00		11:00	10:55				
F 16/01 Sex								
D 17/01 Sab	07:04 13:20 14:20 19:00		11:00	10:56				
F 18/01 Dom								
D 19/01 Seg	07:00 11:35 12:35 19:00		11:00	11:00				
F 20/01 Ter								
D 21/01 Qua	07:00 12:10 13:10 19:02		11:00	11:00				
F 22/01 Qui								
D 23/01 Sex	07:01 12:00 13:00 19:00		11:00	10:59				
F 24/01 Sab								
D 25/01 Dom	07:00 12:00 13:01 19:00		11:00	10:59				
F 26/01 Seg								
D 27/01 Ter	07:00 12:10 13:10 19:35		11:00	11:00	00:35			
F 28/01 Qua	09:03 10:46				01:43			
D 29/01 Qui	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00				
F 30/01 Sex								
D 31/01 Sab	07:00 11:55 12:55 18:58		11:00	10:58				
TOTAIS			176:00	174:34	00:00	02:18	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 02:18

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total a Trabalhar: 176:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Carga Horária (CH): 176:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 174:34

Total Trabalhado - DSR: 174:34

EX 1 a 50 %: 00:35

EN 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 01:43

EN 3 a 100 %: 00:00

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIEL BRAGA DA SILVA

CPF: 345.653.938-08

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 59.601-9

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.250,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.4D6.F14.1B2.D43.B37

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			Período: 01/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000540		CTPS: 0847893 / 01708	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024		CPF: 084.789.317-08	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.036,84			
0046 - Diferença de Férias		1,14			
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,38			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	313,74			
0510 - Arredondamento		8,82			
0720 - Férias	1,00	81,08			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	1,00	27,03			
0028 - Desconto de Férias			98,69		
0091 - Desconto de Atrasos	0:51		9,34		
0094 - Vale Transporte	1,00		122,21		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			12,54		
0520 - Desconto INSS	9,00		196,25		
		Total:	2.469,03	Total:	439,03
		Valor Líquido		2.030,00	
Recebi 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	2.450,87	2.450,87	196,06	1.735,56	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			Período: 01/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000540		CTPS: 0847893 / 01708	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024		CPF: 084.789.317-08	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.036,84			
0046 - Diferença de Férias		1,14			
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,38			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	313,74			
0510 - Arredondamento		8,82			
0720 - Férias	1,00	81,08			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	1,00	27,03			
0028 - Desconto de Férias			98,69		
0091 - Desconto de Atrasos	0:51		9,34		
0094 - Vale Transporte	1,00		122,21		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			12,54		
0520 - Desconto INSS	9,00		196,25		
		Total:	2.469,03	Total:	439,03
		Valor Líquido		2.030,00	
Recebi 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	2.450,87	2.450,87	196,06	1.735,56	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: DANIELLE ARAUJO CORTAT

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 02/08/2024 C.T.P.S: 0064217125

Matrícula: 540 PIS: 012.67399.55-46 CPF: 084.789.317-08

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								FÉRIAS
02/01 Sex			08:48					ABONO
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	08:00 12:10 13:10 17:48	08:48	08:48					
06/01 Ter	08:00 12:21 13:21 17:48	08:48	08:48					
07/01 Qua	08:00 12:12 13:12 17:48	08:48	08:48					
08/01 Qui	08:02 12:20 13:20 17:48	08:48	08:46					
09/01 Sex	08:00 12:12 13:12 17:48	08:48	08:48					
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	08:00 13:21 15:12 17:48	08:48	07:57				00:51	
13/01 Ter	08:00 13:15 14:15 17:48	08:48	08:48					
14/01 Qua	08:00 12:32 13:32 17:48	08:48	08:48					
15/01 Qui	08:00 12:25 13:25 17:48	08:48	08:48					
16/01 Sex	08:02 12:20 13:20 17:48	08:48	08:46					
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	08:00 12:15 13:15 17:48	08:48	08:48					
20/01 Ter	08:00 12:20 13:20 17:48	08:48	08:48					
21/01 Qua	08:00 12:30 13:30 17:48	08:48	08:48					
22/01 Qui	08:00 12:13 13:13 17:48	08:48	08:48					
23/01 Sex	08:00 12:20 13:20 17:48	08:48	08:48					
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	08:00 12:07 13:07 17:48	08:48	08:48					
27/01 Ter	08:00 12:02 13:02 17:48	08:48	08:48					
28/01 Qua	08:01 12:08 13:08 17:48	08:48	08:47					
29/01 Qui	08:00 12:03 13:03 17:48	08:48	08:48					
30/01 Sex	08:00 12:06 13:06 17:48	08:48	08:48					
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	175:04	00:00	00:00	00:00	00:51	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 00:00 EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 00:51

Carga Horária (CH): 184:48

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): 175:04

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 175:04

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIELLE ARAUJO CORTAT

CPF: 084.789.317-08

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.033-7

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.030,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.48C.88E.4D1.9B6.DB7

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA			Período: 01/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000606		CTPS: 2267794 / 06831	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 23/12/2024		CPF: 226.779.468-31
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	1.827,54			
0100 - Hora Extra 50%	18:11	304,37			
0108 - Insalubridade 40%		648,40			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	58,53			
0510 - Arredondamento		0,15			
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				169,33	
0246 - Empréstimo Consignado CLT				412,18	
0247 - Empréstimo Consignado CLT				101,38	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				14,93	
0520 - Desconto INSS	9,00			231,17	
		Total:	2.838,99	Total:	928,99
		Valor Líquido		1.910,00	
Recebi 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	2.838,84	2.838,84	227,10	2.231,64	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA			Período: 01/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000606		CTPS: 2267794 / 06831	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 23/12/2024		CPF: 226.779.468-31
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	1.827,54			
0100 - Hora Extra 50%	18:11	304,37			
0108 - Insalubridade 40%		648,40			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	58,53			
0510 - Arredondamento		0,15			
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				169,33	
0246 - Empréstimo Consignado CLT				412,18	
0247 - Empréstimo Consignado CLT				101,38	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				14,93	
0520 - Desconto INSS	9,00			231,17	
		Total:	2.838,99	Total:	928,99
		Valor Líquido		1.910,00	
Recebi 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	2.838,84	2.838,84	227,10	2.231,64	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:00 - 12:00 - 13:00 - 16:48

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA **Depart.:** CENTRO POP

Data de Admissão: 23/12/2024 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 012.63462.62-41 **CPF:** 226.779.468-31

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
02/01 Sex								
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	07:00 11:18 12:18 17:48	08:48	08:48		01:00			
06/01 Ter	07:00 11:07 12:08 17:48	08:48	08:48		00:59			
07/01 Qua	07:00 11:12 12:12 17:48	08:48	08:48		01:00			
08/01 Qui	07:00 11:18 12:18 17:48	08:48	08:48		01:00			
09/01 Sex	07:00 11:10 12:10 17:48	08:48	08:48		01:00			
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	07:00 07:31							
13/01 Ter	07:00 11:11 12:11 17:48	08:48	08:48		01:00			
14/01 Qua	07:00 11:17 12:17 17:48	08:48	08:48		01:00			
15/01 Qui	07:00 11:20 12:20 17:48	08:48	08:48		01:00			
16/01 Sex	07:00 11:09 12:09 17:48	08:48	08:48		01:00			
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	07:00 11:11 12:11 17:48	08:48	08:48		01:00			
20/01 Ter	07:00 11:14 12:14 17:48	08:48	08:48		01:00			
21/01 Qua	07:00 11:18 12:18 17:48	08:48	08:48		01:00			
22/01 Qui	07:00 11:12 12:12 17:48	08:48	08:48		01:00			
23/01 Sex	08:30 11:08 12:08 17:48							
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	07:00 11:12 12:12 17:48	08:48	08:48		01:00			
27/01 Ter	07:00 11:23 12:23 17:48	08:48	08:48		01:00			
28/01 Qua	07:00 11:49 12:49 18:00	08:48	08:48		01:12			
29/01 Qui	07:00 11:20 12:20 17:48	08:48	08:48		01:00			
30/01 Sex	07:00 11:14 12:14 17:48	08:48	08:48		01:00			
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	167:13	00:00	18:11	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 18:11

EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 184:48

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 18:11

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 167:13

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 167:13

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SIL

CPF: 226.779.468-31

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 45.335-8

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.910,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C6E.9D9.186.B33.29F

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000779 - FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000779	CTPS: 3762898 / 03839		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 24/12/2025	CPF: 376.289.838-39		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		1,88			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				8,32	
0520 - Desconto INSS	9,00			194,28	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			38,21	
		Total:	2.430,81	Total:	240,81
		Valor Líquido		2.190,00	
Recebi 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	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000779 - FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000779	CTPS: 3762898 / 03839		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 24/12/2025	CPF: 376.289.838-39		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		1,88			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				8,32	
0520 - Desconto INSS	9,00			194,28	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			38,21	
		Total:	2.430,81	Total:	240,81
		Valor Líquido		2.190,00	
Recebi 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	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO

Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS

Data de Admissão: 24/12/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 012.91130.72-69 **CPF:** 376.289.838-39

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/01 Fer	ATESTADO MEDICO / ANO NOVO	11:00						
F 02/01 Sex	ATESTADO MEDICO							
D 03/01 Sab	ATESTADO MEDICO	11:00						
F 04/01 Dom	ATESTADO MEDICO							
D 05/01 Seg	ATESTADO MEDICO	11:00						
F 06/01 Ter	ATESTADO MEDICO							
D 07/01 Qua	ATESTADO MEDICO	11:00						
F 08/01 Qui	ATESTADO MEDICO							
D 09/01 Sex	ATESTADO MEDICO	11:00						
F 10/01 Sab	ATESTADO MEDICO							
D 11/01 Dom	ATESTADO MEDICO	11:00						
F 12/01 Seg	ATESTADO MEDICO							
D 13/01 Ter	ATESTADO MEDICO	11:00						
F 14/01 Qua	ATESTADO MEDICO							
D 15/01 Qui	ATESTADO MEDICO	11:00						
F 16/01 Sex	ATESTADO MEDICO							
D 17/01 Sab	ATESTADO MEDICO	11:00						
F 18/01 Dom	ATESTADO MEDICO							
D 19/01 Seg	ATESTADO MEDICO	11:00						
F 20/01 Ter	ATESTADO MEDICO							
D 21/01 Qua	ATESTADO MEDICO	11:00						
F 22/01 Qui	ATESTADO MEDICO							
D 23/01 Sex	ATESTADO MEDICO	11:00						
F 24/01 Sab	ATESTADO MEDICO							
D 25/01 Dom	ATESTADO MEDICO	11:00						
F 26/01 Seg	ATESTADO MEDICO							
D 27/01 Ter	ATESTADO MEDICO	11:00						
F 28/01 Qua	ATESTADO MEDICO							
D 29/01 Qui	ATESTADO MEDICO	11:00						
F 30/01 Sex	ATESTADO MEDICO							
D 31/01 Sab	AFASTADA	11:00						
TOTAIS		176:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total a Trabalhar: 176:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Carga Horária (CH): 176:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 00:00

EX 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA R

CPF: 376.289.838-39

AGENCIA: 0857-5 - LORENA

SP

CONTA: 191.383-2

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.57F.3E9.D15.5BF.859

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000627 - GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA			Período: 01/2026		
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000627		CTPS: 3803330 / 00841	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 01/03/2025		CPF: 380.333.008-41
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		4,57			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,22	
0520 - Desconto INSS	9,00			194,28	
		Total: 2.433,50		Total: 203,50	
		Valor Líquido		2.230,00	
Recebi 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	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000627 - GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA			Período: 01/2026		
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000627		CTPS: 3803330 / 00841	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 01/03/2025		CPF: 380.333.008-41
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		4,57			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,22	
0520 - Desconto INSS	9,00			194,28	
		Total: 2.433,50		Total: 203,50	
		Valor Líquido		2.230,00	
Recebi 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	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 06:30 - 11:30 - 12:30 - 16:18

Cargo: PORTEIRO E CONTROLAD... **Depart.:** CENTRO POP

Data de Admissão: 01/03/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 027.12042.84-09 **CPF:** 380.333.008-41

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
		ANO NOVO						
02/01 Sex			08:48					
		ABONO						
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	06:34 11:00 12:02 16:18	08:48	08:42					
06/01 Ter	06:35 11:02 12:02 16:18	08:48	08:43					
07/01 Qua	06:32 11:02 12:02 16:27	08:48	08:48					
08/01 Qui	06:38 11:01 12:01 16:19	08:48	08:41					
09/01 Sex	06:32 11:05 12:05 16:18	08:48	08:46					
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	06:34 11:01 12:01 16:19	08:48	08:45					
13/01 Ter	06:32 11:01 12:01 16:19	08:48	08:47					
14/01 Qua	06:35 11:01 12:01 16:18	08:48	08:43					
15/01 Qui	06:32 11:03 12:03 16:18	08:48	08:46					
16/01 Sex	06:34 11:02 12:03 16:18	08:48	08:43					
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	06:32 11:02 12:02 16:18	08:48	08:46					
20/01 Ter	06:35 11:02 12:03 16:18	08:48	08:42					
21/01 Qua	06:34 11:00 12:00 16:19	08:48	08:45					
22/01 Qui	06:30 11:01 12:01 16:19	08:48	08:48					
23/01 Sex	06:35 11:00 12:00 16:19	08:48	08:44					
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	06:37 11:01 12:01 16:19	08:48	08:42					
27/01 Ter	06:33 11:02 12:02 16:18	08:48	08:45					
28/01 Qua	06:34 11:00 12:06 16:18	08:48	08:38					
29/01 Qui	06:34 11:02 12:01 16:20	08:48	08:47					
30/01 Sex	06:32 11:01 12:01 16:18	08:48	08:46					
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	174:47	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

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): 184:48

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): 174:47

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 174:47

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA

CPF: 380.333.008-41

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.434-8

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.82B.DD6.CAB.84F.28E

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			Período: 01/2026		
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000670		CTPS: 5468627 / 05822	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 02/06/2025		CPF: 546.862.758-22
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.123,81			
0100 - Hora Extra 50%	0:18	4,99			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,96			
0510 - Arredondamento		7,95			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				5,38	
0520 - Desconto INSS	9,00			196,53	
		Total: 2.461,91		Total: 201,91	
		Valor Líquido		2.260,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.453,96	2.453,96	196,31	1.846,76	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			Período: 01/2026		
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000670		CTPS: 5468627 / 05822	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 02/06/2025		CPF: 546.862.758-22
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.123,81			
0100 - Hora Extra 50%	0:18	4,99			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,96			
0510 - Arredondamento		7,95			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				5,38	
0520 - Desconto INSS	9,00			196,53	
		Total: 2.461,91		Total: 201,91	
		Valor Líquido		2.260,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.453,96	2.453,96	196,31	1.846,76	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRAT... **Depart.:** CENTRO POP

Data de Admissão: 02/06/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 013.44838.32-86 **CPF:** 546.862.758-22

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
		ANO NOVO						
02/01 Sex		08:48						
		ABONO						
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	08:00 12:26 13:26 17:48	08:48	08:48					
06/01 Ter	08:00 12:25 13:25 17:48	08:48	08:48					
07/01 Qua	08:00 12:30 13:30 17:49	08:48	08:48					
08/01 Qui	07:57 12:15 13:43 17:48	08:48	08:23					
		DECLARACAO MEDICA						
09/01 Sex	08:00 12:00 13:00 17:48	08:48	08:48					
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	08:00 12:28 13:28 17:48	08:48	08:48					
13/01 Ter	08:00 12:31 13:31 17:41	08:48	08:41					
14/01 Qua	08:00 12:38 13:38 17:48	08:48	08:48					
15/01 Qui	08:00 12:40 13:40 17:48	08:48	08:48					
16/01 Sex	08:01 12:33 13:33 17:48	08:48	08:47					
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	08:00 12:22 13:22 17:48	08:48	08:48					
20/01 Ter	08:00 12:08 13:08 17:48	08:48	08:48					
21/01 Qua	07:00 12:44 13:44 16:51	08:48	08:48					
22/01 Qui	08:00 12:36 13:36 17:49	08:48	08:48					
23/01 Sex	08:00 12:50 13:50 18:06	08:48	08:48		00:18			
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	08:00 12:27 13:27 17:40	08:48	08:40					
27/01 Ter	08:00 12:20 13:20 17:48	08:48	08:48					
28/01 Qua	08:00 12:18 13:18 17:48	08:48	08:48					
29/01 Qui	08:00 12:35 13:35 17:48	08:48	08:48					
30/01 Sex	08:00 12:36 13:36 17:48	08:48	08:48					
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	175:19	00:00	00:18	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 00:18

EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 184:48

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:18

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:19

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 175:19

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES

CPF: 546.862.758-22

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

SP

CONTA: 32.875-8

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.9C8.7A0.17E.B2D.353

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA			Período: 01/2026		
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP		Matrícula: 0000000530	CTPS: 0530309 / 04405		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 053.030.944-05		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00			
0100 - Hora Extra 50%	3:42	119,70			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	23,02			
0510 - Arredondamento		1,41			
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		3,95		
0094 - Vale Transporte	1,00		265,86		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			12,87		
0520 - Desconto INSS	14,00		486,65		
		Total: 4.899,33	Total: 769,33		
		Valor Líquido	4.130,00		
Recebi 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	4.893,97	4.893,97	391,51	4.028,14	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA			Período: 01/2026		
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP		Matrícula: 0000000530	CTPS: 0530309 / 04405		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 053.030.944-05		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00			
0100 - Hora Extra 50%	3:42	119,70			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	23,02			
0510 - Arredondamento		1,41			
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		3,95		
0094 - Vale Transporte	1,00		265,86		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			12,87		
0520 - Desconto INSS	14,00		486,65		
		Total: 4.899,33	Total: 769,33		
		Valor Líquido	4.130,00		
Recebi 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	4.893,97	4.893,97	391,51	4.028,14	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Cargo: COORDENADOR Depart.: SEAS

Data de Admissão: 01/08/2024 C.T.P.S:

Matrícula: 530 PIS: 016.22292.14-94 CPF: 053.030.944-05

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer		ANO NOVO						
02/01 Sex		ABONO	08:48					
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	08:08 13:48 14:49 19:06	08:48	08:48		01:09			
06/01 Ter	08:08 13:11 14:14 17:55	08:48	08:44					
07/01 Qua	08:05 11:41 13:02 13:14 14:14 17:49	DECLARACAO MEDICA	08:48	07:23				
08/01 Qui	08:15 13:37 14:39 18:22	08:48	08:48		00:17			
09/01 Sex	08:09 13:56 14:56 17:48	08:48	08:39					
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	08:26 12:49 13:49 18:03	08:48	08:37				00:11	
13/01 Ter	08:00 12:47 13:47 18:11	08:48	08:48		00:23			
14/01 Qua	08:42 13:55 14:55 18:20	08:48	08:38					
15/01 Qui	08:11 13:19 14:19 17:58	08:48	08:47					
16/01 Sex	08:02 12:55 13:55 18:02	08:48	08:48		00:12			
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	08:03 13:18 14:19 17:52	08:48	08:48					
20/01 Ter	08:00 12:59 13:59 18:01	08:48	08:48		00:13			
21/01 Qua	08:00 13:00 14:00 17:48	08:48	08:48					
22/01 Qui	08:00 13:04 14:09 17:48	08:48	08:43					
23/01 Sex	08:00 13:06 14:08 17:48	08:48	08:46					
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	08:00 13:17 14:17 18:06	08:48	08:48		00:18			
27/01 Ter	08:00 12:57 13:58 18:10	08:48	08:48		00:21			
28/01 Qua	08:01 13:22 14:22 17:48	08:48	08:47					
29/01 Qui	08:10 12:13 13:16 17:52	08:48	08:39					
30/01 Sex	08:00 13:09 14:10 18:38	08:48	08:48		00:49			
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	173:43	00:00	03:42	00:00	00:11	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 03:42

EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 00:11

Carga Horária (CH): 184:48

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 03:42

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 173:43

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 173:43

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIV

CPF: 053.030.944-05

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

CONTA: 29.771-2

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D79.E93.F92.D87.3C4

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000786 - GEOVANNY DE JESUS CLARO			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000786	CTPS: 4640733 / 08875		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 22/01/2026	CPF: 464.073.388-75		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	10,00	678,95			
0100 - Hora Extra 50%	1:25	28,55			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	104,58			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	1,00	3,17			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	1,00	4,28			
0510 - Arredondamento		8,63			
1023 - Adicional Noturno 25%	10:00	33,41			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	10:00	5,07			
0520 - Desconto INSS	7,50		64,35		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		12,29		
		Total:	866,64	Total:	76,64
		Valor Líquido	790,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	858,01	858,01	68,64	250,81	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000786 - GEOVANNY DE JESUS CLARO			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000786	CTPS: 4640733 / 08875		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 22/01/2026	CPF: 464.073.388-75		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	10,00	678,95			
0100 - Hora Extra 50%	1:25	28,55			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	104,58			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	1,00	3,17			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	1,00	4,28			
0510 - Arredondamento		8,63			
1023 - Adicional Noturno 25%	10:00	33,41			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	10:00	5,07			
0520 - Desconto INSS	7,50		64,35		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		12,29		
		Total:	866,64	Total:	76,64
		Valor Líquido	790,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	858,01	858,01	68,64	250,81	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: GEOVANNY DE JESUS CLARO

Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS

Data de Admissão: 22/01/2026 **C.T.P.S:**

Matrícula: PIS: 020.73908.23-15 **CPF:** 464.073.388-75

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	NÃO ADMITIDO							
02/01 Sex	NÃO ADMITIDO							
03/01 Sab	NÃO ADMITIDO							
04/01 Dom	NÃO ADMITIDO							
05/01 Seg	NÃO ADMITIDO							
06/01 Ter	NÃO ADMITIDO							
07/01 Qua	NÃO ADMITIDO							
08/01 Qui	NÃO ADMITIDO							
09/01 Sex	NÃO ADMITIDO							
10/01 Sab	NÃO ADMITIDO							
11/01 Dom	NÃO ADMITIDO							
12/01 Seg	NÃO ADMITIDO							
13/01 Ter	NÃO ADMITIDO							
14/01 Qua	NÃO ADMITIDO							
15/01 Qui	NÃO ADMITIDO							
16/01 Sex	NÃO ADMITIDO							
17/01 Sab	NÃO ADMITIDO							
18/01 Dom	NÃO ADMITIDO							
19/01 Seg	NÃO ADMITIDO							
20/01 Ter	NÃO ADMITIDO							
21/01 Qua	NÃO ADMITIDO							
D 22/01 Qui	11:56 18:05 19:05 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 23/01 Sex								
D 24/01 Sab	12:00 18:02 19:02 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 25/01 Dom								
D 26/01 Seg	12:00 18:00 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 27/01 Ter								
D 28/01 Qua	09:00 13:00 14:00 22:25	11:00	09:00	02:00	01:25			
F 29/01 Qui								
D 30/01 Sex	12:00 18:06 19:06 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 31/01 Sab								
TOTAIS		55:00	45:00	10:00	01:25	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 01:25

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 01:25

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 10:00

Total a Trabalhar: 55:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Carga Horária (CH): 55:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 45:00

Total Trabalhado - DSR: 55:00

EX 1 a 50 %: 01:25

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GEOVANNY DE JESUS CLARO

CPF: 464.073.388-75

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 106.326-X

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 790,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C53.FA5.597.88D.73E

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA			Período: 01/2026		
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)		Matrícula: 0000000751		CTPS: 4645677 / 07801	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 28/10/2025		CPF: 464.567.778-01
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	3.097,50		
0102 - Hora Extra 100%		1:30	68,22		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	13,12		
0510 - Arredondamento			5,78		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					9,87
0520 - Desconto INSS		12,00			308,95
			Total:	3.508,82	Total: 318,82
			Valor Líquido		3.190,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.503,04	3.503,04	280,24	2.895,84	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA			Período: 01/2026		
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)		Matrícula: 0000000751		CTPS: 4645677 / 07801	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 28/10/2025		CPF: 464.567.778-01
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	3.097,50		
0102 - Hora Extra 100%		1:30	68,22		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	13,12		
0510 - Arredondamento			5,78		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					9,87
0520 - Desconto INSS		12,00			308,95
			Total:	3.508,82	Total: 318,82
			Valor Líquido		3.190,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.503,04	3.503,04	280,24	2.895,84	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: GRAZIELLE DE PAULA

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 11:00 - 13:15 - 13:30 - 17:15

Cargo: PSICOLOGO(A) Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 28/10/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 021.02781.40-87 CPF: 464.567.778-01

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
		ANO NOVO						
02/01 Sex								
		ABONO	06:00					
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	11:00 12:32 12:48 17:24	06:00	06:00					
06/01 Ter	11:00 12:58 13:13 17:15	06:00	06:00					
07/01 Qua	11:00 12:51 13:06 17:18	06:00	06:00					
08/01 Qui	11:00 12:03 12:18 17:15	06:00	06:00					
09/01 Sex	11:00 12:04 12:19 17:15	06:00	06:00					
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	11:04 12:06 12:21 17:15	06:00	05:56					
13/01 Ter	11:00 12:13 12:28 17:18	06:00	06:00					
14/01 Qua	11:00 12:07 12:22 17:15	06:00	06:00					
15/01 Qui	11:00 12:06 12:21 17:15	06:00	06:00					
16/01 Sex	11:00 12:22 12:37 17:15	06:00	06:00					
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	11:00 12:12 12:28 17:15	06:00	05:59					
20/01 Ter	11:00 12:20 12:35 17:15	06:00	06:00					
21/01 Qua	11:00 12:26 12:41 17:15	06:00	06:00					
22/01 Qui	11:00 12:26 12:42 17:15	06:00	05:59					
23/01 Sex	11:00 13:06 13:21 17:15	06:00	06:00					
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	11:00 12:37 12:52 17:16	06:00	06:00					
27/01 Ter	11:00 13:10 13:25 17:15	06:00	06:00					
28/01 Qua	09:30 12:23 12:38 17:15	06:00	06:00		01:30			
29/01 Qui	11:00 12:30 12:45 17:15	06:00	06:00					
30/01 Sex	11:00 12:44 12:59 17:15	06:00	06:00					
31/01 Sab								
TOTAIS		126:00	119:54	00:00	01:30	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 126:00

EX 3 a 100 %: 01:30

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 01:30

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 119:54

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 119:54

Total a Trabalhar: 126:00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GRAZIELLE DE PAULA

CPF: 464.567.778-01

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

CONTA: 29.870-0

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.2C7.5D9.C43.C87.F88

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS			Período: 01/2026		
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000664	CTPS: 3028469 / 02867		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 26/05/2025	CPF: 302.846.928-67		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		1,10			
0094 - Vale Transporte	1,00			126,28	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,47	
0520 - Desconto INSS	9,00			194,28	
		Total: 2.430,03		Total: 330,03	
		Valor Líquido		2.100,00	
Recebi 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	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS			Período: 01/2026		
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000664	CTPS: 3028469 / 02867		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 26/05/2025	CPF: 302.846.928-67		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		1,10			
0094 - Vale Transporte	1,00			126,28	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,47	
0520 - Desconto INSS	9,00			194,28	
		Total: 2.430,03		Total: 330,03	
		Valor Líquido		2.100,00	
Recebi 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	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:30 - 13:00 - 14:00 - 18:18

Cargo: PORTEIRO E CONTROLAD... Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 26/05/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 012.97425.02-56 CPF: 302.846.928-67

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
		ANO NOVO						
02/01 Sex		08:48						
		ABONO						
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	08:30 13:03 14:03 18:18	08:48	08:48					
06/01 Ter	08:30 13:04 14:04 18:18	08:48	08:48					
07/01 Qua	08:30 13:04 14:04 18:18	08:48	08:48					
08/01 Qui	08:30 13:07 14:07 18:18	08:48	08:48					
09/01 Sex	08:30 13:04 14:04 18:18	08:48	08:48					
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	08:30 13:10 14:10 18:18	08:48	08:48					
13/01 Ter	08:30 13:09 14:09 18:18	08:48	08:48					
14/01 Qua	08:30 13:08 14:08 18:18	08:48	08:48					
15/01 Qui	08:30 13:04 14:05 18:20	08:48	08:48					
16/01 Sex	08:31 13:08 14:10 18:18	08:48	08:45					
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	08:30 13:08 14:08 18:18	08:48	08:48					
20/01 Ter	08:30 13:11 14:11 18:18	08:48	08:48					
21/01 Qua	08:30 13:07 14:07 18:18	08:48	08:48					
22/01 Qui	08:30 13:20 14:20 18:18	08:48	08:48					
23/01 Sex	08:31 13:15 14:15 18:18	08:48	08:47					
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	08:31 13:07 14:07 18:18	08:48	08:47					
27/01 Ter	08:31 13:06 14:06 18:19	08:48	08:48					
28/01 Qua	08:30 13:22 14:23 18:18	08:48	08:47					
29/01 Qui	08:31 13:21 15:51 18:17	08:48	07:16					
		DECLARACAO MEDICA						
30/01 Sex	08:30 13:08 14:09 18:20	08:48	08:48					
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	174:22	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

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): 184:48

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): 174:22

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 174:22

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS

CPF: 302.846.928-67

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 104.730-2

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.100,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.679.E9A.830.B34.983

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			Período: 01/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000547	CTPS: 4197845 / 01890		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 419.784.518-90		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	4,00	235,59			
0046 - Diferença de Férias		48,27			
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		16,10			
0108 - Insalubridade 40%		83,66			
0510 - Arredondamento		3,82			
0514 - Arredondamento de Férias		5,76			
0720 - Férias	27,00	2.251,13			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	27,00	750,37			
0028 - Desconto de Férias				2.235,86	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				507,16	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				6,88	
0520 - Desconto INSS	12,00			294,80	
		Total:	3.394,70	Total:	3.044,70
		Valor Líquido		350,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.385,12	3.385,12	270,80	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			Período: 01/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000547	CTPS: 4197845 / 01890		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 419.784.518-90		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	4,00	235,59			
0046 - Diferença de Férias		48,27			
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		16,10			
0108 - Insalubridade 40%		83,66			
0510 - Arredondamento		3,82			
0514 - Arredondamento de Férias		5,76			
0720 - Férias	27,00	2.251,13			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	27,00	750,37			
0028 - Desconto de Férias				2.235,86	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				507,16	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				6,88	
0520 - Desconto INSS	12,00			294,80	
		Total:	3.394,70	Total:	3.044,70
		Valor Líquido		350,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.385,12	3.385,12	270,80	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JONAS FONSECA INACIO

CPF: 419.784.518-90

AGENCIA: 6682-6 - PIQUETE

SP

CONTA:

8.774-2

DATA DE PAGAMENTO:

04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

350,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.798.81C.788.1A3.69A

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000632	CTPS: 0244222 / 09161		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/03/2025	CPF: 024.422.291-61		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:11	3,69			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,71			
0510 - Arredondamento		7,50			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			17,96		
0520 - Desconto INSS	9,00		194,67		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20		
		Total: 2.440,83	Total: 250,83		
		Valor Líquido	2.190,00		
Recebi 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	2.433,33	2.433,33	194,66	1.826,13	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000632	CTPS: 0244222 / 09161		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/03/2025	CPF: 024.422.291-61		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:11	3,69			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,71			
0510 - Arredondamento		7,50			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			17,96		
0520 - Desconto INSS	9,00		194,67		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20		
		Total: 2.440,83	Total: 250,83		
		Valor Líquido	2.190,00		
Recebi 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	2.433,33	2.433,33	194,66	1.826,13	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: JULYANE DE SOUZA PARREIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS

Data de Admissão: 10/03/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 013.60959.32-79 **CPF:** 024.422.291-61

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/01 Fer	07:00 11:16 13:16 19:00	ABONO / ANO NOVO	11:00	10:00					
F 02/01 Sex									
D 03/01 Sab	07:00 12:30 13:30 19:01		11:00	11:00					
F 04/01 Dom									
D 05/01 Seg	07:00 12:17 13:17 19:02		11:00	11:00					
F 06/01 Ter									
D 07/01 Qua	07:00 11:48 12:48 19:01		11:00	11:00					
F 08/01 Qui									
D 09/01 Sex	07:00 13:37 14:37 19:00		11:00	11:00					
F 10/01 Sab									
D 11/01 Dom	07:00 12:30 13:30 19:00		11:00	11:00					
F 12/01 Seg									
D 13/01 Ter	07:00 12:20 13:20 19:00		11:00	11:00					
F 14/01 Qua									
D 15/01 Qui	07:06 12:00 13:00 13:17	ATESTADO MEDICO	11:00	05:11					
F 16/01 Sex									
D 17/01 Sab	07:00 13:20 14:20 18:51		11:00	10:51					
F 18/01 Dom									
D 19/01 Seg	07:00 11:14 12:14 19:00		11:00	11:00					
F 20/01 Ter									
D 21/01 Qua	07:00 12:10 13:10 19:03		11:00	11:00					
F 22/01 Qui									
D 23/01 Sex	07:00 12:04 13:04 19:00		11:00	11:00					
F 24/01 Sab									
D 25/01 Dom	07:00 12:00 13:00 19:02		11:00	11:00					
F 26/01 Seg									
D 27/01 Ter	07:04 12:11 13:11 19:15		11:00	11:00		00:11			
F 28/01 Qua									
D 29/01 Qui	07:04 12:00 13:00 19:00		11:00	10:56					
F 30/01 Sex									
D 31/01 Sab	07:00 11:55 12:55 19:00		11:00	11:00					
TOTAIS			176:00	168:58	00:00	00:11	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:11

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total a Trabalhar: 176:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Carga Horária (CH): 176:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 168:58

Total Trabalhado - DSR: 168:58

EX 1 a 50 %: 00:11

EN 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JULYANE DE SOUZA PARREIRA

CPF: 024.422.291-61

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 104.215-7

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.A60.A6D.9E1.5E5.FE0

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS			Período: 01/2026		
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000780		CTPS: 0984647 / 00827	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 06/01/2026		CPF: 098.464.708-27
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	26,00	2.043,98			
0100 - Hora Extra 50%	0:39	12,19			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	271,91			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	1,59			
0510 - Arredondamento		2,85			
0520 - Desconto INSS	9,00			185,35	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			37,17	
		Total:	2.332,52	Total:	222,52
		Valor Líquido		2.110,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	2.329,67	2.329,67	186,37	1.722,47	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS			Período: 01/2026		
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000780		CTPS: 0984647 / 00827	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 06/01/2026		CPF: 098.464.708-27
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	26,00	2.043,98			
0100 - Hora Extra 50%	0:39	12,19			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	271,91			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	1,59			
0510 - Arredondamento		2,85			
0520 - Desconto INSS	9,00			185,35	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			37,17	
		Total:	2.332,52	Total:	222,52
		Valor Líquido		2.110,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	2.329,67	2.329,67	186,37	1.722,47	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: LUIS CARLOS DOS SANTOS

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Cargo: MOTORISTA Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 06/01/2026 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 026.71528.16-51 CPF: 098.464.708-27

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
02/01 Sex								
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg								
06/01 Ter	08:08 12:40 13:40 17:49	08:48	08:41					
07/01 Qua	08:00 11:50 12:50 17:48	08:48	08:48					
08/01 Qui	08:00 12:08 13:08 17:48	08:48	08:48					
09/01 Sex	08:00 13:44 14:44 17:48	08:48	08:48					
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	08:00 12:04 13:04 17:48	08:48	08:48					
13/01 Ter	08:00 12:00 13:00 17:48	08:48	08:48					
14/01 Qua	08:00 12:48 13:48 18:02	08:48	08:48		00:14			
15/01 Qui	08:00 12:25 13:25 17:48	08:48	08:48					
16/01 Sex	08:01 12:05 13:05 18:00	08:48	08:48		00:11			
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	08:00 12:00 13:00 17:48	08:48	08:48					
20/01 Ter	08:00 12:08 13:08 17:48	08:48	08:48					
21/01 Qua	08:00 12:10 13:10 17:48	08:48	08:48					
22/01 Qui	08:00 11:27 12:27 17:48	08:48	08:48					
23/01 Sex	08:00 12:02 13:02 17:48	08:48	08:48					
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	08:00 12:02 13:02 17:48	08:48	08:48					
27/01 Ter	08:00 12:39 13:39 17:48	08:48	08:48					
28/01 Qua	08:00 12:34 13:34 17:48	08:48	08:48					
29/01 Qui	08:00 12:00 13:00 17:48	08:48	08:48					
30/01 Sex	08:00 12:05 13:05 18:02	08:48	08:48		00:14			
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	167:05	00:00	00:39	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 00:39

EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 167:12

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:39

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 167:05

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 167:05

Total a Trabalhar: 167:12

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: LUIS CARLOS DOS SANTOS

CPF: 098.464.708-27

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

CONTA: 34.772-8

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.110,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F3F.6D8.8E4.53B.CDA

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000727	CTPS: 2911387 / 05892		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 18/09/2025	CPF: 291.138.758-92		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	22,23			
0510 - Arredondamento		4,36			
1023 - Adicional Noturno 25%	30:00	100,23			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:00	15,39			
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,36		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			10,13		
0520 - Desconto INSS	9,00		206,69		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,96		
		Total:	2.571,14	Total:	411,14
		Valor Líquido	2.160,00		
Recebi 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	2.566,78	2.566,78	205,34	1.959,58	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000727	CTPS: 2911387 / 05892		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 18/09/2025	CPF: 291.138.758-92		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	22,23			
0510 - Arredondamento		4,36			
1023 - Adicional Noturno 25%	30:00	100,23			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:00	15,39			
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,36		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			10,13		
0520 - Desconto INSS	9,00		206,69		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,96		
		Total:	2.571,14	Total:	411,14
		Valor Líquido	2.160,00		
Recebi 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	2.566,78	2.566,78	205,34	1.959,58	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: MARCELO JOSE MOREIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS

Data de Admissão: 18/09/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: PIS: 013.25000.49-35 **CPF:** 291.138.758-92

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/01 Fer		ANO NOVO						
D 02/01 Sex	12:00 18:30 19:30 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 03/01 Sab								
D 04/01 Dom	12:00 18:01 19:01 00:02	11:00	09:00	02:00				
F 05/01 Seg								
D 06/01 Ter	12:00 18:00 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 07/01 Qua								
D 08/01 Qui	12:00 18:00 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 09/01 Sex								
D 10/01 Sab	12:00 18:00 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 11/01 Dom								
D 12/01 Seg	12:00 18:01 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 13/01 Ter								
D 14/01 Qua	12:00 18:04 19:04 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 15/01 Qui								
D 16/01 Sex	12:00 18:00 19:00 00:01	11:00	09:00	02:00				
F 17/01 Sab								
D 18/01 Dom	12:00 18:00 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 19/01 Seg								
D 20/01 Ter	12:00 18:01 19:03 00:00	11:00	08:58	02:00				
F 21/01 Qua								
F 22/01 Qui		FOLGA						
D 23/01 Sex	12:00 18:00 19:00 00:06	11:00	09:00	02:00				
F 24/01 Sab								
D 25/01 Dom	12:00 18:16 19:16 00:01	11:00	09:00	02:00				
F 26/01 Seg								
D 27/01 Ter	12:00 18:00 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 28/01 Qua								
D 29/01 Qui	12:00 18:01 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 30/01 Sex								
D 31/01 Sab	12:00 18:16 19:16 00:00	11:00	09:00	02:00				
TOTAIS		165:00	134:58	30:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 04:15

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 30:00

Total a Trabalhar: 165:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Carga Horária (CH): 165:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 134:58

Total Trabalhado - DSR: 164:58

EX 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCELO JOSE MOREIRA

CPF: 291.138.758-92

AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP

CONTA: 20.655-5

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.160,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.DB4.CB9.651.5E5.75D

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF			Período: 01/2026		
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA		Matrícula: 0000000526		CTPS: 1076983 / 04809	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024		CPF: 107.698.348-09	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	3.101,70			
0100 - Hora Extra 50%	2:26	83,11			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	15,98			
0510 - Arredondamento		4,86			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			18,27		
0520 - Desconto INSS	12,00		311,58		
		Total:	3.529,85	Total:	329,85
		Valor Líquido	3.200,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.524,99	3.524,99	281,99	2.917,79	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF			Período: 01/2026		
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA		Matrícula: 0000000526		CTPS: 1076983 / 04809	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024		CPF: 107.698.348-09	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	3.101,70			
0100 - Hora Extra 50%	2:26	83,11			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	15,98			
0510 - Arredondamento		4,86			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			18,27		
0520 - Desconto INSS	12,00		311,58		
		Total:	3.529,85	Total:	329,85
		Valor Líquido	3.200,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.524,99	3.524,99	281,99	2.917,79	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF

Ter : 08:00 - 12:00 - 12:15 - 14:15

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL EN... Depart.: CENTRO POP

Seg - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00

Data de Admissão: 01/08/2024 C.T.P.S: 3386289

Matrícula: 526 PIS: 012.29771.85-88 CPF: 107.698.348-09

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
02/01 Sex		ABONO	08:00					
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	08:00 12:00 13:00 17:01		08:00	08:00				
06/01 Ter	08:00 12:00 12:15 14:16		06:00	06:00				
07/01 Qua								
08/01 Qui	08:00 12:01 13:01 17:06		08:00	08:00				
09/01 Sex	08:00 12:10 13:10 17:11		08:00	08:00	00:11			
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	08:00 12:05 13:05 17:00		08:00	08:00				
13/01 Ter	08:00 11:31 11:46 14:18		06:00	06:00				
14/01 Qua								
15/01 Qui	08:00 12:03 13:03 17:00		08:00	08:00				
16/01 Sex	08:02 12:09 13:09 17:01		08:00	07:59				
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	08:00 12:00 13:00 17:05		08:00	08:00				
20/01 Ter	08:00 11:35 11:50 14:18		06:00	06:00				
21/01 Qua								
22/01 Qui	08:00 12:10 13:10 17:13		08:00	08:00	00:13			
23/01 Sex	08:00 12:40 13:40 17:04		08:00	08:00				
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	08:00 12:23 13:23 17:15		08:00	08:00	00:15			
27/01 Ter	08:00 11:40 11:55 14:18		06:00	06:00				
28/01 Qua	09:21 10:48				01:27			
29/01 Qui	08:00 11:55 12:55 17:03		08:00	08:00				
30/01 Sex	08:00 12:00 13:00 17:20		08:00	08:00	00:20			
31/01 Sab								
TOTAIS			128:00	119:59	00:00	02:26	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 02:26

EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 128:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 02:26

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 119:59

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 119:59

Total a Trabalhar: 128:00

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF

CPF: 107.698.348-09

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 109.424-6

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.71C.479.BEF.F73.BB4

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000591	CTPS: 0500153 / 01675		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/11/2024	CPF: 050.015.316-75		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	4,00	271,58			
0046 - Diferença de Férias		0,09			
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,03			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	41,83			
0510 - Arredondamento		0,45			
0720 - Férias	27,00	2.175,07			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	27,00	725,02			
0028 - Desconto de Férias			2.648,02		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			11,83		
0520 - Desconto INSS	12,00		274,22		
		Total:	3.214,07	Total:	2.934,07
		Valor Líquido	280,00		
Recebi 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	3.213,62	3.213,62	257,08	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000591	CTPS: 0500153 / 01675		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/11/2024	CPF: 050.015.316-75		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	4,00	271,58			
0046 - Diferença de Férias		0,09			
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,03			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	41,83			
0510 - Arredondamento		0,45			
0720 - Férias	27,00	2.175,07			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	27,00	725,02			
0028 - Desconto de Férias			2.648,02		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			11,83		
0520 - Desconto INSS	12,00		274,22		
		Total:	3.214,07	Total:	2.934,07
		Valor Líquido	280,00		
Recebi 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	3.213,62	3.213,62	257,08	0,00	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:30 - 12:00 - 13:00 - 17:18

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** CENTRO POP

Data de Admissão: 01/11/2024 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 012.79008.72-20 **CPF:** 050.015.316-75

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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

Adicional Noturno (AN): 00:00

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): 184:48

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): 26:24

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 26:24

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

CPF: 050.015.316-75

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.619-X

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 280,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F8F.4EA.70C.3AF.A32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO			Período: 01/2026		
Cargo: 0006 - COZINHEIRA		Matrícula: 0000000552		CTPS: 1221348 / 04856	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 02/08/2024		CPF: 122.134.848-56
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	11,00	934,54			
0046 - Diferença de Férias		9,22			
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		3,07			
0075 - Diferença de Abono Pecuniário		3,22			
0083 - Diferença 1/3 Abono Pecuniário		1,07			
0100 - Hora Extra 50%	2:59	59,95			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	115,04			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	22,48			
0510 - Arredondamento		7,98			
0514 - Arredondamento de Férias		2,00			
0720 - Férias	20,00	2.018,73			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	20,00	672,91			
0722 - Abono Pecuniário	7,00	706,56			
		Total:		Total:	
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.830,13	3.830,13	306,41	531,29	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO			Período: 01/2026		
Cargo: 0006 - COZINHEIRA		Matrícula: 0000000552		CTPS: 1221348 / 04856	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 02/08/2024		CPF: 122.134.848-56
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0780 - 1/3 Adicional de Abono	7,00	235,52			
0028 - Desconto de Férias				3.416,25	
0091 - Desconto de Atrasos	0:26			5,81	
0094 - Vale Transporte	1,00			56,07	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				5,96	
0520 - Desconto INSS	12,00			348,20	
		Total:		Total:	
		4.792,29		3.832,29	
		Valor Líquido		960,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.830,13	3.830,13	306,41	531,29	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Cargo: COZINHEIRA **Depart.:** CENTRO POP

Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:**

Matrícula: 552 **PIS:** 020.16890.65-40 **CPF:** 122.134.848-56

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
	ANO NOVO							
02/01 Sex		08:48						
	ABONO							
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg		08:48						
	FÉRIAS							
06/01 Ter		08:48						
	FÉRIAS							
07/01 Qua		08:48						
	FÉRIAS							
08/01 Qui		08:48						
	FÉRIAS							
09/01 Sex		08:48						
	FÉRIAS							
10/01 Sab								
	FÉRIAS							
11/01 Dom								
	FÉRIAS							
12/01 Seg		08:48						
	FÉRIAS							
13/01 Ter		08:48						
	FÉRIAS							
14/01 Qua		08:48						
	FÉRIAS							
15/01 Qui		08:48						
	FÉRIAS							
16/01 Sex		08:48						
	FÉRIAS							
17/01 Sab								
	FÉRIAS							
18/01 Dom								
	FÉRIAS							
19/01 Seg		08:48						
	FÉRIAS							
20/01 Ter		08:48						
	FÉRIAS							
21/01 Qua		08:48						
	FÉRIAS							
22/01 Qui		08:48						
	FÉRIAS							
23/01 Sex		08:48						
	FÉRIAS							
24/01 Sab								
	FÉRIAS							
25/01 Dom								
26/01 Seg	08:00 12:34 13:34 18:47	08:48	08:48		00:59			
27/01 Ter	08:26 12:36 13:36 17:48	08:48	08:22				00:26	
28/01 Qua	06:00 12:00 13:00 17:51	08:48	08:48		02:03			
29/01 Qui	08:00 12:29 13:28 17:53	08:48	08:48					
30/01 Sex	08:00 12:12 13:13 17:57	08:48	08:48					
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	43:34	00:00	03:02	00:00	00:26	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 02:59

EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 00:26

Carga Horária (CH): 184:48

EX 3 a 100 %: 00:03

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 03:02

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 43:34

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 43:34

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA DA GRACA DONIZETTI GENER

CPF: 122.134.848-56

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 59.614-0

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 960,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1AC.6E9.CEF.1E3.7BC

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO			Período: 01/2026		
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		Matrícula: 0000000577		CTPS: 2418191 / 06804	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 16/09/2024		CPF: 241.819.168-04
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	13,00	338,41			
0510 - Arredondamento		1,59			
0514 - Arredondamento de Férias		2,82			
0720 - Férias	18,00	484,19			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	18,00	161,40			
0028 - Desconto de Férias				600,00	
0094 - Vale Transporte	1,00			20,30	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,02	
0520 - Desconto INSS	7,50			73,80	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			5,29	
		Total:	988,41	Total:	708,41
		Valor Líquido		280,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
806,98	984,00	984,00	19,68	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO			Período: 01/2026		
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		Matrícula: 0000000577		CTPS: 2418191 / 06804	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 16/09/2024		CPF: 241.819.168-04
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	13,00	338,41			
0510 - Arredondamento		1,59			
0514 - Arredondamento de Férias		2,82			
0720 - Férias	18,00	484,19			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	18,00	161,40			
0028 - Desconto de Férias				600,00	
0094 - Vale Transporte	1,00			20,30	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,02	
0520 - Desconto INSS	7,50			73,80	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			5,29	
		Total:	988,41	Total:	708,41
		Valor Líquido		280,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
806,98	984,00	984,00	19,68	0,00	

Empresa ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - TTÉ
Cnpj 05.821.356/0001-00
Inscrição Est. ISENTO
Nome MARIA EDUARDA GENEROSO
Nº Folha 639 CPF 241.819.168-04
CTPS Admissão 16/09/2024
Função ADM
Departamento ADM
Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	14:00	18:00				
TER	14:00	18:00				
QUA	14:00	18:00				
QUI	14:00	18:00				
SEX	14:00	18:00				
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	FALTAS	DIAS	DSR	DEB	NORMAIS	FALTAS	DSR	CARGA	EX50%	EX100%	EXNOT	NOT.	EX UT2	ATRAS.
TOTAIS					00:00	00:00	20:00	00:00	06:40	20:00					00:00	00:00		00:00
01/01/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga														
02/01/26 - sex	ABONO	ABONO																
03/01/26 - sáb	ABONO	ABONO																
04/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga							03:20							
05/01/26 - seg	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
06/01/26 - ter	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
07/01/26 - qua	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
08/01/26 - qui	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
09/01/26 - sex	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
10/01/26 - sáb	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
11/01/26 - dom	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
12/01/26 - seg	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
13/01/26 - ter	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
14/01/26 - qua	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
15/01/26 - qui	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
16/01/26 - sex	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
17/01/26 - sáb	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
18/01/26 - dom	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
19/01/26 - seg	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
20/01/26 - ter	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
21/01/26 - qua	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
22/01/26 - qui	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS														
23/01/26 - sex	11:57*	15:57						04:00				04:00						
24/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga														
25/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga							03:20							
26/01/26 - seg	13:41*	17:41						04:00				04:00						
27/01/26 - ter	ABONO	ABONO																
28/01/26 - qua	13:07	17:07*						04:00				04:00						
29/01/26 - qui	12:47	16:47*						04:00				04:00						
30/01/26 - sex	13:21	17:23						04:00				04:00						
31/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga														

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARIA EDUARDA GENEROSO

 GRAZIELE TATIANE GENEROSO
NUTRICIONISTA GERENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA GENEROSO

CPF: 241.819.168-04

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.058-X

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 280,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.9EB.7A5.B85.5DC.5A5

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000746	CTPS: 4583617 / 04881		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 15/10/2025	CPF: 458.361.748-81		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:47	15,79			
0102 - Hora Extra 100%	1:12	32,25			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	9,24			
0510 - Arredondamento		1,57			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			10,24		
0520 - Desconto INSS	9,00		199,43		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,11		
		Total: 2.487,78	Total: 247,78		
		Valor Líquido	2.240,00		
Recebi 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	2.486,21	2.486,21	198,89	1.879,01	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000746	CTPS: 4583617 / 04881		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 15/10/2025	CPF: 458.361.748-81		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:47	15,79			
0102 - Hora Extra 100%	1:12	32,25			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	9,24			
0510 - Arredondamento		1,57			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			10,24		
0520 - Desconto INSS	9,00		199,43		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,11		
		Total: 2.487,78	Total: 247,78		
		Valor Líquido	2.240,00		
Recebi 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	2.486,21	2.486,21	198,89	1.879,01	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS

Data de Admissão: 15/10/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 027.05286.34-43 **CPF:** 458.361.748-81

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/01 Fer	07:00 11:16 13:16 19:00	ABONO / ANO NOVO	11:00	10:00				
F 02/01 Sex								
D 03/01 Sab	07:00 12:30 13:30 19:00		11:00	11:00				
F 04/01 Dom								
D 05/01 Seg	07:00 12:02 13:02 19:02		11:00	11:00				
F 06/01 Ter								
D 07/01 Qua	07:00 11:48 12:48 19:12		11:00	11:00	00:12			
F 08/01 Qui								
D 09/01 Sex	07:00 12:30 13:30 19:00		11:00	11:00				
F 10/01 Sab								
D 11/01 Dom	07:00 12:30 13:30 19:01		11:00	11:00				
F 12/01 Seg								
D 13/01 Ter	07:00 12:35 13:35 19:00		11:00	11:00				
F 14/01 Qua								
D 15/01 Qui	07:00 12:00 13:00 19:04		11:00	11:00				
F 16/01 Sex								
D 17/01 Sab	07:00 13:20 14:20 19:00		11:00	11:00				
F 18/01 Dom								
D 19/01 Seg	07:00 11:35 12:35 19:00		11:00	11:00				
F 20/01 Ter								
D 21/01 Qua	07:00 12:10 13:10 19:03		11:00	11:00				
F 22/01 Qui								
D 23/01 Sex	07:00 12:03 13:03 19:05		11:00	11:00				
F 24/01 Sab								
D 25/01 Dom	07:00 12:00 13:00 19:02		11:00	11:00				
F 26/01 Seg								
D 27/01 Ter	07:00 12:10 13:10 19:35		11:00	11:00	00:35			
F 28/01 Qua	09:34 10:46				01:12			
D 29/01 Qui	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00				
F 30/01 Sex								
D 31/01 Sab	07:00 11:55 12:55 19:00		11:00	11:00				
TOTAIS			176:00	175:00	00:00	01:59	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 01:59

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total a Trabalhar: 176:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Carga Horária (CH): 176:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:00

Total Trabalhado - DSR: 175:00

EX 1 a 50 %: 00:47

EX 3 a 100 %: 01:12

EN 1 a 50 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO S

CPF: 458.361.748-81

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

CONTA: 34.116-9

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.4FD.4D3.686.72D.220

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			Período: 01/2026		
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)		Matrícula: 0000000645		CTPS: 5507486 / 05816	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 22/04/2025		CPF: 550.748.658-16
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	3.097,50		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0510 - Arredondamento			5,22		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					7,73
0520 - Desconto INSS		12,00			299,19
			Total:	3.426,92	Total: 306,92
			Valor Líquido		3.120,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.421,70	3.421,70	273,73	2.814,50	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			Período: 01/2026		
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)		Matrícula: 0000000645		CTPS: 5507486 / 05816	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 22/04/2025		CPF: 550.748.658-16
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	3.097,50		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0510 - Arredondamento			5,22		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					7,73
0520 - Desconto INSS		12,00			299,19
			Total:	3.426,92	Total: 306,92
			Valor Líquido		3.120,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.421,70	3.421,70	273,73	2.814,50	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: MARIANA PAES MIRANDA

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:30 - 12:45 - 14:15

Cargo: PSICOLOGO(A) Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 22/04/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 020.78047.27-34 CPF: 550.748.658-16

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
		ANO NOVO						
02/01 Sex		06:00						
		ABONO						
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	08:00 11:32 11:47 14:15	06:00	06:00					
06/01 Ter	08:00 11:40 11:55 14:15	06:00	06:00					
07/01 Qua	08:00 11:35 11:50 14:15	06:00	06:00					
08/01 Qui	08:00 11:33 11:48 14:15	06:00	06:00					
09/01 Sex	08:00 11:38 11:53 14:15	06:00	06:00					
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	08:00 11:25 11:40 14:15	06:00	06:00					
13/01 Ter	08:00 11:31 11:46 14:15	06:00	06:00					
14/01 Qua	08:00 11:40 11:55 14:15	06:00	06:00					
15/01 Qui	08:00 11:35 11:50 14:15	06:00	06:00					
16/01 Sex	08:02 12:05 12:20 14:15	06:00	05:58					
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	08:00 11:40 11:55 14:15	06:00	06:00					
20/01 Ter	08:00 11:35 11:50 14:15	06:00	06:00					
21/01 Qua	08:00 11:37 11:52 14:15	06:00	06:00					
22/01 Qui	08:00 11:45 12:00 14:15	06:00	06:00					
23/01 Sex	08:00 11:40 11:55 14:15	06:00	06:00					
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	08:00 11:32 11:47 14:15	06:00	06:00					
27/01 Ter	08:00 11:42 11:57 14:15	06:00	06:00					
28/01 Qua	08:02 12:07 12:22 14:15	06:00	05:58					
29/01 Qui	08:00 11:37 11:52 14:15	06:00	06:00					
30/01 Sex		06:00						
		ATESTADO MEDICO						
31/01 Sab								
TOTAIS		126:00	113:56	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 126:00

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): 113:56

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 113:56

Total a Trabalhar: 126:00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA PAES MIRANDA

CPF: 550.748.658-16

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

CONTA: 32.355-1

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.120,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1B1.4F3.5F6.AA6.D07

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000787 - PATRICIA RABELO PEREIRA DE OLIVEIRA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000787	CTPS: 2978438 / 01850		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 23/01/2026	CPF: 297.843.818-50		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	9,00	611,05			
0102 - Hora Extra 100%	1:22	36,72			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	94,12			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	1,00	4,59			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	1,00	4,81			
0510 - Arredondamento		0,50			
1023 - Adicional Noturno 25%	10:00	33,41			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	10:00	5,07			
0520 - Desconto INSS	7,50			59,23	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			11,04	
		Total:	790,27	Total:	70,27
		Valor Líquido		720,00	
Recebi 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	789,77	789,77	63,18	182,57	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000787 - PATRICIA RABELO PEREIRA DE OLIVEIRA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000787	CTPS: 2978438 / 01850		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 23/01/2026	CPF: 297.843.818-50		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	9,00	611,05			
0102 - Hora Extra 100%	1:22	36,72			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	94,12			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	1,00	4,59			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	1,00	4,81			
0510 - Arredondamento		0,50			
1023 - Adicional Noturno 25%	10:00	33,41			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	10:00	5,07			
0520 - Desconto INSS	7,50			59,23	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			11,04	
		Total:	790,27	Total:	70,27
		Valor Líquido		720,00	
Recebi 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	789,77	789,77	63,18	182,57	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: PATRICIA RABELO PEREIRA DE OLIVEIRA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS

Data de Admissão: 23/01/2026 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 012.93527.57-74 **CPF:** 297.843.818-50

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
02/01 Sex								
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg								
06/01 Ter								
07/01 Qua								
08/01 Qui								
09/01 Sex								
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg								
13/01 Ter								
14/01 Qua								
15/01 Qui								
16/01 Sex								
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg								
20/01 Ter								
21/01 Qua								
22/01 Qui								
D 23/01 Sex	12:15 18:00 19:00 00:05	11:00	08:50	02:00				
F 24/01 Sab								
D 25/01 Dom	12:00 18:00 19:00 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 26/01 Seg								
D 27/01 Ter	12:01 18:00 19:00 00:00	11:00	08:59	02:00				
F 28/01 Qua	09:23 10:45				01:22			
D 29/01 Qui	12:00 18:01 19:01 00:00	11:00	09:00	02:00				
F 30/01 Sex								
D 31/01 Sab	12:02 18:15 19:15 00:00	11:00	08:58	02:00				
TOTAIS		55:00	44:47	10:00	01:22	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 01:25

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 01:22

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 10:00

Total a Trabalhar: 55:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Carga Horária (CH): 55:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 44:47

Total Trabalhado - DSR: 54:47

EX 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 01:22

EN 1 a 50 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: PATRICIA RABELO PEREIRA DE OLI

CPF: 297.843.818-50

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

SP

CONTA: 34.962-3

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 720,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.371.3D0.DDA.EA1.ED5

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS			Período: 01/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000534	CTPS: 4579580 / 08857		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 457.958.088-57		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		1,73			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				6,38	
0520 - Desconto INSS	9,00			194,28	
		Total:	2.430,66	Total:	200,66
		Valor Líquido		2.230,00	
Recebi 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	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS			Período: 01/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000534	CTPS: 4579580 / 08857		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 457.958.088-57		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		1,73			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				6,38	
0520 - Desconto INSS	9,00			194,28	
		Total:	2.430,66	Total:	200,66
		Valor Líquido		2.230,00	
Recebi 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	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: POLIANA MAGALHAES GEREMIAS

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:30 - 12:00 - 13:00 - 17:18

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** CENTRO POP

Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:**

Matrícula: 534 **PIS:** 014.78434.82-27 **CPF:** 457.958.088-57

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer		ANO NOVO						
02/01 Sex		ABONO	08:48					
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	07:30 13:15 14:15 17:18	08:48	08:48					
06/01 Ter	07:30 13:24 14:24 17:18	08:48	08:48					
07/01 Qua	07:30 13:15 14:15 17:19	08:48	08:48					
08/01 Qui	07:30 09:01 10:30 13:28 14:28 17:18	DECLARACAO MEDICA	08:48	07:19				
09/01 Sex	07:30 13:14 14:14 17:18	08:48	08:48					
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	07:30 12:16 13:16 17:18	08:48	08:48					
13/01 Ter	07:30 13:05 14:05 17:27	08:48	08:48					
14/01 Qua	07:30 13:33 14:33 17:18	08:48	08:48					
15/01 Qui	07:30 13:26 14:26 17:18	08:48	08:48					
16/01 Sex	07:30 13:21 14:21 17:18	08:48	08:48					
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	07:30 13:17 14:17 17:18	08:48	08:48					
20/01 Ter	07:30 13:21 14:21 17:18	08:48	08:48					
21/01 Qua	07:30 13:31 14:31 17:18	08:48	08:48					
22/01 Qui	07:30 13:14 14:14 17:18	08:48	08:48					
23/01 Sex	07:30 13:22 14:22 17:18	08:48	08:48					
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	07:30 13:08 14:08 17:18	08:48	08:48					
27/01 Ter	07:50 13:02 14:02 17:19	DECLARACAO MEDICA	08:48	08:29				
28/01 Qua	07:30 13:05 14:05 17:18	08:48	08:48					
29/01 Qui	07:30 12:36 13:36 17:18	08:48	08:48					
30/01 Sex	07:30 12:43 13:43 17:19	08:48	08:48					
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	174:12	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

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): 184:48

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): 174:12

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 174:12

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAM

CPF: 457.958.088-57

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 82.844-0

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.784.52A.626.950.69C

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS			Período: 01/2026		
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP		Matrícula: 0000000533	CTPS: 3297848 / 06856		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 329.784.868-56		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00			
0100 - Hora Extra 50%	10:22	335,37			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	64,49			
0510 - Arredondamento		3,50			
0091 - Desconto de Atrasos	0:12		4,31		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,66		
0520 - Desconto INSS	14,00		522,60		
0530 - Desconto IRRF	22,50		53,99		
		Total:	5.158,56	Total:	588,56
		Valor Líquido	4.570,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.150,75	5.150,75	412,06	4.543,55	22,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS			Período: 01/2026		
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP		Matrícula: 0000000533	CTPS: 3297848 / 06856		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 329.784.868-56		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00			
0100 - Hora Extra 50%	10:22	335,37			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	64,49			
0510 - Arredondamento		3,50			
0091 - Desconto de Atrasos	0:12		4,31		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,66		
0520 - Desconto INSS	14,00		522,60		
0530 - Desconto IRRF	22,50		53,99		
		Total:	5.158,56	Total:	588,56
		Valor Líquido	4.570,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.150,75	5.150,75	412,06	4.543,55	22,5%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:30 - 12:00 - 13:00 - 17:18

Cargo: COORDENADOR **Depart.:** CENTRO POP

Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:** 27353253

Matrícula: 533 **PIS:** 012.82096.92-50 **CPF:** 329.784.868-56

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer		ANO NOVO						
02/01 Sex		ABONO						
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	07:40 13:17 14:19 17:18	08:48	08:36				00:12	
06/01 Ter	07:31 12:41 13:41 17:53	08:48	08:48		00:34			
07/01 Qua	07:29 13:06 14:07 17:49	08:48	08:48		00:31			
08/01 Qui	07:14 13:41 14:42 18:38	08:48	08:48		01:35			
09/01 Sex	07:21 13:34 14:34 17:52	08:48	08:48		00:43			
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	07:26 12:48 13:48 17:41	08:48	08:48		00:27			
13/01 Ter	07:32 12:22 13:24 17:45	08:48	08:48		00:23			
14/01 Qua	07:39 13:43 14:43 17:29	08:48	08:48					
15/01 Qui	07:35 12:51 13:51 17:34	08:48	08:48		00:11			
16/01 Sex	07:26 12:46 13:46 17:40	08:48	08:48		00:26			
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	07:25 13:15 14:15 18:01	08:48	08:48		00:48			
20/01 Ter	07:13 12:36 13:36 17:25	08:48	08:48		00:24			
21/01 Qua	07:24 12:39 13:42 17:26	08:48	08:48		00:11			
22/01 Qui	07:31 12:03 13:03 17:49	08:48	08:48		00:30			
23/01 Sex	07:21 12:21 13:21 17:21	08:48	08:48		00:12			
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	07:47 13:10 14:10 18:06	08:48	08:48		00:31			
27/01 Ter	07:24 13:02 14:02 17:23	08:48	08:48		00:11			
28/01 Qua	07:15 12:06 13:06 18:08	08:48	08:48		01:05			
29/01 Qui	07:25 12:07 13:07 17:55	08:48	08:48		00:42			
30/01 Sex	07:16 12:45 13:45 18:02	08:48	08:48		00:58			
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	175:48	00:00	10:22	00:00	00:12	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 10:22

EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 00:12

Carga Horária (CH): 184:48

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 10:22

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:48

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 175:48

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDE

CPF: 329.784.868-56

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

CONTA: 16.302-3

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.570,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.846.EC4.7A5.2EA.67B

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000672	CTPS: 3937178 / 07830		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/06/2025	CPF: 393.717.878-30		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:25	8,40			
0102 - Hora Extra 100%	1:25	38,07			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	10,27			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	15,10			
0510 - Arredondamento		3,39			
1023 - Adicional Noturno 25%	20:00	66,82			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:18	1,73			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:18	6,91			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	20:00	9,96			
0091 - Desconto de Atrasos	0:41		9,18		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,85		
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.577,01	2.577,01	206,16	1.800,63	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000672	CTPS: 3937178 / 07830		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/06/2025	CPF: 393.717.878-30		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0520 - Desconto INSS	9,00		207,61		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,94		
		Total:	2.589,58	Total:	
		Valor Líquido	2.330,00		
Recebi 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	2.577,01	2.577,01	206,16	1.800,63	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: RAFAEL RODRIGO DA SILVA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS

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

Matrícula: **PIS:** 021.06108.28-40 **CPF:** 393.717.878-30

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/01 Fer	12:03 18:03 19:06 00:00	ANO NOVO	11:00	08:54	02:00				
F 02/01 Sex									
D 03/01 Sab		ATESTADO MEDICO	11:00						
F 04/01 Dom									
D 05/01 Seg	12:06 18:01 19:02 00:01		11:00	08:54	02:00				
F 06/01 Ter									
D 07/01 Qua	12:00 19:17 20:20 00:00		11:00	08:57	02:00				
F 08/01 Qui									
D 09/01 Sex	12:02 18:46 19:48 00:22		11:00	09:00	02:00		00:18		
F 10/01 Sab									
D 11/01 Dom	12:05 18:01 19:00 00:01		11:00	08:57	02:00				
F 12/01 Seg									
D 13/01 Ter	12:06 18:05 19:10 00:01		11:00	08:50	02:00				
F 14/01 Qua									
D 15/01 Qui	12:07 18:05 19:09 00:07		11:00	08:56	02:00				
F 16/01 Sex									
D 17/01 Sab	12:15 18:01 19:02 00:00		11:00	08:44	02:00			00:16	
F 18/01 Dom									
D 19/01 Seg	12:00 17:48 18:48 00:01		11:00	09:00	02:00				
F 20/01 Ter									
D 21/01 Qua	12:03 18:01 19:08 00:02		11:00	08:52	02:00				
F 22/01 Qui									
D 23/01 Sex	12:00 19:08	HORAS ABONADAS	11:00	07:08					
F 24/01 Sab									
D 25/01 Dom	07:00 12:00 13:00 19:02		11:00	11:00					
F 26/01 Seg									
D 27/01 Ter	07:00 12:09 13:09 19:25		11:00	11:00		00:25			
F 28/01 Qua	09:20 10:45					01:25			
D 29/01 Qui	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00					
F 30/01 Sex									
D 31/01 Sab	07:25 11:55 12:55 19:00		11:00	10:35				00:25	
TOTAIS			176:00	139:47	20:00	01:50	00:18	00:41	00:00

Adicional Noturno (AN): 02:50

Atraso (AT): 00:41

Extra Diurna Paga (EX): 01:50

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 20:00

Total a Trabalhar: 176:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:03

Carga Horária (CH): 176:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:18

Hora Trabalhada Diurna (HT): 139:47

Total Trabalhado - DSR: 159:47

EX 1 a 50 %: 00:25

EX 3 a 100 %: 01:25

EN 1 a 50 %: 00:18

EN 3 a 100 %: 00:00

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA S

CPF: 393.717.878-30

AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE

SP

CONTA: 10.636-4

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.330,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.CE4.CB2.00E.52B.C87

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000590	CTPS: 3996964 / 02855		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 25/10/2024	CPF: 399.696.428-55		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		1,39			
0091 - Desconto de Atrasos	0:11			2,46	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				545,23	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				8,57	
0520 - Desconto INSS	9,00			194,06	
		Total:	2.430,32	Total:	750,32
		Valor Líquido		1.680,00	
Recebi 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	2.426,47	2.426,47	194,11	1.819,27	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			Período: 01/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000590	CTPS: 3996964 / 02855		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 25/10/2024	CPF: 399.696.428-55		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		1,39			
0091 - Desconto de Atrasos	0:11			2,46	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				545,23	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				8,57	
0520 - Desconto INSS	9,00			194,06	
		Total:	2.430,32	Total:	750,32
		Valor Líquido		1.680,00	
Recebi 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	2.426,47	2.426,47	194,11	1.819,27	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: ROBERTA NOGUEIRA TOGNI

Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS

Data de Admissão: 25/10/2024 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 020.73786.57-38 **CPF:** 399.696.428-55

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/01 Fer		ANO NOVO						
D 02/01 Sex	07:00 12:01 13:01 19:00	11:00	11:00					
F 03/01 Sab								
D 04/01 Dom	07:00 12:11 13:11 19:00	11:00	11:00					
F 05/01 Seg								
D 06/01 Ter	07:00 08:56 10:41 12:00 13:00 19:00	DECLARACAO MEDICA	11:00	09:15				
F 07/01 Qua								
D 08/01 Qui	07:00 12:05 13:05 19:00	11:00	11:00					
F 09/01 Sex								
D 10/01 Sab	07:08 12:11 13:11 19:00	11:00	10:52					
F 11/01 Dom								
D 12/01 Seg	07:11 12:00 13:00 19:00	11:00	10:49				00:11	
F 13/01 Ter								
D 14/01 Qua	07:00 11:50 12:50 19:00	11:00	11:00					
F 15/01 Qui								
D 16/01 Sex	07:01 12:10 13:10 19:00	11:00	10:59					
F 17/01 Sab								
D 18/01 Dom	07:04 12:15 13:15 19:00	11:00	10:56					
F 19/01 Seg								
D 20/01 Ter	07:00 12:03 13:03 19:00	11:00	11:00					
F 21/01 Qua								
D 22/01 Qui	07:00 12:00 13:00 19:00	11:00	11:00					
F 23/01 Sex								
D 24/01 Sab	07:02 12:01 13:02 19:00	11:00	10:57					
F 25/01 Dom								
D 26/01 Seg	07:00 12:06 13:06 19:00	11:00	11:00					
F 27/01 Ter								
D 28/01 Qua	07:00 12:40 13:40 19:00	11:00	11:00					
F 29/01 Qui								
D 30/01 Sex	07:00 12:25 13:25 19:00	11:00	11:00					
F 31/01 Sab								
TOTAIS		165:00	162:48	00:00	00:00	00:00	00:11	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Atraso (AT): 00:11

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total a Trabalhar: 165:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Carga Horária (CH): 165:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 162:48

Total Trabalhado - DSR: 162:48

EX 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

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
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ROBERTA NOGUEIRA TOGNI

CPF: 399.696.428-55

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 26.205-6

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E29.15B.11B.728.C8A

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP
05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS			Período: 01/2026		
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000679	CTPS: 4276183 / 05883		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 12/06/2025	CPF: 427.618.358-83		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.123,81			
0100 - Hora Extra 50%	9:08	151,79			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	29,19			
0510 - Arredondamento		6,79			
0091 - Desconto de Atrasos	0:43		7,94		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			380,48		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			15,79		
0520 - Desconto INSS	9,00		211,57		
		Total: 2.635,78	Total: 615,78		
		Valor Líquido	2.020,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.621,05	2.621,05	209,68	2.013,85	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP
05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS			Período: 01/2026		
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000679	CTPS: 4276183 / 05883		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 12/06/2025	CPF: 427.618.358-83		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.123,81			
0100 - Hora Extra 50%	9:08	151,79			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	29,19			
0510 - Arredondamento		6,79			
0091 - Desconto de Atrasos	0:43		7,94		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			380,48		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			15,79		
0520 - Desconto INSS	9,00		211,57		
		Total: 2.635,78	Total: 615,78		
		Valor Líquido	2.020,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.621,05	2.621,05	209,68	2.013,85	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: VICTOR HUGO XIMENES SANTOS

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRAT... Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 12/06/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 020.73588.29-02 CPF: 427.618.358-83

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer								
	ANO NOVO							
02/01 Sex		08:48						
	ABONO							
03/01 Sab								
04/01 Dom								
05/01 Seg	08:00 12:25 13:25 18:01	08:48	08:48		00:13			
06/01 Ter	07:58 12:23 13:23 17:48	08:48	08:48					
07/01 Qua	08:00 12:26 13:26 17:48	08:48	08:48					
08/01 Qui	08:00 12:03 13:03 17:48	08:48	08:48					
09/01 Sex	08:00 12:17 13:17 17:05	08:48	08:05				00:43	
10/01 Sab								
11/01 Dom								
12/01 Seg	07:06 12:24 13:25 17:54	08:48	08:48		00:59			
13/01 Ter	08:00 12:30 13:30 17:48	08:48	08:48					
14/01 Qua	08:00 12:32 13:32 18:14	08:48	08:48		00:26			
15/01 Qui	08:00 12:32 13:32 17:51	08:48	08:48					
16/01 Sex	08:01 12:33 13:33 17:48	08:48	08:47					
17/01 Sab								
18/01 Dom								
19/01 Seg	07:00 12:21 13:22 17:48	08:48	08:48		00:59			
20/01 Ter	08:00 12:08 13:08 17:48	08:48	08:48					
21/01 Qua	08:25 12:42 13:42 18:53	08:48	08:48		00:40			
22/01 Qui	08:09 12:31 13:31 18:30	08:48	08:48		00:33			
23/01 Sex	07:20 12:40 13:40 18:06	08:48	08:48		00:58			
24/01 Sab								
25/01 Dom								
26/01 Seg	06:40 12:24 13:24 17:40	08:48	08:48		01:12			
27/01 Ter	07:30 12:20 13:20 17:48	08:48	08:48		00:30			
28/01 Qua	07:00 12:18 13:19 17:48	08:48	08:48		00:59			
29/01 Qui	07:40 12:33 13:34 17:54	08:48	08:48		00:25			
30/01 Sex	06:46 12:33 13:33 17:48	08:48	08:48		01:14			
31/01 Sab								
TOTAIS		184:48	175:16	00:00	09:08	00:00	00:43	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 09:08

EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 00:43

Carga Horária (CH): 184:48

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 09:08

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:16

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 175:16

Total a Trabalhar: 184:48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:28:09
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VICTOR HUGO XIMENES SANTOS

CPF: 427.618.358-83

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 104.960-7

DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.020,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.366.BE8.476.F16.517

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Janeiro/2026

Data de Vencimento
20/02/2026

Número do Documento
07.16.26050.3921716-7

Pagar este documento até

20/02/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000443458415

Valor Total do Documento

3.816,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.473,81			2.473,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	279,74			279,74
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	21,62			21,62
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	990,00			990,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40				
Totais		3.816,32			3.816,32

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000038 0 16320385260 0 51071626050 5 39217167450 3



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26050.3921716-7
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 3.816,32

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.08
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8585000038-0 16320385260-0

51071626050-5 39217167450-3

Data do pagamento 20/02/2026

Numero do Documento 07.16.26050.3921716-7

Valor Total 3.816,32

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: D.55A.E1E.1F7.6C5.9C2

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

81790000003 2 42604491202 7 60220888801 9 70000181984 1

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
		R\$		
Número do documento		Vencimento	Valor documento	
70000181984		20/02/2026	342,60	
	(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
	0,00	0,00	0,00	342,60

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)

Vr Principal: R\$ 342,60 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 74 Serie: 1; Nota: 128 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO


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

81790000003 2 42604491202 7 60220888801 9 70000181984 1

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		20/02/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
20/02/2026	70000181984	R\$		20/02/2026
Uso do banco		Espécie	Quantidade	Período
		R\$		1/2026
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(=) Valor documento
Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)				(+) Correção
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				0,00
Vr Principal: R\$ 342,60 / 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: 74 Serie: 1;				(+) Mora / Juros
Nota: 128 Serie: 1;				0,00
				(=) Valor cobrado
				342,60
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				
				Cód. baixa

Autenticação mecânica

81790000003 2 42604491202 7 60220888801 9 70000181984 1



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.08
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 81790000003-2 42604491202-7

60220888801-9 70000181984-1

Data do pagamento 20/02/2026

Valor Total 342,60

DOCUMENTO: 022002

AUTENTICACAO SISBB: D.DD2.CB4.4CC.560.4A6

Pagar este documento até

23/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.360,99

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126022321945899-4

Tag
05821356 01/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	9	2.237,89	0,00	0,00	123,10	2.360,99
Total FGTS:		2.237,89	0,00	0,00	123,10	2.360,99

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.360,99

Observações

Data de geração da Guia: 23/02/2026 às 07:43:03 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.08
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260223105427381011786
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.360,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/02/2026 - 07:54:39
COD PRODUTO: 08dce4bac8274a69bdc012658ce43629
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: 23/02/2026 - 07:54:40

=====

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 9.2CB.912.D67.237.2AD

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

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

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

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

Relação de Contribuição de FGTS - Janeiro / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000631	ALINE LEODERIO MODA	Base FGTS	01/2026	2.600,43	8,00	208,03
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Base FGTS	01/2026	2.248,99	8,00	179,91
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000642	ANA PAULA MORAES	Base FGTS	01/2026	2.424,23	8,00	193,93
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Base FGTS	01/2026	3.486,97	8,00	278,95
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000747	ANDREIA MARIA ARLOCCHI	Base FGTS	01/2026	3.618,20	8,00	289,45
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000582	BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	Base FGTS	01/2026	63,40	8,00	5,07
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000582	BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	Base FGTS 13º Salário	01/2026	514,85	8,00	41,18
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Base FGTS	01/2026	2.957,90	8,00	236,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Base FGTS	01/2026	2.472,84	8,00	197,82
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Base FGTS	01/2026	2.497,95	8,00	199,83
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Base FGTS	01/2026	2.450,87	8,00	196,07
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Base FGTS	01/2026	2.838,84	8,00	227,10
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Base FGTS	01/2026	79,25	8,00	6,34
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000779	FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO	Base FGTS	01/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000627	GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	Base FGTS	01/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Base FGTS	01/2026	2.453,96	8,00	196,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Base FGTS	01/2026	4.893,97	8,00	391,51
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000786	GEOVANNY DE JESUS CLARO	Base FGTS	01/2026	858,01	8,00	68,64
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Base FGTS	01/2026	3.503,04	8,00	280,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000758	GUILHERME BARROS GOMES	Base FGTS	01/2026	391,77	8,00	31,34
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000664	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS	Base FGTS	01/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Base FGTS	01/2026	3.385,12	8,00	270,81
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Base FGTS	01/2026	79,25	8,00	6,34
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Base FGTS	01/2026	2.433,33	8,00	194,66
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Base FGTS	01/2026	2.329,67	8,00	186,37
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Base FGTS	01/2026	2.566,78	8,00	205,34
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Base FGTS	01/2026	3.524,99	8,00	281,99
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Base FGTS	01/2026	3.213,62	8,00	257,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Base FGTS	01/2026	3.830,13	8,00	306,41
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Base FGTS	01/2026	984,00	2,00	19,68
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Base FGTS	01/2026	2.486,21	8,00	198,89
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Base FGTS	01/2026	3.421,70	8,00	273,73
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000787	PATRICIA RABELO PEREIRA DE OLIVEIRA	Base FGTS	01/2026	789,77	8,00	63,18
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Base FGTS	01/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Base FGTS	01/2026	5.150,75	8,00	412,06

Relação de Contribuição de FGTS - Janeiro / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Base FGTS	01/2026	2.577,01	8,00	206,16
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Base FGTS	01/2026	2.426,47	8,00	194,11
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Base FGTS	01/2026	2.621,05	8,00	209,68
							Total:	7.292,09
							Total Geral:	7.292,09

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 13/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.452,42

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2026			ALINE LEODERIO MODA	00000000000000000000000000000000	296.762.148-09	101	20/02/2026	Mensal	2.600,43	208,03	0,00	0,00	0,00	208,03	
01/2026			ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	215.725.058-18	101	20/02/2026	Mensal	2.248,99	179,91	0,00	0,00	0,00	179,91	
01/2026			ANA PAULA MORAES	00000000000000000000000000000000	268.734.938-05	101	20/02/2026	Mensal	2.424,23	193,93	0,00	0,00	0,00	193,93	
01/2026			ANDREIA APARECIDA FERREIRA	00000000000000000000000000000000	199.093.398-03	101	20/02/2026	Mensal	3.486,97	278,95	0,00	0,00	0,00	278,95	
01/2026			ANDREIA MARIA ARLOCCHI	00000000000000000000000000000000	258.978.328-03	101	20/02/2026	Mensal	3.618,20	289,45	0,00	0,00	0,00	289,45	
01/2026			BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	00000000000000000000000000000000	405.488.538-19	101	20/02/2026	Mensal	578,25	46,25	0,00	0,00	0,00	46,25	
01/2026			BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000000000	374.643.878-05	101	20/02/2026	Mensal	2.957,90	236,63	0,00	0,00	0,00	236,63	
01/2026			BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	00000000000000000000000000000000	349.817.518-18	101	20/02/2026	Mensal	2.472,84	197,82	0,00	0,00	0,00	197,82	
01/2026			DANIEL BRAGA DA SILVA	00000000000000000000000000000000	345.653.938-08	101	20/02/2026	Mensal	2.497,95	199,83	0,00	0,00	0,00	199,83	
01/2026			DANIELLE ARAUJO CORTAT	00000000000000000000000000000000	084.789.317-08	101	20/02/2026	Mensal	2.450,87	196,06	0,00	0,00	0,00	196,06	
01/2026			FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000000	226.779.468-31	101	20/02/2026	Mensal	2.918,09	233,44	0,00	0,00	0,00	233,44	
01/2026			FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO	00000000000000000000000000000000	376.289.838-39	101	13/02/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31	
01/2026			GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	00000000000000000000000000000000	380.333.008-41	101	20/02/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31	
01/2026			GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	00000000000000000000000000000000	546.862.758-22	101	20/02/2026	Mensal	2.453,96	196,31	0,00	0,00	0,00	196,31	
01/2026			GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	053.030.944-05	101	20/02/2026	Mensal	4.893,97	391,51	0,00	0,00	0,00	391,51	
01/2026			GEOVANNY DE JESUS CLARO	00000000000000000000000000000000	464.073.388-75	101	20/02/2026	Mensal	858,01	68,64	0,00	0,00	0,00	68,64	
01/2026			GRAZIELLE DE PAULA	00000000000000000000000000000000	464.567.778-01	101	20/02/2026	Mensal	3.503,04	280,24	0,00	0,00	0,00	280,24	
01/2026			GUILHERME BARROS GOMES	00000000000000000000000000000000	372.369.738-07	101	20/02/2026	Mensal	391,77	31,34	0,00	0,00	0,00	31,34	
01/2026			JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	302.846.928-67	101	20/02/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31	
01/2026			JONAS FONSECA INACIO	00000000000000000000000000000000	419.784.518-90	101	20/02/2026	Mensal	3.464,37	277,14	0,00	0,00	0,00	277,14	
01/2026			JULYANE DE SOUZA PARREIRA	00000000000000000000000000000000	024.422.291-61	101	20/02/2026	Mensal	2.433,33	194,66	0,00	0,00	0,00	194,66	
01/2026			LUIS CARLOS DOS SANTOS	00000000000000000000000000000000	098.464.708-27	101	20/02/2026	Mensal	2.329,67	186,37	0,00	0,00	0,00	186,37	
01/2026			MARCELO JOSE MOREIRA	00000000000000000000000000000000	291.138.758-92	101	20/02/2026	Mensal	2.566,78	205,34	0,00	0,00	0,00	205,34	
01/2026			MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	00000000000000000000000000000000	107.698.348-09	101	20/02/2026	Mensal	3.524,99	281,99	0,00	0,00	0,00	281,99	
01/2026			MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	00000000000000000000000000000000	050.015.316-75	101	20/02/2026	Mensal	3.213,62	257,08	0,00	0,00	0,00	257,08	
01/2026			MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	00000000000000000000000000000000	122.134.848-56	101	20/02/2026	Mensal	3.830,13	306,41	0,00	0,00	0,00	306,41	
01/2026			MARIA EDUARDA GENEROSO	00000000000000000000000000000000	241.819.168-04	103	20/02/2026	Mensal	984,00	19,68	0,00	0,00	0,00	19,68	
01/2026			MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIR	00000000000000000000000000000000	458.361.748-81	101	20/02/2026	Mensal	2.486,21	198,89	0,00	0,00	0,00	198,89	
01/2026			MARIANA PAES MIRANDA	00000000000000000000000000000000	550.748.658-16	101	20/02/2026	Mensal	3.421,70	273,73	0,00	0,00	0,00	273,73	
01/2026			PATRICIA RABELO PEREIRA DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	297.843.818-50	101	20/02/2026	Mensal	789,77	63,18	0,00	0,00	0,00	63,18	
01/2026			POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	00000000000000000000000000000000	457.958.088-57	101	20/02/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31	
01/2026			PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	00000000000000000000000000000000	329.784.868-56	101	20/02/2026	Mensal	5.150,75	412,06	0,00	0,00	0,00	412,06	
01/2026			RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000000000	393.717.878-30	101	20/02/2026	Mensal	2.577,01	206,16	0,00	0,00	0,00	206,16	
01/2026			ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000000000	399.696.428-55	101	20/02/2026	Mensal	2.426,47	194,11	0,00	0,00	0,00	194,11	
01/2026			VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	00000000000000000000000000000000	427.618.358-83	101	20/02/2026	Mensal	2.621,05	209,68	0,00	0,00	0,00	209,68	
Total do Tomador									Sem Tomador	91.891,04	7.292,06	0,00	0,00	0,00	7.292,06
Total do Estabelecimento									05.821.356/0004-52	91.891,04	7.292,06	0,00	0,00	0,00	7.292,06
Total FGTS									91.891,04	7.292,06	0,00	0,00	0,00	7.292,06	

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 13/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.452,42

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0004-52

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
01/2026	101	34	90.907,04	7.272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,38
01/2026	103	1	984,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68
Total FGTS			91.891,04	7.292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,06

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/juiz 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
Vencimento da Guia: 13/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.452,42

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
01/2026	05.821.356/0004-52	35	91.891,04	7.292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,06
		Total FGTS	91.891,04	7.292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,06

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/02/2026

Total Parcelado:

0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.452,42

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0004-52

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
01/2026	11 - FGTS mensal	33	90.170,29	7.213,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,45
01/2026	13 - FGTS (período anterior) mensal	3	221,90	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75
01/2026	14 - FGTS (período anterior) 13º salário	1	514,85	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18
01/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	984,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68
Total FGTS			91.891,04	7.292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,06

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/02/2026

Total Parcelado:

0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.452,42

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
01/2026	35	91.891,04	7.292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,06
	Total FGTS	91.891,04	7.292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,06

Relação de Contribuição de INSS - Janeiro / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000631	ALINE LEODERIO MODA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.600,43	9,00	209,71
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.248,99	9,00	178,08
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000642	ANA PAULA MORAES	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.424,23	9,00	193,86
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.486,97	12,00	307,02
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000747	ANDREIA MARIA ARLOCCHI	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.618,20	12,00	322,77
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000582	BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	63,40	0,00	4,15
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000582	BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	Desconto de INSS 13º Salário	01/2026	0,00	514,85	0,00	41,60
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.957,90	12,00	243,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.472,84	9,00	198,23
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.497,95	9,00	200,49
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.450,87	9,00	196,25
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	79,25	0,00	7,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.838,84	9,00	231,17
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000779	FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000627	GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.453,96	9,00	196,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	4.893,97	14,00	486,65
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000786	GEOVANNY DE JESUS CLARO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	858,01	7,50	64,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.503,04	12,00	308,95
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000758	GUILHERME BARROS GOMES	Desconto de INSS	01/2026	0,00	391,77	7,50	29,38
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000664	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	79,25	0,00	7,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.385,12	12,00	294,80
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.433,33	9,00	194,67
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.329,67	9,00	185,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.566,78	9,00	206,69
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.524,99	12,00	311,58
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.213,62	12,00	274,22
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.830,13	12,00	348,20
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de INSS	01/2026	0,00	984,00	7,50	73,80
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.486,21	9,00	199,43
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	3.421,70	12,00	299,19
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000787	PATRICIA RABELO PEREIRA DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	789,77	7,50	59,23
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de INSS	01/2026	0,00	5.150,75	14,00	522,60
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.577,01	9,00	207,61
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.426,47	9,00	194,06
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000769	SAMUEL DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	01/2026	0,00	444,06	7,50	33,30
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Desconto de INSS	01/2026	0,00	2.621,05	9,00	211,57
Total Salário Maternidade:									292,23
Total:									7.820,40
Totais:						0,00			7.528,17

Relação de Contribuição de PIS - Janeiro / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000631	ALINE LEODERIO MODA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.600,43	1,00	26,00
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.248,99	1,00	22,49
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000642	ANA PAULA MORAES	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.424,23	1,00	24,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.486,97	1,00	34,87
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000747	ANDREIA MARIA ARLOCCHI	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.618,20	1,00	36,18
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000582	BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	63,40	1,00	0,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000582	BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	Desconto de PIS 13º Salário	01/2026	0,00	222,62	1,00	2,23
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.957,90	1,00	29,58
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.472,84	1,00	24,73
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.497,95	1,00	24,98
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.450,87	1,00	24,51
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	79,25	1,00	0,79
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.838,84	1,00	28,39
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000779	FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000627	GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.453,96	1,00	24,54
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	4.893,97	1,00	48,94
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000786	GEOVANNY DE JESUS CLARO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	858,01	1,00	8,58
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.503,04	1,00	35,03
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000758	GUILHERME BARROS GOMES	Desconto de PIS	01/2026	0,00	391,77	1,00	3,92
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000664	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	79,25	1,00	0,79
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.385,12	1,00	33,85
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.433,33	1,00	24,33
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.329,67	1,00	23,30
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.566,78	1,00	25,67
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.524,99	1,00	35,25
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.213,62	1,00	32,14
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.830,13	1,00	38,30
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de PIS	01/2026	0,00	984,00	1,00	9,84
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.486,21	1,00	24,86
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	3.421,70	1,00	34,22
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000787	PATRICIA RABELO PEREIRA DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	789,77	1,00	7,90
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de PIS	01/2026	0,00	5.150,75	1,00	51,51
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.577,01	1,00	25,77
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.426,47	1,00	24,26
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000769	SAMUEL DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	01/2026	0,00	444,06	1,00	4,44
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Desconto de PIS	01/2026	0,00	2.621,05	1,00	26,21
							Total:		920,43
Totais:						0,00			920,43

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000642	ANA PAULA MORAES	R\$ 38,22	09/04/2025
000747	ANDREIA MARIA ARLOCCHI	R\$ 46,22	17/10/2025
000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 38,13	01/09/2025
000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 38,08	02/08/2024
000779	FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO	R\$ 38,21	24/12/2025
000786	GEOVANNY DE JESUS CLARO	R\$ 12,29	22/01/2026
000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 38,20	10/03/2025
000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	R\$ 37,17	06/01/2026
000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	R\$ 37,96	18/09/2025
000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	R\$ 5,29	16/09/2024
000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEII	R\$ 38,11	15/10/2025
000787	PATRICIA RABELO PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 11,04	23/01/2026
000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 37,94	06/06/2025
13 Registros		R\$ 416,86	

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: fevereiro de 2026
Número total de atendimentos – 1584 Número de atendidos – 168	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

- **01/02/2026 – 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.

Objetivo da atividade: "Círculo de Fogo" é um filme lançado em 2013, dirigido por Guillermo del Toro. A produção tem duração aproximada de 131 minutos e pertence principalmente aos gêneros ficção científica, ação e aventura, com forte presença de efeitos visuais e cenas de batalha em grande escala. A história se passa em um futuro próximo, quando criaturas gigantes chamadas Kaijus emergem do oceano para atacar a humanidade. Como resposta, os governos do mundo se unem para criar robôs colossais, conhecidos como Jaegers, que são controlados por dois pilotos conectados mentalmente. O enredo acompanha Raleigh Becket, um ex-piloto que retorna ao programa de defesa para enfrentar uma nova ameaça e tentar salvar o planeta da destruição. O principal objetivo do filme é entreter por meio de cenas de ação impactantes e efeitos especiais impressionantes, mas também transmitir mensagens importantes. A narrativa valoriza o trabalho em equipe, a superação de traumas, a cooperação entre diferentes nações e a esperança diante de situações extremas. Mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, a união e a confiança mútua podem gerar força suficiente para enfrentar grandes desafios. Para os acolhidos, o filme pode trazer contribuições simbólicas e emocionais relevantes. A obra reforça a ideia de que ninguém vence batalhas sozinho, destacando a importância da parceria e do apoio coletivo. Também aborda recomeços, já que o protagonista precisa lidar com perdas e encontrar motivação para seguir em frente. Essa mensagem pode incentivar reflexões sobre resiliência, reconstrução de projetos de vida e valorização do apoio comunitário. Além disso, o filme pode servir como momento de lazer, descontração e

integração em atividades socioeducativas, promovendo diálogo sobre desafios pessoais, trabalho em equipe e esperança em novas oportunidades.

- **02/02/2026 – 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: "Todo Mundo em Pânico 2" é um filme lançado em 2001, dirigido por Keenen Ivory Wayans. A produção tem duração aproximada de 83 minutos e pertence aos gêneros comédia e paródia, com forte presença de humor escrachado e sátira. O longa faz brincadeiras com filmes de terror conhecidos, especialmente histórias que envolvem casas mal-assombradas e fenômenos sobrenaturais. A trama acompanha um grupo de jovens universitários que aceita participar de um estudo sobre distúrbios do sono em uma mansão supostamente assombrada. No entanto, o que deveria ser uma pesquisa acadêmica se transforma em uma sucessão de acontecimentos estranhos e situações absurdas. O filme utiliza exageros, cenas inesperadas e humor físico para provocar risadas e ridicularizar clichês típicos do cinema de terror. O principal objetivo do filme é entreter por meio da comédia, usando a paródia como ferramenta para desconstruir o medo e transformar situações assustadoras em momentos engraçados. Ao exagerar personagens e acontecimentos, a obra convida o assistido a rir do que normalmente causaria tensão, mostrando como o humor pode ser uma forma leve de lidar com temas sombrios. Para os acolhidos do Abrigo, o filme pode trazer benefícios especialmente no aspecto emocional e social. A comédia favorece momentos de descontração, alívio do estresse e fortalecimento de vínculos em atividades coletivas. Rir em grupo contribui para melhorar o clima do ambiente, estimular a interação e promover sensação de pertencimento. Além disso, o filme pode servir como ponto de partida para conversas sobre convivência, diferenças individuais e a importância do respeito mútuo, mesmo em meio às dificuldades. Assim, além de proporcionar entretenimento, pode funcionar como ferramenta de integração e bem-estar.

- **04/02/2026 – 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: "Zerando a Vida" é um filme lançado em 2016, dirigido por Steven Brill, com duração aproximada de 108 minutos. A obra se enquadra nos gêneros comédia e ação, combinando situações engraçadas com momentos de aventura. O filme é estrelado por Adam Sandler e David Spade. A narrativa apresenta dois amigos que se reencontram depois de muitos anos e percebem que não estão satisfeitos com os rumos que suas vidas tomaram. Em uma decisão precipitada, resolvem fingir a própria morte para assumir novas identidades e tentar começar tudo outra vez. Entretanto, o plano foge do controle quando descobrem que as identidades escolhidas estavam ligadas a situações perigosas. A partir desse momento, os personagens precisam lidar com consequências inesperadas e enfrentar diversos obstáculos enquanto tentam sair da confusão em que se envolveram. O principal objetivo do filme é divertir o público por meio do humor e das situações inusitadas, mas também levanta reflexões sobre insatisfação pessoal e desejo de mudança. Mesmo em tom leve e exagerado, a história mostra que recomeçar exige enfrentar desafios e assumir responsabilidades. Para os acolhidos do Abrigo, o filme pode contribuir ao estimular reflexões sobre novos começos e reconstrução de trajetórias. Embora a trama apresente uma solução fantasiosa, ela reforça que mudanças reais acontecem por meio de escolhas conscientes e esforço contínuo. Além disso, por se tratar de uma comédia, proporciona momentos de descontração, favorece a convivência em grupo e fortalece vínculos sociais, tornando-se uma ferramenta positiva para atividades coletivas e rodas de conversa.

- **05/02/2026 – Oficina de Jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: Foi realizada atividade recreativa por meio do jogo de dama entre os acolhidos, com o objetivo de estimular o raciocínio lógico, a concentração e a interação social. A atividade ocorreu em ambiente coletivo, sendo organizada em duplas, respeitando as regras do jogo. Durante a prática, foram trabalhadas habilidades como estratégia, tomada de decisão, paciência, respeito ao adversário e controle emocional diante de vitórias e derrotas. Os participantes demonstraram interesse e envolvimento, favorecendo um momento de convivência harmoniosa e fortalecimento de vínculos no espaço institucional.

- **07/02/2026 – Oficina de Jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: A atividade consiste na prática de jogos de baralho em grupo, proporcionando um espaço de convivência, interação e fortalecimento de vínculos entre os acolhidos. Os participantes são organizados em roda ou acomodados em mesas, recebem as cartas e acompanham a explicação das regras do jogo escolhido, que são apresentadas de forma simples e acessível. Durante a realização, todos são incentivados a participar ativamente, aguardando sua vez, respeitando as combinações estabelecidas e mantendo uma postura de respeito e cooperação. A condução fica sob responsabilidade de um orientador, que organiza o ambiente, esclarece dúvidas e acompanha o andamento da atividade para que ocorra de maneira tranquila e participativa. Como forma de incentivar o diálogo e a integração, o orientador estimula conversas entre as rodadas, promove a troca de experiências e reforça atitudes de respeito mútuo, fortalecendo a convivência saudável no abrigo. Além de oferecer um momento de lazer estruturado, a prática contribui para o desenvolvimento da concentração, do raciocínio lógico, da paciência e do autocontrole, tornando a experiência significativa tanto no aspecto recreativo quanto no social e educativo.

- **08/02/2026 – Assistiram Jogo de Futebol**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: Os acolhidos assistiram jogo de futebol que tem como objetivo principal acompanhar e apreciar a disputa entre duas equipes, torcendo por um resultado ou simplesmente desfrutando do espetáculo esportivo. Além disso, assistir ao futebol pode promover aos acolhidos integrações sociais, estimular o senso de pertencimento, aliviar o estresse e proporcionar momentos de alegria e empolgação, meios de fortalecer vínculos entre os acolhidos, incentivar o diálogo e criar um espaço de convivência saudável.

- **09/02/2026 – 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: "Flubber: Uma Invenção Descontrolada" é um filme lançado em 1997, dirigido por Les Mayfield, com duração aproximada de 93 minutos. O filme pertence aos gêneros comédia, família e ficção científica, combinando humor, fantasia e situações divertidas com foco em entretenimento leve e educativo. É estrelado por Robin Williams, que interpreta o excêntrico professor Phillip Brainard. A história gira em torno do professor Brainard, um cientista desajeitado que inventa uma substância elástica e inteligente chamada Flubber. Essa invenção extraordinária tem a capacidade de voar, pular e gerar energia, causando situações inesperadas e engraçadas. Enquanto tenta utilizar o Flubber para salvar a universidade de problemas financeiros e conquistar a atenção de sua assistente e noiva, Brainard se envolve em confusões e aventuras que destacam a importância da criatividade, da inovação e do pensamento fora do comum. O propósito central do filme é entreter com humor físico e fantasioso, ao mesmo tempo em que transmite mensagens positivas sobre a curiosidade científica, a perseverança e a capacidade de superar obstáculos de forma criativa. O enredo reforça valores como amizade, cooperação e responsabilidade, mostrando que grandes ideias podem transformar desafios em oportunidades. Para os assistidos do abrigo, o filme oferece benefícios importantes. A história divertida e envolvente proporciona momentos de lazer e descontração, contribuindo para o bem-estar emocional. Por fim, incentiva a imaginação e o pensamento criativo, inspirando os espectadores a enxergarem novas possibilidades em suas próprias vidas. As aventuras de Brainard também podem servir como ponto de partida para

reflexões sobre trabalho em equipe, superação de dificuldades e a importância de acreditar em soluções inovadoras, promovendo integração, diálogo e fortalecimento de vínculos no grupo.

- **10/02/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

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: "Maze Runner: Prova de Fogo" é um filme lançado em 2015, dirigido por Wes Ball, com duração aproximada de 132 minutos. O longa pertence aos gêneros aventura, ação e ficção científica, apresentando uma história de sobrevivência e desafios em um mundo distópico. É estrelado por Dylan O'Brien no papel de Thomas, protagonista que lidera o grupo de sobreviventes. A narrativa acompanha Thomas e os outros sobreviventes do labirinto enquanto enfrentam uma terra devastada por uma organização chamada CRUEL, que controla experiências perigosas e impõe obstáculos mortais. Eles precisam atravessar territórios desconhecidos, superar armadilhas e descobrir segredos para tentar salvar amigos e encontrar segurança. O enredo combina ação intensa, trabalho em equipe e tomada de decisões estratégicas, reforçando a importância da coragem e da perseverança diante de desafios extremos. A intenção principal do filme é entreter o público com suspense, ação e aventura, transmitindo mensagens sobre resiliência, liderança, solidariedade e a capacidade de enfrentar adversidades com união e estratégia. A história evidencia que, mesmo em situações perigosas, a cooperação e a confiança nos outros são fundamentais para superar obstáculos. Para os acolhidos do Abrigo, o filme pode trazer importantes contribuições. Além de proporcionar momentos de entretenimento e lazer, ajuda a reforçar valores como trabalho em equipe, persistência e enfrentamento de dificuldades. A narrativa pode inspirar reflexões sobre resiliência, tomada de decisão e apoio mútuo, servindo como ferramenta para diálogo, socialização e fortalecimento de vínculos no grupo. Ao acompanhar os personagens lidando com desafios complexos, os jovens acolhidos podem se sentir motivados a acreditar na própria capacidade de superar obstáculos, estimulando autoestima e espírito de cooperação.

- **13/02/2026 – 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: "Velozes e Furiosos" é um filme lançado em 2001, dirigido por Rob Cohen, com duração aproximada de 106 minutos. A produção pertence aos gêneros ação, aventura e drama, trazendo intensas cenas de corridas de carros, perseguições e desafios relacionados à lealdade e amizade. O longa é estrelado por Vin Diesel e Paul Walker, que interpretam personagens envolvidos em corridas clandestinas e investigações policiais. A trama acompanha Dominic Toretto e Brian O'Conner, cujas vidas se cruzam entre corridas de rua, conflitos pessoais e investigações criminais. Entre velocidade, ação e perigos constantes, os protagonistas aprendem sobre confiança, amizade e a importância de trabalhar em equipe para superar obstáculos. O enredo combina adrenalina com relacionamentos humanos, mostrando que valores como lealdade, solidariedade e coragem são essenciais, mesmo em situações de risco. O objetivo central do filme é entreter o público com ação e suspense, ao mesmo tempo em que transmite mensagens sobre amizade, união, superação e tomada de decisões conscientes diante de desafios. A narrativa evidencia que a cooperação e a confiança são fundamentais para enfrentar dificuldades e alcançar objetivos. O filme oferece momentos de lazer e descontração, contribuindo para o bem-estar emocional e social. Outrossim, inspira reflexões sobre trabalho em equipe, solidariedade e resiliência, incentivando-os a valorizar vínculos de confiança e apoio mútuo. As aventuras dos personagens também estimulam a motivação para superar desafios, promovendo diálogo, integração e fortalecimento das relações dentro do grupo.

- **15/02/2026 – 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: "Contra o Tempo" é um filme lançado em 2004, dirigido por Michael Bay, com duração aproximada de 136 minutos. A produção se encaixa nos gêneros ação, suspense e ficção científica, apresentando uma narrativa repleta de perseguições, conflitos éticos e dilemas sobre identidade. O longa é estrelado por Ewan McGregor e Scarlett Johansson, interpretando personagens que descobrem verdades perturbadoras sobre o mundo em que vivem e precisam lutar para escapar de uma organização poderosa. A história acompanha Lincoln Six-Echo e Jordan Two-Delta, que vivem em uma comunidade altamente controlada e acreditam que o mundo exterior é inabitável. Ao descobrir que tudo é uma mentira e que eles são clones criados para fornecer órgãos para pessoas ricas, os protagonistas passam a lutar por sua liberdade e sobrevivência. O enredo mistura ação intensa com reflexões sobre ética, autonomia e coragem diante de situações extremas. A finalidade principal do filme é entreter o acolhido com cenas de ação e suspense, ao mesmo tempo em que aborda temas como liberdade, coragem e tomada de decisões diante de situações difíceis. A narrativa evidencia a importância da união, da estratégia e da perseverança para superar obstáculos, mesmo quando os desafios parecem impossíveis. O filme oferece momentos de lazer e descontração, contribuindo para o bem-estar emocional e social. Ademais, estimula reflexões sobre perseverança, trabalho em equipe e superação de dificuldades. A história dos protagonistas pode servir de inspiração para enfrentar desafios pessoais, incentivar a resiliência e fortalecer vínculos de confiança e colaboração dentro do grupo, promovendo integração e diálogo.

- **16/02/2026 – 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.

- **17/02/2026 – Oficina de Jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade:

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.

- **18/02/2026 – Assistiram TV**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: Os acolhidos assistiram à televisão, incluindo jornal e novela.

Manter-se informados sobre os acontecimentos mais relevantes que acontecem no Brasil e no mundo, maneiras de refletir sobre a sociedade, experiência cultural e o alívio emocional e rotina afetiva.

- **19/02/2026 – 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.

- **21/02/2026 – 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 "Os Donos do Jogo", lançado em 2013, tem duração aproximada de 91 minutos e pertence ao gênero suspense e drama policial. A história acompanha um jovem universitário que, ao perder todo o dinheiro da faculdade em apostas on-line, decide procurar o responsável pelo site para exigir explicações. Ao chegar ao exterior, ele acaba sendo seduzido pelo estilo de vida luxuoso e pelas promessas de sucesso rápido oferecidas pelo empresário que comanda o negócio. Envolvido cada vez mais nesse universo de dinheiro fácil, poder e riscos, o protagonista passa a enfrentar dilemas morais e situações perigosas, percebendo que suas escolhas podem trazer consequências graves para sua vida. O filme tem como principal objetivo provocar reflexão sobre ambição, ética e responsabilidade, mostrando como decisões tomadas por impulso ou movidas pela ganância podem comprometer o futuro. A narrativa evidencia que nem tudo o que parece vantajoso ou brilhante é correto ou seguro, e que atalhos para enriquecer costumam ter custos altos. Para os acolhidos do abrigo, a obra pode ser relevante por estimular o debate sobre escolhas conscientes, influência de más companhias e a importância de manter valores mesmo diante de dificuldades financeiras. A história reforça a necessidade de pensar antes de agir, compreender as consequências dos próprios atos e acreditar que caminhos honestos, ainda que mais demorados, são mais seguros e duradouros. Dessa forma, o filme contribui não

apenas como entretenimento, mas também como ferramenta de reflexão e aprendizado para a construção de um projeto de vida mais responsável e equilibrado.

- **22/02/2026 – Assistiram Jogo de Futebol**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: Descrição da Atividade: Os acolhidos assistiram jogo de futebol que tem como objetivo principal acompanhar e apreciar a disputa entre duas equipes, torcendo por um resultado ou simplesmente desfrutando do espetáculo esportivo. Além disso, assistir ao futebol pode promover aos acolhidos integrações sociais, estimular o senso de pertencimento, aliviar o estresse e proporcionar momentos de alegria e empolgação, meios de fortalecer vínculos entre os acolhidos, incentivar o diálogo e criar um espaço de convivência saudável.

- **23/02/2026 – 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.

- **24/02/2026 – 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.

- **25/02/2026 – 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 "Irmãos de Orfanato" é uma produção francesa de ação lançada em 20 de fevereiro de 2026, com duração aproximada de 1 hora e 35 minutos, pertencente ao gênero ação e drama policial. A história acompanha dois homens que cresceram juntos em um orfanato e que, ao se tornarem adultos, seguem caminhos completamente diferentes: um escolhe a carreira na polícia, enquanto o outro acaba envolvido com o crime. O reencontro acontece em meio a uma situação trágica que envolve o passado de ambos, obrigando-os a enfrentar antigas feridas, conflitos mal resolvidos e decisões difíceis

que colocam à prova valores como lealdade, justiça e perdão. O principal objetivo do filme é mostrar como as experiências da infância podem influenciar escolhas na vida adulta, além de destacar que cada pessoa é responsável pelo rumo que decide tomar, independentemente das circunstâncias em que cresceu. A narrativa também ressalta a importância da reconciliação e da coragem para mudar a própria história. Para os acolhidos de um abrigo, o filme traz reflexões relevantes sobre pertencimento, amizade e superação, evidenciando que o fato de ter vivido em um orfanato não determina o futuro de ninguém. A obra reforça que vínculos construídos na infância podem ser significativos, mas que cada indivíduo tem o poder de construir um caminho digno, baseado em escolhas conscientes, responsabilidade e desejo de transformação.

- **26/02/2026 – 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. 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.

- **27/02/2026 – 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 "Fúria de Titãs 2", lançado em 2012, tem duração aproximada de 99 minutos e pertence ao gênero ação, aventura e fantasia, sendo a continuação da história inspirada na mitologia grega. A narrativa acompanha Perseu, filho do deus Zeus com uma humana, que tenta viver de forma simples ao lado do filho, afastado das batalhas divinas. No entanto, quando os deuses perdem força por causa da falta de fé da humanidade, o titã Cronos é libertado e ameaça destruir o mundo. Diante desse perigo, Perseu precisa aceitar novamente sua missão, enfrentar criaturas monstruosas e unir forças com aliados para impedir o caos. O principal objetivo do filme é destacar temas como coragem, responsabilidade e superação. A história mostra que, mesmo desejando uma vida tranquila, o protagonista entende que precisa assumir seu papel para proteger aqueles que ama. A trama também trabalha a importância da união, da confiança e da determinação diante de desafios aparentemente impossíveis. Além das cenas de ação e efeitos visuais impactantes, o enredo reforça valores ligados ao compromisso com o bem coletivo. Para os acolhidos do abrigo, o filme pode trazer reflexões significativas sobre força interior e capacidade de enfrentar adversidades. Perseu é um personagem que carrega conflitos familiares, dúvidas e medos, mas encontra motivação na proteção do filho e no desejo de fazer o que é certo. Essa mensagem pode inspirar a compreensão de que as dificuldades não definem o destino de ninguém e que cada pessoa possui potencial para superar obstáculos. A obra também evidencia que pedir ajuda e trabalhar em equipe são atitudes importantes para vencer desafios, incentivando confiança, perseverança e construção de um futuro mais seguro e responsável.

- **28/02/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: Descrição da Atividade: Os acolhidos assistiram jogo de futebol que tem como objetivo principal acompanhar e apreciar a disputa entre duas equipes, torcendo por um resultado ou simplesmente desfrutando do espetáculo esportivo. Além disso, assistir ao futebol pode promover aos acolhidos integrações sociais, estimular o senso de pertencimento, aliviar o estresse e proporcionar momentos de alegria e empolgação, meios de fortalecer vínculos entre os acolhidos, incentivar o diálogo e criar um espaço de convivência saudável.

- **NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO ABRIGO**

De 01 a 28 de fevereiro, passaram pelo serviço 1.584 pessoas acolhidas

- **PERFIL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS/ACOLHIMENTOS**

Total: 168

ATENDIMENTOS;

- **EQUIPE TÉCNICA**

Foram realizados 139 atendimentos pela equipe, bem como da coordenação.

- **EQUIPE NÍVEL MÉDIO**

Foram realizados 1.445 registros/acolhidas pelos orientadores sociais

- **ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS**

Foram elaborados e impressos 01 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 (02) acolhidos do Abrigo, que conseguiu concretizar sua saída definitiva da situação de vulnerabilidade.

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

- Foram realizados 23 encaminhamentos para a Rede Intersetorial do Município;

Abrigo Papa Francisco - 2
Ambulatório Médico de Infectologia (AMI) - 1
CAPS AD – 7
Cadastro Único - Atualização Cadastral - 1
Delegacia Civil - 1
INSS - 2
Junta Militar - 1
PAMO – 7
UPA - 1

● **FORNECIMENTO DE BANHO**

Conforme levantamento realizado pelo SIGAS, referente aos Benefícios Concedidos no período de 1º a 28 de fevereiro, foram distribuídos **1.162 kits de higiene** aos acolhidos do Abrigo,

FORNECIMENTO DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA

- Foram **669,32** quilos de toalhas de banho, roupas lavadas e higienizadas, lençóis e mantas em vista da higiene dos usuários;
- 02/02/2026 – **110,3**
- 03/02/2026 – **17,9**
- 04/02/2026 – **18,2**
- 05/02/2026 – **17,6**
- 06/02/2026 – **8,9**
- 09/02/2026 – **38,02**
- 10/02/2026 – **69,2**
- 11/02/2026 – **18,6**
- 12/02/2026 – **55,4**
- 13/02/2026 – **22,9**
- 17/02/2026 – **42,3**
- 18/02/2026 – **83,9**

- 19/02/2026 – **15,8**
- 20/02/2026 – **29,8**
- 23/02/2026 – **29,3**
- 24/02/2026 – **20,7**
- 25/02/2026 – **21,3**
- 26/02/2026 – **21,2**
- 27/02/2026 – **28**

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 FEVEREIRO DE 2026 – Dia da Beleza: cuidando da autoestima e do bem-estar dos acolhidos, em parceria com o Projeto Escudo;



11 DE FEVEREIRO DE 2026 - Palestra sobre Inteligência Emocional com Rute, do Projeto Escudo;



20 DE FEVEREIRO DE 2026 – Alinhamento Estratégico da Equipe;



26 DE FEVEREIRO DE 2026 – Dialogando sobre a Saúde do Homem;



27 DE FEVEREIRO DE 2026 – Reunião de Metas da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social;




Informações Complementares

ENTIDADE SOCIAL:

Associação Missão Sede Santos

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO

Documento assinado digitalmente
 JOAO PAULO GONCALVES
Data: 06/03/2026 10:52:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura João Paulo Gonçalves.
Responsável Técnico pela Execução
CPF: 405.226.378-25

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

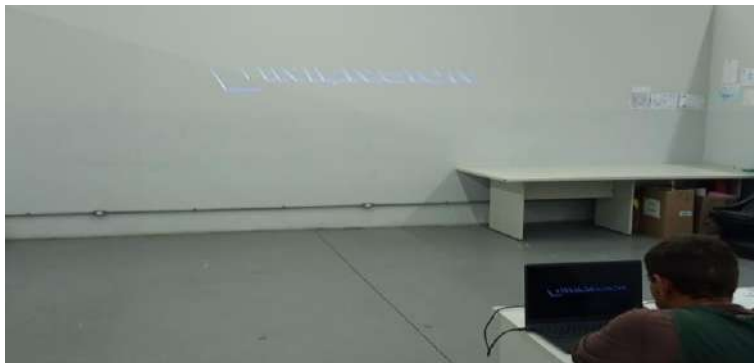
Prestação de Contas

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 – 1584 Número de atendidos – 168	Mês Referência: fevereiro de 2026

- 1 DE FEVEREIRO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 2 DE FEVEREIRO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 4 DE FEVEREIRO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 5 DE FEVEREIRO DE 2026 – **OFICINA DE JOGOS;**



- 7 DE FEVEREIRO DE 2026 – **OFICINA DE JOGOS**



- 8 DE FEVEREIRO DE 2026 – **ASSISTIRAM TV;**



- 9 DE FEVEREIRO DE 2026 - **CINE ABRIGO;**



- 10 DE FEVEREIRO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 13 DE FEVEREIRO DE 2026 - **OFICINA DE JOGOS;**



- 15 DE FEVEREIRO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 16 DE FEVEREIRO DE 2026 – OFICINA DE JOGOS;



- 17 DE FEVEREIRO DE 2026 – OFICINA DE JOGOS;



- 19 DE FEVEREIRO DE 2026 – OFICINA DE JOGOS;



- 20 DE FEVEREIRO – **CINE ABRIGO;**



- 21 DE FEVEREIRO DE 2026 – **OFICINA DE JOGOS;**



- 22 DE FEVEREIRO DE 2026 – **ASSISTIRAM JOGO DE FUTEBOL;**



- 23 DE FEVEREIRO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 24 DE FEVEREIRO DE 2026 - **OFICINA DE JOGOS;**



- 25 DE FEVEREIRO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 27 DE FEVEREIRO DE 2026 – **CINE ABRIGO**;



- 28 DE FEVEREIRO DE 2026 - **ASSISTIRAM JOGO DE FUTEBOL**;



ENTIDADE SOCIAL: Associação Missão Sede Santos	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO Documento assinado digitalmente  JOAO PAULO GONCALVES Data: 06/03/2026 10:53:26-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Assinatura Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida Vice-Presidente CPF: 297.783.688-80	Assinatura João Paulo Gonçalves. Responsável Técnico pela Execução CPF: 405.226.378-25