

**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 2024 - 6ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23

**RECEITAS/DESPESAS MATERIAIS DE CUSTEIO**

**CONTA CORRENTE**

| Data       | Classificação das despesas   | Fornecedor/Prestador de Serviços                               | Descrição   | Documento   | Crédito      |
|------------|------------------------------|--|---|-------------|--------------|
| 01/11/2024 | Gêneros alimentícios         | Felipe Gabriel da Silva 34579875800 - CNPJ: 32.274.701/0001-05 | Gêneros alimentícios - hortifruti   | 000.001.008 | R\$ 2.929,00 |
| 01/11/2024 | Outros serviços de terceiros | Adilson Lopes Claro 14459692899 - CNPJ: 21.716.156/0001-43     | Serviço de chaveiro - cópia de 09 chaves simples  | 73          | R\$ 72,00    |
| 01/11/2024 | Outras despesas              | Casa das Lampadas Comercial Ltda - CNPJ: 01.175.152/0002-79    | Fita isolante, fio tel, conector RJ11, sist x canaleta, pino macho, pino fêmea, cabo pp, md tomada barra tripla, radial conj tomada, tramontina placa, bucha concreto, parafuso madeira, arruela, luminaria led, tramontina condutante, sieh unidut, blux 2 tomadas, blucha bloco c/ parafuso, fio paralelo, keystone RJ11. | 7548        | R\$ 594,33   |
| 01/11/2024 | Outros materiais de consumo  | L.A Alves Matos Ltda - CNPJ: 05.105.935./0001-56               | 01 gás LP 45 KG   | 000.000.041 | R\$ 380,00   |
| 01/11/2024 | Obras                        | Edson Ferreira Leite - CNPJ: 44.928.529/0001-45                | Prestação de serviços elétricos   | 7           | R\$ 450,00   |
| 04/11/2024 | Outras despesas              | Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12    | Compra de 2 Marmitex para os assistidos, entregue pela equipe do SEAS   | 101296      | R\$ 360,00   |
| 04/11/2024 | Outras despesas              | Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12    | Compra de 3 Marmitex para os assistidos, entregue pela equipe do SEAS   | 101295      |              |
| 04/11/2024 | Outras despesas              | Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12    | Compra de 3 Marmitex para os assistidos, entregue pela equipe do SEAS   | 101294      |              |
| 04/11/2024 | Outras despesas              | Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12    | Compra de 4 Marmitex para os assistidos, entregue pela equipe do SEAS   | 101293      |              |
| 04/11/2024 | Obras                        | Benedito Tomaz da Cunha - CNPJ: 44.220.550/0001-91             | Serviço de manutenção corretiva, pintura do piso do refeitório, pintura do piso da recepção, portão lateral, manutenção da luminárias do banheiro masculino, instalação de exaustores no banheiro masculino, manutenção das torneiras do tanque e da cozinha.   | 71          | R\$ 3.000,00 |
| 04/11/2024 | Obras                        | Benedito Tomaz da Cunha - CNPJ: 44.220.550/0001-91             | Serviço de atualização do sistema do bombeiro, funcionamento da bomba de incêndio, endereçamento central, manutenção botueiras, instalação de luminárias de emergência, troca de extintores. Despesa parcelada - parcela 1/2  | 70          | R\$ 2.000,00 |
| 04/11/2024 | Obras                        | Benedito Tomaz da Cunha - CNPJ: 44.220.550/0001-91             | Serviço de atualização do sistema do bombeiro, funcionamento da bomba de incêndio, endereçamento central, manutenção botueiras, instalação de luminárias de emergência, troca de extintores. Despesa parcelada - parcela 2/2  | 70          | R\$ 2.000,00 |
| 04/11/2024 | Outros materiais de consumo  | Galaxia Confeccao - CNPJ: 57.453.788/0001-00                   | 18 Kits com 4 bermudas cada   | 000.000.361 | R\$ 1.680,40 |
| 04/11/2024 | Outros materiais de consumo  | Galaxia Confeccao - CNPJ: 57.453.788/0001-00                   | 22 Kits com 4 bermudas cada   | 000.000.386 |              |

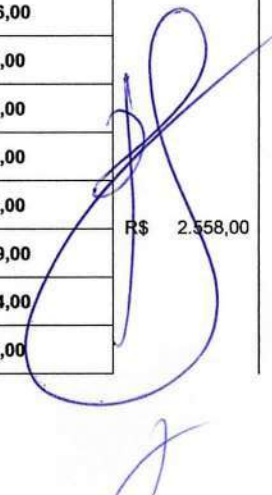
|            |                              |   |  |                           |               |
|------------|------------------------------|---|--|---------------------------|---------------|
| 05/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Paula Miranda de Avila - CPF: 409.869.128-08                      | Verbas rescisórias   | <b>409.869.128-08</b>     | R\$ 4.275,52  |
| 05/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Valdineia de Paiva - CPF: 122.003.788-58                          | Verbas rescisórias   | <b>3.137,73</b>           | R\$ 11.241,45 |
| 05/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Daniela Gonçalves de Souza - CPF: 312.109.398-35                  | Verbas rescisórias   | <b>3.498,63</b>           |               |
| 05/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Monique Aurea Leme Braga - CPF: 372.705.948-64                    | Verbas rescisórias   | <b>4.605,09</b>           |               |
| 05/11/2024 | Recursos humanos (5)         | GFD - Guia do FGTS Digital  | FGTS rescisório Daniela Souza  | <b>0124110135857604-9</b> | R\$ 482,49    |
| 05/11/2024 | Recursos humanos (5)         | GFD - Guia do FGTS Digital  | FGTS rescisório Valdineia de Paiva   | <b>0124110135852343-3</b> | R\$ 222,71    |
| 05/11/2024 | Recursos humanos (5)         | GFD - Guia do FGTS Digital  | FGTS rescisório Monique Aurea  | <b>0124110135861346-7</b> | R\$ 319,37    |
| 05/11/2024 | Combustível                  | Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31               | Combustível - Gasolina Comum   | <b>000.005.987</b>        | R\$ 787,23    |
| 05/11/2024 | Outros serviços de terceiros | Alexandrina Pereira de Oliveira - CNPJ: 42.911.882/001-97         | Adesivos de identificação para os carros                                   | <b>322-E</b>              | R\$ 390,00    |
| 05/11/2024 | Recursos humanos (5)         | GFD - Guia do FGTS Digital  | FGTS rescisório Paula Miranda  | <b>0124110536402334-2</b> | R\$ 286,68    |
| 05/11/2024 | Locação de imóveis           | Scachetti Campos Gestao Patrimonial - CNPJ: 17.808.784/0001-81    | Aluguel + IPTU do imóvel   | <b>05/11/2024</b>         | R\$ 17.099,38 |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Gabriel Lemes Moreira - CPF: 453.829.948-03                       | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>579,00</b>             | R\$ 2.517,00  |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Tulio Correa Aleixo - CPF: 095.248.586-90                         | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>1938,00</b>            |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Ailton Andrade Rangel de Freitas - CPF: 055.316.296-99            | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>1.165,00</b>           | R\$ 64.633,00 |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Aline Siara da Silva - CPF: 215.725.058-18                        | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>1.974,00</b>           |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Anderson Ferreira - CPF: 359.261.618-86                           | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>2.630,00</b>           |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Beatriz Cristina Leandro - CPF: 405.488.538-19                    | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>1.909,00</b>           |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Bruna Fernanda Santos - CPF: 374.643.878-05                       | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>1.967,00</b>           |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Danielle Araújo Cortat - CPF: 084.789.317-08                      | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>1.974,00</b>           |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Daniel Braga da Silva - CPF: 345.653.938-08                       | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>2.057,00</b>           |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Daniele Musa Corrêa da Cruz - CPF: 298.845.618-69                 | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>2.058,00</b>           |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Everin Andrade Cunha - CPF: 392.610.518-63                        | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>2.374,00</b>           |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Gabriel Basilio de Andrade - CPF: 457.763.568-22                  | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>2.850,00</b>           |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Gedelma de Fátima Batista Oliveira - CPF: 053.030.944-05          | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>2.765,00</b>           |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Helio Rodrigo Cursino - CPF: 378.477.848-82                       | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>2.647,00</b>           |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Ivan Ramon da Silva - CPF: 030.953.468-24                         | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>2.057,00</b>           |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Jonas Fonseca Inacio - CPF: 419.784.518-90                        | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>2.036,00</b>           |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Jonata Cesar Lara de Oliveira - CPF: 407.702.078-63               | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>1.974,00</b>           |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Lilian Maria Naldi - CPF: 144.657.098-38                          | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>2.090,00</b>           |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Marcia de Souza Novikoff - CPF: 107.698.348-09                    | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>2.932,00</b>           |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Maria Aparecida Pires - CPF: 138.327.148-80                       | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>3.944,00</b>           |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Maria da Graça Donizetti Generoso - CPF: 122.134.848-56           | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>2.243,00</b>           |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Maria Eduarda Genroso - CPF: 241.819.168-04                       | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>647,00</b>             |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Maykon Viana - CPF: 329.050.308-95                                | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>2.344,00</b>           |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Patrick Antoani Moreira de Bona - CPF: 264.617.708-95             | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>2.630,00</b>           |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Pedro de Campos Junior - CPF: 280.500.168-03                      | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>2.057,00</b>           |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Poliana Magalhães Geremias Campos - CPF: 457.958.088-57           | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>1.974,00</b>           |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Preciliana Maria Bussi Fagundes dos Santos - CPF: 329.784.868-56  | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>2.954,00</b>           |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Roberta Nogueira Togni - CPF: 399.696.428-55                      | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>671,00</b>             |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Sabrina Figueiredo - CPF: 376.546.398-13                          | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>2.116,00</b>           |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Thiago Alves dos Santos - CPF: 427.245.618-05                     | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>904,00</b>             |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Thiago Roberto Gianelli - CPF: 367.279.958-00                     | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>2.094,00</b>           |               |
| 06/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Wagner Donizetti Vieira do Nascimento - CPF: 415.285.238-06       | Folha de pagamento - Competência 10/2024                                   | <b>2.596,00</b>           |               |
| 07/11/2024 | Outros materiais de consumo  | L O Almeida ME - CNPJ: 03.593.247/0001-57                         | 05 Apostilas 52 páginas preto e branco                                     | <b>381-E</b>              | R\$ 170,00    |
| 07/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Pluxe Benefícios Brasil S.A - CNPJ: 69.034.668/0001-56            | Benefício vale alimentação   | <b>3718612</b>            | R\$ 7.525,00  |
| 07/11/2024 | Outros serviços de terceiros | Gustavo da Silva Kanashiro - CNPJ: 47.760.246/0001-25             | Manutenção do rastreador do ônix TCK4E81                                   | <b>223</b>                | R\$ 209,70    |
| 07/11/2024 | Locações diversas            | Localiza Fleet S.A - CNPJ: 02.286.479/001-08                      | Aluguel dos veiculos Ônix TCK4E81, Ônix TCK4E41, Spin TCK3H28              | <b>AFMTZ1914532</b>       | R\$ 6.828,60  |
| 08/11/2024 | Outras despesas              | Ana Licia Alves Silva Almeida EIREI ME - CNPJ: 28.434.415/0001-92 | Tubeo retangular, perfil kit, kit do portão "5", tubo quadrado, ch, painel | <b>000.003.848</b>        | R\$ 10.360,00 |

|            |                              |  |   |                     |               |
|------------|------------------------------|--|---|---------------------|---------------|
| 08/11/2024 | Outros materiais de consumo  | Sist. De Serv. RB Quality Com. De Bem. Ltda - CNPJ: 08.189.587/001-30            | Material de Limpeza e higiene - Higienizador p mãos gel, limpador liq, saco em bobina picotada 20x30, saco em bobina picotada 40x60, limpador clorado, desincrustante, escova lava roupa , fibraço superpro, fibra multiuso, fosforo, luva de limpeza amarela, luva descartavel transp, luva de limpeza verde, mascara descartavel, multi-uso zulu coala, pano limpeza life branco, sabao em pó para piso, sabonete 5 litros probac, pano/saco alvejado, vassoura noviça condor, santizante de verduras, touca descartavel. | 1.822.880           | R\$ 1.083,66  |
| 11/11/2024 | Combustível                  | Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31                              | Combustível - Gasolina Comum  | 000.006.071         | R\$ 892,25    |
| 11/11/2024 | Outros serviços de terceiros | Projeção Empresa Contábil S/C Ltda - CNPJ: 96.487.723/0001-36                    | Serviços contábeis ref a outubro de 2024  | 323-E               | R\$ 3.000,00  |
| 11/11/2024 | Gêneros alimentícios         | Padaria Pani House - CNPJ: 31.935.488/0001-72                                    | Gêneros alimentícios - 1.540 kg pão de sal, 880 kg de pão doce  | 000.000.123         | R\$ 1.573,00  |
| 11/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Associação Santa Casa Saúde de São José dos Campos - CNPJ: 18.321.477/0001-34    | Plano médico dos funcionários   | 337062/E            | R\$ 23.775,33 |
| 11/11/2024 | Outros materiais de consumo  | Tanby Comercio de Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-79                         | 02 caixas papel sulfite   | 000.272.610         | R\$ 566,00    |
| 11/11/2024 | Outros serviços de terceiros | Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05                                | Serviços de lavagem e higienização de roupas  | 22                  | R\$ 7.146,00  |
| 12/11/2024 | Utilidades públicas (7)      | Claro NXT Telecomunicação S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47                        | Serviço de telefonia e internet - a multa/juros no valor de R\$4,98 foi reembolsada pela OSC em 02/12/2024, comprovante anexado na nota fiscal  | 235/386816384       | R\$ 230,98    |
| 12/11/2024 | Outros serviços de terceiros | Maximus Taubate Comercio e Serviços de Segurança Ltda - CNPJ: 20.749.908/0001-00 | Segurança patrimonial   | 3413-E              | R\$ 300,00    |
| 12/11/2024 | Recursos humanos (5)         | ABC Transportes Coletivod Vale do Paraiba Ltda - CNPJ: 45.176.864/0001-05        | Vale transporte para funcionário  | 370301              | R\$ 183,30    |
| 13/11/2024 | Utilidades públicas (7)      | Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P Sabesp- CNPJ: 43.776.517/0001-80       | Conta de água e esgoto mensal   | 3,94914E+11         | R\$ 549,89    |
| 13/11/2024 | Utilidades públicas (7)      | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - CNPJ: 02.302.100/0001-06             | Conta de energia mensal   | 175.464.924         | R\$ 4.834,50  |
| 13/11/2024 | Utilidades públicas (7)      | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - CNPJ: 02.302.100/0001-06             | Conta de energia mensal - a multa/juros no valor de R\$92,64 foi reembolsada pela OSC em 02/12/2024, comprovante anexado na nota fiscal   | 177.588.940         | R\$ 4.075,71  |
| 13/11/2024 | Outras despesas              | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00                         | Pagamento indevido, a OSC realizou o estorno em 09/12/2024, comprovante anexado na despesa  | 556.518.000.041.256 | R\$ 581,44    |
| 14/11/2024 | Outros materiais de consumo  | Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-04                                    | Material de limpeza e higiene - Desinfetante búfulo, papel higienico select, ração para cães, escova lava canto condor, saco de lixo 30 litros, saco de lixo 50 litros, lustra moveis bravo, sabao em pedra ype, inseticida SBP, inseticida raid, pato pastilha adevisa, esponja multiuso, pedra sanitaria, aparelho de barbear, desodorante above, lava roupa pó urca, amaciante select, lava roupa liquido urca.  | 000.329.866         | R\$ 998,02    |
| 14/11/2024 | Outras despesas              | MF Embalagens de Taubate Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90                         | Pagamento indevido, a OSC realizou o estorno em 09/12/2024, comprovante anexado na despesa  | 000.005.714         | R\$ 430,00    |
| 14/11/2024 | Outros serviços de terceiros | Taubateana Medicina e Segurança do Trabalho Ltda - CNPJ: 15.188.007/0001-56      | Serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho  | 17114               | R\$ 894,92    |
| 18/11/2024 | Outras despesas              | Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12                      | Compra de 05 marmitex para os assistidos, entregue pela equipe do SEAS  | 102570              | R\$ 150,00    |
| 18/11/2024 | Outras despesas              | Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12                      | Compra de 03 marmitex para os assistidos, entregue pela equipe do SEAS  | 102839              | R\$ 74,00     |
| 18/11/2024 | Outras despesas              | Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12                      | Compra de 04 marmitex para os assistidos, entregue pela equipe do SEAS  | 102679              | R\$ 120,00    |
| 18/11/2024 | Outras despesas              | Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12                      | Compra de 02 marmitex para os assistidos, entregue pela equipe do SEAS  | 102752              | R\$ 60,00     |
| 18/11/2024 | Outras despesas              | Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12                      | Compra de 03 marmitex para os assistidos, entregue pela equipe do SEAS  | 102766              | R\$ 90,00     |

|            |                      |  |   |                |               |
|------------|----------------------|--|---|----------------|---------------|
| 18/11/2024 | Outras despesas      | Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12      | Compra de 03 marmiteix para os assistidos, entregue pela equipe do SEAS   | 102664         | R\$ 74,00     |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00         | Imposto - Contribuição ao FGTS - O imposto é rateado entre os projetos da OSC, em anexo a planilha de rateio e os comprovantes de pagamento   |                | R\$ 6.246,84  |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00         | Imposto - INSS, INSS AUTONOMO, INSS RETENÇÃO, IRRF SL SALÁRIO, PIS FL SALÁRIO, IRRF PJ, PIS/CONFINS/CSLL - O imposto é rateado entre os projetos da OSC, em anexo a planilha de rateio e os comprovantes de pagamento |                | R\$ 9.443,67  |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00         | Imposto - Sindicato Instituição - O imposto é rateado entre os projetos da OSC, em anexo a planilha de rateio e os comprovantes de pagamento  |                | R\$ 581,44    |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00         | Imposto - ISS PREF - O imposto é rateado entre os projetos da OSC, em anexo a planilha de rateio e os comprovantes de pagamento   |                | R\$ 86,00     |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Tulio Correa Aleixo - CPF: 095.248.586-90                        | Verbas rescisórias  | 095.248.586-90 | R\$ 2.702,88  |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Ailton Andrade Rangel de Freitas - CPF: 055.316.296-99           | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 214,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Aline Siara da Silva - CPF: 215.725.058-18                       | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 476,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Anderson Ferreira - CPF: 359.261.618-86                          | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 579,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Andreia Aparecida Ferreira - CPF: 199.093.398-03                 | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 245,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Beatriz Cristina Leandro - CPF: 405.488.538-19                   | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 277,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Bruna Fernanda Santos - CPF: 374.643.878-05                      | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 273,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Daniel Braga da Silva - CPF: 345.653.938-08                      | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 475,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Daniele Musa Corrêa da Cruz - CPF: 298.845.618-69                | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 380,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Danielle Araújo Cortat - CPF: 084.789.317-08                     | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 484,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Everin Andrade Cunha - CPF: 392.610.518-63                       | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 511,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Gabriel Basilio de Andrade - CPF: 457.763.568-22                 | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 584,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Gabriel Lemes Moreira - CPF: 453.829.948-03                      | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 128,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Gedelma de Fátima Batista Oliveira - CPF: 053.030.944-05         | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 712,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Helio Rodrigo Cursino - CPF: 378.477.848-82                      | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 580,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Ivan Ramon da Silva - CPF: 030.953.468-24                        | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 285,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Jonas Fonseca Inacio - CPF: 419.784.518-90                       | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 466,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Jonata Cesar Lara de Oliveira - CPF: 407.702.078-63              | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 475,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Kelly Cristina Aparecida de Andrade - CPF: 349.312.068-08        | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 234,00         | R\$ 15.353,00 |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Lilian Maria Naldi - CPF: 144.657.098-38                         | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 480,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Marcia de Souza Novikoff - CPF: 107.698.348-09                   | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 726,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Marcilene de Souza Roza Silva - CPF: 050.015.316-75              | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 167,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Maria Aparecida Pires - CPF: 138.327.148-80                      | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 1.049,00       |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Maria da Graça Donizetti Generoso - CPF: 122.134.848-56          | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 686,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Maria Eduarda Genroso - CPF: 241.819.168-04                      | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 128,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Maykon Viana - CPF: 329.050.308-95                               | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 541,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Michelly Paula dos Santos Camargos - CPF: 468.842.088-99         | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 137,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Patrick Antoani Moreira de Bona - CPF: 264.617.708-95            | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 599,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Pedro de Campos Junior - CPF: 280.500.168-03                     | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 478,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Poliana Magalhães Geremias Campos - CPF: 457.958.088-57          | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 477,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Preciliana Maria Bussi Fagundes dos Santos - CPF: 329.784.868-56 | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 688,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Roberta Nogueira Togni - CPF: 399.696.428-55                     | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 190,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Sabrina Figueiredo - CPF: 376.546.398-13                         | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 385,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Thiago Alves dos Santos - CPF: 427.245.618-05                    | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 190,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Thiago Roberto Gianelli - CPF: 367.279.958-00                    | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 475,00         |               |
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5) | Wagner Donizetti Vieira do Nascimento - CPF: 415.285.238-06      | Folha de pagamento - Adiantamento 13º salário   | 579,00         |               |

|            |                              |   |  |                    |              |
|------------|------------------------------|---|--|--------------------|--------------|
| 19/11/2024 | Recursos humanos (5)         | GFD - Guia do FGTS Digital  | FGTS rescisório - Tulio Correa   | 0124111237958356-2 | R\$ 461,19   |
| 19/11/2024 | Outros serviços de terceiros | Black Panther Protecao Patrimonial Ltda - CNPJ: 57.116.160/0001-18        | Serviço referente a proteção patrimonial de 01 a 15 de novembro  | 33-E               | R\$ 2.106,95 |
| 21/11/2024 | Outros serviços de terceiros | Luiz Carlos Barbosa Junior - CNPJ: 43.435.075/0001-08                     | Abertura da fechadura treta do portão de entrada dos funcionários  | 174-E              | R\$ 100,00   |
| 21/11/2024 | Combustível                  | Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31                       | Combustível - Gasolina Comum   | 000.006.118        | R\$ 945,35   |
| 22/11/2024 | Utilidades públicas (7)      | Claro NXT Telecomunicação S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47                 | Serviço de telefonia e internet  | 235/386816384      | R\$ 231,21   |
| 25/11/2024 | Outras despesas              | Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12               | Compra de 03 Marmitex para os assistidos, entregue pela equipe do SEAS   | 103429             | R\$ 90,00    |
| 25/11/2024 | Gêneros alimentícios         | Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-04                             | Gêneros alimentícios - refrigerante coca cola 200 ml, salgadinho luck fofura, milho pipoca, caldo pó kitano carne, caldo galinha sazón, ovos grande branco, café tradicional brasileiro, caldo qualimax legumes, azeitona, molho de tomate tradicional, extrato de tomate quero, chimichurri, ketchup cepera, folha de alumínio, mostrada tradicional cepera, creme de leite italac, fermento biologico, margarina qualy, coco ralado sococo, mateiga taubate, leite de coco sococo, fermento quim, leite condensado italac, farinha de trigo select, açúcar refinado união. | 000.329.867        | R\$ 1.271,87 |
| 25/11/2024 | Recursos humanos (5)         | CIEE Centro de Integração Empresa - Escola - CNPJ:61.600.839/0001-55      | Despesa referente a menor aprendiz - Competência 10/2024   | 1280899            | R\$ 500,00   |
| 26/11/2024 | Gêneros alimentícios         | Irene Arruda da Conceicao ME - CNPJ: 05.895.972/0001-05                   | Gêneros alimentícios - Panetone, mussarela, presunto cozido, pão francês e mini croassaint, utilizados no café especial para os assistidos no dia 26/11/2024 na ação do novembro azul  | 000.000.388        | R\$ 318,40   |
| 26/11/2024 | Outros materiais de consumo  | Farmacia Vitae - CNPJ: 67.583.641/0001-97                                 | 2.000 kits higiene (sabonete/shampoo 2 e 1/ gel denteal / escova)  | 000.075.528        | R\$ 5.800,00 |
| 26/11/2024 | Outros serviços de terceiros | Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96                 | Treinamento de informática e música  | 16                 | R\$ 120,00   |
| 26/11/2024 | Outros materiais de consumo  | Casa da Festa da Maria Ltda - EPP - CNPJ: 48.957.997/0001-07              | Material para oficina: Bastão refil cola quente, palito de sorvete, fita juta, fitilho 50m, balão n9, saco poli regina   | 000.001.192        | R\$ 142,30   |
| 26/11/2024 | Recursos humanos (5)         | ABC Transportes Coletivod Vale do Paraiba Ltda - CNPJ: 45.176.864/0001-05 | Vale transporte para funcionário   | 371856             | R\$ 1.822,33 |
| 26/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Pluxe Beneficios Brasil S.A - CNPJ: 69.034.668/0001-56                    | Diferença do vale alimentação do mês de outubro/2024, referente ao dissídio 2024/2025  | 3822157            | R\$ 825,00   |
| 27/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Ailton Andrade Rangel de Freitas - CPF: 055.316.296-99                    | Verbas rescisórias   | 055.316.296-99     | R\$ 1.144,72 |
| 27/11/2024 | Outros materiais de consumo  | Amarinhos Fernado Ltda - CNPJ: 480.762.280/0029-92                        | Palito de sorvete, barbante euro, fita adesiva, luva latex, caneta boc cristal, clips, fita adesiva eurocel, fita dupla face europar, fita dupla face colofico, grampo, corretivo radex, saco para presente, cola quente, pasta suspensa, regua maped, tesoura goller  | 000.008.720        | R\$ 449,43   |
| 27/11/2024 | Utilidades públicas (7)      | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - CNPJ: 02.302.100/0001-06      | Conta de energia mensal - a multa/juros no valor de R\$165,60 foi reembolsada pela OSC em 09/12/2024, comprovante anexado na nota fiscal   | 179.916.800        | R\$ 1.765,56 |
| 27/11/2024 | Recursos humanos (5)         | GFD - Guia do FGTS Digital  | FGTS rescisorio Ailton Andrade Rangel de Freitas   | 0124112639530465-6 | R\$ 98,33    |
| 28/11/2024 | Outros serviços de terceiros | Marcelo Wellington Brabosa 38260739836 - CNPJ:45.176.005/0001-08          | Serviços prestados referente a oficina de corte de cabelo  | 3                  | R\$ 125,00   |
| 28/11/2024 | Outros serviços de terceiros | A Desentoper Ltda - CNPJ: 09.086.842/0001-82                              | Serviço de desentupimento  | 832-E              | R\$ 179,52   |
| 28/11/2024 | Outras despesas              | Empresa de Ônibus Passaro Marrom - CNPJ: 61.563.557/0001-25               | 30 passagens para migrantes  | FR.114-00          | R\$ 2.016,00 |
| 28/11/2024 | Outras despesas              | Empresa de Ônibus Passaro Marrom - CNPJ: 61.563.557/0001-25               | 70 passagens para migrantes  | FR.114-00          | R\$ 449,93   |
| 28/11/2024 | Outras despesas              | Empresa de Ônibus Passaro Marrom - CNPJ: 61.563.557/0001-25               | 70 passagens para migrantes - Desconto de R\$2,36 no pagamento   | FR.114-00          | R\$ 2.800,09 |

|            |                              |   |  |                    |              |
|------------|------------------------------|---|--|--------------------|--------------|
| 29/11/2024 | Gêneros alimentícios         | Felipe Gabriel da Silva 34579875800 - CNPJ: 32.274.701/0001-05        | Gêneros alimentícios - Hortifruti (foi pago o valor de R\$48,00 a mais ao fornecedor, estorno realizado em 09/12/2024, comprovante anexado)  | <b>000.001.022</b> | R\$ 2.769,50 |
| 29/11/2024 | Outros materiais de consumo  | Nelson Alvarenga Extintores - CNPJ: 17.565.051/0001-63                | 06 Placas risco de choque, 01 volante para registro de hidrante  | <b>779</b>         | R\$ 110,00   |
| 29/11/2024 | Outros serviços de terceiros | Nilva Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00                          | Serviço prestado: oficina de arte e terapia  | <b>9</b>           | R\$ 125,00   |
| 29/11/2024 | Outros serviços de terceiros | Daiane Francine Martins dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04         | Serviço prestado: oficina de artesanatos   | <b>1</b>           | R\$ 100,00   |
| 29/11/2024 | Outros materiais de consumo  | L.A Alves Matos Ltda - CNPJ: 05.105.935./0001-56                      | Gas LP 45 KG   | <b>000.000.052</b> | R\$ 380,00   |
| 29/11/2024 | Outros materiais de consumo  | Sist. De Serv. RB Quality Com. De Bem. Ltda - CNPJ: 08.189.587/001-30 | Material de limpeza e higiene, limpador liq 70 clean, higienizador assep. p/ mãos, saco em bobina picotada 20x30, saco em bobina picotada 40x60, limpador clorado 5 litros, desincrustante, desinfetante 5 litros, escova lava roupa, fribraço, fibra uso geral, fosforo haste, luva descartável, luva limpeza, máscara desc, multiuso zulu, pano limp life, sabão em pó prapiso, sabonete 5 litros, pano/saco alvejado, sanitizante verduras, touca descartavel, luva limpeza amarela | <b>1.829.982</b>   | R\$ 1.177,28 |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00              | Diferença do dissídio, Aline Siara da Silva - CPF: 215.725.058-18  | <b>81,00</b>       | R\$ 2.558,00 |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00              | Diferença do dissídio, Anderson Ferreira - CPF: 359.261.618-86   | <b>107,00</b>      |              |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00              | Diferença do dissídio, Bruna Fernanda - CPF: 374.643.878-05  | <b>23,00</b>       |              |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00              | Diferença do dissídio, Daniel Braga da Silva - CPF: 345.653.938-08   | <b>85,00</b>       |              |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00              | Diferença do dissídio, Daniela Gonçalves de Souza - CPF: 312.109.398-35  | <b>106,00</b>      |              |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00              | Diferença do dissídio, Daniela Musa Corrêa da Cruz - CPF: 298.845.618-69   | <b>43,00</b>       |              |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00              | Diferença do dissídio, Danielle Araújo Cortat - CPF: 084.789.317-08  | <b>84,00</b>       |              |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00              | Diferença do dissídio, Everin Andrade Cunha - CPF: 392.610.518-63  | <b>85,00</b>       |              |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00              | Diferença do dissídio, Gabriel Lemes Moreira - CPF: 453.829.948-03   | <b>16,00</b>       |              |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00              | Diferença do dissídio, Gedelma de Fátima Batista Oliveira - CPF: 053.030.944-05  | <b>121,00</b>      |              |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00              | Diferença do dissídio, Helio Rodrigo Cursino - CPF: 378.477.848-82   | <b>106,00</b>      |              |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00              | Diferença do dissídio, Ivan Ramon da Silva - CPF: 030.953.468-24   | <b>26,00</b>       |              |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00              | Diferença do dissídio, Jonas Fonseca Inacio - CPF: 419.784.518-90  | <b>82,00</b>       |              |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00              | Diferença do dissídio, Jonata Cesar Lara de Oliveira - CPF: 407.702.078-63   | <b>81,00</b>       |              |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00              | Diferença do dissídio, Lilian Maria Naldi - CPF: 144.657.098-38  | <b>86,00</b>       |              |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00              | Diferença do dissídio, Marcia de Souza Novikoff - CPF: 107.698.348-09  | <b>139,00</b>      |              |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00              | Diferença do dissídio, Maria Aparecida Pires - CPF: 138.327.148-80   | <b>194,00</b>      |              |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5)         | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00              | Diferença do dissídio, Maria da Graça Donizete Generoso - CPF: 122.134.848-56  | <b>95,00</b>       |              |





|            |                      |  |  |        |
|------------|----------------------|--|--|--------|
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5) | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00 | Diferença do dissídio, Maria Eduarda Generoso CPF: 241.819.168-04                  | 16,00  |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5) | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00 | Diferença do dissídio, Maykon Viana - CPF: 329.050.308-95                          | 98,00  |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5) | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00 | Diferença do dissídio, Monique Aurea Leme Braga - CPF: 372.705.948-64              | 121,00 |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5) | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00 | Diferença do dissídio, Patrick Antoani Moreira de Bona - CPF: 264.617.708-95       | 117,00 |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5) | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00 | Diferença do dissídio, Pedro de Campos Junior - CPF: 280.500.168-03                | 86,00  |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5) | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00 | Diferença do dissídio, Poliana Magalhães Geremias Campos - CPF: 457.958.088-57     | 81,00  |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5) | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00 | Diferença do dissídio, Preciliana Maria Bussi Fagundes - CPF: 329.784.868-56       | 87,00  |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5) | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00 | Diferença do dissídio, Sabrina Figueiredo - CPF: 376.546.398-13                    | 44,00  |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5) | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00 | Diferença do dissídio, Thiago Roberto Gianelli - CPF: 367.279.958-00               | 87,00  |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5) | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00 | Diferença do dissídio, Tulio Correa Aleixo - CPF: 367.279.958-00                   | 86,00  |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5) | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00 | Diferença do dissídio, Valdeneia de Paiva - CPF: 122.003.788-58                    | 72,00  |
| 29/11/2024 | Recursos humanos (5) | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00 | Diferença do dissídio, Wagner Donizetti Vieira do Nascimento - CPF: 415.285.238-06 | 103,00 |

|              |  |  |  |                       |
|--------------|--|--|--|-----------------------|
| <b>Total</b> |  |  |  | <b>R\$ 260.493,65</b> |
|--------------|--|--|--|-----------------------|

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Saldo Inicial C/C + Aplicação</b>   | R\$ 277.742,89 |
| <b>+ Receitas</b>                      | R\$ 258.071,87 |
| <b>+ Rendimentos</b>                   |                |
| <b>Aplicação Financeira</b>            | R\$ 228,87     |
| <b>(-) Despesas</b>                    | R\$ 260.493,65 |
| <b>(=) Saldo Final C/C + Aplicação</b> | R\$ 275.549,98 |

Taubaté, 10 de dezembro de 2024

  
Márlon Múcio Corrêa Silveira  
Presidente  
CPF 117.856.708-75

  
Fernando Oliveira de Jesus  
Responsável Projeto  
CPF 213.648.228-90

**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 2024 - 6ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23

**ESCLARECIMENTOS DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA / OUTRAS RECEITAS**

| Data       | Fornecedor/Prestador de Serviços                             | Descrição   | Movimentação       | Crédito      |
|------------|--|---|--------------------|--------------|
| 01/11/2024 | Felipe Gabriel da Silva 34579875800- CNPJ: 32.274.701/001-05 | O fornecedor realizou a carta de correção corrigindo o endereço de entrega, anexado na nota fiscal  | Correção           | R\$ 2.929,00 |
| 29/11/2024 | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00     | A diferença de dissídio foi paga pela OSC, por este motivo foi realizado a transferência do valor total da folha para a OSC, conforme comprovantes em anexo | Folha de pagamento | R\$ 2.558,00 |

**ESCLARECIMENTOS DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA / DESPESAS INDEVIDAS**

| Data       | Fornecedor/Prestador de Serviços                               | Descrição   | Movimentação       | Crédito    |
|------------|--|---|--------------------|------------|
| 13/11/2024 | Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00       | Pagamento indevido, a OSC realizou o estorno em 09/12/2024, comprovante anexado na despesa  | Pagamento indevido | R\$ 581,44 |
| 14/11/2024 | MF Embalagens de Taubate Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90       | Pagamento indevido, a OSC realizou o estorno em 09/12/2024, comprovante anexado na despesa  | Pagamento indevido | R\$ 430,00 |
| 29/11/2024 | Felipe Gabriel da Silva 34579875800 - CNPJ: 32.274.701/0001-05 | Gêneros alimentícios - Hortifruti (foi pago o valor de R\$48,00 a mais ao fornecedor, estorno realizado em 09/12/2024, comprovante anexado) | Pagamento indevido | R\$ 48,00  |

**ESCLARECIMENTOS DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA / MULTAS/JUROS/DESCONTOS**

| Data       | Fornecedor/Prestador de Serviços                                     | Descrição  | Movimentação | Crédito    |
|------------|--|--|--------------|------------|
| 07/11/2024 | Cia de Saneamento Básico do Estado SP - CNPJ: 43.776.517/0001-80     | A multa/juros de R\$37,72 foi reembolsada pela OSC em 07/11/2024, referente a despesa do dia 22/10/2024      | Reembolso    | R\$ 37,72  |
| 13/11/2024 | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - CNPJ: 02.302.100/0001-06 | A multa/juros no valor de R\$92,64, reembolsado pela OSC no dia 02/12/2024                                   | Reembolso    | R\$ 92,64  |
| 12/11/2024 | Claro NXT Telecomunicação S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47            | A multa multa/juros de R\$4,98 foi reembolsada pela OSC em 02/12/2024, referente a despesa do dia 12/11/2024 | Reembolso    | R\$ 4,98   |
| 27/11/2024 | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - CNPJ: 02.302.100/0001-06 | A multa/juros no valor de R\$165,60 reembolsado pela OSC no dia 09/12/2024                                   | Reembolso    | R\$ 165,60 |
| 28/11/2024 | Empresa de Ônibus Passaro Marrom - CNPJ: 61.563.557/0001-25          | Desconto de R\$2,36 no pagamento   | Desconto     | R\$ 2,36   |

Taubaté, 10 de dezembro de 2024

Márlon Múcio Corrêa Silveira  
Presidente  
CPF 117.856.708-75

Fernando Oliveira de Jesus  
Responsável Projeto  
CPF 213.648.228-90



**ANEXO III**

**RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS**

**2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2024 - 6ª Parcela**  
**Processo Administrativo nº3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23**


|                                      |                   |                       |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Bancário Inicial:</b>       |                   |                       |
| Conforme Extrato em                  | <u>31/10/2024</u> | R\$ <u>277.742,89</u> |
| ( + ) Total de Receitas              |                   | R\$ <u>258.071,87</u> |
| ( - ) Total de Despesas              |                   | R\$ <u>260.493,65</u> |
| ( +/-)<br>Aplicações /<br>(Resgates) |                   | R\$ <u>260.493,65</u> |
| <b>Saldo Bancário Final</b>          |                   |                       |
| Conforme Extrato em                  | <u>30/11/2024</u> | R\$ <u>275.549,98</u> |


**Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco**

| <b>Número do Cheque</b> | <b>Data da Emissão</b> | <b>Valor R\$</b> |
|-------------------------|------------------------|------------------|
|                         |                        | R\$              |
|                         |                        | R\$              |
|                         |                        | R\$              |
|                         | <b>Total</b>           | <b>R\$</b>       |

|                                   |            |                       |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Saldo Aplicação Inicial:</b>   |            |                       |
| Conforme Extrato em               | 31/10/2024 | R\$ 277.742,89        |
| ( + ) Rendimentos                 |            | R\$ 231,95            |
| ( - ) IR/IOF                      |            | R\$ <u>3,08</u>       |
| ( +/-) Aplicações /<br>(Resgates) |            | R\$ <u>260.493,65</u> |
| <b>Saldo Aplicação Final</b>      |            |                       |
| Conforme Extrato em               | 30/11/2024 | R\$ 275.549,98        |

Taubaté, 10/12/2024

  
**Márlon Múcio Corrêa Silveira**  
**Presidente**  
**CPF: 117.856.708-75**

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

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Órgão público:</b>                  | Prefeitura Municipal de Taubaté  |
| <b>Organização da sociedade civil:</b> | Associação Missão Sede Santos  |
| <b>CNPJ:</b>                           | 05.821.356/0001-00   |
| <b>Endereço e CEP:</b>                 | Rua do Café, Nº58 – Centro -Taubaté/SP – CEP 12010-330   |
| <b>Responsável pela OSC:</b>           | Márlon Múcio Corrêa Silveira   |
| <b>CPF:</b>                            | 117.856.708-75   |
| <b>Objeto da parceria:</b>             | Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS. |
| <b>Exercício:</b>                      | 2024/2025  |
| <b>Origem dos recursos (1):</b>        | Recurso Municipal  |

| Documento   | Data       | Vigência | Valor - R\$  |
|---|------------|----------|--------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº3.861/23 - Chamamento Público nº 05/23 | 13/06/2024 | 12 meses | 2.618.054,60 |
| Aditamento nº 2   | 23/09/2024 | 12 meses | 372.236,85   |

**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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 08/11/2024  | R\$258.034,15           | 08/11/2024      | 550.076.000.086.741            | R\$258.034,15            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 | R\$277.742,89                  |                          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 | R\$258.034,15                  |                          |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 | R\$228,87                      |                          |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 | R\$37,72                       |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 | R\$536.043,63                  |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 | R\$0,00                        |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 | R\$536.043,63                  |                          |

(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, alugueis, 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 2024/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

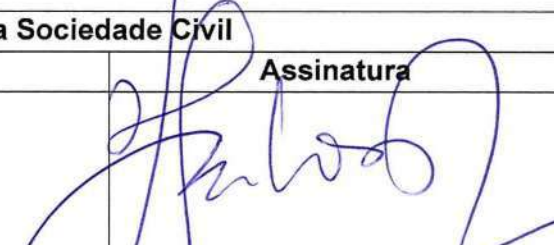
| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>                           |  |   |  |  |  |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>             | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$)</b> |
| Recursos humanos(5)                                       | 157.285,25   |   |  | 157.285,25   |  |
| Recursos humanos(6)                                       | 0,00   |   |  | 0,00   |  |
| Medicamentos  | 0,00   |   |  | 0,00   |  |
| Material médico e hospitalar (*)                          | 0,00   |   |  | 0,00   |  |
| Gêneros alimentícios                                      | 8.861,77   |   |  | 8.861,77   |  |
| Outros materiais de consumo                               | 12.937,09  |   |  | 12.937,09  |  |
| Serviços médicos(*)                                       | 0,00   |   |  | 0,00   |  |
| Outros serviços de terceiros                              | 15.469,09  |   |  | 15.469,09  |  |
| Locação de imóveis  | 17.099,38  |   |  | 17.099,38  |  |
| Locações diversas   | 6.828,60   |   |  | 6.828,60   |  |
| Utilidades públicas (7)                                   | 13.687,85  |   |  | 13.687,85  |  |
| Combustível   | 2.624,83   |   |  | 2.624,83   |  |
| Bens e materiais permanentes                              | 0,00   |   |  | 0,00   |  |
| Obras   | 7.450,00   |   |  | 7.450,00   |  |
| Despesas financeiras e bancárias                          | 0,00   |   |  | 0,00   |  |
| Outras despesas   | 18.249,79  |   |  | 18.249,79  |  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$260.493,65</b>                                 |   |  | <b>R\$260.493,65</b>   |  |

- (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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (\*) Apenas para entidades da área da Saúde.**

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |               |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$536.043,63 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$260.493,65 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$275.549,98 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$275.549,98 |

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.

|              |         |             |            |
|--------------|---------|-------------|------------|
| <b>Local</b> | Taubaté | <b>Data</b> | 10/12/2024 |
|--------------|---------|-------------|------------|

| <b>Responsável pela Organização da Sociedade Civil</b> |              |  |
|--|--------------|--|
| <b>Nome</b>  | <b>Cargo</b> | <b>Assinatura</b>  |
| Márlon Múcio Corrêa Silveira                           | Presidente   |  |

## 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\$ 258.034,15 (duzentos e cinquenta e oito mil e trinta e quatro reais e quinze centavos), no exercício de novembro de 2024, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 9794-2 agência 50.701-6 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do convênio/ objeto do Termo de Colaboração, do Processo Administrativo nº 3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

Taubaté, 10 de dezembro de 2024.



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

G3370307410820361  
03/12/2024 07:51:01

### Cliente - Conta atual

Agência 9794-2  
Conta corrente 50701-6ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Período do extrato 11 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/11/2024    |               | 9794       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.518.000.025.927 | 2.929,00 D  |        |
|               |               |            |       | 01/11 17:51 FELIPE G S 34579675800     |                     |             |        |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.101             | 72,00 D     |        |
|               |               |            |       | 01/11 11:16 ADILSON LOPES CLARO 144596 |                     |             |        |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.102             | 594,33 D    |        |
|               |               |            |       | 01/11 13:57 Casa Das Lampadas Comercia |                     |             |        |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.103             | 380,00 D    |        |
|               |               |            |       | 01/11 16:41 DELAGAS                    |                     |             |        |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.104             | 450,00 D    |        |
|               |               |            |       | 01/11 18:01 EDSON FERREIRA LEITE       |                     |             |        |
| 01/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 4.425,33 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 04/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.401             | 360,00 D    |        |
|               |               |            |       | 02/11 11:18 Churrascaria Gaucha Bom Bo |                     |             |        |
| 04/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.402             | 3.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 03/11 20:37 Benedito Tomaz Da Cunha 28 |                     |             |        |
| 04/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.403             | 2.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 03/11 20:38 Benedito Tomaz Da Cunha 28 |                     |             |        |
| 04/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.404             | 2.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 04/11 06:26 Benedito Tomaz Da Cunha 28 |                     |             |        |
| 04/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.405             | 1.680,40 D  |        |
|               |               |            |       | 04/11 16:20 Pix Marketplace            |                     |             |        |
| 04/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 9.040,40 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 05/11/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 55.575              | 4.275,52 D  |        |
| 05/11/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 55.579              | 11.241,45 D |        |
| 05/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.501             | 482,49 D    |        |
|               |               |            |       | 05/11 09:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |             |        |
| 05/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.502             | 222,71 D    |        |
|               |               |            |       | 05/11 09:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |             |        |
| 05/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.503             | 319,37 D    |        |
|               |               |            |       | 05/11 09:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |             |        |
| 05/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.504             | 787,23 D    |        |
|               |               |            |       | 05/11 15:06 AUTO POSTO PETROVAL LTDA   |                     |             |        |
| 05/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.505             | 390,00 D    |        |
|               |               |            |       | 05/11 15:37 Alexandrina Pereira De Oli |                     |             |        |
| 05/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.506             | 286,68 D    |        |
|               |               |            |       | 05/11 15:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |             |        |
| 05/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.507             | 17.099,38 D |        |
|               |               |            |       | 748 0710 017808784000181 SCACHETTI CAM |                     |             |        |
| 05/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 35.104,83 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 06/11/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 474                 | 2.517,00 D  |        |
| 06/11/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 64.356              | 64.633,00 D |        |
| 06/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 67.150,00 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 07/11/2024    |               | 6518       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.518.000.041.256 | 37,72 C     |        |
|               |               |            |       | 07/11 09:39 CASA NS RAROS MISSAO       |                     |             |        |
| 07/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.701             | 170,00 D    |        |
|               |               |            |       | 07/11 14:44 L O ALMEIDA ME             |                     |             |        |

|            |      |       |   |                     |                     |
|------------|------|-------|---|---------------------|---------------------|
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A         | 110.702             | 7.525,00 D          |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>07/11 16:43 47.760.246 GUSTAVO DA SILV     | 110.703             | 209,70 D            |
| 07/11/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>LOCALIZA FLEET S.A.                  | 110.704             | 6.828,60 D          |
| 07/11/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                               | 9.903               | 14.695,58 C 0,00 C  |
| 08/11/2024 | 0076 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>08/11 14:28 TAUBATE-REC PROP-FMAS | 550.076.000.086.741 | 258.034,15 C        |
| 08/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>08/11 19:53 ANA LICIA ALVES DA SILVA A     | 110.801             | 10.360,00 D         |
| 08/11/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT       | 110.802             | 1.083,66 D          |
| 08/11/2024 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                               | 9.903               | 246.590,49 D 0,00 C |
| 11/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/11 11:07 AUTO POSTO PETROVAL LTDA       | 111.101             | 892,25 D            |
| 11/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/11 11:09 PROJECAO EMPRESA CONTABIL      | 111.102             | 3.000,00 D          |
| 11/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/11 11:09 J R SOUSA PANIFICACAO LTDA     | 111.103             | 1.573,00 D          |
| 11/11/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE       | 111.104             | 23.775,33 D         |
| 11/11/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FEDERAL INVEST                       | 111.105             | 566,00 D            |
| 11/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>11/11 11:14 PRINCESA LAVANDERIA            | 111.106             | 7.146,00 D          |
| 11/11/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                               | 9.903               | 36.952,58 C 0,00 C  |
| 12/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>12/11 07:59 Claro                          | 111.201             | 230,98 D            |
| 12/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>12/11 11:52 MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E     | 111.202             | 300,00 D            |
| 12/11/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ABC TRANSPORTES                      | 111.203             | 183,30 D            |
| 12/11/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                               | 9.903               | 714,28 C 0,00 C     |
| 13/11/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SABESP                                   | 111.301             | 549,89 D            |
| 13/11/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>edp sao paulo                        | 111.302             | 4.834,50 D          |
| 13/11/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>edp sao paulo                        | 111.303             | 4.075,71 D          |
| 13/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>13/11 20:25 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN     | 111.304             | 581,44 D            |
| 13/11/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                               | 9.903               | 10.041,54 C 0,00 C  |
| 14/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>14/11 16:14 Tenda Atacado Ltda             | 111.401             | 998,02 D            |
| 14/11/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>Mf Embalagens De Taubate Ltda        | 111.402             | 430,00 D            |
| 14/11/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC       | 111.403             | 894,92 D            |
| 14/11/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                               | 9.903               | 2.322,94 C 0,00 C   |
| 18/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>15/11 11:30 Churrascaria Gaucha Bom Bo     | 111.801             | 150,00 D            |
| 18/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>15/11 20:30 Churrascaria Gaucha Bom Bo     | 111.802             | 74,00 D             |
| 18/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>16/11 11:29 Churrascaria Gaucha Bom Bo     | 111.803             | 120,00 D            |
| 18/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>16/11 20:19 Churrascaria Gaucha Bom Bo     | 111.804             | 60,00 D             |
| 18/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado   | 111.805             | 90,00 D             |

|            |      |       |  |                     |                    |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------------|
|            |      |       | 17/11 11:24 Churrascaria Gaucha Bom Bo |                     |                    |
| 18/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.806             | 74,00 D            |
|            |      |       | 17/11 21:05 Churrascaria Gaucha Bom Bo |                     |                    |
| 18/11/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 568,00 C 0,00 C    |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |                    |
| 19/11/2024 | 9794 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.518.000.041.256 | 6.246,84 D         |
|            |      |       | 19/11 16:46 CASA NS RAROS MISSAO       |                     |                    |
| 19/11/2024 | 9794 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.518.000.041.256 | 9.443,67 D         |
|            |      |       | 19/11 16:50 CASA NS RAROS MISSAO       |                     |                    |
| 19/11/2024 | 9794 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.518.000.041.256 | 581,44 D           |
|            |      |       | 19/11 16:51 CASA NS RAROS MISSAO       |                     |                    |
| 19/11/2024 | 9794 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.518.000.041.256 | 86,00 D            |
|            |      |       | 19/11 16:51 CASA NS RAROS MISSAO       |                     |                    |
| 19/11/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 64.003              | 2.702,88 D         |
| 19/11/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 64.004              | 15.353,00 D        |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.901             | 461,19 D           |
|            |      |       | 19/11 11:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |                    |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 111.902             | 2.106,95 D         |
|            |      |       | 19/11 20:02 BLACK PANTHER PROTECAO PAT |                     |                    |
| 19/11/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 36.981,97 C 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |                    |
| 21/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.101             | 100,00 D           |
|            |      |       | 20/11 20:09 Luiz Carlos Barbosa Junior |                     |                    |
| 21/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.102             | 945,35 D           |
|            |      |       | 21/11 12:03 AUTO POSTO PETROVAL LTDA   |                     |                    |
| 21/11/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 1.045,35 C 0,00 C  |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |                    |
| 22/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.201             | 231,21 D           |
|            |      |       | 22/11 12:21 Claro                      |                     |                    |
| 22/11/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 231,21 C 0,00 C    |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |                    |
| 25/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.501             | 90,00 D            |
|            |      |       | 24/11 12:19 Churrascaria Gaucha Bom Bo |                     |                    |
| 25/11/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 112.502             | 1.271,87 D         |
|            |      |       | TENDA ATACADO LTDA                     |                     |                    |
| 25/11/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 112.503             | 500,00 D           |
|            |      |       | CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |                     |                    |
| 25/11/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 1.861,87 C 0,00 C  |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |                    |
| 26/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.601             | 318,40 D           |
|            |      |       | 26/11 07:30 Irene Arruda Da Conceicao  |                     |                    |
| 26/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.602             | 5.800,00 D         |
|            |      |       | 26/11 10:58 Farmacia Vitae             |                     |                    |
| 26/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.603             | 120,00 D           |
|            |      |       | 26/11 15:51 RODRIGO DE ANDRADE         |                     |                    |
| 26/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.604             | 142,30 D           |
|            |      |       | 26/11 15:52 CASA DA FESTA DA M LTDA EP |                     |                    |
| 26/11/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 112.605             | 1.822,33 D         |
|            |      |       | ABC TRANSPORTES                        |                     |                    |
| 26/11/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 112.606             | 825,00 D           |
|            |      |       | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A           |                     |                    |
| 26/11/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 9.028,03 C 0,00 C  |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |                    |
| 27/11/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 45.695              | 1.144,72 D         |
| 27/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.701             | 449,43 D           |
|            |      |       | 27/11 13:55 Armarinhos Fernando        |                     |                    |
| 27/11/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 112.702             | 3.765,56 D         |
|            |      |       | edp sao paulo                          |                     |                    |
| 27/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.703             | 98,33 D            |
|            |      |       | 27/11 15:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |                    |
| 27/11/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 5.458,04 C 0,00 C  |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |                    |
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.801             | 125,00 D           |
|            |      |       | 28/11 14:33 Marcelo Wellington Barbosa |                     |                    |
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 112.802             | 779,52 D           |



## 28/11 15:12 A DESENTOPER LTDA

|            |      |           |  |                     |                   |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-------------------|
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 112.803             | 2.016,00 D        |
|            |      |           | 033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON |                     |                   |
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 112.804             | 449,93 D          |
|            |      |           | 033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON |                     |                   |
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 112.805             | 2.800,09 D        |
|            |      |           | 033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON |                     |                   |
| 28/11/2024 | 0000 | 00000 798 | BB Rende Fácil                         | 9.903               | 6.170,54 C 0,00 C |
|            |      |           | Rende Facil                            |                     |                   |
| 29/11/2024 | 9794 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 556.518.000.025.927 | 2.769,50 D        |
|            |      |           | 29/11 12:03 FELIPE G S 34579675800     |                     |                   |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 112.901             | 110,00 D          |
|            |      |           | 29/11 14:55 ALVARENGA EXTINTORES       |                     |                   |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 112.902             | 125,00 D          |
|            |      |           | 29/11 14:56 NILVA DOS SANTOS RIGO      |                     |                   |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 112.903             | 100,00 D          |
|            |      |           | 29/11 14:56 DAIANE FRANCINE MARTINS DO |                     |                   |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 112.904             | 380,00 D          |
|            |      |           | 29/11 15:07 DELAGAS                    |                     |                   |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet                     | 112.905             | 1.177,28 D        |
|            |      |           | SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT         |                     |                   |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 112.906             | 2.558,00 D        |
|            |      |           | 29/11 15:39 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN |                     |                   |
| 29/11/2024 | 0000 | 00000 798 | BB Rende Fácil                         | 9.903               | 7.219,78 C 0,00 C |
| 30/11/2024 | 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

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Agência</b><br>9794-2                        | <b>Conta</b><br>50701-6      |
| <b>Cliente</b><br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | <b>CNPJ</b><br>5821356000100 |

## Resumo do mês - Novembro/2024

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em <b>31/10/2024</b>   | R\$ 277.742,89 |
| Aplicações no mês:                 | R\$ 246.590,49 |
| Resgates líquidos no mês:          | R\$ 249.012,27 |
| IR sobre resgates no mês:          | R\$ 0,00       |
| IOF sobre resgates no mês:         | R\$ 3,08       |
| Rendimentos no mês:                | R\$ 231,95     |
| Saldo bruto em <b>29/11/2024</b> : | R\$ 275.549,98 |

## Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital        | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido  |
|------------|----------------|----------------|-------------|----------|----------|----------------|
| 31/10/2024 | Saldo Anterior | R\$ 277.537,62 | R\$ 205,27  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       |
| 01/11/2024 | Resgate        | R\$ 4.418,61   | R\$ 6,72    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.425,33   |
| 04/11/2024 | Resgate        | R\$ 9.026,31   | R\$ 14,09   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.040,40   |
| 05/11/2024 | Resgate        | R\$ 6.224,78   | R\$ 9,97    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.234,75   |
| 05/11/2024 | Resgate        | R\$ 28.848,29  | R\$ 23,18   | R\$ 0,00 | R\$ 1,39 | R\$ 28.870,08  |
| 06/11/2024 | Resgate        | R\$ 67.095,08  | R\$ 56,61   | R\$ 0,00 | R\$ 1,69 | R\$ 67.150,00  |
| 07/11/2024 | Resgate        | R\$ 14.682,60  | R\$ 12,98   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.695,58  |
| 08/11/2024 | Aplicação      | R\$ 246.590,49 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 246.590,49 |
| 11/11/2024 | Resgate        | R\$ 36.916,85  | R\$ 35,73   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 36.952,58  |
| 12/11/2024 | Resgate        | R\$ 713,56     | R\$ 0,72    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 714,28     |
| 13/11/2024 | Resgate        | R\$ 10.030,99  | R\$ 10,55   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.041,54  |
| 14/11/2024 | Resgate        | R\$ 2.320,41   | R\$ 2,53    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.322,94   |
| 18/11/2024 | Resgate        | R\$ 567,36     | R\$ 0,64    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 568,00     |
| 19/11/2024 | Resgate        | R\$ 36.938,46  | R\$ 43,51   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 36.981,97  |
| 21/11/2024 | Resgate        | R\$ 1.044,08   | R\$ 1,27    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.045,35   |
| 22/11/2024 | Resgate        | R\$ 230,92     | R\$ 0,29    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 231,21     |

| Data       | Histórico   | Capital        | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 25/11/2024 | Resgate     | R\$ 1.859,45   | R\$ 2,42    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.861,87  |
| 26/11/2024 | Resgate     | R\$ 9.015,90   | R\$ 12,13   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.028,03  |
| 27/11/2024 | Resgate     | R\$ 5.450,48   | R\$ 7,56    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.458,04  |
| 28/11/2024 | Resgate     | R\$ 6.161,73   | R\$ 8,81    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.170,54  |
| 29/11/2024 | Resgate     | R\$ 7.209,17   | R\$ 10,61   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.219,78  |
| 29/11/2024 | Saldo Final | R\$ 275.373,08 | R\$ 176,90  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

Impresso em 03/12/2024 às 07:50

## Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
**Vencimento da Guia:** 19/11/2024

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 110 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 26.470,96

### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento:   |                  | Tomador:                            |                                  |                |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |          |
|--------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 05.821.356/0001-00 |                  | Sem Tomador                         |                                  |                |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |          |
| Comp. Apuração     | Comp. Referência | Nome Trabalhador                    | Matrícula                        | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 10/2024            |                  | AILTON ANDRADE RANGEL DE FREITAS    | 00000000000000000000000000000000 | 055.316.296-99 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.272,70               | 101,81             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 101,81   |
| 10/2024            |                  | ALINE SIARA DA SILVA                | 00000000000000000000000000000000 | 215.725.058-18 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.372,40               | 189,79             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 189,79   |
| 10/2024            |                  | ANADINA ARAUJO GOMES                | 00000000000000000000000000000000 | 122.004.378-89 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.835,00               | 226,79             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 226,79   |
| 10/2024            |                  | ANDERSON FERREIRA                   | 00000000000000000000000000000000 | 359.261.618-86 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.011,84               | 240,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 240,93   |
| 10/2024            |                  | ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA          | 00000000000000000000000000000000 | 486.899.998-25 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.795,00               | 303,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 303,60   |
| 10/2024            |                  | BEATRIZ CRISTINA LEANDRO            | 00000000000000000000000000000000 | 405.488.538-19 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.214,80               | 177,18             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 177,18   |
| 10/2024            |                  | BRUNA FERNANDA SANTOS               | 00000000000000000000000000000000 | 374.643.878-05 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.200,82               | 176,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 176,06   |
| 10/2024            |                  | CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA        | 00000000000000000000000000000000 | 284.574.968-67 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.469,77               | 197,57             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 197,57   |
| 10/2024            |                  | CRISTIANE FERNANDES                 | 000049                           | 284.964.098-05 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.656,72               | 212,52             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 212,52   |
| 10/2024            |                  | CRISTIANE SOUZA DO PASSO            | 00000000000000000000000000000000 | 058.882.175-65 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.515,38               | 201,22             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 201,22   |
| 10/2024            |                  | DANIEL BRAGA DA SILVA               | 00000000000000000000000000000000 | 345.653.938-08 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.372,20               | 189,77             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 189,77   |
| 10/2024            |                  | DANIELE MUSA CORREA DA CRUZ         | 00000000000000000000000000000000 | 298.845.618-69 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.324,90               | 185,99             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 185,99   |
| 10/2024            |                  | DANIELLE ARAUJO CORTAT              | 00000000000000000000000000000000 | 084.789.317-08 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.377,59               | 190,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 190,20   |
| 10/2024            |                  | DAVID DIEGO RIBEIRO                 | 00000000000000000000000000000000 | 387.546.958-56 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.138,45               | 91,06              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 91,06    |
| 10/2024            |                  | DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTO  | 00000000000000000000000000000000 | 240.422.458-11 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.452,47               | 196,19             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,19   |
| 10/2024            |                  | ELIANE DE JESUS COSTA               | 00000000000000000000000000000000 | 010.975.615-00 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.974,09               | 237,92             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 237,92   |
| 10/2024            |                  | ELIZABETH TIEMI KUNITAKE            | 00000000000000000000000000000000 | 102.612.038-19 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.498,95               | 199,90             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 199,90   |
| 10/2024            |                  | ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANT  | 00000000000000000000000000000000 | 328.502.508-56 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.911,22               | 232,88             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 232,88   |
| 10/2024            |                  | ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENT | 00000000000000000000000000000000 | 442.189.968-22 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.542,39               | 203,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 203,38   |
| 10/2024            |                  | EVERIN ANDRADE CUNHA                | 00000000000000000000000000000000 | 392.610.518-63 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.719,72               | 217,57             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 217,57   |
| 10/2024            |                  | FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES       | 00000000000000000000000000000000 | 303.443.808-74 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.032,23               | 242,57             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 242,57   |
| 10/2024            |                  | FABIO ROGERIO APARECIDO SILVEIRA    | 00000000000000000000000000000000 | 350.624.868-58 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.953,21               | 236,25             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 236,25   |
| 10/2024            |                  | FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA | 00000000000000000000000000000000 | 446.807.138-95 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.597,84               | 207,82             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 207,82   |
| 10/2024            |                  | GABRIEL BASILIO DE ANDRADE          | 00000000000000000000000000000000 | 457.763.568-22 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.082,40               | 246,59             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 246,59   |
| 10/2024            |                  | GABRIEL LEMES MOREIRA               | 00000000000000000000000000000000 | 453.829.948-03 | 103       | 19/11/2024 | Mensal        | 709,10                 | 14,17              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 14,17    |
| 10/2024            |                  | GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA  | 00000000000000000000000000000000 | 053.030.944-05 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.482,15               | 278,56             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 278,56   |
| 10/2024            |                  | GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS           | 0000000006                       | 438.109.768-81 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 6.974,97               | 557,99             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 557,99   |
| 10/2024            |                  | GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM      | 00000000000000000000000000000000 | 382.929.688-65 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 5.996,03               | 479,67             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 479,67   |
| 10/2024            |                  | GRAZIELE TATIANE GENEROSO           | 0089                             | 437.066.078-59 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 16.924,14              | 1.353,93           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.353,93 |
| 10/2024            |                  | GUSTAVO GALVAO ANDRADE              | 00000000000000000000000000000000 | 480.612.148-73 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.109,18               | 168,72             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 168,72   |
| 10/2024            |                  | HELIO RODRIGO CURSINO               | 00000000000000000000000000000000 | 378.477.848-82 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.054,57               | 244,35             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 244,35   |
| 10/2024            |                  | HORACIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA   | 00000000000000000000000000000000 | 294.917.788-38 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.322,73               | 185,81             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 185,81   |
| 10/2024            |                  | IVAN RAMON DA SILVA                 | 00000000000000000000000000000000 | 030.953.468-24 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.305,90               | 184,47             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 184,47   |
| 10/2024            |                  | IVANILDO ARAUJO DA CRUZ             | 00000000000000000000000000000000 | 236.237.548-03 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.705,12               | 216,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,40   |
| 10/2024            |                  | IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA | 0000000013                       | 098.678.528-85 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 4.285,24               | 342,81             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 342,81   |
| 10/2024            |                  | JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS       | 00000000000000000000000000000000 | 101.365.365-30 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.967,57               | 157,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 157,40   |
| 10/2024            |                  | JOAO PAULO GENEROSO                 | 00000000000000000000000000000000 | 241.819.218-08 | 103       | 19/11/2024 | Mensal        | 801,33                 | 16,01              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 16,01    |
| 10/2024            |                  | JONAS FONSECA INACIO                | 00000000000000000000000000000000 | 419.784.518-90 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.304,80               | 184,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 184,38   |

### Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
**Vencimento da Guia:** 19/11/2024

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 110 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 26.470,96

#### Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 05.821.356/0001-00 |                  | <b>Tomador:</b> Sem Tomador          |                                  |                |           |            |                                 |                           |                    |                  |                    |             |             |                  |
|--|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|------------------|
| Comp. Apuração                             | Comp. Referência | Nome Trabalhador                     | Matrícula                        | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito                   | Base Remuneração Total    | Valor FGTS na Guia | Juros            | Atualiz. Monetária | Multa       | Total       |                  |
| 10/2024                                    |                  | JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA        | 00000000000000000000000000000000 | 407.702.078-63 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 2.371,77                  | 189,73             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 189,73      |                  |
| 10/2024                                    |                  | LARISSA FERNANDA DA COSTA            | 00000000000000000000000000000000 | 450.859.098-52 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 2.109,18                  | 168,72             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 168,72      |                  |
| 10/2024                                    |                  | LIGIA CECILIA RABELO DA SILVA        | 00000000000000000000000000000000 | 128.670.608-42 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 2.527,32                  | 202,18             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 202,18      |                  |
| 10/2024                                    |                  | LILIAN MARIA NALDI                   | 00000000000000000000000000000000 | 144.657.098-38 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 2.409,27                  | 192,73             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 192,73      |                  |
| 10/2024                                    |                  | LUANA ADRIELE BRUNA LEAL             | 00000000000000000000000000000000 | 457.732.418-03 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 2.047,75                  | 163,81             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 163,81      |                  |
| 10/2024                                    |                  | LUCIANO CORREA                       | 00000000000000000000000000000000 | 183.837.718-27 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 3.112,48                  | 248,99             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 248,99      |                  |
| 10/2024                                    |                  | MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF             | 00000000000000000000000000000000 | 107.698.348-09 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 3.429,40                  | 274,34             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 274,34      |                  |
| 10/2024                                    |                  | MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA     | 00000000000000000000000000000000 | 505.930.698-46 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 2.129,24                  | 170,33             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 170,33      |                  |
| 10/2024                                    |                  | MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS        | 00000000000000000000000000000000 | 579.676.098-08 | 103       | 19/11/2024 | Mensal                          | 1.200,19                  | 23,99              | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 23,99       |                  |
| 10/2024                                    |                  | MARIA APARECIDA PIRES                | 00000000000000000000000000000000 | 138.327.148-80 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 4.991,53                  | 399,32             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 399,32      |                  |
| 10/2024                                    |                  | MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO    | 00000000000000000000000000000000 | 122.134.848-56 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 2.761,16                  | 220,88             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 220,88      |                  |
| 10/2024                                    |                  | MARIA EDUARDA GENEROSO               | 00000000000000000000000000000000 | 241.819.168-04 | 103       | 19/11/2024 | Mensal                          | 783,12                    | 15,65              | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 15,65       |                  |
| 10/2024                                    |                  | MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO        | 00000000000000000000000000000000 | 542.587.458-80 | 103       | 19/11/2024 | Mensal                          | 1.202,01                  | 24,03              | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 24,03       |                  |
| 10/2024                                    |                  | MARIA LUCIA GALHARDO FRANCA          | 00000000000000000000000000000000 | 171.155.858-30 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 2.238,84                  | 179,10             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 179,10      |                  |
| 10/2024                                    |                  | MAX DEIVID DA SILVA FARIA            | 00000000000000000000000000000000 | 421.877.658-06 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 3.766,72                  | 301,33             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 301,33      |                  |
| 10/2024                                    |                  | MAYKON VIANA                         | 00000000000000000000000000000000 | 329.050.308-95 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 2.708,71                  | 216,69             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 216,69      |                  |
| 10/2024                                    |                  | NATHALIA THAIS SILVA                 | 00000000000000000000000000000000 | 475.814.738-80 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 10.310,65                 | 824,84             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 824,84      |                  |
| 10/2024                                    |                  | PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA      | 00000000000000000000000000000000 | 264.617.708-95 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 3.023,47                  | 241,86             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 241,86      |                  |
| 10/2024                                    |                  | PATRICK DA SILVA DE JESUS            | 00000000000000000000000000000000 | 508.913.778-16 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 2.288,57                  | 183,08             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 183,08      |                  |
| 10/2024                                    |                  | PEDRO DE CAMPOS JUNIOR               | 00000000000000000000000000000000 | 280.500.168-03 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 2.373,76                  | 189,89             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 189,89      |                  |
| 10/2024                                    |                  | POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS    | 00000000000000000000000000000000 | 457.958.088-57 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 2.372,40                  | 189,79             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 189,79      |                  |
| 10/2024                                    |                  | PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS  | 00000000000000000000000000000000 | 329.784.868-56 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 3.384,93                  | 270,78             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 270,78      |                  |
| 10/2024                                    |                  | ROBERTA NOGUEIRA TOGNI               | 00000000000000000000000000000000 | 399.696.428-55 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 732,88                    | 58,63              | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 58,63       |                  |
| 10/2024                                    |                  | ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI    | 00000000000000000000000000000000 | 276.696.848-28 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 2.915,00                  | 233,20             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 233,20      |                  |
| 10/2024                                    |                  | SABRINA FIGUEIREDO                   | 00000000000000000000000000000000 | 376.546.398-13 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 2.349,52                  | 187,95             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 187,95      |                  |
| 10/2024                                    |                  | THIAGO ALVES DOS SANTOS              | 00000000000000000000000000000000 | 427.245.618-05 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 990,30                    | 79,22              | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 79,22       |                  |
| 10/2024                                    |                  | THIAGO ROBERTO GIANELLI              | 00000000000000000000000000000000 | 367.279.958-00 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 2.372,40                  | 189,79             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 189,79      |                  |
| 10/2024                                    |                  | TULIO CORREA ALEIXO                  | 00000000000000000000000000000000 | 095.248.586-90 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 2.201,05                  | 176,08             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 176,08      |                  |
| 10/2024                                    |                  | WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENT | 00000000000000000000000000000000 | 415.285.238-06 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 3.008,01                  | 240,63             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 240,63      |                  |
| 10/2024                                    |                  | WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA D   | 00000000000000000000000000000000 | 239.155.918-66 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 2.978,85                  | 238,30             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 238,30      |                  |
|  |                  |                                      |                                  |                |           |            | <b>Total do Tomador</b>         | <b>Sem Tomador</b>        | <b>198.355,40</b>  | <b>15.586,09</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.586,09</b> |
|  |                  |                                      |                                  |                |           |            | <b>Total do Estabelecimento</b> | <b>05.821.356/0001-00</b> | <b>198.355,40</b>  | <b>15.586,09</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.586,09</b> |
|  |                  |                                      |                                  |                |           |            |                                 | <b>Total FGTS</b>         | <b>334.420,98</b>  | <b>26.470,96</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.470,96</b> |

### Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
**Vencimento da Guia:** 19/11/2024

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 110 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 26.470,96

#### Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 05.821.356/0002-90 |                  | <b>Tomador:</b> Sem Tomador          |                                  |                |           |            |                           |                        |                    |             |                    |             |                  |
|--|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| Comp. Apuração                             | Comp. Referência | Nome Trabalhador                     | Matrícula                        | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito             | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total            |
| 10/2024                                    |                  | ALAN DOS SANTOS NUNES                | 00000000000000000000000000000000 | 230.460.858-26 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 3.105,89               | 248,46             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 248,46           |
| 10/2024                                    |                  | ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO          | 00000000000000000000000000000000 | 276.201.528-65 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 2.488,71               | 199,09             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 199,09           |
| 10/2024                                    |                  | DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEICAO  | 00000000000000000000000000000000 | 379.218.298-05 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 5.952,14               | 476,17             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 476,17           |
| 10/2024                                    |                  | DARCIO SAVIO FERNANDES               | 00000000000000000000000000000000 | 335.168.418-50 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 2.973,30               | 237,86             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 237,86           |
| 10/2024                                    |                  | DRIELEN RAMOS LUZIA                  | 00000000000000000000000000000000 | 396.400.498-75 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 2.199,39               | 175,95             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 175,95           |
| 10/2024                                    |                  | EDNA MARIA VICENTE DA SILVA          | 00000000000000000000000000000000 | 302.274.238-01 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 2.842,77               | 227,41             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 227,41           |
| 10/2024                                    |                  | FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRAND | 00000000000000000000000000000000 | 353.716.988-41 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 2.421,32               | 193,69             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 193,69           |
| 10/2024                                    |                  | JAIR ALVES DE OLIVEIRA               | 00000000000000000000000000000000 | 159.621.278-03 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 4.095,60               | 327,64             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 327,64           |
| 10/2024                                    |                  | JOELSON TEIXEIRA DAMIAO              | 00000000000000000000000000000000 | 122.114.078-70 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 85,71                  | 6,85               | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 6,85             |
| 10/2024                                    |                  | JOSE DE ARIMATEA UCHOAS              | 00000000000000000000000000000000 | 531.956.806-10 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 2.892,31               | 231,37             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 231,37           |
| 10/2024                                    |                  | LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA     | 00000000000000000000000000000000 | 224.561.898-09 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 4.240,91               | 339,27             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 339,27           |
| 10/2024                                    |                  | PAULO SERGIO RIBEIRO                 | 00000000000000000000000000000000 | 262.113.918-38 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 1.936,90               | 154,94             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 154,94           |
| 10/2024                                    |                  | ROSIMEIRE ALVES                      | 00000000000000000000000000000000 | 006.089.843-70 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 2.751,84               | 220,13             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 220,13           |
| 10/2024                                    |                  | SAMUEL ASSIS DOS SANTOS              | 00000000000000000000000000000000 | 297.079.418-71 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 3.939,30               | 315,13             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 315,13           |
| 10/2024                                    |                  | SAMUEL JOSE BATISTA ALCANTARA        | 00000000000000000000000000000000 | 552.227.928-11 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 725,18                 | 58,01              | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 58,01            |
| 10/2024                                    |                  | SANDRA BATISTA SILVA                 | 00000000000000000000000000000000 | 269.727.348-43 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 3.067,59               | 245,40             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 245,40           |
| 10/2024                                    |                  | SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS       | 00000000000000000000000000000000 | 268.019.438-12 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 4.813,45               | 385,07             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 385,07           |
| 10/2024                                    |                  | TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANT | 00000000000000000000000000000000 | 368.608.668-96 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 9.396,58               | 751,72             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 751,72           |
| 10/2024                                    |                  | TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS  | 00000000000000000000000000000000 | 433.678.648-89 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 3.897,75               | 311,81             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 311,81           |
| 10/2024                                    |                  | VIVIANE CORREA DOS SANTOS            | 00000000000000000000000000000000 | 389.946.108-80 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 1.604,72               | 128,37             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 128,37           |
| <b>Total do Tomador</b>                    |                  |                                      |                                  |                |           |            | <b>Sem Tomador</b>        | <b>65.431,36</b>       | <b>5.234,34</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>5.234,34</b>  |
| <b>Total do Estabelecimento</b>            |                  |                                      |                                  |                |           |            | <b>05.821.356/0002-90</b> | <b>65.431,36</b>       | <b>5.234,34</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>5.234,34</b>  |
|  |                  |                                      |                                  |                |           |            | <b>Total FGTS</b>         | <b>334.420,98</b>      | <b>26.470,96</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>26.470,96</b> |

### Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
**Vencimento da Guia:** 19/11/2024

**Total Parcelado:** 0,00  
**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 110 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total da Guia (FGTS):** 26.470,96

#### Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 05.821.356/0003-71 |                  | <b>Tomador:</b> Sem Tomador         |                                  |                |           |            |               |                           |                    |                  |                    |             |             |                  |
|--|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|---------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|------------------|
| Comp. Apuração                             | Comp. Referência | Nome Trabalhador                    | Matrícula                        | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total    | Valor FGTS na Guia | Juros            | Atualiz. Monetária | Multa       | Total       |                  |
| 10/2024                                    |                  | ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA        | 00000000000000000000000000000000 | 159.613.968-43 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 4.165,64                  | 333,24             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 333,24      |                  |
| 10/2024                                    |                  | ANA CLAUDIA DA SILVA DUARTE         | 00000000000000000000000000000000 | 230.665.148-54 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 4.756,77                  | 380,54             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 380,54      |                  |
| 10/2024                                    |                  | ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES | 00000000000000000000000000000000 | 257.785.538-97 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.687,37                  | 214,98             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 214,98      |                  |
| 10/2024                                    |                  | ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA          | 00000000000000000000000000000000 | 339.685.188-96 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.839,64                  | 227,17             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 227,17      |                  |
| 10/2024                                    |                  | CAMILA ALVES MENEZES                | 00000000000000000000000000000000 | 473.962.928-32 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.213,97                  | 177,11             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 177,11      |                  |
| 10/2024                                    |                  | CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE O  | 00000000000000000000000000000000 | 166.201.908-47 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.154,51                  | 252,35             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 252,35      |                  |
| 10/2024                                    |                  | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA     | 00000000000000000000000000000000 | 375.966.038-07 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.890,57                  | 231,24             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 231,24      |                  |
| 10/2024                                    |                  | DIOGO KOGA YOSHIDA                  | 74                               | 297.886.568-70 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.093,03                  | 247,43             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 247,43      |                  |
| 10/2024                                    |                  | DIONE APARECIDA CORREA              | 00000000000000000000000000000000 | 321.877.918-90 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.110,44                  | 88,82              | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 88,82       |                  |
| 10/2024                                    |                  | GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO   | 00000000000000000000000000000000 | 496.104.798-80 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.837,84                  | 307,01             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 307,01      |                  |
| 10/2024                                    |                  | JOAO PAULO GOMES                    | 00000000000000000000000000000000 | 286.950.128-59 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.117,41                  | 249,38             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 249,38      |                  |
| 10/2024                                    |                  | JULIO CESAR GUERREIRO               | 00000000000000000000000000000000 | 496.766.938-71 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.938,06                  | 155,04             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 155,04      |                  |
| 10/2024                                    |                  | KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE  | 00000000000000000000000000000000 | 414.157.558-50 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.311,23                  | 184,89             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 184,89      |                  |
| 10/2024                                    |                  | LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES   | 00000000000000000000000000000000 | 320.551.098-47 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.681,63                  | 294,52             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 294,52      |                  |
| 10/2024                                    |                  | NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES    | 00000000000000000000000000000000 | 125.110.636-62 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.723,48                  | 217,87             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 217,87      |                  |
| 10/2024                                    |                  | PATRICIA REGINA FURTADO MOURA       | 00000000000000000000000000000000 | 322.430.678-54 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.078,44                  | 246,26             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 246,26      |                  |
| 10/2024                                    |                  | ROBERTA CARLA ALVES                 | 00000000000000000000000000000000 | 330.901.458-47 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.656,55                  | 292,52             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 292,52      |                  |
| 10/2024                                    |                  | SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA        | 00000000000000000000000000000000 | 216.790.518-14 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.659,56                  | 212,75             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 212,75      |                  |
| 10/2024                                    |                  | TATIANE VELLOSO DOS SANTOS          | 00000000000000000000000000000000 | 484.037.168-77 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.342,55                  | 267,39             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 267,39      |                  |
| 10/2024                                    |                  | VAGNER DA SILVA SOUZA               | 00000000000000000000000000000000 | 319.755.588-04 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.519,12                  | 281,52             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 281,52      |                  |
| 10/2024                                    |                  | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA        | 00000000000000000000000000000000 | 037.540.416-30 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.053,36                  | 244,26             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 244,26      |                  |
| 10/2024                                    |                  | WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA          | 00000000000000000000000000000000 | 127.654.477-48 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 6.803,05                  | 544,24             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 544,24      |                  |
| <b>Total do Tomador</b>                    |                  |                                     |                                  |                |           |            |               | <b>Sem Tomador</b>        | <b>70.634,22</b>   | <b>5.650,53</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.650,53</b>  |
| <b>Total do Estabelecimento</b>            |                  |                                     |                                  |                |           |            |               | <b>05.821.356/0003-71</b> | <b>70.634,22</b>   | <b>5.650,53</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.650,53</b>  |
| <b>Total FGTS</b>                          |                  |                                     |                                  |                |           |            |               |                           | <b>334.420,98</b>  | <b>26.470,96</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.470,96</b> |

## Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
**Vencimento da Guia:** 19/11/2024

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 110 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 26.470,96

### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 05.821.356/0001-00

| Comp. Apuração                  | Categoria | Qtd. Trabalhadores        | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total            |
|---------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 10/2024                         | 101       | 63                        | 193.659,65             | 15.492,24           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 15.492,24        |
| 10/2024                         | 103       | 5                         | 4.695,75               | 93,85               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 93,85            |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |           | <b>05.821.356/0001-00</b> | <b>198.355,40</b>      | <b>15.586,09</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>15.586,09</b> |

**Estabelecimento:** 05.821.356/0002-90

| 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           |
|---------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 10/2024                         | 101       | 20                        | 65.431,36              | 5.234,34            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 5.234,34        |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |           | <b>05.821.356/0002-90</b> | <b>65.431,36</b>       | <b>5.234,34</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>5.234,34</b> |

**Estabelecimento:** 05.821.356/0003-71

| 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            |
|---------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 10/2024                         | 101       | 22                        | 70.634,22              | 5.650,53            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 5.650,53         |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |           | <b>05.821.356/0003-71</b> | <b>70.634,22</b>       | <b>5.650,53</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>5.650,53</b>  |
| <b>Total FGTS</b>               |           |                           | <b>334.420,98</b>      | <b>26.470,96</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>26.470,96</b> |

**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 - Associação eleita 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:** 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 110 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/11/2024

**Total Parcelado:**

0,00

**Total da Guia (FGTS):** 26.470,96

### 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            |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 10/2024        | 05.821.356/0001-00 | 68                 | 198.355,40             | 15.586,09           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 15.586,09        |
| 10/2024        | 05.821.356/0002-90 | 20                 | 65.431,36              | 5.234,34            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 5.234,34         |
| 10/2024        | 05.821.356/0003-71 | 22                 | 70.634,22              | 5.650,53            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 5.650,53         |
|                |                    | <b>Total FGTS</b>  | <b>334.420,98</b>      | <b>26.470,96</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>26.470,96</b> |

## Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
**Vencimento da Guia:** 19/11/2024

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 110 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 26.470,96

### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 05.821.356/0001-00

| Comp. Apuração                  | Tipo de Valor   | Qtd. Trabalhadores        | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total            |
|---------------------------------|---|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 10/2024                         | 11 - FGTS mensal  | 63                        | 186.585,95             | 14.926,59           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 14.926,59        |
| 10/2024                         | 12 - FGTS 13º salário   | 1                         | 455,60                 | 36,44               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 36,44            |
| 10/2024                         | 13 - FGTS (período anterior) mensal                                     | 55                        | 6.618,10               | 529,21              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 529,21           |
| 10/2024                         | 15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo                    | 5                         | 4.515,45               | 90,27               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 90,27            |
| 10/2024                         | 17 - FGTS (período anterior) mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo | 5                         | 180,30                 | 3,58                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 3,58             |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |   | <b>05.821.356/0001-00</b> | <b>198.355,40</b>      | <b>15.586,09</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>15.586,09</b> |

**Estabelecimento:** 05.821.356/0002-90

| 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           |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 10/2024                         | 11 - FGTS mensal                    | 19                        | 63.328,09              | 5.066,17            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 5.066,17        |
| 10/2024                         | 13 - FGTS (período anterior) mensal | 15                        | 2.103,27               | 168,17              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 168,17          |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |                                     | <b>05.821.356/0002-90</b> | <b>65.431,36</b>       | <b>5.234,34</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>5.234,34</b> |

**Estabelecimento:** 05.821.356/0003-71

| 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           |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 10/2024                         | 11 - FGTS mensal                    | 22                        | 67.964,66              | 5.437,06            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 5.437,06        |
| 10/2024                         | 13 - FGTS (período anterior) mensal | 19                        | 2.669,56               | 213,47              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 213,47          |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |                                     | <b>05.821.356/0003-71</b> | <b>70.634,22</b>       | <b>5.650,53</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>5.650,53</b> |

**Total FGTS**      **334.420,98**      **26.470,96**      **0,00**      **0,00**      **0,00**      **0,00**      **0,00**      **0,00**      **0,00**      **26.470,96**

### Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
**Vencimento da Guia:** 19/11/2024

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 110 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 26.470,96

#### 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            |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 10/2024        | 110                | 334.420,98             | 26.470,96           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 26.470,96        |
|                | <b>Total FGTS</b>  | <b>334.420,98</b>      | <b>26.470,96</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>26.470,96</b> |

## Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ |                |        |                                   |           |           |           |      |            |          |
|--------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|----------|
| CENTRO DE CUSTO                      | DEPARTAMENTO   | CÓDIGO | NOME                              | Tipo FGTS | MÊS / ANO | Base FGTS | ALQ. | Valor FGTS |          |
| Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO       |                |        |                                   |           |           |           |      |            |          |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000495 | CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA      | Base FGTS | 10/2024   | 2.353,48  | 8,00 | 188,27     |          |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000495 | CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA      | Base FGTS | 10/2024   | 116,29    | 8,00 | 9,30       |          |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000487 | ELIZABETH TIEMI KUNITAKE          | Base FGTS | 10/2024   | 2.381,85  | 8,00 | 190,54     |          |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000487 | ELIZABETH TIEMI KUNITAKE          | Base FGTS | 10/2024   | 117,10    | 8,00 | 9,36       |          |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000478 | GUSTAVO GALVÃO ANDRADE            | Base FGTS | 10/2024   | 2.013,09  | 8,00 | 161,04     |          |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000478 | GUSTAVO GALVÃO ANDRADE            | Base FGTS | 10/2024   | 96,09     | 8,00 | 7,68       |          |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000476 | LARISSA FERNANDA DA COSTA         | Base FGTS | 10/2024   | 2.013,09  | 8,00 | 161,04     |          |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000476 | LARISSA FERNANDA DA COSTA         | Base FGTS | 10/2024   | 96,09     | 8,00 | 7,68       |          |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000338 | LIGIA CECÍLIA RABELO DA SILVA     | Base FGTS | 10/2024   | 2.401,56  | 8,00 | 192,12     |          |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000338 | LIGIA CECÍLIA RABELO DA SILVA     | Base FGTS | 10/2024   | 125,76    | 8,00 | 10,06      |          |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000448 | ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI | Base FGTS | 10/2024   | 2.782,50  | 8,00 | 222,60     |          |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000448 | ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI | Base FGTS | 10/2024   | 132,50    | 8,00 | 10,60      |          |
| Total do Centro de Custo:            |                |        |                                   |           |           |           |      |            | 1.170,26 |

## Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

| CENTRO DE CUSTO                             |                     | DEPARTAMENTO | CÓDIGO                               | NOME      | Tipo FGTS | MÊS / ANO | Base FGTS | ALQ.     | Valor FGTS |
|---|---------------------|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ |                     |              |                                      |           |           |           |           |          |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000322       | ANADINA ARAUJO GOMES                 | Base FGTS | 10/2024   | 2.703,86  | 8,00      | 216,30   |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000322       | ANADINA ARAUJO GOMES                 | Base FGTS | 10/2024   | 131,14    | 8,00      | 10,49    |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000426       | ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA           | Base FGTS | 10/2024   | 3.622,50  | 8,00      | 289,80   |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000426       | ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA           | Base FGTS | 10/2024   | 172,50    | 8,00      | 13,80    |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000049       | CRISTIANE FERNANDES                  | Base FGTS | 10/2024   | 2.534,23  | 8,00      | 202,73   |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000049       | CRISTIANE FERNANDES                  | Base FGTS | 10/2024   | 122,49    | 8,00      | 9,79     |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000566       | CRISTIANE SOUZA DO PASSO             | Base FGTS | 10/2024   | 2.429,29  | 8,00      | 194,34   |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000566       | CRISTIANE SOUZA DO PASSO             | Base FGTS | 10/2024   | 86,09     | 8,00      | 6,88     |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000381       | DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS  | Base FGTS | 10/2024   | 2.353,70  | 8,00      | 188,29   |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000381       | DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS  | Base FGTS | 10/2024   | 98,77     | 8,00      | 7,90     |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000093       | ELIANE DE JESUS COSTA                | Base FGTS | 10/2024   | 2.856,42  | 8,00      | 228,51   |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000093       | ELIANE DE JESUS COSTA                | Base FGTS | 10/2024   | 117,67    | 8,00      | 9,41     |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000418       | ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Base FGTS | 10/2024   | 2.767,12  | 8,00      | 221,37   |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000418       | ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Base FGTS | 10/2024   | 144,10    | 8,00      | 11,52    |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000499       | ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO | Base FGTS | 10/2024   | 2.433,84  | 8,00      | 194,70   |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000499       | ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO | Base FGTS | 10/2024   | 108,55    | 8,00      | 8,68     |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000483       | FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES        | Base FGTS | 10/2024   | 2.896,15  | 8,00      | 231,69   |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000483       | FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES        | Base FGTS | 10/2024   | 136,08    | 8,00      | 10,88    |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000578       | FABIO ROGERIO APARECIDO SILVEIRA     | Base FGTS | 10/2024   | 2.899,46  | 8,00      | 231,95   |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000578       | FABIO ROGERIO APARECIDO SILVEIRA     | Base FGTS | 10/2024   | 53,75     | 8,00      | 4,30     |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000389       | FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA  | Base FGTS | 10/2024   | 2.490,58  | 8,00      | 199,24   |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000389       | FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA  | Base FGTS | 10/2024   | 107,26    | 8,00      | 8,58     |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000006       | GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS            | Base FGTS | 10/2024   | 6.732,72  | 8,00      | 538,61   |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000006       | GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS            | Base FGTS | 10/2024   | 242,25    | 8,00      | 19,38    |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000275       | GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM       | Base FGTS | 10/2024   | 5.728,18  | 8,00      | 458,25   |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000275       | GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM       | Base FGTS | 10/2024   | 267,85    | 8,00      | 21,42    |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000089       | GRAZIELE TATIANE GENEROSO            | Base FGTS | 10/2024   | 16.924,14 | 8,00      | 1.353,93 |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000485       | HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA    | Base FGTS | 10/2024   | 2.223,10  | 8,00      | 177,84   |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000485       | HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA    | Base FGTS | 10/2024   | 99,63     | 8,00      | 7,97     |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000492       | IVANILDO ARAUJO DA CRUZ              | Base FGTS | 10/2024   | 2.591,75  | 8,00      | 207,34   |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000492       | IVANILDO ARAUJO DA CRUZ              | Base FGTS | 10/2024   | 113,37    | 8,00      | 9,06     |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000013       | IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA  | Base FGTS | 10/2024   | 4.102,61  | 8,00      | 328,20   |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000013       | IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA  | Base FGTS | 10/2024   | 182,63    | 8,00      | 14,61    |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000585       | JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS        | Base FGTS | 10/2024   | 1.967,57  | 8,00      | 157,40   |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000480       | JOÃO PAULO GENEROSO                  | Base FGTS | 10/2024   | 764,91    | 2,00      | 15,29    |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000480       | JOÃO PAULO GENEROSO                  | Base FGTS | 10/2024   | 36,42     | 2,00      | 0,72     |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000218       | LUANA ADRIELE BRUNA LEAL             | Base FGTS | 10/2024   | 1.936,15  | 8,00      | 154,89   |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000218       | LUANA ADRIELE BRUNA LEAL             | Base FGTS | 10/2024   | 111,60    | 8,00      | 8,92     |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000571       | LUCIANO CORRÊA                       | Base FGTS | 10/2024   | 3.016,42  | 8,00      | 241,31   |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000571       | LUCIANO CORRÊA                       | Base FGTS | 10/2024   | 96,06     | 8,00      | 7,68     |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000514       | MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA     | Base FGTS | 10/2024   | 2.022,17  | 8,00      | 161,77   |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000514       | MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA     | Base FGTS | 10/2024   | 107,07    | 8,00      | 8,56     |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000565       | MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS        | Base FGTS | 10/2024   | 1.147,37  | 2,00      | 22,94    |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000565       | MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS        | Base FGTS | 10/2024   | 52,82     | 2,00      | 1,05     |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000556       | MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO        | Base FGTS | 10/2024   | 1.147,37  | 2,00      | 22,94    |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000556       | MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO        | Base FGTS | 10/2024   | 54,64     | 2,00      | 1,09     |            |

|                            |                     |        |   |           |         |          |      |        |
|----------------------------|---------------------|--------|---|-----------|---------|----------|------|--------|
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000580 | MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA               | Base FGTS | 10/2024 | 2.214,80 | 8,00 | 177,18 |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000580 | MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA               | Base FGTS | 10/2024 | 24,04    | 8,00 | 1,92   |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000176 | MAX DEIVID DA SILVA FARIA                 | Base FGTS | 10/2024 | 3.633,18 | 8,00 | 290,65 |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000176 | MAX DEIVID DA SILVA FARIA                 | Base FGTS | 10/2024 | 133,54   | 8,00 | 10,68  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000220 | NATHALIA THAIS SILVA                      | Base FGTS | 10/2024 | 9.824,59 | 8,00 | 785,96 |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000220 | NATHALIA THAIS SILVA                      | Base FGTS | 10/2024 | 486,06   | 8,00 | 38,88  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000364 | PATRICK DA SILVA DE JESUS                 | Base FGTS | 10/2024 | 2.185,63 | 8,00 | 174,85 |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000364 | PATRICK DA SILVA DE JESUS                 | Base FGTS | 10/2024 | 102,94   | 8,00 | 8,23   |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000212 | WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA | Base FGTS | 10/2024 | 2.834,85 | 8,00 | 226,78 |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000212 | WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA | Base FGTS | 10/2024 | 144,00   | 8,00 | 11,52  |

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

Total do Centro de Custo: 8.168,97

## Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ |                        |        |                                    |                       |           |           |      |            |
|--------------------------------------|------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|------|------------|
| CENTRO DE CUSTO                      | DEPARTAMENTO           | CÓDIGO | NOME                               | Tipo FGTS             | MÊS / ANO | Base FGTS | ALQ. | Valor FGTS |
| Centro de Custo: CONVENIO CENTRO POP |                        |        |                                    |                       |           |           |      |            |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000587 | AILTON ANDRADE RANGEL DE FREITAS   | Base FGTS             | 10/2024   | 1.272,70  | 8,00 | 101,81     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000525 | ALINE SIARA DA SILVA               | Base FGTS             | 10/2024   | 2.277,40  | 8,00 | 182,19     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000525 | ALINE SIARA DA SILVA               | Base FGTS             | 10/2024   | 95,00     | 8,00 | 7,60       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000537 | ANDERSON FERREIRA                  | Base FGTS             | 10/2024   | 2.890,60  | 8,00 | 231,24     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000537 | ANDERSON FERREIRA                  | Base FGTS             | 10/2024   | 121,24    | 8,00 | 9,69       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000582 | BEATRIZ CRISTINA LEANDRO           | Base FGTS             | 10/2024   | 2.214,80  | 8,00 | 177,18     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000581 | BRUNA FERNANDA SANTOS              | Base FGTS             | 10/2024   | 2.176,42  | 8,00 | 174,11     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000581 | BRUNA FERNANDA SANTOS              | Base FGTS             | 10/2024   | 24,40     | 8,00 | 1,95       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000536 | DANIEL BRAGA DA SILVA              | Base FGTS             | 10/2024   | 2.277,40  | 8,00 | 182,19     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000536 | DANIEL BRAGA DA SILVA              | Base FGTS             | 10/2024   | 94,80     | 8,00 | 7,58       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000575 | DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ        | Base FGTS             | 10/2024   | 2.277,40  | 8,00 | 182,19     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000575 | DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ        | Base FGTS             | 10/2024   | 47,50     | 8,00 | 3,80       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000540 | DANIELLE ARAÚJO CORTAT             | Base FGTS             | 10/2024   | 2.277,40  | 8,00 | 182,19     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000540 | DANIELLE ARAÚJO CORTAT             | Base FGTS             | 10/2024   | 100,19    | 8,00 | 8,01       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000542 | DAVID DIEGO RIBEIRO                | Base FGTS             | 10/2024   | 682,85    | 8,00 | 54,62      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000542 | DAVID DIEGO RIBEIRO                | Base FGTS 13º Salário | 10/2024   | 455,60    | 8,00 | 36,44      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000543 | EVERIN ANDRADE CUNHA               | Base FGTS             | 10/2024   | 2.624,72  | 8,00 | 209,97     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000543 | EVERIN ANDRADE CUNHA               | Base FGTS             | 10/2024   | 95,00     | 8,00 | 7,60       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000555 | GABRIEL BASILIO DE ANDRADE         | Base FGTS             | 10/2024   | 3.082,40  | 8,00 | 246,59     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000574 | GABRIEL LEMES MOREIRA              | Base FGTS             | 10/2024   | 690,89    | 2,00 | 13,81      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000574 | GABRIEL LEMES MOREIRA              | Base FGTS             | 10/2024   | 18,21     | 2,00 | 0,36       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000530 | GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA | Base FGTS             | 10/2024   | 3.332,66  | 8,00 | 266,61     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000530 | GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA | Base FGTS             | 10/2024   | 149,49    | 8,00 | 11,95      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000545 | HELIO RODRIGO CURSINO              | Base FGTS             | 10/2024   | 2.932,83  | 8,00 | 234,62     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000545 | HELIO RODRIGO CURSINO              | Base FGTS             | 10/2024   | 121,74    | 8,00 | 9,73       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000579 | IVAN RAMON DA SILVA                | Base FGTS             | 10/2024   | 2.277,40  | 8,00 | 182,19     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000579 | IVAN RAMON DA SILVA                | Base FGTS             | 10/2024   | 28,50     | 8,00 | 2,28       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000547 | JONAS FONSECA INACIO               | Base FGTS             | 10/2024   | 2.214,80  | 8,00 | 177,18     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000547 | JONAS FONSECA INACIO               | Base FGTS             | 10/2024   | 90,00     | 8,00 | 7,20       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000535 | JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA      | Base FGTS             | 10/2024   | 2.277,40  | 8,00 | 182,19     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000535 | JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA      | Base FGTS             | 10/2024   | 94,37     | 8,00 | 7,54       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000548 | LILIAN MARIA NALDI                 | Base FGTS             | 10/2024   | 2.313,03  | 8,00 | 185,04     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000548 | LILIAN MARIA NALDI                 | Base FGTS             | 10/2024   | 96,24     | 8,00 | 7,69       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000526 | MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF           | Base FGTS             | 10/2024   | 3.272,21  | 8,00 | 261,77     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000526 | MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF           | Base FGTS             | 10/2024   | 157,19    | 8,00 | 12,57      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000527 | MARIA APARECIDA PIRES              | Base FGTS             | 10/2024   | 4.762,27  | 8,00 | 380,98     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000527 | MARIA APARECIDA PIRES              | Base FGTS             | 10/2024   | 229,26    | 8,00 | 18,34      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000552 | MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO  | Base FGTS             | 10/2024   | 2.645,67  | 8,00 | 211,65     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000552 | MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO  | Base FGTS             | 10/2024   | 115,49    | 8,00 | 9,23       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000577 | MARIA EDUARDA GENEROSO             | Base FGTS             | 10/2024   | 764,91    | 2,00 | 15,29      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000577 | MARIA EDUARDA GENEROSO             | Base FGTS             | 10/2024   | 18,21     | 2,00 | 0,36       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000551 | MAYKON VIANA                       | Base FGTS             | 10/2024   | 2.598,71  | 8,00 | 207,89     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000551 | MAYKON VIANA                       | Base FGTS             | 10/2024   | 110,00    | 8,00 | 8,80       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000550 | PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA    | Base FGTS             | 10/2024   | 2.890,60  | 8,00 | 231,24     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000550 | PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA    | Base FGTS             | 10/2024   | 132,87    | 8,00 | 10,62      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000559 | PEDRO DE CAMPOS JUNIOR             | Base FGTS             | 10/2024   | 2.277,40  | 8,00 | 182,19     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000559 | PEDRO DE CAMPOS JUNIOR             | Base FGTS             | 10/2024   | 96,36     | 8,00 | 7,70       |

|                                  |                        |        |  |           |         |          |      |        |                 |
|----------------------------------|------------------------|--------|--|-----------|---------|----------|------|--------|-----------------|
| CONVENIO CENTRO POP              | OPERACIONAL CENTRO POP | 000534 | POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS          | Base FGTS | 10/2024 | 2.277,40 | 8,00 | 182,19 |                 |
| CONVENIO CENTRO POP              | OPERACIONAL CENTRO POP | 000534 | POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS          | Base FGTS | 10/2024 | 95,00    | 8,00 | 7,60   |                 |
| CONVENIO CENTRO POP              | OPERACIONAL CENTRO POP | 000533 | PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS | Base FGTS | 10/2024 | 3.289,70 | 8,00 | 263,17 |                 |
| CONVENIO CENTRO POP              | OPERACIONAL CENTRO POP | 000533 | PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS | Base FGTS | 10/2024 | 95,23    | 8,00 | 7,61   |                 |
| CONVENIO CENTRO POP              | OPERACIONAL CENTRO POP | 000590 | ROBERTA NOGUEIRA TOGNI                     | Base FGTS | 10/2024 | 732,88   | 8,00 | 58,63  |                 |
| CONVENIO CENTRO POP              | OPERACIONAL CENTRO POP | 000576 | SABRINA FIGUEIREDO                         | Base FGTS | 10/2024 | 2.301,29 | 8,00 | 184,10 |                 |
| CONVENIO CENTRO POP              | OPERACIONAL CENTRO POP | 000576 | SABRINA FIGUEIREDO                         | Base FGTS | 10/2024 | 48,23    | 8,00 | 3,85   |                 |
| CONVENIO CENTRO POP              | OPERACIONAL CENTRO POP | 000588 | THIAGO ALVES DOS SANTOS                    | Base FGTS | 10/2024 | 990,30   | 8,00 | 79,22  |                 |
| CONVENIO CENTRO POP              | OPERACIONAL CENTRO POP | 000529 | THIAGO ROBERTO GIANELLI                    | Base FGTS | 10/2024 | 2.277,40 | 8,00 | 182,19 |                 |
| CONVENIO CENTRO POP              | OPERACIONAL CENTRO POP | 000529 | THIAGO ROBERTO GIANELLI                    | Base FGTS | 10/2024 | 95,00    | 8,00 | 7,60   |                 |
| CONVENIO CENTRO POP              | OPERACIONAL CENTRO POP | 000516 | TULIO CORREA ALEIXO                        | Base FGTS | 10/2024 | 2.106,76 | 8,00 | 168,54 |                 |
| CONVENIO CENTRO POP              | OPERACIONAL CENTRO POP | 000516 | TULIO CORREA ALEIXO                        | Base FGTS | 10/2024 | 94,29    | 8,00 | 7,54   |                 |
| CONVENIO CENTRO POP              | OPERACIONAL CENTRO POP | 000553 | WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO      | Base FGTS | 10/2024 | 2.890,57 | 8,00 | 231,24 |                 |
| CONVENIO CENTRO POP              | OPERACIONAL CENTRO POP | 000553 | WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO      | Base FGTS | 10/2024 | 117,44   | 8,00 | 9,39   |                 |
| <b>Total do Centro de Custo:</b> |                        |        |  |           |         |          |      |        | <b>6.246,84</b> |



## Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC         |                     |        |  |           |           |           |      |            |  |
|---|---------------------|--------|--|-----------|-----------|-----------|------|------------|--|
| CENTRO DE CUSTO                             | DEPARTAMENTO        | CÓDIGO | NOME   | Tipo FGTS | MÊS / ANO | Base FGTS | ALQ. | Valor FGTS |  |
| Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO JACAREI |                     |        |  |           |           |           |      |            |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000335 | ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA                   | Base FGTS | 10/2024   | 3.986,57  | 8,00 | 318,92     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000335 | ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA                   | Base FGTS | 10/2024   | 179,07    | 8,00 | 14,32      |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000562 | ANA CLAUDIA DA SILVA DUARTE                    | Base FGTS | 10/2024   | 4.756,77  | 8,00 | 380,54     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000280 | ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS | Base FGTS | 10/2024   | 2.565,21  | 8,00 | 205,21     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000280 | ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS | Base FGTS | 10/2024   | 122,16    | 8,00 | 9,77       |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000437 | ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA                     | Base FGTS | 10/2024   | 2.700,75  | 8,00 | 216,06     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000437 | ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA                     | Base FGTS | 10/2024   | 138,89    | 8,00 | 11,11      |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000458 | CAMILA ALVES MENEZES                           | Base FGTS | 10/2024   | 2.111,03  | 8,00 | 168,88     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000458 | CAMILA ALVES MENEZES                           | Base FGTS | 10/2024   | 102,94    | 8,00 | 8,23       |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000293 | CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA      | Base FGTS | 10/2024   | 3.021,93  | 8,00 | 241,75     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000293 | CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA      | Base FGTS | 10/2024   | 132,58    | 8,00 | 10,60      |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000428 | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA                | Base FGTS | 10/2024   | 2.760,89  | 8,00 | 220,87     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000428 | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA                | Base FGTS | 10/2024   | 129,68    | 8,00 | 10,37      |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000074 | DIOGO KOGA YOSHIDA                             | Base FGTS | 10/2024   | 2.952,44  | 8,00 | 236,19     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000074 | DIOGO KOGA YOSHIDA                             | Base FGTS | 10/2024   | 140,59    | 8,00 | 11,24      |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000421 | DIONE APARECIDA CORREA                         | Base FGTS | 10/2024   | 1.073,22  | 8,00 | 85,85      |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000421 | DIONE APARECIDA CORREA                         | Base FGTS | 10/2024   | 37,22     | 8,00 | 2,97       |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000294 | GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO              | Base FGTS | 10/2024   | 3.694,73  | 8,00 | 295,57     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000294 | GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO              | Base FGTS | 10/2024   | 143,11    | 8,00 | 11,44      |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000326 | JOÃO PAULO GOMES                               | Base FGTS | 10/2024   | 2.968,73  | 8,00 | 237,49     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000326 | JOÃO PAULO GOMES                               | Base FGTS | 10/2024   | 148,68    | 8,00 | 11,89      |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000584 | JULIO CÉSAR GUERREIRO                          | Base FGTS | 10/2024   | 1.938,06  | 8,00 | 155,04     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000489 | KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE             | Base FGTS | 10/2024   | 2.217,31  | 8,00 | 177,38     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000489 | KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE             | Base FGTS | 10/2024   | 93,92     | 8,00 | 7,51       |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000400 | LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES              | Base FGTS | 10/2024   | 3.499,87  | 8,00 | 279,99     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000400 | LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES              | Base FGTS | 10/2024   | 181,76    | 8,00 | 14,54      |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000402 | NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES               | Base FGTS | 10/2024   | 2.599,16  | 8,00 | 207,93     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000402 | NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES               | Base FGTS | 10/2024   | 124,32    | 8,00 | 9,94       |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000522 | PATRICIA REGINA FURTADO MOURA                  | Base FGTS | 10/2024   | 2.948,47  | 8,00 | 235,87     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000522 | PATRICIA REGINA FURTADO MOURA                  | Base FGTS | 10/2024   | 129,97    | 8,00 | 10,39      |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000385 | ROBERTA CARLA ALVES                            | Base FGTS | 10/2024   | 3.519,53  | 8,00 | 281,56     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000385 | ROBERTA CARLA ALVES                            | Base FGTS | 10/2024   | 137,02    | 8,00 | 10,96      |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000572 | SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA                   | Base FGTS | 10/2024   | 2.581,34  | 8,00 | 206,50     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000572 | SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA                   | Base FGTS | 10/2024   | 78,22     | 8,00 | 6,25       |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000376 | TATIANE VELLOSO DOS SANTOS                     | Base FGTS | 10/2024   | 2.997,69  | 8,00 | 239,81     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000376 | TATIANE VELLOSO DOS SANTOS                     | Base FGTS | 10/2024   | 344,86    | 8,00 | 27,58      |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000305 | VAGNER DA SILVA SOUZA                          | Base FGTS | 10/2024   | 3.348,68  | 8,00 | 267,89     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000305 | VAGNER DA SILVA SOUZA                          | Base FGTS | 10/2024   | 170,44    | 8,00 | 13,63      |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000517 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA                   | Base FGTS | 10/2024   | 2.919,23  | 8,00 | 233,53     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000517 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA                   | Base FGTS | 10/2024   | 134,13    | 8,00 | 10,73      |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000561 | WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA                     | Base FGTS | 10/2024   | 6.803,05  | 8,00 | 544,24     |  |

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

Total do Centro de Custo: 5.650,54

## Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC     |                                 |        |  |           |           |           |      |            |
|---|---------------------------------|--------|--|-----------|-----------|-----------|------|------------|
| CENTRO DE CUSTO                         | DEPARTAMENTO                    | CÓDIGO | NOME                                     | Tipo FGTS | MÊS / ANO | Base FGTS | ALQ. | Valor FGTS |
| Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO SJC |                                 |        |  |           |           |           |      |            |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000505 | ALAN DOS SANTOS NUNES                    | Base FGTS | 10/2024   | 2.929,53  | 8,00 | 234,36     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000505 | ALAN DOS SANTOS NUNES                    | Base FGTS | 10/2024   | 176,36    | 8,00 | 14,10      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000520 | ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO              | Base FGTS | 10/2024   | 2.380,76  | 8,00 | 190,46     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000520 | ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO              | Base FGTS | 10/2024   | 107,95    | 8,00 | 8,63       |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000481 | DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA | Base FGTS | 10/2024   | 5.952,14  | 8,00 | 476,17     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000281 | DARCIO SAVIO FERNANDES                   | Base FGTS | 10/2024   | 2.838,15  | 8,00 | 227,05     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000281 | DARCIO SAVIO FERNANDES                   | Base FGTS | 10/2024   | 135,15    | 8,00 | 10,81      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000583 | DRIÉLEN RAMOS LUZIA                      | Base FGTS | 10/2024   | 2.199,39  | 8,00 | 175,95     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000497 | EDNA MARIA VICENTE DA SILVA              | Base FGTS | 10/2024   | 2.713,20  | 8,00 | 217,05     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000497 | EDNA MARIA VICENTE DA SILVA              | Base FGTS | 10/2024   | 129,57    | 8,00 | 10,36      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000507 | FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA    | Base FGTS | 10/2024   | 2.286,48  | 8,00 | 182,91     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000507 | FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA    | Base FGTS | 10/2024   | 134,84    | 8,00 | 10,78      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000391 | JAIR ALVES DE OLIVEIRA                   | Base FGTS | 10/2024   | 3.952,51  | 8,00 | 316,20     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000391 | JAIR ALVES DE OLIVEIRA                   | Base FGTS | 10/2024   | 143,09    | 8,00 | 11,44      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000518 | JOELSON TEIXEIRA DAMIÃO                  | Base FGTS | 10/2024   | 85,71     | 8,00 | 6,85       |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000500 | JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS                  | Base FGTS | 10/2024   | 2.765,70  | 8,00 | 221,25     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000500 | JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS                  | Base FGTS | 10/2024   | 126,61    | 8,00 | 10,12      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000560 | LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA         | Base FGTS | 10/2024   | 4.087,38  | 8,00 | 326,99     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000560 | LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA         | Base FGTS | 10/2024   | 153,53    | 8,00 | 12,28      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000452 | PAULO SERGIO RIBEIRO                     | Base FGTS | 10/2024   | 1.850,33  | 8,00 | 148,02     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000452 | PAULO SERGIO RIBEIRO                     | Base FGTS | 10/2024   | 86,57     | 8,00 | 6,92       |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000503 | ROSIMEIRE ALVES                          | Base FGTS | 10/2024   | 2.655,37  | 8,00 | 212,43     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000503 | ROSIMEIRE ALVES                          | Base FGTS | 10/2024   | 96,47     | 8,00 | 7,71       |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000508 | SAMUEL ASSIS DOS SANTOS                  | Base FGTS | 10/2024   | 3.759,95  | 8,00 | 300,79     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000508 | SAMUEL ASSIS DOS SANTOS                  | Base FGTS | 10/2024   | 179,35    | 8,00 | 14,34      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000589 | SAMUEL JOSÉ BATISTA ALCANTARA            | Base FGTS | 10/2024   | 725,18    | 8,00 | 58,01      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000410 | SANDRA BATISTA SILVA                     | Base FGTS | 10/2024   | 2.917,95  | 8,00 | 233,43     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000410 | SANDRA BATISTA SILVA                     | Base FGTS | 10/2024   | 149,64    | 8,00 | 11,97      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000291 | SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS           | Base FGTS | 10/2024   | 4.601,88  | 8,00 | 368,15     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000291 | SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS           | Base FGTS | 10/2024   | 211,57    | 8,00 | 16,92      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000247 | TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA  | Base FGTS | 10/2024   | 9.396,58  | 8,00 | 751,72     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000519 | TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS      | Base FGTS | 10/2024   | 3.710,89  | 8,00 | 296,87     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000519 | TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS      | Base FGTS | 10/2024   | 186,86    | 8,00 | 14,94      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000586 | VIVIANE CORREA DOS SANTOS                | Base FGTS | 10/2024   | 1.604,72  | 8,00 | 128,37     |
| Total do Centro de Custo:               |                                 |        |  |           |           |           |      | 5.234,35   |

**Totais:****26.470,96**

## Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ  |                |        |                                   |  |           |            |           |       |                 |
|---------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------|--|-----------|------------|-----------|-------|-----------------|
| CENTRO DE CUSTO                       | DEPARTAMENTO   | CÓDIGO | NOME                              | Typo INSS                                | MÊS / ANO | INSS EMPR. | Base INSS | ALQ.  | Valor INSS      |
| <b>Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO</b> |                |        |                                   |  |           |            |           |       |                 |
| ADMINISTRAÇÃO                         | ADMINISTRATIVO | 000495 | CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA      | Desconto de INSS                         | 10/2024   | 0,00       | 116,29    | 0,00  | 10,47           |
| ADMINISTRAÇÃO                         | ADMINISTRATIVO | 000495 | CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA      | Desconto de INSS                         | 10/2024   | 0,00       | 2.353,48  | 9,00  | 190,63          |
| ADMINISTRAÇÃO                         | ADMINISTRATIVO | 000487 | ELIZABETH TIEMI KUNITAKE          | Desconto de INSS                         | 10/2024   | 0,00       | 117,10    | 0,00  | 10,54           |
| ADMINISTRAÇÃO                         | ADMINISTRATIVO | 000487 | ELIZABETH TIEMI KUNITAKE          | Desconto de INSS                         | 10/2024   | 0,00       | 2.381,85  | 9,00  | 193,18          |
| ADMINISTRAÇÃO                         | ADMINISTRATIVO | 000478 | GUSTAVO GALVÃO ANDRADE            | Desconto de INSS                         | 10/2024   | 0,00       | 96,09     | 0,00  | 8,64            |
| ADMINISTRAÇÃO                         | ADMINISTRATIVO | 000478 | GUSTAVO GALVÃO ANDRADE            | Desconto de INSS                         | 10/2024   | 0,00       | 2.013,09  | 9,00  | 159,99          |
| ADMINISTRAÇÃO                         | ADMINISTRATIVO | 000476 | LARISSA FERNANDA DA COSTA         | Desconto de INSS                         | 10/2024   | 0,00       | 96,09     | 0,00  | 8,64            |
| ADMINISTRAÇÃO                         | ADMINISTRATIVO | 000476 | LARISSA FERNANDA DA COSTA         | Desconto de INSS                         | 10/2024   | 0,00       | 2.013,09  | 9,00  | 159,99          |
| ADMINISTRAÇÃO                         | ADMINISTRATIVO | 000338 | LIGIA CECÍLIA RABELO DA SILVA     | Desconto de INSS                         | 10/2024   | 0,00       | 125,76    | 0,00  | 11,32           |
| ADMINISTRAÇÃO                         | ADMINISTRATIVO | 000338 | LIGIA CECÍLIA RABELO DA SILVA     | Desconto de INSS                         | 10/2024   | 0,00       | 2.401,56  | 9,00  | 194,96          |
| ADMINISTRAÇÃO                         | ADMINISTRATIVO | 000339 | MAURICIO UBERTI                   | Desconto de INSS Contribuinte Individual | 10/2024   | 0,00       | 2.824,00  | 20,00 | 564,80          |
| ADMINISTRAÇÃO                         | ADMINISTRATIVO | 000448 | ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI | Desconto de INSS                         | 10/2024   | 0,00       | 132,50    | 0,00  | 15,39           |
| ADMINISTRAÇÃO                         | ADMINISTRATIVO | 000448 | ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI | Desconto de INSS                         | 10/2024   | 0,00       | 2.782,50  | 12,00 | 232,71          |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>      |                |        |                                   |  |           |            |           |       | <b>1.761,26</b> |

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

## Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ               |                     |        |                                      |                  |           |            |           |       |            |
|--|---------------------|--------|--------------------------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-------|------------|
| CENTRO DE CUSTO                                    | DEPARTAMENTO        | CÓDIGO | NOME                                 | Typo INSS        | MÊS / ANO | INSS EMPR. | Base INSS | ALQ.  | Valor INSS |
| <b>Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ</b> |                     |        |                                      |                  |           |            |           |       |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000322 | ANADINA ARAUJO GOMES                 | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 131,14    | 0,00  | 14,42      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000322 | ANADINA ARAUJO GOMES                 | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 2.703,86  | 12,00 | 223,28     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000426 | ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA           | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 172,50    | 0,00  | 20,70      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000426 | ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA           | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 3.622,50  | 12,00 | 333,51     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000049 | CRISTIANE FERNANDES                  | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 122,49    | 0,00  | 11,02      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000049 | CRISTIANE FERNANDES                  | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 2.534,23  | 9,00  | 206,90     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000566 | CRISTIANE SOUZA DO PASSO             | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 86,09     | 0,00  | 7,75       |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000566 | CRISTIANE SOUZA DO PASSO             | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 2.429,29  | 9,00  | 197,45     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000381 | DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS  | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 98,77     | 0,00  | 8,89       |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000381 | DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS  | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 2.353,70  | 9,00  | 190,65     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000093 | ELIANE DE JESUS COSTA                | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 117,67    | 0,00  | 10,59      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000093 | ELIANE DE JESUS COSTA                | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 2.856,42  | 12,00 | 241,58     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000418 | ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 144,10    | 0,00  | 17,29      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000418 | ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 2.767,12  | 12,00 | 230,87     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000499 | ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 108,55    | 0,00  | 9,77       |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000499 | ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 2.433,84  | 9,00  | 197,86     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000483 | FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES        | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 136,08    | 0,00  | 16,33      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000483 | FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES        | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 2.896,15  | 12,00 | 246,35     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000578 | FABIO ROGERIO APARECIDO SILVEIRA     | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 53,75     | 0,00  | 4,03       |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000578 | FABIO ROGERIO APARECIDO SILVEIRA     | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 2.899,46  | 12,00 | 246,75     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000389 | FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA  | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 107,26    | 0,00  | 9,65       |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000389 | FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA  | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 2.490,58  | 9,00  | 202,97     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000006 | GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS            | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 242,25    | 0,00  | 33,92      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000006 | GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS            | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 6.732,72  | 14,00 | 761,39     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000275 | GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM       | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 267,85    | 0,00  | 37,50      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000275 | GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM       | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 5.728,18  | 14,00 | 620,76     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000089 | GRAZIELE TATIANE GENEROSO            | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 16.924,14 | 14,00 | 908,85     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000485 | HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA    | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 99,63     | 0,00  | 8,97       |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000485 | HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA    | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 2.223,10  | 9,00  | 178,89     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000492 | IVANILDO ARAUJO DA CRUZ              | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 113,37    | 0,00  | 10,21      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000492 | IVANILDO ARAUJO DA CRUZ              | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 2.591,75  | 9,00  | 212,07     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000013 | IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA  | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 182,63    | 0,00  | 21,92      |

|                            |                     |        |   |                  |         |      |          |       |        |
|----------------------------|---------------------|--------|---|------------------|---------|------|----------|-------|--------|
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000013 | IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA       | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 4.102,61 | 14,00 | 393,18 |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000585 | JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS             | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 1.967,57 | 9,00  | 155,90 |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000480 | JOÃO PAULO GENEROSO                       | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 36,42    | 0,00  | 2,73   |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000480 | JOÃO PAULO GENEROSO                       | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 764,91   | 7,50  | 57,36  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000218 | LUANA ADRIELE BRUNA LEAL                  | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 111,60   | 0,00  | 10,05  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000218 | LUANA ADRIELE BRUNA LEAL                  | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 1.936,77 | 9,00  | 153,12 |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000571 | LUCIANO CORRÊA                            | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 96,06    | 0,00  | 8,64   |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000571 | LUCIANO CORRÊA                            | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 3.016,42 | 12,00 | 260,78 |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000514 | MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA          | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 107,07   | 0,00  | 9,63   |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000514 | MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA          | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 2.022,17 | 9,00  | 160,81 |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000565 | MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS             | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 52,82    | 0,00  | 3,96   |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000565 | MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS             | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 1.147,37 | 7,50  | 86,05  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000556 | MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO             | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 54,64    | 0,00  | 4,10   |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000556 | MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO             | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 1.147,37 | 7,50  | 86,05  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000580 | MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA               | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 24,04    | 0,00  | 1,80   |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000580 | MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA               | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 2.214,80 | 9,00  | 178,15 |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000176 | MAX DEIVID DA SILVA FARIA                 | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 133,54   | 0,00  | 16,03  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000176 | MAX DEIVID DA SILVA FARIA                 | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 3.633,18 | 12,00 | 334,80 |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000220 | NATHALIA THAIS SILVA                      | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 486,06   | 0,00  | 0,00   |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000220 | NATHALIA THAIS SILVA                      | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 9.824,59 | 14,00 | 908,85 |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000364 | PATRICK DA SILVA DE JESUS                 | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 102,94   | 0,00  | 9,27   |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000364 | PATRICK DA SILVA DE JESUS                 | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 2.185,63 | 9,00  | 175,52 |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000212 | WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 144,00   | 0,00  | 17,28  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000212 | WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 2.834,85 | 12,00 | 239,00 |

Total Desconto Salário Maternidade LUANA ADRIELE BRUNA LEAL: 549,88

Total do Centro de Custo: 8.166,27

## Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ |                        |        |                                    |                              |           |            |           |       |            |
|--------------------------------------|------------------------|--------|------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|-----------|-------|------------|
| CENTRO DE CUSTO                      | DEPARTAMENTO           | CÓDIGO | NOME                               | Typo INSS                    | MÊS / ANO | INSS EMPR. | Base INSS | ALQ.  | Valor INSS |
| Centro de Custo: CONVENIO CENTRO POP |                        |        |                                    |                              |           |            |           |       |            |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000587 | AILTON ANDRADE RANGEL DE FREITAS   | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 1.272,70  | 7,50  | 95,45      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000525 | ALINE SIARA DA SILVA               | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 95,00     | 0,00  | 8,55       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000525 | ALINE SIARA DA SILVA               | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.277,40  | 9,00  | 183,78     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000537 | ANDERSON FERREIRA                  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 121,24    | 0,00  | 14,55      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000537 | ANDERSON FERREIRA                  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.890,60  | 12,00 | 245,69     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000582 | BEATRIZ CRISTINA LEANDRO           | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.214,80  | 9,00  | 178,15     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000581 | BRUNA FERNANDA SANTOS              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 24,40     | 0,00  | 1,83       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000581 | BRUNA FERNANDA SANTOS              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.176,42  | 9,00  | 174,69     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000536 | DANIEL BRAGA DA SILVA              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 94,80     | 0,00  | 8,53       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000536 | DANIEL BRAGA DA SILVA              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.277,40  | 9,00  | 183,78     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000539 | DANIELA GONÇALVES DE SOUZA         | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 121,76    | 0,00  | 14,61      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000539 | DANIELA GONÇALVES DE SOUZA         | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.057,01  | 9,00  | 163,95     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000539 | DANIELA GONÇALVES DE SOUZA         | Desconto de INSS 13º Salário | 10/2024   | 0,00       | 680,29    | 7,50  | 51,02      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000575 | DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ        | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 47,50     | 0,00  | 3,56       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000575 | DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ        | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.277,40  | 9,00  | 183,78     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000540 | DANIELLE ARAÚJO CORTAT             | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 100,19    | 0,00  | 9,02       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000540 | DANIELLE ARAÚJO CORTAT             | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.277,40  | 9,00  | 183,78     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000542 | DAVID DIEGO RIBEIRO                | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 682,85    | 7,50  | 58,94      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000542 | DAVID DIEGO RIBEIRO                | Desconto de INSS 13º Salário | 10/2024   | 0,00       | 455,60    | 7,50  | 26,44      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000543 | EVERIN ANDRADE CUNHA               | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 95,00     | 0,00  | 8,55       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000543 | EVERIN ANDRADE CUNHA               | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.624,72  | 9,00  | 215,04     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000555 | GABRIEL BASILIO DE ANDRADE         | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 3.082,40  | 12,00 | 268,70     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000574 | GABRIEL LEMES MOREIRA              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 18,21     | 0,00  | 1,37       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000574 | GABRIEL LEMES MOREIRA              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 690,89    | 7,50  | 51,81      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000530 | GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 149,49    | 0,00  | 17,94      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000530 | GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 3.332,66  | 12,00 | 298,73     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000545 | HELIO RODRIGO CURSINO              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 121,74    | 0,00  | 14,61      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000545 | HELIO RODRIGO CURSINO              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.932,83  | 12,00 | 250,75     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000579 | IVAN RAMON DA SILVA                | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 28,50     | 0,00  | 2,13       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000579 | IVAN RAMON DA SILVA                | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.277,40  | 9,00  | 183,78     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000547 | JONAS FONSECA INACIO               | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 90,00     | 0,00  | 8,10       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000547 | JONAS FONSECA INACIO               | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.214,80  | 9,00  | 178,15     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000564 | JONAS MACHADO DOS SANTOS           | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 1.056,00  | 7,50  | 79,20      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000564 | JONAS MACHADO DOS SANTOS           | Desconto de INSS 13º Salário | 10/2024   | 0,00       | 363,73    | 7,50  | 27,27      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000535 | JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA      | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 94,37     | 0,00  | 8,49       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000535 | JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA      | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.277,40  | 9,00  | 183,78     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000548 | LILIAN MARIA NALDI                 | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 96,24     | 0,00  | 8,66       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000548 | LILIAN MARIA NALDI                 | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.313,03  | 9,00  | 186,99     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000526 | MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF           | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 157,19    | 0,00  | 18,86      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000526 | MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF           | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 3.272,21  | 12,00 | 291,48     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000527 | MARIA APARECIDA PIRES              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 229,26    | 0,00  | 32,10      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000527 | MARIA APARECIDA PIRES              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 4.762,27  | 14,00 | 485,53     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000552 | MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 115,49    | 0,00  | 11,79      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000552 | MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.645,67  | 9,00  | 216,93     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000577 | MARIA EDUARDA GENEROSO             | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 18,21     | 0,00  | 1,37       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000577 | MARIA EDUARDA GENEROSO             | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 764,91    | 7,50  | 57,36      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000551 | MAYKON VIANA                       | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 110,00    | 0,00  | 9,90       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000551 | MAYKON VIANA                       | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.598,71  | 9,00  | 212,70     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000523 | MONIQUE AUREA LEME BRAGA           | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 140,00    | 0,00  | 16,80      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000523 | MONIQUE AUREA LEME BRAGA           | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 3.014,50  | 12,00 | 260,55     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000523 | MONIQUE AUREA LEME BRAGA           | Desconto de INSS 13º Salário | 10/2024   | 0,00       | 837,67    | 7,50  | 62,82      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000550 | PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA    | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 132,87    | 0,00  | 15,94      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000550 | PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA    | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.890,60  | 12,00 | 245,69     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000532 | PAULA MIRANDA DE AVILA             | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.883,53  | 12,00 | 244,84     |

|                     |                        |        |  |                              |         |      |                                  |       |                 |
|---------------------|------------------------|--------|--|------------------------------|---------|------|----------------------------------|-------|-----------------|
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000532 | PAULA MIRANDA DE AVILA                     | Desconto de INSS 13º Salário | 10/2024 | 0,00 | 700,00                           | 7,50  | 52,50           |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000559 | PEDRO DE CAMPOS JUNIOR                     | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 96,36                            | 0,00  | 8,67            |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000559 | PEDRO DE CAMPOS JUNIOR                     | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 2.277,40                         | 9,00  | 183,78          |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000534 | POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS          | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 95,00                            | 0,00  | 8,55            |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000534 | POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS          | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 2.277,40                         | 9,00  | 183,78          |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000533 | PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 95,23                            | 0,00  | 8,57            |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000533 | PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 3.289,70                         | 12,00 | 293,58          |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000590 | ROBERTA NOGUEIRA TOGNI                     | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 732,88                           | 7,50  | 54,96           |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000576 | SABRINA FIGUEIREDO                         | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 48,23                            | 0,00  | 3,61            |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000576 | SABRINA FIGUEIREDO                         | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 2.301,29                         | 9,00  | 185,93          |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000588 | THIAGO ALVES DOS SANTOS                    | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 990,30                           | 7,50  | 74,27           |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000529 | THIAGO ROBERTO GIANELLI                    | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 95,00                            | 0,00  | 8,55            |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000529 | THIAGO ROBERTO GIANELLI                    | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 2.277,40                         | 9,00  | 183,78          |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000516 | TULIO CORREA ALEIXO                        | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 94,29                            | 0,00  | 8,49            |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000516 | TULIO CORREA ALEIXO                        | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 2.106,76                         | 9,00  | 168,42          |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000554 | VALDINEIA DE PAIVA                         | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 84,00                            | 0,00  | 7,56            |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000554 | VALDINEIA DE PAIVA                         | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 2.138,69                         | 9,00  | 171,30          |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000554 | VALDINEIA DE PAIVA                         | Desconto de INSS 13º Salário | 10/2024 | 0,00 | 561,31                           | 7,50  | 42,09           |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000553 | WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO      | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 117,44                           | 0,00  | 13,27           |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000553 | WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO      | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 2.890,57                         | 12,00 | 245,68          |
|                     |                        |        |  |                              |         |      | <b>Total do Centro de Custo:</b> |       | <b>7.876,15</b> |

## Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC                |                     |        |  |                              |           |            |           |       |            |
|--|---------------------|--------|--|------------------------------|-----------|------------|-----------|-------|------------|
| CENTRO DE CUSTO                                    | DEPARTAMENTO        | CÓDIGO | NOME   | Typo INSS                    | MÊS / ANO | INSS EMPR. | Base INSS | ALQ.  | Valor INSS |
| <b>Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO JACAREI</b> |                     |        |  |                              |           |            |           |       |            |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000335 | ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA                   | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 179,07    | 0,00  | 25,07      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000335 | ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA                   | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 3.986,57  | 12,00 | 377,20     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000562 | ANA CLAUDIA DA SILVA DUARTE                    | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 4.756,77  | 14,00 | 484,76     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000280 | ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 122,16    | 0,00  | 10,99      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000280 | ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.565,21  | 9,00  | 209,68     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000437 | ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA                     | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 138,89    | 0,00  | 16,67      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000437 | ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA                     | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.700,75  | 12,00 | 222,90     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000458 | CAMILA ALVES MENEZES                           | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 102,94    | 0,00  | 9,27       |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000458 | CAMILA ALVES MENEZES                           | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.111,03  | 9,00  | 168,81     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000293 | CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA      | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 132,58    | 0,00  | 15,46      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000293 | CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA      | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 3.021,93  | 12,00 | 261,45     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000428 | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA                | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 129,68    | 0,00  | 13,37      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000428 | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA                | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.760,89  | 12,00 | 230,12     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000074 | DIOGO KOGA YOSHIDA                             | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 140,59    | 0,00  | 16,87      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000074 | DIOGO KOGA YOSHIDA                             | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.952,44  | 12,00 | 253,11     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000421 | DIONE APARECIDA CORREA                         | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 37,22     | 0,00  | 2,79       |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000421 | DIONE APARECIDA CORREA                         | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 1.073,22  | 7,50  | 80,49      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000294 | GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 143,11    | 0,00  | 17,18      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000294 | GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 3.694,73  | 12,00 | 342,18     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000124 | JACINTHO CARLOS FERREIRA                       | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 286,07    | 0,00  | 34,33      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000124 | JACINTHO CARLOS FERREIRA                       | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.147,73  | 9,00  | 172,11     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000124 | JACINTHO CARLOS FERREIRA                       | Desconto de INSS 13º Salário | 10/2024   | 0,00       | 2.424,19  | 9,00  | 196,99     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000567 | JOANA APARECIDA CURSINO                        | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 502,14    | 7,50  | 37,66      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000567 | JOANA APARECIDA CURSINO                        | Desconto de INSS 13º Salário | 10/2024   | 0,00       | 185,31    | 7,50  | 13,89      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000326 | JOÃO PAULO GOMES                               | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 148,68    | 0,00  | 17,84      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000326 | JOÃO PAULO GOMES                               | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.968,73  | 12,00 | 255,06     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000584 | JULIO CÉSAR GUERREIRO                          | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 1.938,06  | 9,00  | 153,24     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000489 | KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE             | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 93,92     | 0,00  | 8,45       |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000489 | KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE             | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.217,31  | 9,00  | 178,37     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000400 | LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 181,76    | 0,00  | 22,14      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000400 | LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 3.499,87  | 12,00 | 318,80     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000369 | LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS                  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 95,86     | 0,00  | 8,62       |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000369 | LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS                  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.013,09  | 9,00  | 159,99     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000369 | LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS                  | Desconto de INSS 13º Salário | 10/2024   | 0,00       | 1.911,94  | 9,00  | 150,89     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000402 | NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINIS               | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 124,32    | 0,00  | 11,19      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000402 | NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINIS               | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.599,16  | 9,00  | 212,74     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000522 | PATRICIA REGINA FURTADO MOURA                  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 129,97    | 0,00  | 13,58      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000522 | PATRICIA REGINA FURTADO MOURA                  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.948,47  | 12,00 | 252,63     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000486 | PAULO HENRIQUE BICUDO SATURNO                  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 556,52    | 7,50  | 41,73      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000486 | PAULO HENRIQUE BICUDO SATURNO                  | Desconto de INSS 13º Salário | 10/2024   | 0,00       | 685,44    | 7,50  | 51,40      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000385 | ROBERTA CARLA ALVES                            | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 137,02    | 0,00  | 16,44      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000385 | ROBERTA CARLA ALVES                            | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 3.519,53  | 12,00 | 321,16     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000572 | SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA                   | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 78,22     | 0,00  | 7,04       |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000572 | SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA                   | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.581,34  | 9,00  | 211,14     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000376 | TATIANE VELLOSO DOS SANTOS                     | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 344,86    | 0,00  | 41,38      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000376 | TATIANE VELLOSO DOS SANTOS                     | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.997,69  | 12,00 | 258,54     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000305 | VAGNER DA SILVA SOUZA                          | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 170,44    | 0,00  | 20,46      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000305 | VAGNER DA SILVA SOUZA                          | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 3.348,68  | 12,00 | 300,66     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000517 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA                   | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 134,13    | 0,00  | 16,10      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000517 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA                   | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.919,23  | 12,00 | 249,12     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000561 | WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA                     | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 6.803,05  | 14,00 | 771,24     |

Total do Centro de Custo: 7.283,30

## Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC     |                                 |        |  |                              |           |                                    |                           |                  |            |  |
|---|---------------------------------|--------|--|------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------|------------------|------------|--|
| CENTRO DE CUSTO                         | DEPARTAMENTO                    | CÓDIGO | NOME                                     | Typo INSS                    | MÊS / ANO | INSS EMPR.                         | Base INSS                 | ALQ.             | Valor INSS |  |
| Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO SJC |                                 |        |  |                              |           |                                    |                           |                  |            |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000505 | ALAN DOS SANTOS NUNES                    | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 176,36                    | 0,00             | 21,16      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000505 | ALAN DOS SANTOS NUNES                    | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 2.929,53                  | 12,00            | 250,36     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000520 | ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 107,95                    | 0,00             | 9,71       |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000520 | ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 2.380,76                  | 9,00             | 193,08     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000568 | BRUNO CRISTIANO PEREIRA DE JESUS         | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 83,65                     | 0,00             | 7,53       |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000568 | BRUNO CRISTIANO PEREIRA DE JESUS         | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 1.096,17                  | 7,50             | 82,21      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000568 | BRUNO CRISTIANO PEREIRA DE JESUS         | Desconto de INSS 13º Salário | 10/2024   | 0,00                               | 400,48                    | 7,50             | 30,03      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000232 | CAMILA DE ALMEIDA                        | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 2.075,72                  | 9,00             | 165,63     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000232 | CAMILA DE ALMEIDA                        | Desconto de INSS 13º Salário | 10/2024   | 0,00                               | 2.550,63                  | 9,00             | 208,37     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000481 | DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 5.952,14                  | 14,00            | 652,11     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000281 | DARCIO SAVIO FERNANDES                   | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 135,15                    | 0,00             | 16,22      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000281 | DARCIO SAVIO FERNANDES                   | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 2.838,15                  | 12,00            | 239,39     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000583 | DRIÉLEN RAMOS LUZIA                      | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 2.199,39                  | 9,00             | 176,76     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000497 | EDNA MARIA VICENTE DA SILVA              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 129,57                    | 0,00             | 13,29      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000497 | EDNA MARIA VICENTE DA SILVA              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 2.713,20                  | 12,00            | 224,40     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000507 | FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA    | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 134,84                    | 0,00             | 16,18      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000507 | FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA    | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 2.286,48                  | 9,00             | 184,60     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000391 | JAIR ALVES DE OLIVEIRA                   | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 143,09                    | 0,00             | 17,17      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000391 | JAIR ALVES DE OLIVEIRA                   | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 3.952,51                  | 12,00            | 373,11     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000570 | JENNIFER JOYCE FRANÇA DA SILVA           | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 1.478,23                  | 9,00             | 111,86     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000570 | JENNIFER JOYCE FRANÇA DA SILVA           | Desconto de INSS 13º Salário | 10/2024   | 0,00                               | 330,25                    | 7,50             | 24,76      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000518 | JOELSON TEIXEIRA DAMIÃO                  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 85,71                     | 0,00             | 7,72       |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000569 | JONAS DE JESUS BARUEL                    | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 94,26                     | 0,00             | 8,48       |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000569 | JONAS DE JESUS BARUEL                    | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 1.525,92                  | 9,00             | 116,15     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000569 | JONAS DE JESUS BARUEL                    | Desconto de INSS 13º Salário | 10/2024   | 0,00                               | 436,78                    | 7,50             | 32,75      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000500 | JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS                  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 126,61                    | 0,00             | 11,40      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000500 | JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS                  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 2.765,70                  | 12,00            | 230,70     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000560 | LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA         | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 153,53                    | 0,00             | 18,42      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000560 | LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA         | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 4.087,38                  | 14,00            | 391,04     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000452 | PAULO SERGIO RIBEIRO                     | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 86,57                     | 0,00             | 7,79       |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000452 | PAULO SERGIO RIBEIRO                     | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 1.850,33                  | 9,00             | 145,34     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000503 | ROSIMEIRE ALVES                          | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 96,47                     | 0,00             | 8,69       |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000503 | ROSIMEIRE ALVES                          | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 2.655,37                  | 9,00             | 217,80     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000508 | SAMUEL ASSIS DOS SANTOS                  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 179,35                    | 0,00             | 21,52      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000508 | SAMUEL ASSIS DOS SANTOS                  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 3.759,95                  | 12,00            | 350,01     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000589 | SAMUEL JOSÉ BATISTA ALCANTARA            | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 725,18                    | 7,50             | 54,38      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000410 | SANDRA BATISTA SILVA                     | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 149,64                    | 0,00             | 17,96      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000410 | SANDRA BATISTA SILVA                     | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 2.917,95                  | 12,00            | 248,97     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000291 | SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS           | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 211,57                    | 0,00             | 29,62      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000291 | SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS           | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 4.601,88                  | 14,00            | 463,07     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000247 | TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 9.396,58                  | 14,00            | 908,85     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000519 | TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS      | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 186,86                    | 0,00             | 22,42      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000519 | TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS      | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 3.710,89                  | 12,00            | 344,12     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000586 | VIVIANE CORREA DOS SANTOS                | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 1.604,72                  | 9,00             | 123,24     |  |
|   |                                 |        |  |                              |           |                                    | Total do Centro de Custo: |                  | 6.798,37   |  |
|   |                                 |        |  |                              |           | <b>Totais:</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>32.435,23</b> |            |  |
|   |                                 |        |  |                              |           | <b>Totais Salário Maternidade:</b> | <b>0,00</b>               | <b>549,88</b>    |            |  |
|   |                                 |        |  |                              |           | <b>Totais:</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>31.885,35</b> |            |  |



## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

| Código  | Nome                                | CPF            | Movimento | Tipo IRRF | Base      | Alíquota | Valor           |
|---|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------|
| <b>Centro de Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ</b> |                                     |                |           |           |           |          |                 |
| 000006  | GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS           | 438.109.768-81 | 09/2024   | Normal    | 4.767,06  | 27,50    | 414,94          |
| 000013  | IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA | 098.678.528-85 | 09/2024   | Normal    | 3.088,95  | 15,00    | 81,90           |
| 000089  | GRAZIELE TATIANE GENEROSO           | 437.066.078-59 | 09/2024   | Normal    | 16.876,52 | 27,50    | 3.745,04        |
| 000176  | MAX DEIVID DA SILVA FARIA           | 421.877.658-06 | 09/2024   | Normal    | 2.743,19  | 7,50     | 36,30           |
| 000220  | NATHALIA THAIS SILVA                | 475.814.738-80 | 09/2024   | Normal    | 8.812,30  | 27,50    | 1.527,38        |
| 000275  | GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM      | 382.929.688-65 | 09/2024   | Normal    | 4.813,52  | 27,50    | 427,72          |
| 000426  | ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA          | 486.899.998-25 | 09/2024   | Normal    | 2.885,20  | 15,00    | 51,34           |
| <b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>                                 |                                     |                |           |           |           |          | <b>6.284,62</b> |

## Centro de Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

|                             |  |                |         |        |          |       |                 |
|-----------------------------|--|----------------|---------|--------|----------|-------|-----------------|
| 000247                      | TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA  | 368.608.668-96 | 09/2024 | Normal | 9.525,41 | 27,50 | 1.723,49        |
| 000291                      | SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS           | 268.019.438-12 | 09/2024 | Normal | 3.441,01 | 15,00 | 134,71          |
| 000410                      | SANDRA BATISTA SILVA                     | 269.727.348-43 | 09/2024 | Normal | 2.428,08 | 7,50  | 12,67           |
| 000481                      | DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA | 379.218.298-05 | 09/2024 | Normal | 4.521,31 | 22,50 | 354,52          |
| 000505                      | ALAN DOS SANTOS NUNES                    | 230.460.858-26 | 09/2024 | Normal | 2.635,83 | 7,50  | 28,25           |
| 000508                      | SAMUEL ASSIS DOS SANTOS                  | 297.079.418-71 | 09/2024 | Normal | 2.688,68 | 7,50  | 32,21           |
| 000519                      | TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS      | 433.678.648-89 | 09/2024 | Normal | 3.172,41 | 15,00 | 94,42           |
| 000560                      | LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA         | 224.561.898-09 | 09/2024 | Normal | 2.423,84 | 7,50  | 12,35           |
| <b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b> |  |                |         |        |          |       | <b>2.392,62</b> |
| <b>VALOR TOTAL</b>          |  |                |         |        |          |       | <b>8.677,24</b> |

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

| Código  | Nome              | CPF            | Movimento | Tipo IRRF | Base     | Alíquota | Valor         |
|---|-------------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|
| <b>Centro de Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC</b> |                   |                |           |           |          |          |               |
| 000232  | CAMILA DE ALMEIDA | 324.448.478-65 | 10/2024   | Normal    | 4.200,33 | 22,50    | 282,30        |
| <b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>                             |                   |                |           |           |          |          | <b>282,30</b> |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                      |                   |                |           |           |          |          | <b>282,30</b> |

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

| Código  | Nome                              | CPF            | Movimento | Tipo IRRF | Base     | Alíquota | Valor           |
|---|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------|
| <b>Centro de Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI</b> |                                   |                |           |           |          |          |                 |
| 000305  | VAGNER DA SILVA SOUZA             | 319.755.588-04 | 09/2024   | Normal    | 2.846,29 | 15,00    | 45,50           |
| 000326  | JOÃO PAULO GOMES                  | 286.950.128-59 | 09/2024   | Normal    | 2.508,78 | 7,50     | 18,72           |
| 000335  | ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA      | 159.613.968-43 | 09/2024   | Normal    | 4.053,61 | 22,50    | 249,29          |
| 000400  | LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES | 320.551.098-47 | 09/2024   | Normal    | 3.096,74 | 15,00    | 83,07           |
| 000561  | WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA        | 127.654.477-48 | 09/2024   | Normal    | 5.705,08 | 27,50    | 672,90          |
| 000562  | ANA CLAUDIA DA SILVA DUARTE       | 230.665.148-54 | 09/2024   | Normal    | 4.460,77 | 22,50    | 340,90          |
| <b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>                                 |                                   |                |           |           |          |          | <b>1.410,38</b> |
| <b>VALOR TOTAL</b>  |                                   |                |           |           |          |          | <b>1.410,38</b> |

Tipo Folha 014 - Férias

Tipo Verba 067 - IRRF Férias

**Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado**

| Código  | Nome                | CPF            | Movimento | Tipo IRRF | Base     | Alíquota | Valor        |
|---|---------------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|--------------|
| <b>Centro de Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI</b> |                     |                |           |           |          |          |              |
| 000385  | ROBERTA CARLA ALVES | 330.901.458-47 | 10/2024   | Férias    | 2.812,33 | 7,50     | 41,48        |
| <b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>                                 |                     |                |           |           |          |          | <b>41,48</b> |
| <b>VALOR TOTAL</b>  |                     |                |           |           |          |          | <b>41,48</b> |

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

**Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado**

| Código  | Nome                          | CPF            | Movimento | Tipo IRRF | Base     | Alíquota | Valor        |
|---|-------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|--------------|
| <b>Centro de Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI</b> |                               |                |           |           |          |          |              |
| 000455  | CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE | 430.138.618-19 | 09/2024   | Normal    | 2.925,95 | 15,00    | 57,45        |
| <b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>                                 |                               |                |           |           |          |          | <b>57,45</b> |
| <b>VALOR TOTAL</b>  |                               |                |           |           |          |          | <b>57,45</b> |

Tipo Verba 068 - IRRF 13º Salário

**Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado**

| Código  | Nome                          | CPF            | Movimento | Tipo IRRF | Base     | Alíquota | Valor        |
|---|-------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|--------------|
| <b>Centro de Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI</b> |                               |                |           |           |          |          |              |
| 000455  | CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE | 430.138.618-19 | 09/2024   | 13º       | 2.493,66 | 7,50     | 17,58        |
| <b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>                                 |                               |                |           |           |          |          | <b>17,58</b> |
| <b>VALOR TOTAL</b>  |                               |                |           |           |          |          | <b>17,58</b> |

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

**Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado**

| Código   | Nome                               | CPF            | Movimento | Tipo IRRF | Base     | Alíquota | Valor         |
|--|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|
| <b>Centro de Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP</b> |                                    |                |           |           |          |          |               |
| 000523   | MONIQUE AUREA LEME BRAGA           | 372.705.948-64 | 09/2024   | Normal    | 2.517,60 | 7,50     | 19,38         |
| 000526   | MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF           | 107.698.348-09 | 09/2024   | Normal    | 2.896,05 | 15,00    | 52,97         |
| 000527   | MARIA APARECIDA PIRES              | 138.327.148-80 | 09/2024   | Normal    | 4.343,94 | 22,50    | 314,62        |
| 000530   | GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA | 053.030.944-05 | 09/2024   | Normal    | 2.618,48 | 7,50     | 26,95         |
| 000532   | PAULA MIRANDA DE AVILA             | 409.869.128-08 | 09/2024   | Normal    | 2.566,40 | 7,50     | 23,04         |
| 000542   | DAVID DIEGO RIBEIRO                | 387.546.958-56 | 09/2024   | Normal    | 2.482,81 | 7,50     | 16,77         |
| 000550   | PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA    | 264.617.708-95 | 09/2024   | Normal    | 2.505,42 | 7,50     | 18,47         |
| 000555   | GABRIEL BASILIO DE ANDRADE         | 457.763.568-22 | 09/2024   | Normal    | 2.568,11 | 7,50     | 23,17         |
| <b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>                          |                                    |                |           |           |          |          | <b>495,37</b> |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                   |                                    |                |           |           |          |          | <b>495,37</b> |

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

**Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado**

| Código   | Nome                     | CPF            | Movimento | Tipo IRRF | Base     | Alíquota | Valor         |
|--|--------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|
| <b>Centro de Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP</b> |                          |                |           |           |          |          |               |
| 000542   | DAVID DIEGO RIBEIRO      | 387.546.958-56 | 10/2024   | Normal    | 3.270,18 | 15,00    | 92,32         |
| 000564   | JONAS MACHADO DOS SANTOS | 402.551.988-76 | 10/2024   | Normal    | 2.673,60 | 7,50     | 31,08         |
| <b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>                          |                          |                |           |           |          |          | <b>123,40</b> |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                   |                          |                |           |           |          |          | <b>123,40</b> |

## Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ |                |        |                                   |                 |           |           |          |      |           |
|--------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|------|-----------|
| CENTRO DE CUSTO                      | DEPARTAMENTO   | CÓDIGO | NOME                              | Tipo PIS        | MÊS / ANO | PIS EMPR. | Base PIS | ALQ. | Valor PIS |
| Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO       |                |        |                                   |                 |           |           |          |      |           |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000495 | CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA      | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 116,29   | 1,00 | 1,16      |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000495 | CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA      | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.353,48 | 1,00 | 23,53     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000487 | ELIZABETH TIEMI KUNITAKE          | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 117,10   | 1,00 | 1,17      |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000487 | ELIZABETH TIEMI KUNITAKE          | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.381,85 | 1,00 | 23,82     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000478 | GUSTAVO GALVÃO ANDRADE            | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 96,09    | 1,00 | 0,96      |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000478 | GUSTAVO GALVÃO ANDRADE            | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.013,09 | 1,00 | 20,13     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000476 | LARISSA FERNANDA DA COSTA         | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 96,09    | 1,00 | 0,96      |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000476 | LARISSA FERNANDA DA COSTA         | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.013,09 | 1,00 | 20,13     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000338 | LIGIA CECÍLIA RABELO DA SILVA     | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 125,76   | 1,00 | 1,26      |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000338 | LIGIA CECÍLIA RABELO DA SILVA     | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.401,56 | 1,00 | 24,02     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000448 | ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 132,50   | 1,00 | 1,33      |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000448 | ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.782,50 | 1,00 | 27,83     |
| Total do Centro de Custo:            |                |        |                                   |                 |           |           |          |      | 146,31    |

## Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ               |                     |        |                                      |                 |           |           |           |      |           |
|--|---------------------|--------|--------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| CENTRO DE CUSTO                                    | DEPARTAMENTO        | CÓDIGO | NOME                                 | Tipo PIS        | MÊS / ANO | PIS EMPR. | Base PIS  | ALQ. | Valor PIS |
| <b>Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ</b> |                     |        |                                      |                 |           |           |           |      |           |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000322 | ANADINA ARAUJO GOMES                 | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 131,14    | 1,00 | 1,31      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000322 | ANADINA ARAUJO GOMES                 | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.703,86  | 1,00 | 27,04     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000426 | ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA           | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 172,50    | 1,00 | 1,73      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000426 | ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA           | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 3.622,50  | 1,00 | 36,23     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000049 | CRISTIANE FERNANDES                  | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 122,49    | 1,00 | 1,22      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000049 | CRISTIANE FERNANDES                  | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.534,23  | 1,00 | 25,34     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000566 | CRISTIANE SOUZA DO PASSO             | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 86,09     | 1,00 | 0,86      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000566 | CRISTIANE SOUZA DO PASSO             | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.429,29  | 1,00 | 24,29     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000381 | DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS  | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 98,77     | 1,00 | 0,99      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000381 | DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS  | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.353,70  | 1,00 | 23,54     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000093 | ELIANE DE JESUS COSTA                | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 117,67    | 1,00 | 1,18      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000093 | ELIANE DE JESUS COSTA                | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.856,42  | 1,00 | 28,56     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000418 | ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 144,10    | 1,00 | 1,44      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000418 | ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.767,12  | 1,00 | 27,67     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000499 | ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 108,55    | 1,00 | 1,09      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000499 | ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.433,84  | 1,00 | 24,34     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000483 | FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES        | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 136,08    | 1,00 | 1,36      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000483 | FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES        | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.896,15  | 1,00 | 28,96     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000578 | FABIO ROGERIO APARECIDO SILVEIRA     | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 53,75     | 1,00 | 0,54      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000578 | FABIO ROGERIO APARECIDO SILVEIRA     | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.899,46  | 1,00 | 28,99     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000389 | FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA  | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 107,26    | 1,00 | 1,07      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000389 | FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA  | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.490,58  | 1,00 | 24,91     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000006 | GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS            | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 242,25    | 1,00 | 2,42      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000006 | GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS            | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 6.732,72  | 1,00 | 67,33     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000275 | GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM       | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 267,85    | 1,00 | 2,68      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000275 | GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM       | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 5.728,18  | 1,00 | 57,28     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000089 | GRAZIELE TATIANE GENEROSO            | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 16.924,14 | 1,00 | 169,24    |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000485 | HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA    | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 99,63     | 1,00 | 1,00      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000485 | HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA    | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.223,10  | 1,00 | 22,23     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000492 | IVANILDO ARAUJO DA CRUZ              | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 113,37    | 1,00 | 1,13      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000492 | IVANILDO ARAUJO DA CRUZ              | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.591,75  | 1,00 | 25,92     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000013 | IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA  | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 182,63    | 1,00 | 1,83      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000013 | IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA  | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 4.102,61  | 1,00 | 41,03     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000585 | JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS        | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 1.967,57  | 1,00 | 19,68     |

|                            |                     |        |   |                 |         |      |          |      |          |
|----------------------------|---------------------|--------|---|-----------------|---------|------|----------|------|----------|
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000480 | JOÃO PAULO GENEROSO                       | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 36,42    | 1,00 | 0,36     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000480 | JOÃO PAULO GENEROSO                       | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 764,91   | 1,00 | 7,65     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000218 | LUANA ADRIELE BRUNA LEAL                  | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 111,60   | 1,00 | 1,12     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000218 | LUANA ADRIELE BRUNA LEAL                  | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 1.386,89 | 1,00 | 13,87    |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000571 | LUCIANO CORRÊA                            | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 96,06    | 1,00 | 0,96     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000571 | LUCIANO CORRÊA                            | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 3.016,42 | 1,00 | 30,16    |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000514 | MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA          | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 107,07   | 1,00 | 1,07     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000514 | MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA          | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 2.022,17 | 1,00 | 20,22    |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000565 | MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS             | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 52,82    | 1,00 | 0,53     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000565 | MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS             | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 1.147,37 | 1,00 | 11,47    |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000556 | MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO             | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 54,64    | 1,00 | 0,55     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000556 | MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO             | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 1.147,37 | 1,00 | 11,47    |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000580 | MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA               | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 24,04    | 1,00 | 0,24     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000580 | MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA               | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 2.214,80 | 1,00 | 22,15    |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000176 | MAX DEIVID DA SILVA FARIA                 | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 133,54   | 1,00 | 1,34     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000176 | MAX DEIVID DA SILVA FARIA                 | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 3.633,18 | 1,00 | 36,33    |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000220 | NATHALIA THAIS SILVA                      | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 486,06   | 1,00 | 4,86     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000220 | NATHALIA THAIS SILVA                      | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 9.824,59 | 1,00 | 98,25    |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000364 | PATRICK DA SILVA DE JESUS                 | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 102,94   | 1,00 | 1,03     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000364 | PATRICK DA SILVA DE JESUS                 | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 2.185,63 | 1,00 | 21,86    |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000212 | WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 144,00   | 1,00 | 1,44     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000212 | WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 2.834,85 | 1,00 | 28,35    |
| Total do Centro de Custo:  |                     |        |   |                 |         |      |          |      | 1.039,68 |

**Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024**

| ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS MATRIZ        |                        |        |                                    |                             |           |           |          |      |           |
|---|------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|------|-----------|
| CENTRO DE CUSTO                             | DEPARTAMENTO           | CÓDIGO | NOME                               | Tipo PIS                    | MÊS / ANO | PIS EMPR. | Base PIS | ALQ. | Valor PIS |
| <b>Centro de Custo: CONVENIO CENTRO POP</b> |                        |        |                                    |                             |           |           |          |      |           |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000587 | AILTON ANDRADE RANGEL DE FREITAS   | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 1.272,70 | 1,00 | 12,73     |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000525 | ALINE SIARA DA SILVA               | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 95,00    | 1,00 | 0,95      |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000525 | ALINE SIARA DA SILVA               | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.277,40 | 1,00 | 22,77     |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000537 | ANDERSON FERREIRA                  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 121,24   | 1,00 | 1,21      |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000537 | ANDERSON FERREIRA                  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.890,60 | 1,00 | 28,91     |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000582 | BEATRIZ CRISTINA LEANDRO           | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.214,80 | 1,00 | 22,15     |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000581 | BRUNA FERNANDA SANTOS              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 24,40    | 1,00 | 0,24      |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000581 | BRUNA FERNANDA SANTOS              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.176,42 | 1,00 | 21,76     |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000536 | DANIEL BRAGA DA SILVA              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 94,80    | 1,00 | 0,95      |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000536 | DANIEL BRAGA DA SILVA              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.277,40 | 1,00 | 22,77     |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000539 | DANIELA GONÇALVES DE SOUZA         | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 121,76   | 1,00 | 1,22      |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000539 | DANIELA GONÇALVES DE SOUZA         | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.057,01 | 1,00 | 20,57     |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000539 | DANIELA GONÇALVES DE SOUZA         | Desconto de PIS 13º Salário | 10/2024   | 0,00      | 680,29   | 1,00 | 6,80      |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000575 | DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ        | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 47,50    | 1,00 | 0,48      |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000575 | DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ        | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.277,40 | 1,00 | 22,77     |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000540 | DANIELLE ARAÚJO CORTAT             | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 100,19   | 1,00 | 1,00      |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000540 | DANIELLE ARAÚJO CORTAT             | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.277,40 | 1,00 | 22,77     |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000542 | DAVID DIEGO RIBEIRO                | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 682,85   | 1,00 | 6,83      |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000542 | DAVID DIEGO RIBEIRO                | Desconto de PIS 13º Salário | 10/2024   | 0,00      | 455,60   | 1,00 | 4,56      |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000543 | EVERIN ANDRADE CUNHA               | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 95,00    | 1,00 | 0,95      |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000543 | EVERIN ANDRADE CUNHA               | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.624,72 | 1,00 | 26,25     |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000555 | GABRIEL BASILIO DE ANDRADE         | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 3.082,40 | 1,00 | 30,82     |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000574 | GABRIEL LEMES MOREIRA              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 18,21    | 1,00 | 0,18      |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000574 | GABRIEL LEMES MOREIRA              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 690,89   | 1,00 | 6,91      |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000530 | GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 149,49   | 1,00 | 1,49      |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000530 | GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 3.332,66 | 1,00 | 33,33     |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000545 | HELIO RODRIGO CURSINO              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 121,74   | 1,00 | 1,22      |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000545 | HELIO RODRIGO CURSINO              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.932,83 | 1,00 | 29,33     |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000579 | IVAN RAMON DA SILVA                | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 28,50    | 1,00 | 0,29      |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000579 | IVAN RAMON DA SILVA                | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.277,40 | 1,00 | 22,77     |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000547 | JONAS FONSECA INACIO               | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 90,00    | 1,00 | 0,90      |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000547 | JONAS FONSECA INACIO               | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.214,80 | 1,00 | 22,15     |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000564 | JONAS MACHADO DOS SANTOS           | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 1.056,00 | 1,00 | 10,56     |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000564 | JONAS MACHADO DOS SANTOS           | Desconto de PIS 13º Salário | 10/2024   | 0,00      | 363,73   | 1,00 | 3,64      |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000535 | JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA      | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 94,37    | 1,00 | 0,94      |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000535 | JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA      | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.277,40 | 1,00 | 22,77     |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000548 | LILIAN MARIA NALDI                 | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 96,24    | 1,00 | 0,96      |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000548 | LILIAN MARIA NALDI                 | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.313,03 | 1,00 | 23,13     |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000526 | MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF           | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 157,19   | 1,00 | 1,57      |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000526 | MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF           | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 3.272,21 | 1,00 | 32,72     |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000527 | MARIA APARECIDA PIRES              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 229,26   | 1,00 | 2,29      |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000527 | MARIA APARECIDA PIRES              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 4.762,27 | 1,00 | 47,62     |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000552 | MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 115,49   | 1,00 | 1,15      |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000552 | MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.645,67 | 1,00 | 26,46     |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000577 | MARIA EDUARDA GENEROSO             | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 18,21    | 1,00 | 0,18      |
| CONVENIO CENTRO POP                         | OPERACIONAL CENTRO POP | 000577 | MARIA EDUARDA GENEROSO             | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 764,91   | 1,00 | 7,65      |

|                     |                        |        |  |                             |         |      |          |      |       |
|---------------------|------------------------|--------|--|-----------------------------|---------|------|----------|------|-------|
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000551 | MAYKON VIANA                               | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 110,00   | 1,00 | 1,10  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000551 | MAYKON VIANA                               | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 2.598,71 | 1,00 | 25,99 |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000523 | MONIQUE AUREA LEME BRAGA                   | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 140,00   | 1,00 | 1,40  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000523 | MONIQUE AUREA LEME BRAGA                   | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 3.014,50 | 1,00 | 30,15 |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000523 | MONIQUE AUREA LEME BRAGA                   | Desconto de PIS 13º Salário | 10/2024 | 0,00 | 837,67   | 1,00 | 8,38  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000550 | PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA            | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 132,87   | 1,00 | 1,33  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000550 | PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA            | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 2.890,60 | 1,00 | 28,91 |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000532 | PAULA MIRANDA DE AVILA                     | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 2.883,53 | 1,00 | 28,84 |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000532 | PAULA MIRANDA DE AVILA                     | Desconto de PIS 13º Salário | 10/2024 | 0,00 | 700,00   | 1,00 | 7,00  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000559 | PEDRO DE CAMPOS JUNIOR                     | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 96,36    | 1,00 | 0,96  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000559 | PEDRO DE CAMPOS JUNIOR                     | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 2.277,40 | 1,00 | 22,77 |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000534 | POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS          | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 95,00    | 1,00 | 0,95  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000534 | POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS          | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 2.277,40 | 1,00 | 22,77 |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000533 | PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 95,23    | 1,00 | 0,95  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000533 | PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 3.289,70 | 1,00 | 32,90 |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000590 | ROBERTA NOGUEIRA TOGNI                     | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 732,88   | 1,00 | 7,33  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000576 | SABRINA FIGUEIREDO                         | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 48,23    | 1,00 | 0,48  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000576 | SABRINA FIGUEIREDO                         | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 2.301,29 | 1,00 | 23,01 |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000588 | THIAGO ALVES DOS SANTOS                    | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 990,30   | 1,00 | 9,90  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000529 | THIAGO ROBERTO GIANELLI                    | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 95,00    | 1,00 | 0,95  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000529 | THIAGO ROBERTO GIANELLI                    | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 2.277,40 | 1,00 | 22,77 |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000516 | TULIO CORREA ALEIXO                        | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 94,29    | 1,00 | 0,94  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000516 | TULIO CORREA ALEIXO                        | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 2.106,76 | 1,00 | 21,07 |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000554 | VALDINEIA DE PAIVA                         | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 84,00    | 1,00 | 0,84  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000554 | VALDINEIA DE PAIVA                         | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 2.138,69 | 1,00 | 21,39 |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000554 | VALDINEIA DE PAIVA                         | Desconto de PIS 13º Salário | 10/2024 | 0,00 | 561,31   | 1,00 | 5,61  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000553 | WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO      | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 117,44   | 1,00 | 1,17  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000553 | WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO      | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 2.890,57 | 1,00 | 28,91 |

Total do Centro de Custo: **938,47**

## Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC                |                     |        |  |                             |           |           |          |      |               |
|--|---------------------|--------|--|-----------------------------|-----------|-----------|----------|------|---------------|
| CENTRO DE CUSTO                                    | DEPARTAMENTO        | CÓDIGO | NOME   | Typo PIS                    | MÊS / ANO | PIS EMPR. | Base PIS | ALQ. | Valor PIS     |
| <b>Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO JACAREI</b> |                     |        |  |                             |           |           |          |      |               |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000335 | ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA                   | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 179,07   | 1,00 | 1,79          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000335 | ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA                   | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 3.986,57 | 1,00 | 39,87         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000562 | ANA CLAUDIA DA SILVA DUARTE                    | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 4.756,77 | 1,00 | 47,57         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000280 | ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 122,16   | 1,00 | 1,22          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000280 | ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.565,21 | 1,00 | 25,65         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000437 | ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA                     | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 138,89   | 1,00 | 1,39          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000437 | ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA                     | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.700,75 | 1,00 | 27,01         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000458 | CAMILA ALVES MENEZES                           | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 102,94   | 1,00 | 1,03          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000458 | CAMILA ALVES MENEZES                           | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.111,03 | 1,00 | 21,11         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000293 | CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA      | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 132,58   | 1,00 | 1,33          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000293 | CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA      | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 3.021,93 | 1,00 | 30,22         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000428 | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA                | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 129,68   | 1,00 | 1,30          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000428 | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA                | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.760,89 | 1,00 | 27,61         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000074 | DIOGO KOGA YOSHIDA                             | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 140,59   | 1,00 | 1,41          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000074 | DIOGO KOGA YOSHIDA                             | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.952,44 | 1,00 | 29,52         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000421 | DIONE APARECIDA CORREA                         | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 37,22    | 1,00 | 0,37          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000421 | DIONE APARECIDA CORREA                         | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 1.073,22 | 1,00 | 10,73         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000294 | GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 143,11   | 1,00 | 1,43          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000294 | GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 3.694,73 | 1,00 | 36,95         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000124 | JACINTHO CARLOS FERREIRA                       | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 286,07   | 1,00 | 2,86          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000124 | JACINTHO CARLOS FERREIRA                       | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.147,73 | 1,00 | 21,48         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000124 | JACINTHO CARLOS FERREIRA                       | Desconto de PIS 13º Salário | 10/2024   | 0,00      | 2.424,19 | 1,00 | 24,24         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000567 | JOANA APARECIDA CURSINO                        | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 502,14   | 1,00 | 5,02          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000567 | JOANA APARECIDA CURSINO                        | Desconto de PIS 13º Salário | 10/2024   | 0,00      | 185,31   | 1,00 | 1,85          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000326 | JOÃO PAULO GOMES                               | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 148,68   | 1,00 | 1,49          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000326 | JOÃO PAULO GOMES                               | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.968,73 | 1,00 | 29,69         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000584 | JULIO CÉSAR GUERREIRO                          | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 1.938,06 | 1,00 | 19,38         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000489 | KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE             | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 93,92    | 1,00 | 0,94          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000489 | KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE             | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.217,31 | 1,00 | 22,17         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000400 | LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 181,76   | 1,00 | 1,82          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000400 | LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 3.499,87 | 1,00 | 35,00         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000369 | LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS                  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 95,86    | 1,00 | 0,96          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000369 | LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS                  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.013,09 | 1,00 | 20,13         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000369 | LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS                  | Desconto de PIS 13º Salário | 10/2024   | 0,00      | 1.911,94 | 1,00 | 19,12         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000402 | NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINIS               | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 124,32   | 1,00 | 1,24          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000402 | NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINIS               | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.599,16 | 1,00 | 25,99         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000522 | PATRICIA REGINA FURTADO MOURA                  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 129,97   | 1,00 | 1,30          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000522 | PATRICIA REGINA FURTADO MOURA                  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.948,47 | 1,00 | 29,48         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000486 | PAULO HENRIQUE BICUDO SATURNO                  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 556,52   | 1,00 | 5,57          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000486 | PAULO HENRIQUE BICUDO SATURNO                  | Desconto de PIS 13º Salário | 10/2024   | 0,00      | 685,44   | 1,00 | 6,85          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000385 | ROBERTA CARLA ALVES                            | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 137,02   | 1,00 | 1,37          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000385 | ROBERTA CARLA ALVES                            | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 3.519,53 | 1,00 | 35,20         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000572 | SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA                   | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 78,22    | 1,00 | 0,78          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000572 | SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA                   | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.581,34 | 1,00 | 25,81         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000376 | TATIANE VELLOSO DOS SANTOS                     | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 344,86   | 1,00 | 3,45          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000376 | TATIANE VELLOSO DOS SANTOS                     | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.997,69 | 1,00 | 29,98         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000305 | VAGNER DA SILVA SOUZA                          | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 170,44   | 1,00 | 1,70          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000305 | VAGNER DA SILVA SOUZA                          | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 3.348,68 | 1,00 | 33,49         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000517 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA                   | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 134,13   | 1,00 | 1,34          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000517 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA                   | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.919,23 | 1,00 | 29,19         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREÍ | 000561 | WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA                     | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 6.803,05 | 1,00 | 68,03         |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                   |                     |        |  |                             |           |           |          |      | <b>814,42</b> |



## Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024

| ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - SJC            |                                 |        |  |                             |           |           |                                  |      |               |
|--|---------------------------------|--------|--|-----------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|------|---------------|
| CENTRO DE CUSTO                                | DEPARTAMENTO                    | CÓDIGO | NOME                                     | Tipo PIS                    | MÊS / ANO | PIS EMPR. | Base PIS                         | ALQ. | Valor PIS     |
| <b>Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO SJC</b> |                                 |        |  |                             |           |           |                                  |      |               |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000505 | ALAN DOS SANTOS NUNES                    | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 176,36                           | 1,00 | 1,76          |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000505 | ALAN DOS SANTOS NUNES                    | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.929,53                         | 1,00 | 29,30         |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000520 | ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 107,95                           | 1,00 | 1,08          |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000520 | ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.380,76                         | 1,00 | 23,81         |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000568 | BRUNO CRISTIANO PEREIRA DE JESUS         | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 83,65                            | 1,00 | 0,84          |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000568 | BRUNO CRISTIANO PEREIRA DE JESUS         | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 1.096,17                         | 1,00 | 10,96         |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000568 | BRUNO CRISTIANO PEREIRA DE JESUS         | Desconto de PIS 13º Salário | 10/2024   | 0,00      | 400,48                           | 1,00 | 4,00          |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000232 | CAMILA DE ALMEIDA                        | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.075,72                         | 1,00 | 20,76         |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000232 | CAMILA DE ALMEIDA                        | Desconto de PIS 13º Salário | 10/2024   | 0,00      | 2.550,63                         | 1,00 | 25,51         |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000481 | DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 5.952,14                         | 1,00 | 59,52         |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000281 | DARCIO SAVIO FERNANDES                   | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 135,15                           | 1,00 | 1,35          |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000281 | DARCIO SAVIO FERNANDES                   | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.838,15                         | 1,00 | 28,38         |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000583 | DRIÉLEN RAMOS LUZIA                      | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.199,39                         | 1,00 | 21,99         |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000497 | EDNA MARIA VICENTE DA SILVA              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 129,57                           | 1,00 | 1,30          |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000497 | EDNA MARIA VICENTE DA SILVA              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.713,20                         | 1,00 | 27,13         |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000507 | FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA    | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 134,84                           | 1,00 | 1,35          |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000507 | FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA    | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.286,48                         | 1,00 | 22,86         |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000391 | JAIR ALVES DE OLIVEIRA                   | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 143,09                           | 1,00 | 1,43          |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000391 | JAIR ALVES DE OLIVEIRA                   | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 3.952,51                         | 1,00 | 39,53         |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000570 | JENNIFER JOYCE FRANÇA DA SILVA           | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 1.478,23                         | 1,00 | 14,78         |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000570 | JENNIFER JOYCE FRANÇA DA SILVA           | Desconto de PIS 13º Salário | 10/2024   | 0,00      | 330,25                           | 1,00 | 3,30          |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000518 | JOELSON TEIXEIRA DAMIÃO                  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 85,71                            | 1,00 | 0,86          |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000569 | JONAS DE JESUS BARUEL                    | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 94,26                            | 1,00 | 0,94          |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000569 | JONAS DE JESUS BARUEL                    | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 1.525,92                         | 1,00 | 15,26         |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000569 | JONAS DE JESUS BARUEL                    | Desconto de PIS 13º Salário | 10/2024   | 0,00      | 436,78                           | 1,00 | 4,37          |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000500 | JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS                  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 126,61                           | 1,00 | 1,27          |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000500 | JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS                  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.765,70                         | 1,00 | 27,66         |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000560 | LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA         | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 153,53                           | 1,00 | 1,54          |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000560 | LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA         | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 4.087,38                         | 1,00 | 40,87         |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000452 | PAULO SERGIO RIBEIRO                     | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 86,57                            | 1,00 | 0,87          |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000452 | PAULO SERGIO RIBEIRO                     | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 1.850,33                         | 1,00 | 18,50         |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000503 | ROSIMEIRE ALVES                          | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 96,47                            | 1,00 | 0,96          |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000503 | ROSIMEIRE ALVES                          | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.655,37                         | 1,00 | 26,55         |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000508 | SAMUEL ASSIS DOS SANTOS                  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 179,35                           | 1,00 | 1,79          |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000508 | SAMUEL ASSIS DOS SANTOS                  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 3.759,95                         | 1,00 | 37,60         |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000589 | SAMUEL JOSÉ BATISTA ALCANTARA            | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 725,18                           | 1,00 | 7,25          |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000410 | SANDRA BATISTA SILVA                     | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 149,64                           | 1,00 | 1,50          |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000410 | SANDRA BATISTA SILVA                     | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.917,95                         | 1,00 | 29,18         |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000291 | SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS           | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 211,57                           | 1,00 | 2,12          |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000291 | SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS           | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 4.601,88                         | 1,00 | 46,02         |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000247 | TAIS TAMARES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 9.396,58                         | 1,00 | 93,97         |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000519 | TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS      | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 186,86                           | 1,00 | 1,87          |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000519 | TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS      | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 3.710,89                         | 1,00 | 37,11         |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                         | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000586 | VIVIANE CORREA DOS SANTOS                | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 1.604,72                         | 1,00 | 16,05         |
|  |                                 |        |  |                             |           |           | <b>Total do Centro de Custo:</b> |      | <b>755,03</b> |

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

Taubaté, 18 de Novembro de 2024

A

Associação Missão Sede Santos

Informamos os valores pagos através da conta corrente do Banco do Brasil S. A. AG.: 6518-8, CC 41256-2, pertencente a Organização da Sociedade Civil (OSC), correspondente as obrigações sociais das unidades ficam rateados conforme segue:

Competência 10/2024

| OSC BB - AG: 6518-8<br>CCT 41256-2 | DATA PAGTO | OSC                 |                | CENTRO POP          |               | BP TAUBATE          |               | BP SJC              |               | BP JACAREI          |               | TOTAL                |                |
|------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------|
| FGTS                               |            | R\$ 1.170,26        | <b>4,42%</b>   | R\$ 6.246,84        | <b>23,60%</b> | R\$ 8.168,97        | <b>30,86%</b> | R\$ 5.234,35        | <b>19,77%</b> | R\$ 5.650,54        | <b>21,35%</b> | R\$ 26.470,96        | <b>100,00%</b> |
| <b>TOTAL</b>                       |            | <b>R\$ 1.170,26</b> |                | <b>R\$ 6.246,84</b> |               | <b>R\$ 8.168,97</b> |               | <b>R\$ 5.234,35</b> |               | <b>R\$ 5.650,54</b> |               | <b>R\$ 26.470,96</b> |                |
|                                    |            |                     |                |                     |               |                     |               |                     |               |                     |               |                      |                |
| INSS                               |            | R\$ 1.196,46        | <b>3,82%</b>   | R\$ 7.876,15        | <b>25,15%</b> | R\$ 8.166,27        | <b>26,07%</b> | R\$ 6.798,37        | <b>21,71%</b> | R\$ 7.283,30        | <b>23,25%</b> | R\$ 31.320,55        | <b>100,00%</b> |
| INSS AUTONOMO                      |            | R\$ 564,80          | <b>100,00%</b> | R\$ 0,00            | <b>0,00%</b>  | R\$ 0,00            | <b>0%</b>     | R\$ 0,00            | <b>0%</b>     | R\$ 0,00            | <b>0%</b>     | R\$ 564,80           | <b>100,00%</b> |
| INSS RETENÇÃO                      |            | R\$ 0,00            | <b>0,00%</b>   | R\$ 0,00            | <b>0,00%</b>  | R\$ 57,20           | <b>38%</b>    | R\$ 49,50           | <b>33%</b>    | R\$ 42,90           | <b>29%</b>    | R\$ 149,60           | <b>100,00%</b> |
| IRRF FL SALÁRIO                    |            | R\$ 0,00            | <b>0,00%</b>   | R\$ 618,77          | <b>5,57%</b>  | R\$ 6.284,62        | <b>57%</b>    | R\$ 2.674,92        | <b>24%</b>    | R\$ 1.526,89        | <b>14%</b>    | R\$ 11.105,20        | <b>100,00%</b> |
| PIS FL SALÁRIO                     |            | R\$ 146,29          | <b>3,96%</b>   | R\$ 938,47          | <b>25,41%</b> | R\$ 1.039,68        | <b>28,15%</b> | R\$ 755,03          | <b>20,44%</b> | R\$ 814,42          | <b>22,05%</b> | R\$ 3.693,89         | <b>100,00%</b> |
| IRRF PJ                            |            | R\$ 0,00            | <b>0,00%</b>   | R\$ 10,28           | <b>15,20%</b> | R\$ 39,42           | <b>58,30%</b> | R\$ 0,00            | <b>0,00%</b>  | R\$ 17,91           | <b>26,49%</b> | R\$ 67,61            | <b>100,00%</b> |

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

|                               |               |                     |              |                      |               |                      |               |                      |               |                      |               |                      |                |
|-------------------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|
| PIS /COFINS/CSLL              |               | R\$ 0,00            | 0,00%        | R\$ 0,00             | 0,00%         | R\$ 0,00             | 0,00%         | R\$ 34,00            | 100,00%       | R\$ 0,00             | 0,00%         | R\$ 34,00            | 100,00%        |
| <b>TOTAL</b>                  |               | <b>R\$ 1.907,55</b> |              | <b>R\$ 9.443,67</b>  |               | <b>R\$ 15.587,19</b> |               | <b>R\$ 10.311,82</b> |               | <b>R\$ 9.685,42</b>  |               | <b>R\$ 46.935,65</b> |                |
| SINDICATO NUTRICI-<br>ONISTAS |               | R\$ 0,00            | 0,00%        | R\$ 0,00             | 0,00%         | R\$ 0,00             | 0,00%         | R\$ 38,79            | 32,17%        | R\$ 81,79            | 67,83%        | R\$ 120,58           | 100,00%        |
| <b>TOTAL</b>                  |               | <b>R\$ 0,00</b>     |              | <b>R\$ 0,00</b>      |               | <b>R\$ 0,00</b>      |               | <b>R\$ 38,79</b>     |               | <b>R\$ 81,79</b>     |               | <b>R\$ 120,58</b>    |                |
| SINDICATO INSTITUI-<br>ÇÃO    |               | R\$ 206,39          | 8,35%        | R\$ 581,44           | 23,51%        | R\$ 488,31           | 19,75%        | R\$ 519,54           | 21,01%        | R\$ 677,05           | 27,38%        | R\$ 2.472,73         | 100,00%        |
| <b>TOTAL</b>                  |               | <b>R\$ 206,39</b>   |              | <b>R\$ 581,44</b>    |               | <b>R\$ 488,31</b>    |               | <b>R\$ 519,54</b>    |               | <b>R\$ 677,05</b>    |               | <b>R\$ 2.472,73</b>  |                |
| SINDICATO PSICÓ-<br>LOGO      |               | R\$ 0,00            | 0,00%        | R\$ 0,00             | 0,00%         | R\$ 0,00             | 0,00%         | R\$ 0,00             | 0,00%         | R\$ 0,00             | 0,00%         | R\$ 0,00             | 0,00%          |
| <b>TOTAL</b>                  |               | <b>R\$ 0,00</b>     |              | <b>R\$ 0,00</b>      |               | <b>R\$ 0,00</b>      |               | <b>R\$ 0,00</b>      |               | <b>R\$ 0,00</b>      |               | <b>R\$ 0,00</b>      |                |
| ISS PREF                      |               | R\$ 82,40           | 11,10%       | R\$ 86,00            | 11,59%        | R\$ 288,45           | 38,86%        | R\$ 147,04           | 19,81%        | R\$ 138,44           | 18,65%        | R\$ 742,33           | 100,00%        |
| <b>TOTAL</b>                  |               | <b>R\$ 82,40</b>    |              | <b>R\$ 86,00</b>     |               | <b>R\$ 288,45</b>    |               | <b>R\$ 147,04</b>    |               | <b>R\$ 138,44</b>    |               | <b>R\$ 742,33</b>    |                |
|                               | <b>TOTAIS</b> | <b>R\$ 3.366,60</b> | <b>4,39%</b> | <b>R\$ 16.357,95</b> | <b>21,32%</b> | <b>R\$ 24.532,92</b> | <b>31,97%</b> | <b>R\$ 16.251,54</b> | <b>21,18%</b> | <b>R\$ 16.233,24</b> | <b>21,15%</b> | <b>R\$ 76.742,25</b> | <b>100,00%</b> |

Atenciosamente

  
 Carlos Alberto Grumo  
 Contador  
 CRC 119532 - SP

|                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| CPF/CNPJ do Empregador<br>05.821.356 | Nome/Razão Social do Empregador<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS |   |
| Núm. de Pág.<br>1                    | Identificador<br>0124111438370070-1                              | Tag<br>05821356 10/2024 MENSAL  |
| Observações                          |  | Pagar este documento até<br><b>19/11/2024</b><br>às 21:59:59 (Brasília) |
|                                      |  | Valor a recolher<br><b>26.470,96</b>                                    |

| Composição do Documento |                             |                  |                 |                           |               |                  |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|---------------|------------------|
| Competência             | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal      | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total            |
| 10/2024                 | 110                         | 26.470,96        | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 26.470,96        |
| <b>Total Geral:</b>     |                             | <b>26.470,96</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>26.470,96</b> |

Data de geração da Guia: 14/11/2024 às 16:54:46 - 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  
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.27  
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241119200847128999344  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$26.470,96  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/11/2024 - 17:09:04  
COD PRODUTO: a74c3def89b04270b2bcc36aece94964  
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ DO DEVEDOR: 5.\*\*\*.\*\*\*/\*-00

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 17:09:05

DOCUMENTO: 111901  
AUTENTICACAO SISBB: D.163.BB1.6E5.525.E78

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.

05.821.356/0001-00  
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330  
TAUBATÉ-SP

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:52:47  
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 8.168,97

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 8.4EC.760.F64.F29.45E

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

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

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

CEP: 12020-190

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:56:06  
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/11/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.518.000.041.256 |
| VALOR TOTAL           | 5.234,35            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.238.FAE.D29.64E.9B7 |
|------------------|-----------------------|

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

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:01:39  
979409794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

DATA DA TRANSFERENCIA . 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 5.650,54

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735

NR. AUTENTICACAO A.698.A46.D24.0FD.B8F

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
**CNPJ: 05.821.356/0001-00**  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí  
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40  
Lócal de entrega: Rua Bernardino de  
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP  
CEP 12308-010



19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:32  
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 6.246,84

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO E.E32.B88.832.BE0.248

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

CNPJ  
**05.821.356/0001-00**

Razão Social  
**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Período de Apuração  
**Outubro/2024**

Data de Vencimento  
**19/11/2024**

Número do Documento  
**07.16.24323.4595640-5**

Pagar este documento até

**19/11/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000281966528**

Valor Total do Documento

**46.935,65**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação  | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|---------------|--|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                               | 31.320,55        |       |       | 31.320,55        |
| 1099          | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS - 20<br>02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS - 20%<br>PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   | 564,80           |       |       | 564,80           |
| 0561          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                    | 11.105,20        |       |       | 11.105,20        |
| 1708          | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                                    | 67,61            |       |       | 67,61            |
| 8301          | PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>02 PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024  | 3.693,89         |       |       | 3.693,89         |
| 5952          | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                  | 34,00            |       |       | 34,00            |
| 1162          | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024<br>CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48 | 149,60           |       |       | 149,60           |
| <b>Totais</b> |  | <b>46.935,65</b> |       |       | <b>46.935,65</b> |

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000469 9 35650385243 5 24071624323 9 45956405213 8



CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Número: 07.16.24323.4595640-5  
Pagar até: 19/11/2024  
Valor: 46.935,65

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.11.22  
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8587000469-9 35650385243-5  
24071624323-9 45956405213-8

Data do pagamento 19/11/2024

Numero do Documento 07.16.24323.4595640-5

Valor Total 46.935,65

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:47  
651806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/11/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.518.000.041.256 |
| VALOR TOTAL           | 15.587,19           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

=====

NR.AUTENTICACAO 4.E86.CB0.505.A0A.31A

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
**CNPJ: 05.821.356/0001-00**  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté  
Processo SEDS No 012.00002597/2023-38  
Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de  
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP  
CEP: 12020-190

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:57:59  
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 10.311,82

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO F.3D9.916.009.7E8.94B

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

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:21  
979409794 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 9.685,42

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735

NR. AUTENTICACAO 0.0A3.D20.277.629.0DE

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
**CNPJ: 05.821.356/0001-00**  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí  
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40  
Local de entrega: Rua Bernardino de  
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP  
CEP 12308-010

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:50:29  
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 9.443,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.8E2.B60.BDA.5B7.20E

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

...o de Colaboração  
oc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)

**ATENÇÃO:** Pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100**

RUA DO CAFE, 58 /  
TAUBATE/SP CEP 12010330

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

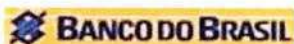
Banco do Brasil

001-9

Início do código

00190.0009 02811.158001 ...

**RECIBO DO PAGADOR**



001-9

00190.00009 02811.158001 00330.003179 8 99050000012058

|   |                   |           |            |                       |                          |
|---|-------------------|-----------|------------|-----------------------|--------------------------|
| Local de Pagamento  |                   |           |            |                       | Vencimento               |
| QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR   |                   |           |            |                       | 19/11/2024               |
| Beneficiário  |                   |           |            |                       | Agência / Código Cedente |
| Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176  |                   |           |            |                       | 4307-9 / 00120550-1      |
| Data Documento  | Num. do Documento | Tipo Doc. | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Numero             |
| 11/11/2024  | 330003            | RC        | N          | 11/11/2024            | 28111580000330003        |
| Uso do Banco  | Carteira          | Especie   | Quantidade | Valor                 | Valor do Documento       |
|   | 17-019            | R\$       |            |                       | 120,58                   |
| Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)                            |                   |           |            |                       | (-) Desc./Abatimento     |
| <b>Repasse Mensalidade Associativa - outubro/2024.</b>  |                   |           |            |                       |                          |
| Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br.  |                   |           |            |                       | (+) Mora/Multa           |
| Após vencido multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.        |                   |           |            |                       | (=) Valor Cobrado        |
| Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100<br>RUA DO CAFE, 58 /<br>TAUBATE/SP CEP 12010330 |                   |           |            |                       |                          |
| Sacador/Avalista:   |                   |           |            |                       |                          |

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00330.003179 8 99050000012058

|   |                   |           |            |                       |                          |
|---|-------------------|-----------|------------|-----------------------|--------------------------|
| Local de Pagamento  |                   |           |            |                       | Vencimento               |
| QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR   |                   |           |            |                       | 19/11/2024               |
| Beneficiário  |                   |           |            |                       | Agência / Código Cedente |
| Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176  |                   |           |            |                       | 4307-9 / 00120550-1      |
| Data Documento  | Num. do Documento | Tipo Doc. | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Numero             |
| 11/11/2024  | 330003            | RC        | N          | 11/11/2024            | 28111580000330003        |
| Uso do Banco  | Carteira          | Especie   | Quantidade | Valor                 | Valor do Documento       |
|   | 17-019            | R\$       |            |                       | 120,58                   |
| Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)                            |                   |           |            |                       | (-) Desc./Abatimento     |
| <b>Repasse Mensalidade Associativa - outubro/2024.</b>  |                   |           |            |                       |                          |
| Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br.  |                   |           |            |                       | (+) Mora/Multa           |
| Após vencido multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.        |                   |           |            |                       | (=) Valor Cobrado        |
| Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100<br>RUA DO CAFE, 58 /<br>TAUBATE/SP CEP 12010330 |                   |           |            |                       |                          |
| Sacador/Avalista:   |                   |           |            |                       |                          |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:20:13  
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090281115800100330003179899050000012058

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00  
-----

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO      | 111.903           |
| NOSSO NUMERO       | 28111580000330003 |
| CONVENIO           | 02811158          |
| DATA DE VENCIMENTO | 19/11/2024        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 19/11/2024        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 120,58            |
| VALOR COBRADO      | 120,58            |

-----

NR.AUTENTICACAO 1.521.363.9D2.E2A.419  
-----

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:58:35  
651806518 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/11/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.518.000.041.256 |
| VALOR TOTAL           | 38,79               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.BAE.280.249.5F2.B97 |
|-----------------|-----------------------|

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

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:03:05  
979409794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 81,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735

NR.AUTENTICACAO 4.37F.818.A8F.8F6.0F3

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
**CNPJ: 05.821.356/0001-00**  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí  
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40  
Local de entrega: Rua Bernardino de  
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP  
CEP 12308-010

# cobrança CAIXA

**Beneficiário**

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.

CPF/CNPJ

61.876.157/0001-70

**Endereço do Beneficiário**

ITORORO,467,-VL PIRATININGA/SAO JOSE DOS CAMPOS

UF  
SPCEP  
12216-440**Pagador**

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ

05.821.356/0001-00

**Endereço do Pagador**

R DO CAFE 58,,-CENTRO/TAUBATE

UF  
SPCEP  
12010-330**Sacador/Beneficiário Final**

CPF/CNPJ

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)**

NAO RECEBER APOS 28 DIAS DE ATRASO  
ASSISTENCIAL FILANTROPICA OUTUBRO 2024  
CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733  
MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO  
AO MES MAIS CORRECAO  
2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO  
2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO

Data Documento  
09/09/2024Dt. de Processamento  
11/11/2024Num. Documento  
05732202411Aceite  
NAOCarteira  
RGEspécie  
DMAg./Cod. Beneficiário  
4847/0912970Nosso Número  
14044000000113949-3Valor do Documento  
R\$ 2.472,73Vencimento  
13/11/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador



104-0

10499.12973 07044.100043 00011.394921 5 989600000000001

|  |                |               |   |                       |                        |                                |
|--|----------------|---------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|
| Local de Pagamento                                       |                |               |   |                       |                        | Vencimento                     |
| PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE |                |               |   |                       |                        | 13/11/2024                     |
| Beneficiário   |                |               | SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. |                       | 61.876.157/0001-70     | Ag./Cod. Beneficiário          |
| ITORORO,467,-VL PIRATININGA/SAO JOSE DOS CAMPOS          |                |               | SP                                      |                       | 12216-440              | 4847/0912970                   |
| Data do Documento  | Num. Documento | Espécie Doc.  | Aceite                                  | Data do Processamento | Nosso Número           |                                |
| 09/09/2024   | 05732202411    | DM            | NAO                                     | 11/11/2024            | 14044000000113949-3    |                                |
| Uso do Banco   | Carteira       | Espécie Moeda | Qtde. Moeda                             | Valor                 | (=) Valor do Documento |                                |
|  | RG             | R\$           |   |                       | R\$ 2.472,73           |                                |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)   |                |               |   |                       |                        | (-) Desconto                   |
| NAO RECEBER APOS 28 DIAS DE ATRASO                       |                |               |   |                       |                        |                                |
| ASSISTENCIAL FILANTROPICA OUTUBRO 2024                   |                |               |   |                       |                        | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733                    |                |               |   |                       |                        |                                |
| MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO                   |                |               |   |                       |                        | (+) Mora/Multa/Juros           |
| AO MES MAIS CORRECAO                                     |                |               |   |                       |                        |                                |
| 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO                 |                |               |   |                       |                        | (+) Outros Acréscimos          |
|  |                |               |   |                       |                        | (=) Valor Cobrado              |
| Pagador:   |                |               | ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS           |                       | CPF/CNPJ:              | 05.821.356/0001-00             |
| Endereço:  |                |               | R DO CAFE 58,,-CENTRO/TAUBATE           |                       | UF:SP                  | CEP: 12010-330                 |
| Beneficiário Final:                                      |                |               | CPF/CNPJ:                               |                       |                        |                                |



21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:20:13  
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300011394921598960000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 111.302

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.472,73

VALOR COBRADO 2.472,73

NR.AUTENTICACAO 0.25E.33F.00E.D74.1DF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58

Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:54:24  
651806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 488,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO F.BDE.5F7.D48.6FC.748

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté  
Processo SEDS No 012.00002597/2023-38  
Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de  
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP  
CEP: 12020-190

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:59:50  
651806518 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/11/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.518.000.041.256 |
| VALOR TOTAL           | 519,54              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO F.7CA.F83.52F.CB3.EF1

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDS para o Programa Bom Prato São José  
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228  
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:03  
979409794 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/11/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.518.000.041.256 |
| VALOR TOTAL           | 677,05              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.98B.570.716.534.CF9 |
|-----------------|-----------------------|

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí  
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de  
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP

CEP 12308-010



19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:51:05  
979409794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 581,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO C.CB4.42A.69E.91F.5EF

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

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

## 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**  
 81740000007 8 42334491202 1 41121888801 3 70000116298 6

|   |                      |                          |                          |                             |
|---|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Município de Taubaté - Estado de São Paulo  |                      | Espécie<br>R\$           | Quantidade               |                             |
| Número do documento<br>70000116298  |                      | Vencimento<br>21/11/2024 | Valor documento          | 742,33                      |
|   | (+) Correção<br>0,00 | (+) Mora / Multa<br>0,00 | (+) Mora / Juros<br>0,00 | (=) Valor cobrado<br>742,33 |
| Contribuinte<br>Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS<br>IM: 4492403<br>CNPJ: 05821356000100 |                      |                          |                          |                             |

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2024 (Serviço Tomado)  
 Vr Principal: R\$ 742,33 / Vr Correção: R\$ 0,00  
 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



**MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL**  
 81740000007 8 42334491202 1 41121888801 3 70000116298 6

|   |                             |                          |            |                                  |
|---|-----------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|
| Local de pagamento<br>Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil   |                             | Vencimento<br>21/11/2024 |            |                                  |
| Município de Taubaté - Estado de São Paulo  |                             |                          |            |                                  |
| Data do documento<br>18/11/2024   | Nº documento<br>70000116298 | Espécie doc.<br>R\$      | Aceite     | Data processamento<br>18/11/2024 |
| Uso do banco  |                             | Espécie<br>R\$           | Quantidade | Período<br>10/2024               |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)<br><br>Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2024 (Serviço Tomado)<br>- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento<br>ISS.<br>Vr Principal: R\$ 742,33 / Vr Correção: R\$ 0,00<br>Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00 |                             |                          |            | (=) Valor documento<br>742,33    |
|   |                             |                          |            | (+) Correção<br>0,00             |
|   |                             |                          |            | (+) Mora / Multa<br>0,00         |
|   |                             |                          |            | (+) Mora / Juros<br>0,00         |
|   |                             |                          |            | (=) Valor cobrado<br>742,33      |
| Contribuinte<br>Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS<br>IM: 4492403<br>CNPJ: 05821356000100   |                             |                          |            |                                  |
|   |                             |                          |            | Cód. baixa                       |

Autenticação mecânica

81740000007 8 42334491202 1 41121888801 3 70000116298 6



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.47  
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS  
Codigo de Barras 81740000007-8 42334491202-1  
41121888801-3 70000116298-6  
Data do pagamento 21/11/2024  
Valor Total 742,33  
-----

DOCUMENTO: 112107  
AUTENTICACAO SISBB: 5.B92.F01.F40.84C.81D

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:54:58  
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/11/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.518.000.041.256 |
| VALOR TOTAL           | 288,45              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.A1A.BB4.32D.D67.9B6 |
|------------------|-----------------------|

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
**CNPJ: 05.821.356/0001-00**  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté  
Processo SEDS No 012.00002597/2023-38  
Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de  
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP  
CEP: 12020-190

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:38  
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 147,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 4.A80.C55.D3C.44C.836

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

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:40  
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 138,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO .  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735

NR. AUTENTICACAO 2.2B9.B79.746.642.7B8

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
**CNPJ: 05.821.356/0001-00**  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDS para o Programa Bom Prato Jacaref  
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40  
Local de entrega: Rua Bernardino de  
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP  
CEP 12308-010

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:51:40  
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 86,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.0B4.709.885.D8B.1D0

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

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

## Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
**Vencimento da Guia:** 19/11/2024

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 110 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 26.470,96

### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento:   |                  | Tomador:                            |                                  |                |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |          |
|--------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 05.821.356/0001-00 |                  | Sem Tomador                         |                                  |                |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |          |
| Comp. Apuração     | Comp. Referência | Nome Trabalhador                    | Matrícula                        | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 10/2024            |                  | AILTON ANDRADE RANGEL DE FREITAS    | 00000000000000000000000000000000 | 055.316.296-99 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.272,70               | 101,81             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 101,81   |
| 10/2024            |                  | ALINE SIARA DA SILVA                | 00000000000000000000000000000000 | 215.725.058-18 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.372,40               | 189,79             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 189,79   |
| 10/2024            |                  | ANADINA ARAUJO GOMES                | 00000000000000000000000000000000 | 122.004.378-89 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.835,00               | 226,79             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 226,79   |
| 10/2024            |                  | ANDERSON FERREIRA                   | 00000000000000000000000000000000 | 359.261.618-86 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.011,84               | 240,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 240,93   |
| 10/2024            |                  | ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA          | 00000000000000000000000000000000 | 486.899.998-25 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.795,00               | 303,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 303,60   |
| 10/2024            |                  | BEATRIZ CRISTINA LEANDRO            | 00000000000000000000000000000000 | 405.488.538-19 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.214,80               | 177,18             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 177,18   |
| 10/2024            |                  | BRUNA FERNANDA SANTOS               | 00000000000000000000000000000000 | 374.643.878-05 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.200,82               | 176,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 176,06   |
| 10/2024            |                  | CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA        | 00000000000000000000000000000000 | 284.574.968-67 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.469,77               | 197,57             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 197,57   |
| 10/2024            |                  | CRISTIANE FERNANDES                 | 000049                           | 284.964.098-05 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.656,72               | 212,52             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 212,52   |
| 10/2024            |                  | CRISTIANE SOUZA DO PASSO            | 00000000000000000000000000000000 | 058.882.175-65 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.515,38               | 201,22             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 201,22   |
| 10/2024            |                  | DANIEL BRAGA DA SILVA               | 00000000000000000000000000000000 | 345.653.938-08 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.372,20               | 189,77             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 189,77   |
| 10/2024            |                  | DANIELE MUSA CORREA DA CRUZ         | 00000000000000000000000000000000 | 298.845.618-69 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.324,90               | 185,99             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 185,99   |
| 10/2024            |                  | DANIELLE ARAUJO CORTAT              | 00000000000000000000000000000000 | 084.789.317-08 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.377,59               | 190,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 190,20   |
| 10/2024            |                  | DAVID DIEGO RIBEIRO                 | 00000000000000000000000000000000 | 387.546.958-56 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.138,45               | 91,06              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 91,06    |
| 10/2024            |                  | DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTO  | 00000000000000000000000000000000 | 240.422.458-11 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.452,47               | 196,19             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,19   |
| 10/2024            |                  | ELIANE DE JESUS COSTA               | 00000000000000000000000000000000 | 010.975.615-00 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.974,09               | 237,92             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 237,92   |
| 10/2024            |                  | ELIZABETH TIEMI KUNITAKE            | 00000000000000000000000000000000 | 102.612.038-19 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.498,95               | 199,90             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 199,90   |
| 10/2024            |                  | ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANT  | 00000000000000000000000000000000 | 328.502.508-56 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.911,22               | 232,88             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 232,88   |
| 10/2024            |                  | ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENT | 00000000000000000000000000000000 | 442.189.968-22 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.542,39               | 203,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 203,38   |
| 10/2024            |                  | EVERIN ANDRADE CUNHA                | 00000000000000000000000000000000 | 392.610.518-63 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.719,72               | 217,57             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 217,57   |
| 10/2024            |                  | FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES       | 00000000000000000000000000000000 | 303.443.808-74 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.032,23               | 242,57             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 242,57   |
| 10/2024            |                  | FABIO ROGERIO APARECIDO SILVEIRA    | 00000000000000000000000000000000 | 350.624.868-58 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.953,21               | 236,25             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 236,25   |
| 10/2024            |                  | FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA | 00000000000000000000000000000000 | 446.807.138-95 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.597,84               | 207,82             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 207,82   |
| 10/2024            |                  | GABRIEL BASILIO DE ANDRADE          | 00000000000000000000000000000000 | 457.763.568-22 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.082,40               | 246,59             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 246,59   |
| 10/2024            |                  | GABRIEL LEMES MOREIRA               | 00000000000000000000000000000000 | 453.829.948-03 | 103       | 19/11/2024 | Mensal        | 709,10                 | 14,17              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 14,17    |
| 10/2024            |                  | GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA  | 00000000000000000000000000000000 | 053.030.944-05 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.482,15               | 278,56             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 278,56   |
| 10/2024            |                  | GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS           | 0000000006                       | 438.109.768-81 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 6.974,97               | 557,99             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 557,99   |
| 10/2024            |                  | GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM      | 00000000000000000000000000000000 | 382.929.688-65 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 5.996,03               | 479,67             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 479,67   |
| 10/2024            |                  | GRAZIELE TATIANE GENEROSO           | 0089                             | 437.066.078-59 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 16.924,14              | 1.353,93           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.353,93 |
| 10/2024            |                  | GUSTAVO GALVAO ANDRADE              | 00000000000000000000000000000000 | 480.612.148-73 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.109,18               | 168,72             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 168,72   |
| 10/2024            |                  | HELIO RODRIGO CURSINO               | 00000000000000000000000000000000 | 378.477.848-82 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.054,57               | 244,35             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 244,35   |
| 10/2024            |                  | HORACIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA   | 00000000000000000000000000000000 | 294.917.788-38 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.322,73               | 185,81             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 185,81   |
| 10/2024            |                  | IVAN RAMON DA SILVA                 | 00000000000000000000000000000000 | 030.953.468-24 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.305,90               | 184,47             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 184,47   |
| 10/2024            |                  | IVANILDO ARAUJO DA CRUZ             | 00000000000000000000000000000000 | 236.237.548-03 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.705,12               | 216,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,40   |
| 10/2024            |                  | IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA | 0000000013                       | 098.678.528-85 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 4.285,24               | 342,81             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 342,81   |
| 10/2024            |                  | JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS       | 00000000000000000000000000000000 | 101.365.365-30 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.967,57               | 157,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 157,40   |
| 10/2024            |                  | JOAO PAULO GENEROSO                 | 00000000000000000000000000000000 | 241.819.218-08 | 103       | 19/11/2024 | Mensal        | 801,33                 | 16,01              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 16,01    |
| 10/2024            |                  | JONAS FONSECA INACIO                | 00000000000000000000000000000000 | 419.784.518-90 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.304,80               | 184,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 184,38   |



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
**Vencimento da Guia:** 19/11/2024

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 110 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 26.470,96

#### Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 05.821.356/0001-00 |                  | <b>Tomador:</b> Sem Tomador          |                                  |                |           |            |               |                           |                    |                  |                    |             |             |                  |
|--|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|---------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|------------------|
| Comp. Apuração                             | Comp. Referência | Nome Trabalhador                     | Matricula                        | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total    | Valor FGTS na Guia | Juros            | Atualiz. Monetária | Multa       | Total       |                  |
| 10/2024                                    |                  | JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA        | 00000000000000000000000000000000 | 407.702.078-63 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.371,77                  | 189,73             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 189,73      |                  |
| 10/2024                                    |                  | LARISSA FERNANDA DA COSTA            | 00000000000000000000000000000000 | 450.859.098-52 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.109,18                  | 168,72             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 168,72      |                  |
| 10/2024                                    |                  | LIGIA CECILIA RABELO DA SILVA        | 00000000000000000000000000000000 | 128.670.608-42 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.527,32                  | 202,18             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 202,18      |                  |
| 10/2024                                    |                  | LILIAN MARIA NALDI                   | 00000000000000000000000000000000 | 144.657.098-38 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.409,27                  | 192,73             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 192,73      |                  |
| 10/2024                                    |                  | LUJANA ADRIELE BRUNA LEAL            | 00000000000000000000000000000000 | 457.732.418-03 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.047,75                  | 163,81             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 163,81      |                  |
| 10/2024                                    |                  | LUCIANO CORREA                       | 00000000000000000000000000000000 | 183.837.718-27 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.112,48                  | 248,99             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 248,99      |                  |
| 10/2024                                    |                  | MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF             | 00000000000000000000000000000000 | 107.698.348-09 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.429,40                  | 274,34             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 274,34      |                  |
| 10/2024                                    |                  | MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA     | 00000000000000000000000000000000 | 505.930.698-46 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.129,24                  | 170,33             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 170,33      |                  |
| 10/2024                                    |                  | MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS        | 00000000000000000000000000000000 | 579.676.098-08 | 103       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.200,19                  | 23,99              | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 23,99       |                  |
| 10/2024                                    |                  | MARIA APARECIDA PIRES                | 00000000000000000000000000000000 | 138.327.148-80 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 4.991,53                  | 399,32             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 399,32      |                  |
| 10/2024                                    |                  | MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO    | 00000000000000000000000000000000 | 122.134.848-56 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.761,16                  | 220,88             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 220,88      |                  |
| 10/2024                                    |                  | MARIA EDUARDA GENEROSO               | 00000000000000000000000000000000 | 241.819.168-04 | 103       | 19/11/2024 | Mensal        | 783,12                    | 15,65              | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 15,65       |                  |
| 10/2024                                    |                  | MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO        | 00000000000000000000000000000000 | 542.587.458-80 | 103       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.202,01                  | 24,03              | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 24,03       |                  |
| 10/2024                                    |                  | MARIA LUCIA GALHARDO FRANCA          | 00000000000000000000000000000000 | 171.155.858-30 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.238,84                  | 179,10             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 179,10      |                  |
| 10/2024                                    |                  | MAX DEIVID DA SILVA FARIA            | 00000000000000000000000000000000 | 421.877.658-06 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.766,72                  | 301,33             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 301,33      |                  |
| 10/2024                                    |                  | MAYKON VIANA                         | 00000000000000000000000000000000 | 329.050.308-95 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.708,71                  | 216,69             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 216,69      |                  |
| 10/2024                                    |                  | NATHALIA THAIS SILVA                 | 00000000000000000000000000000000 | 475.814.738-80 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 10.310,65                 | 824,84             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 824,84      |                  |
| 10/2024                                    |                  | PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA      | 00000000000000000000000000000000 | 264.617.708-95 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.023,47                  | 241,86             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 241,86      |                  |
| 10/2024                                    |                  | PATRICK DA SILVA DE JESUS            | 00000000000000000000000000000000 | 508.913.778-16 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.288,57                  | 183,08             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 183,08      |                  |
| 10/2024                                    |                  | PEDRO DE CAMPOS JUNIOR               | 00000000000000000000000000000000 | 280.500.168-03 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.373,76                  | 189,89             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 189,89      |                  |
| 10/2024                                    |                  | POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS    | 00000000000000000000000000000000 | 457.958.088-57 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.372,40                  | 189,79             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 189,79      |                  |
| 10/2024                                    |                  | PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS  | 00000000000000000000000000000000 | 329.784.868-56 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.384,93                  | 270,78             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 270,78      |                  |
| 10/2024                                    |                  | ROBERTA NOGUEIRA TOGNI               | 00000000000000000000000000000000 | 399.696.428-55 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 732,88                    | 58,63              | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 58,63       |                  |
| 10/2024                                    |                  | ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI    | 00000000000000000000000000000000 | 276.696.848-28 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.915,00                  | 233,20             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 233,20      |                  |
| 10/2024                                    |                  | SABRINA FIGUEIREDO                   | 00000000000000000000000000000000 | 376.546.398-13 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.349,52                  | 187,95             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 187,95      |                  |
| 10/2024                                    |                  | THIAGO ALVES DOS SANTOS              | 00000000000000000000000000000000 | 427.245.618-05 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 990,30                    | 79,22              | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 79,22       |                  |
| 10/2024                                    |                  | THIAGO ROBERTO GIANELLI              | 00000000000000000000000000000000 | 367.279.958-00 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.372,40                  | 189,79             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 189,79      |                  |
| 10/2024                                    |                  | TULIO CORREA ALEIXO                  | 00000000000000000000000000000000 | 095.248.586-90 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.201,05                  | 176,08             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 176,08      |                  |
| 10/2024                                    |                  | WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENT | 00000000000000000000000000000000 | 415.285.238-06 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.008,01                  | 240,63             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 240,63      |                  |
| 10/2024                                    |                  | WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA D   | 00000000000000000000000000000000 | 239.155.918-66 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.978,85                  | 238,30             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 238,30      |                  |
| <b>Total do Tomador</b>                    |                  |                                      |                                  |                |           |            |               | <b>Sem Tomador</b>        | <b>198.355,40</b>  | <b>15.586,09</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.586,09</b> |
| <b>Total do Estabelecimento</b>            |                  |                                      |                                  |                |           |            |               | <b>05.821.356/0001-00</b> | <b>198.355,40</b>  | <b>15.586,09</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.586,09</b> |
| <b>Total FGTS</b>                          |                  |                                      |                                  |                |           |            |               |                           | <b>334.420,98</b>  | <b>26.470,96</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.470,96</b> |

### Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
**Vencimento da Guia:** 19/11/2024

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 110 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 26.470,96

#### Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 05.821.356/0002-90 |                  | <b>Tomador:</b> Sem Tomador          |                                  |                |           |            |                                 |                           |                    |                  |                    |             |             |                  |
|--|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|------------------|
| Comp. Apuração                             | Comp. Referência | Nome Trabalhador                     | Matricula                        | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito                   | Base Remuneração Total    | Valor FGTS na Guia | Juros            | Atualiz. Monetária | Multa       | Total       |                  |
| 10/2024                                    |                  | ALAN DOS SANTOS NUNES                | 00000000000000000000000000000000 | 230.460.858-26 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 3.105,89                  | 248,46             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 248,46      |                  |
| 10/2024                                    |                  | ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO          | 00000000000000000000000000000000 | 276.201.528-65 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 2.488,71                  | 199,09             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 199,09      |                  |
| 10/2024                                    |                  | DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEICAO  | 00000000000000000000000000000000 | 379.218.298-05 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 5.952,14                  | 476,17             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 476,17      |                  |
| 10/2024                                    |                  | DARCIO SAVIO FERNANDES               | 00000000000000000000000000000000 | 335.168.418-50 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 2.973,30                  | 237,86             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 237,86      |                  |
| 10/2024                                    |                  | DRIELEN RAMOS LUZIA                  | 00000000000000000000000000000000 | 396.400.498-75 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 2.199,39                  | 175,95             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 175,95      |                  |
| 10/2024                                    |                  | EDNA MARIA VICENTE DA SILVA          | 00000000000000000000000000000000 | 302.274.238-01 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 2.842,77                  | 227,41             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 227,41      |                  |
| 10/2024                                    |                  | FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRAND | 00000000000000000000000000000000 | 353.716.988-41 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 2.421,32                  | 193,69             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 193,69      |                  |
| 10/2024                                    |                  | JAIR ALVES DE OLIVEIRA               | 00000000000000000000000000000000 | 159.621.278-03 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 4.095,60                  | 327,64             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 327,64      |                  |
| 10/2024                                    |                  | JOELSON TEIXEIRA DAMIAO              | 00000000000000000000000000000000 | 122.114.078-70 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 85,71                     | 6,85               | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 6,85        |                  |
| 10/2024                                    |                  | JOSE DE ARIMATEA UCHOAS              | 00000000000000000000000000000000 | 531.956.806-10 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 2.892,31                  | 231,37             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 231,37      |                  |
| 10/2024                                    |                  | LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA     | 00000000000000000000000000000000 | 224.561.898-09 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 4.240,91                  | 339,27             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 339,27      |                  |
| 10/2024                                    |                  | PAULO SERGIO RIBEIRO                 | 00000000000000000000000000000000 | 262.113.918-38 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 1.936,90                  | 154,94             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 154,94      |                  |
| 10/2024                                    |                  | ROSIMEIRE ALVES                      | 00000000000000000000000000000000 | 006.089.843-70 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 2.751,84                  | 220,13             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 220,13      |                  |
| 10/2024                                    |                  | SAMUEL ASSIS DOS SANTOS              | 00000000000000000000000000000000 | 297.079.418-71 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 3.939,30                  | 315,13             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 315,13      |                  |
| 10/2024                                    |                  | SAMUEL JOSE BATISTA ALCANTARA        | 00000000000000000000000000000000 | 552.227.928-11 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 725,18                    | 58,01              | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 58,01       |                  |
| 10/2024                                    |                  | SANDRA BATISTA SILVA                 | 00000000000000000000000000000000 | 269.727.348-43 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 3.067,59                  | 245,40             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 245,40      |                  |
| 10/2024                                    |                  | SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS       | 00000000000000000000000000000000 | 268.019.438-12 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 4.813,45                  | 385,07             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 385,07      |                  |
| 10/2024                                    |                  | TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANT | 00000000000000000000000000000000 | 368.608.668-96 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 9.396,58                  | 751,72             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 751,72      |                  |
| 10/2024                                    |                  | TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS  | 00000000000000000000000000000000 | 433.678.648-89 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 3.897,75                  | 311,81             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 311,81      |                  |
| 10/2024                                    |                  | VIVIANE CORREA DOS SANTOS            | 00000000000000000000000000000000 | 389.946.108-80 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                          | 1.604,72                  | 128,37             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 128,37      |                  |
|  |                  |                                      |                                  |                |           |            | <b>Total do Tomador</b>         | <b>Sem Tomador</b>        | <b>65.431,36</b>   | <b>5.234,34</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.234,34</b>  |
|  |                  |                                      |                                  |                |           |            | <b>Total do Estabelecimento</b> | <b>05.821.356/0002-90</b> | <b>65.431,36</b>   | <b>5.234,34</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.234,34</b>  |
|  |                  |                                      |                                  |                |           |            |                                 | <b>Total FGTS</b>         | <b>334.420,98</b>  | <b>26.470,96</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.470,96</b> |

### Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
**Vencimento da Guia:** 19/11/2024

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 110 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 26.470,96

#### Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 05.821.356/0003-71 |                  | <b>Tomador:</b> Sem Tomador         |                                  |                |           |            |                           |                        |                    |             |                    |             |                  |
|--|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| Comp. Apuração                             | Comp. Referência | Nome Trabalhador                    | Matrícula                        | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito             | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total            |
| 10/2024                                    |                  | ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA        | 00000000000000000000000000000000 | 159.613.968-43 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 4.165,64               | 333,24             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 333,24           |
| 10/2024                                    |                  | ANA CLAUDIA DA SILVA DUARTE         | 00000000000000000000000000000000 | 230.665.148-54 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 4.756,77               | 380,54             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 380,54           |
| 10/2024                                    |                  | ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES | 00000000000000000000000000000000 | 257.785.538-97 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 2.687,37               | 214,98             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 214,98           |
| 10/2024                                    |                  | ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA          | 00000000000000000000000000000000 | 339.685.188-96 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 2.839,64               | 227,17             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 227,17           |
| 10/2024                                    |                  | CAMILA ALVES MENEZES                | 00000000000000000000000000000000 | 473.962.928-32 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 2.213,97               | 177,11             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 177,11           |
| 10/2024                                    |                  | CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE O  | 00000000000000000000000000000000 | 166.201.908-47 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 3.154,51               | 252,35             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 252,35           |
| 10/2024                                    |                  | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA     | 00000000000000000000000000000000 | 375.966.038-07 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 2.890,57               | 231,24             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 231,24           |
| 10/2024                                    |                  | DIOGO KOGA YOSHIDA                  | 74                               | 297.886.568-70 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 3.093,03               | 247,43             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 247,43           |
| 10/2024                                    |                  | DIONE APARECIDA CORREA              | 00000000000000000000000000000000 | 321.877.918-90 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 1.110,44               | 88,82              | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 88,82            |
| 10/2024                                    |                  | GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO   | 00000000000000000000000000000000 | 496.104.798-80 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 3.837,84               | 307,01             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 307,01           |
| 10/2024                                    |                  | JOAO PAULO GOMES                    | 00000000000000000000000000000000 | 286.950.128-59 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 3.117,41               | 249,38             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 249,38           |
| 10/2024                                    |                  | JULIO CESAR GUERREIRO               | 00000000000000000000000000000000 | 496.766.938-71 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 1.938,06               | 155,04             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 155,04           |
| 10/2024                                    |                  | KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE  | 00000000000000000000000000000000 | 414.157.558-50 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 2.311,23               | 184,89             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 184,89           |
| 10/2024                                    |                  | LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES   | 00000000000000000000000000000000 | 320.551.098-47 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 3.681,63               | 294,52             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 294,52           |
| 10/2024                                    |                  | NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES    | 00000000000000000000000000000000 | 125.110.636-62 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 2.723,48               | 217,87             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 217,87           |
| 10/2024                                    |                  | PATRICIA REGINA FURTADO MOURA       | 00000000000000000000000000000000 | 322.430.678-54 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 3.078,44               | 246,26             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 246,26           |
| 10/2024                                    |                  | ROBERTA CARLA ALVES                 | 00000000000000000000000000000000 | 330.901.458-47 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 3.656,55               | 292,52             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 292,52           |
| 10/2024                                    |                  | SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA        | 00000000000000000000000000000000 | 216.790.518-14 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 2.659,56               | 212,75             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 212,75           |
| 10/2024                                    |                  | TATIANE VELLOSO DOS SANTOS          | 00000000000000000000000000000000 | 484.037.168-77 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 3.342,55               | 267,39             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 267,39           |
| 10/2024                                    |                  | VAGNER DA SILVA SOUZA               | 00000000000000000000000000000000 | 319.755.588-04 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 3.519,12               | 281,52             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 281,52           |
| 10/2024                                    |                  | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA        | 00000000000000000000000000000000 | 037.540.416-30 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 3.053,36               | 244,26             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 244,26           |
| 10/2024                                    |                  | WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA          | 00000000000000000000000000000000 | 127.654.477-48 | 101       | 19/11/2024 | Mensal                    | 6.803,05               | 544,24             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 544,24           |
| <b>Total do Tomador</b>                    |                  |                                     |                                  |                |           |            | <b>Sem Tomador</b>        | <b>70.634,22</b>       | <b>5.650,53</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>5.650,53</b>  |
| <b>Total do Estabelecimento</b>            |                  |                                     |                                  |                |           |            | <b>05.821.356/0003-71</b> | <b>70.634,22</b>       | <b>5.650,53</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>5.650,53</b>  |
| <b>Total FGTS</b>                          |                  |                                     |                                  |                |           |            |                           | <b>334.420,98</b>      | <b>26.470,96</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>26.470,96</b> |

## Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
**Vencimento da Guia:** 19/11/2024

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 110 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 26.470,96

### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 05.821.356/0001-00

| Comp. Apuração                  | Categoria | Qtd. Trabalhadores        | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total            |
|---------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 10/2024                         | 101       | 63                        | 193.659,65             | 15.492,24           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 15.492,24        |
| 10/2024                         | 103       | 5                         | 4.695,75               | 93,85               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 93,85            |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |           | <b>05.821.356/0001-00</b> | <b>198.355,40</b>      | <b>15.586,09</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>15.586,09</b> |

**Estabelecimento:** 05.821.356/0002-90

| 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           |
|---------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 10/2024                         | 101       | 20                        | 65.431,36              | 5.234,34            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 5.234,34        |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |           | <b>05.821.356/0002-90</b> | <b>65.431,36</b>       | <b>5.234,34</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>5.234,34</b> |

**Estabelecimento:** 05.821.356/0003-71

| 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            |
|---------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 10/2024                         | 101       | 22                        | 70.634,22              | 5.650,53            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 5.650,53         |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |           | <b>05.821.356/0003-71</b> | <b>70.634,22</b>       | <b>5.650,53</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>5.650,53</b>  |
| <b>Total FGTS</b>               |           |                           | <b>334.420,98</b>      | <b>26.470,96</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>26.470,96</b> |

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

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 110 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/11/2024

**Total Parcelado:**

0,00

**Total da Guia (FGTS):** 26.470,96

### 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            |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 10/2024        | 05.821.356/0001-00 | 68                 | 198.355,40             | 15.586,09           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 15.586,09        |
| 10/2024        | 05.821.356/0002-90 | 20                 | 65.431,36              | 5.234,34            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 5.234,34         |
| 10/2024        | 05.821.356/0003-71 | 22                 | 70.634,22              | 5.650,53            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 5.650,53         |
|                |                    | <b>Total FGTS</b>  | <b>334.420,98</b>      | <b>26.470,96</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>26.470,96</b> |

## Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
**Vencimento da Guia:** 19/11/2024

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 110 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 26.470,96

### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 05.821.356/0001-00

| Comp. Apuração                  | Tipo de Valor   | Qtd. Trabalhadores        | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total            |
|---------------------------------|---|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 10/2024                         | 11 - FGTS mensal  | 63                        | 186.585,95             | 14.926,59           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 14.926,59        |
| 10/2024                         | 12 - FGTS 13º salário   | 1                         | 455,60                 | 36,44               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 36,44            |
| 10/2024                         | 13 - FGTS (período anterior) mensal                                     | 55                        | 6.618,10               | 529,21              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 529,21           |
| 10/2024                         | 15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo                    | 5                         | 4.515,45               | 90,27               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 90,27            |
| 10/2024                         | 17 - FGTS (período anterior) mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo | 5                         | 180,30                 | 3,58                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 3,58             |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |   | <b>05.821.356/0001-00</b> | <b>198.355,40</b>      | <b>15.586,09</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>15.586,09</b> |

**Estabelecimento:** 05.821.356/0002-90

| 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           |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 10/2024                         | 11 - FGTS mensal                    | 19                        | 63.328,09              | 5.066,17            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 5.066,17        |
| 10/2024                         | 13 - FGTS (período anterior) mensal | 15                        | 2.103,27               | 168,17              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 168,17          |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |                                     | <b>05.821.356/0002-90</b> | <b>65.431,36</b>       | <b>5.234,34</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>5.234,34</b> |

**Estabelecimento:** 05.821.356/0003-71

| 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            |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 10/2024                         | 11 - FGTS mensal                    | 22                        | 67.964,66              | 5.437,06            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 5.437,06         |
| 10/2024                         | 13 - FGTS (período anterior) mensal | 19                        | 2.669,56               | 213,47              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 213,47           |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |                                     | <b>05.821.356/0003-71</b> | <b>70.634,22</b>       | <b>5.650,53</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>5.650,53</b>  |
| <b>Total FGTS</b>               |                                     |                           | <b>334.420,98</b>      | <b>26.470,96</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>26.470,96</b> |



## Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 110 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/11/2024

**Total Parcelado:**

0,00

**Total da Guia (FGTS):** 26.470,96

### 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            |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 10/2024        | 110                | 334.420,98             | 26.470,96           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 26.470,96        |
|                | <b>Total FGTS</b>  | <b>334.420,98</b>      | <b>26.470,96</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>26.470,96</b> |

## Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ |                |        |                                   |           |           |           |      |            |          |
|--------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|----------|
| CENTRO DE CUSTO                      | DEPARTAMENTO   | CÓDIGO | NOME                              | Tipo FGTS | MÊS / ANO | Base FGTS | ALQ. | Valor FGTS |          |
| Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO       |                |        |                                   |           |           |           |      |            |          |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000495 | CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA      | Base FGTS | 10/2024   | 2.353,48  | 8,00 | 188,27     |          |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000495 | CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA      | Base FGTS | 10/2024   | 116,29    | 8,00 | 9,30       |          |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000487 | ELIZABETH TIEMI KUNITAKE          | Base FGTS | 10/2024   | 2.381,85  | 8,00 | 190,54     |          |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000487 | ELIZABETH TIEMI KUNITAKE          | Base FGTS | 10/2024   | 117,10    | 8,00 | 9,36       |          |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000478 | GUSTAVO GALVÃO ANDRADE            | Base FGTS | 10/2024   | 2.013,09  | 8,00 | 161,04     |          |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000478 | GUSTAVO GALVÃO ANDRADE            | Base FGTS | 10/2024   | 96,09     | 8,00 | 7,68       |          |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000476 | LARISSA FERNANDA DA COSTA         | Base FGTS | 10/2024   | 2.013,09  | 8,00 | 161,04     |          |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000476 | LARISSA FERNANDA DA COSTA         | Base FGTS | 10/2024   | 96,09     | 8,00 | 7,68       |          |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000338 | LIGIA CECÍLIA RABELO DA SILVA     | Base FGTS | 10/2024   | 2.401,56  | 8,00 | 192,12     |          |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000338 | LIGIA CECÍLIA RABELO DA SILVA     | Base FGTS | 10/2024   | 125,76    | 8,00 | 10,06      |          |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000448 | ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI | Base FGTS | 10/2024   | 2.782,50  | 8,00 | 222,60     |          |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000448 | ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI | Base FGTS | 10/2024   | 132,50    | 8,00 | 10,60      |          |
| Total do Centro de Custo:            |                |        |                                   |           |           |           |      |            | 1.170,26 |



## Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

|   |                     | ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ |                                      |           |           |           |      |            |  |
|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|--|
| CENTRO DE CUSTO                             | DEPARTAMENTO        | CÓDIGO                               | NOME                                 | Tipo FGTS | MÊS / ANO | Base FGTS | ALQ. | Valor FGTS |  |
| Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ |                     |                                      |                                      |           |           |           |      |            |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000322                               | ANADINA ARAUJO GOMES                 | Base FGTS | 10/2024   | 2.703,86  | 8,00 | 216,30     |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000322                               | ANADINA ARAUJO GOMES                 | Base FGTS | 10/2024   | 131,14    | 8,00 | 10,49      |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000426                               | ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA           | Base FGTS | 10/2024   | 3.622,50  | 8,00 | 289,80     |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000426                               | ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA           | Base FGTS | 10/2024   | 172,50    | 8,00 | 13,80      |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000049                               | CRISTIANE FERNANDES                  | Base FGTS | 10/2024   | 2.534,23  | 8,00 | 202,73     |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000049                               | CRISTIANE FERNANDES                  | Base FGTS | 10/2024   | 122,49    | 8,00 | 9,79       |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000566                               | CRISTIANE SOUZA DO PASSO             | Base FGTS | 10/2024   | 2.429,29  | 8,00 | 194,34     |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000566                               | CRISTIANE SOUZA DO PASSO             | Base FGTS | 10/2024   | 86,09     | 8,00 | 6,88       |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000381                               | DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS  | Base FGTS | 10/2024   | 2.353,70  | 8,00 | 188,29     |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000381                               | DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS  | Base FGTS | 10/2024   | 98,77     | 8,00 | 7,90       |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000093                               | ELIANE DE JESUS COSTA                | Base FGTS | 10/2024   | 2.856,42  | 8,00 | 228,51     |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000093                               | ELIANE DE JESUS COSTA                | Base FGTS | 10/2024   | 117,67    | 8,00 | 9,41       |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000418                               | ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Base FGTS | 10/2024   | 2.767,12  | 8,00 | 221,37     |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000418                               | ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Base FGTS | 10/2024   | 144,10    | 8,00 | 11,52      |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000499                               | ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO | Base FGTS | 10/2024   | 2.433,84  | 8,00 | 194,70     |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000499                               | ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO | Base FGTS | 10/2024   | 108,55    | 8,00 | 8,68       |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000483                               | FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES        | Base FGTS | 10/2024   | 2.896,15  | 8,00 | 231,69     |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000483                               | FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES        | Base FGTS | 10/2024   | 136,08    | 8,00 | 10,88      |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000578                               | FABIO ROGERIO APARECIDO SILVEIRA     | Base FGTS | 10/2024   | 2.899,46  | 8,00 | 231,95     |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000578                               | FABIO ROGERIO APARECIDO SILVEIRA     | Base FGTS | 10/2024   | 53,75     | 8,00 | 4,30       |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000389                               | FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA  | Base FGTS | 10/2024   | 2.490,58  | 8,00 | 199,24     |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000389                               | FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA  | Base FGTS | 10/2024   | 107,26    | 8,00 | 8,58       |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000006                               | GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS            | Base FGTS | 10/2024   | 6.732,72  | 8,00 | 538,61     |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000006                               | GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS            | Base FGTS | 10/2024   | 242,25    | 8,00 | 19,38      |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000275                               | GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM       | Base FGTS | 10/2024   | 5.728,18  | 8,00 | 458,25     |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000275                               | GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM       | Base FGTS | 10/2024   | 267,85    | 8,00 | 21,42      |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000089                               | GRAZIELE TATIANE GENEROSO            | Base FGTS | 10/2024   | 16.924,14 | 8,00 | 1.353,93   |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000485                               | HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA    | Base FGTS | 10/2024   | 2.223,10  | 8,00 | 177,84     |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000485                               | HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA    | Base FGTS | 10/2024   | 99,63     | 8,00 | 7,97       |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000492                               | IVANILDO ARAUJO DA CRUZ              | Base FGTS | 10/2024   | 2.591,75  | 8,00 | 207,34     |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000492                               | IVANILDO ARAUJO DA CRUZ              | Base FGTS | 10/2024   | 113,37    | 8,00 | 9,06       |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000013                               | IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA  | Base FGTS | 10/2024   | 4.102,61  | 8,00 | 328,20     |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000013                               | IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA  | Base FGTS | 10/2024   | 182,63    | 8,00 | 14,61      |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000585                               | JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS        | Base FGTS | 10/2024   | 1.967,57  | 8,00 | 157,40     |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000480                               | JOÃO PAULO GENEROSO                  | Base FGTS | 10/2024   | 764,91    | 2,00 | 15,29      |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000480                               | JOÃO PAULO GENEROSO                  | Base FGTS | 10/2024   | 36,42     | 2,00 | 0,72       |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000218                               | LUANA ADRIELE BRUNA LEAL             | Base FGTS | 10/2024   | 1.936,15  | 8,00 | 154,89     |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000218                               | LUANA ADRIELE BRUNA LEAL             | Base FGTS | 10/2024   | 111,60    | 8,00 | 8,92       |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000571                               | LUCIANO CORRÊA                       | Base FGTS | 10/2024   | 3.016,42  | 8,00 | 241,31     |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000571                               | LUCIANO CORRÊA                       | Base FGTS | 10/2024   | 96,06     | 8,00 | 7,68       |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000514                               | MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA     | Base FGTS | 10/2024   | 2.022,17  | 8,00 | 161,77     |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000514                               | MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA     | Base FGTS | 10/2024   | 107,07    | 8,00 | 8,56       |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000565                               | MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS        | Base FGTS | 10/2024   | 1.147,37  | 2,00 | 22,94      |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000565                               | MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS        | Base FGTS | 10/2024   | 52,82     | 2,00 | 1,05       |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000556                               | MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO        | Base FGTS | 10/2024   | 1.147,37  | 2,00 | 22,94      |  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                  | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000556                               | MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO        | Base FGTS | 10/2024   | 54,64     | 2,00 | 1,09       |  |

|                            |                     |        |   |           |         |          |      |        |
|----------------------------|---------------------|--------|---|-----------|---------|----------|------|--------|
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000580 | MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA               | Base FGTS | 10/2024 | 2.214,80 | 8,00 | 177,18 |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000580 | MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA               | Base FGTS | 10/2024 | 24,04    | 8,00 | 1,92   |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000176 | MAX DEIVID DA SILVA FARIA                 | Base FGTS | 10/2024 | 3.633,18 | 8,00 | 290,65 |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000176 | MAX DEIVID DA SILVA FARIA                 | Base FGTS | 10/2024 | 133,54   | 8,00 | 10,68  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000220 | NATHALIA THAIS SILVA                      | Base FGTS | 10/2024 | 9.824,59 | 8,00 | 785,96 |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000220 | NATHALIA THAIS SILVA                      | Base FGTS | 10/2024 | 486,06   | 8,00 | 38,88  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000364 | PATRICK DA SILVA DE JESUS                 | Base FGTS | 10/2024 | 2.185,63 | 8,00 | 174,85 |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000364 | PATRICK DA SILVA DE JESUS                 | Base FGTS | 10/2024 | 102,94   | 8,00 | 8,23   |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000212 | WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA | Base FGTS | 10/2024 | 2.834,85 | 8,00 | 226,78 |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000212 | WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA | Base FGTS | 10/2024 | 144,00   | 8,00 | 11,52  |

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

Total do Centro de Custo: 8.168,97

## Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ |                        |        |                                    |                       |           |           |      |            |
|--------------------------------------|------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|------|------------|
| CENTRO DE CUSTO                      | DEPARTAMENTO           | CÓDIGO | NOME                               | Tipo FGTS             | MÊS / ANO | Base FGTS | ALQ. | Valor FGTS |
| Centro de Custo: CONVENIO CENTRO POP |                        |        |                                    |                       |           |           |      |            |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000587 | AILTON ANDRADE RANGEL DE FREITAS   | Base FGTS             | 10/2024   | 1.272,70  | 8,00 | 101,81     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000525 | ALINE SIARA DA SILVA               | Base FGTS             | 10/2024   | 2.277,40  | 8,00 | 182,19     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000525 | ALINE SIARA DA SILVA               | Base FGTS             | 10/2024   | 95,00     | 8,00 | 7,60       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000537 | ANDERSON FERREIRA                  | Base FGTS             | 10/2024   | 2.890,60  | 8,00 | 231,24     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000537 | ANDERSON FERREIRA                  | Base FGTS             | 10/2024   | 121,24    | 8,00 | 9,69       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000582 | BEATRIZ CRISTINA LEANDRO           | Base FGTS             | 10/2024   | 2.214,80  | 8,00 | 177,18     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000581 | BRUNA FERNANDA SANTOS              | Base FGTS             | 10/2024   | 2.176,42  | 8,00 | 174,11     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000581 | BRUNA FERNANDA SANTOS              | Base FGTS             | 10/2024   | 24,40     | 8,00 | 1,95       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000536 | DANIEL BRAGA DA SILVA              | Base FGTS             | 10/2024   | 2.277,40  | 8,00 | 182,19     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000536 | DANIEL BRAGA DA SILVA              | Base FGTS             | 10/2024   | 94,80     | 8,00 | 7,58       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000575 | DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ        | Base FGTS             | 10/2024   | 2.277,40  | 8,00 | 182,19     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000575 | DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ        | Base FGTS             | 10/2024   | 47,50     | 8,00 | 3,80       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000540 | DANIELLE ARAÚJO CORTAT             | Base FGTS             | 10/2024   | 2.277,40  | 8,00 | 182,19     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000540 | DANIELLE ARAÚJO CORTAT             | Base FGTS             | 10/2024   | 100,19    | 8,00 | 8,01       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000542 | DAVID DIEGO RIBEIRO                | Base FGTS             | 10/2024   | 682,85    | 8,00 | 54,62      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000542 | DAVID DIEGO RIBEIRO                | Base FGTS 13º Salário | 10/2024   | 455,60    | 8,00 | 36,44      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000543 | EVERIN ANDRADE CUNHA               | Base FGTS             | 10/2024   | 2.624,72  | 8,00 | 209,97     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000543 | EVERIN ANDRADE CUNHA               | Base FGTS             | 10/2024   | 95,00     | 8,00 | 7,60       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000555 | GABRIEL BASILIO DE ANDRADE         | Base FGTS             | 10/2024   | 3.082,40  | 8,00 | 246,59     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000574 | GABRIEL LEMES MOREIRA              | Base FGTS             | 10/2024   | 690,89    | 2,00 | 13,81      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000574 | GABRIEL LEMES MOREIRA              | Base FGTS             | 10/2024   | 18,21     | 2,00 | 0,36       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000530 | GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA | Base FGTS             | 10/2024   | 3.332,66  | 8,00 | 266,61     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000530 | GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA | Base FGTS             | 10/2024   | 149,49    | 8,00 | 11,95      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000545 | HELIO RODRIGO CURSINO              | Base FGTS             | 10/2024   | 2.932,83  | 8,00 | 234,62     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000545 | HELIO RODRIGO CURSINO              | Base FGTS             | 10/2024   | 121,74    | 8,00 | 9,73       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000579 | IVAN RAMON DA SILVA                | Base FGTS             | 10/2024   | 2.277,40  | 8,00 | 182,19     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000579 | IVAN RAMON DA SILVA                | Base FGTS             | 10/2024   | 28,50     | 8,00 | 2,28       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000547 | JONAS FONSECA INACIO               | Base FGTS             | 10/2024   | 2.214,80  | 8,00 | 177,18     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000547 | JONAS FONSECA INACIO               | Base FGTS             | 10/2024   | 90,00     | 8,00 | 7,20       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000535 | JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA      | Base FGTS             | 10/2024   | 2.277,40  | 8,00 | 182,19     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000535 | JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA      | Base FGTS             | 10/2024   | 94,37     | 8,00 | 7,54       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000548 | LILIAN MARIA NALDI                 | Base FGTS             | 10/2024   | 2.313,03  | 8,00 | 185,04     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000548 | LILIAN MARIA NALDI                 | Base FGTS             | 10/2024   | 96,24     | 8,00 | 7,69       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000526 | MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF           | Base FGTS             | 10/2024   | 3.272,21  | 8,00 | 261,77     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000526 | MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF           | Base FGTS             | 10/2024   | 157,19    | 8,00 | 12,57      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000527 | MARIA APARECIDA PIRES              | Base FGTS             | 10/2024   | 4.762,27  | 8,00 | 380,98     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000527 | MARIA APARECIDA PIRES              | Base FGTS             | 10/2024   | 229,26    | 8,00 | 18,34      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000552 | MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO  | Base FGTS             | 10/2024   | 2.645,67  | 8,00 | 211,65     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000552 | MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO  | Base FGTS             | 10/2024   | 115,49    | 8,00 | 9,23       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000577 | MARIA EDUARDA GENEROSO             | Base FGTS             | 10/2024   | 764,91    | 2,00 | 15,29      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000577 | MARIA EDUARDA GENEROSO             | Base FGTS             | 10/2024   | 18,21     | 2,00 | 0,36       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000551 | MAYKON VIANA                       | Base FGTS             | 10/2024   | 2.598,71  | 8,00 | 207,89     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000551 | MAYKON VIANA                       | Base FGTS             | 10/2024   | 110,00    | 8,00 | 8,80       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000550 | PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA    | Base FGTS             | 10/2024   | 2.890,60  | 8,00 | 231,24     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000550 | PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA    | Base FGTS             | 10/2024   | 132,87    | 8,00 | 10,62      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000559 | PEDRO DE CAMPOS JUNIOR             | Base FGTS             | 10/2024   | 2.277,40  | 8,00 | 182,19     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000559 | PEDRO DE CAMPOS JUNIOR             | Base FGTS             | 10/2024   | 96,36     | 8,00 | 7,70       |

|                                  |                        |        |  |           |         |          |      |                 |
|----------------------------------|------------------------|--------|--|-----------|---------|----------|------|-----------------|
| CONVENIO CENTRO POP              | OPERACIONAL CENTRO POP | 000534 | POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS          | Base FGTS | 10/2024 | 2.277,40 | 8,00 | 182,19          |
| CONVENIO CENTRO POP              | OPERACIONAL CENTRO POP | 000534 | POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS          | Base FGTS | 10/2024 | 95,00    | 8,00 | 7,60            |
| CONVENIO CENTRO POP              | OPERACIONAL CENTRO POP | 000533 | PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS | Base FGTS | 10/2024 | 3.289,70 | 8,00 | 263,17          |
| CONVENIO CENTRO POP              | OPERACIONAL CENTRO POP | 000533 | PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS | Base FGTS | 10/2024 | 95,23    | 8,00 | 7,61            |
| CONVENIO CENTRO POP              | OPERACIONAL CENTRO POP | 000590 | ROBERTA NOGUEIRA TOGNI                     | Base FGTS | 10/2024 | 732,88   | 8,00 | 58,63           |
| CONVENIO CENTRO POP              | OPERACIONAL CENTRO POP | 000576 | SABRINA FIGUEIREDO                         | Base FGTS | 10/2024 | 2.301,29 | 8,00 | 184,10          |
| CONVENIO CENTRO POP              | OPERACIONAL CENTRO POP | 000576 | SABRINA FIGUEIREDO                         | Base FGTS | 10/2024 | 48,23    | 8,00 | 3,85            |
| CONVENIO CENTRO POP              | OPERACIONAL CENTRO POP | 000588 | THIAGO ALVES DOS SANTOS                    | Base FGTS | 10/2024 | 990,30   | 8,00 | 79,22           |
| CONVENIO CENTRO POP              | OPERACIONAL CENTRO POP | 000529 | THIAGO ROBERTO GIANELLI                    | Base FGTS | 10/2024 | 2.277,40 | 8,00 | 182,19          |
| CONVENIO CENTRO POP              | OPERACIONAL CENTRO POP | 000529 | THIAGO ROBERTO GIANELLI                    | Base FGTS | 10/2024 | 95,00    | 8,00 | 7,60            |
| CONVENIO CENTRO POP              | OPERACIONAL CENTRO POP | 000516 | TULIO CORREA ALEIXO                        | Base FGTS | 10/2024 | 2.106,76 | 8,00 | 168,54          |
| CONVENIO CENTRO POP              | OPERACIONAL CENTRO POP | 000516 | TULIO CORREA ALEIXO                        | Base FGTS | 10/2024 | 94,29    | 8,00 | 7,54            |
| CONVENIO CENTRO POP              | OPERACIONAL CENTRO POP | 000553 | WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO      | Base FGTS | 10/2024 | 2.890,57 | 8,00 | 231,24          |
| CONVENIO CENTRO POP              | OPERACIONAL CENTRO POP | 000553 | WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO      | Base FGTS | 10/2024 | 117,44   | 8,00 | 9,39            |
| <b>Total do Centro de Custo:</b> |                        |        |  |           |         |          |      | <b>6.246,84</b> |

## Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC         |                     |        |  |           |           |           |      |            |  |
|---|---------------------|--------|--|-----------|-----------|-----------|------|------------|--|
| CENTRO DE CUSTO                             | DEPARTAMENTO        | CÓDIGO | NOME   | Tipo FGTS | MÊS / ANO | Base FGTS | ALQ. | Valor FGTS |  |
| Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO JACAREI |                     |        |  |           |           |           |      |            |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000335 | ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA                   | Base FGTS | 10/2024   | 3.986,57  | 8,00 | 318,92     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000335 | ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA                   | Base FGTS | 10/2024   | 179,07    | 8,00 | 14,32      |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000562 | ANA CLAUDIA DA SILVA DUARTE                    | Base FGTS | 10/2024   | 4.756,77  | 8,00 | 380,54     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000280 | ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS | Base FGTS | 10/2024   | 2.565,21  | 8,00 | 205,21     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000280 | ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS | Base FGTS | 10/2024   | 122,16    | 8,00 | 9,77       |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000437 | ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA                     | Base FGTS | 10/2024   | 2.700,75  | 8,00 | 216,06     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000437 | ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA                     | Base FGTS | 10/2024   | 138,89    | 8,00 | 11,11      |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000458 | CAMILA ALVES MENEZES                           | Base FGTS | 10/2024   | 2.111,03  | 8,00 | 168,88     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000458 | CAMILA ALVES MENEZES                           | Base FGTS | 10/2024   | 102,94    | 8,00 | 8,23       |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000293 | CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA      | Base FGTS | 10/2024   | 3.021,93  | 8,00 | 241,75     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000293 | CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA      | Base FGTS | 10/2024   | 132,58    | 8,00 | 10,60      |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000428 | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA                | Base FGTS | 10/2024   | 2.760,89  | 8,00 | 220,87     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000428 | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA                | Base FGTS | 10/2024   | 129,68    | 8,00 | 10,37      |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000074 | DIOGO KOGA YOSHIDA                             | Base FGTS | 10/2024   | 2.952,44  | 8,00 | 236,19     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000074 | DIOGO KOGA YOSHIDA                             | Base FGTS | 10/2024   | 140,59    | 8,00 | 11,24      |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000421 | DIONE APARECIDA CORREA                         | Base FGTS | 10/2024   | 1.073,22  | 8,00 | 85,85      |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000421 | DIONE APARECIDA CORREA                         | Base FGTS | 10/2024   | 37,22     | 8,00 | 2,97       |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000294 | GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO              | Base FGTS | 10/2024   | 3.694,73  | 8,00 | 295,57     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000294 | GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO              | Base FGTS | 10/2024   | 143,11    | 8,00 | 11,44      |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000326 | JOÃO PAULO GOMES                               | Base FGTS | 10/2024   | 2.968,73  | 8,00 | 237,49     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000326 | JOÃO PAULO GOMES                               | Base FGTS | 10/2024   | 148,68    | 8,00 | 11,89      |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000584 | JULIO CÉSAR GUERREIRO                          | Base FGTS | 10/2024   | 1.938,06  | 8,00 | 155,04     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000489 | KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE             | Base FGTS | 10/2024   | 2.217,31  | 8,00 | 177,38     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000489 | KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE             | Base FGTS | 10/2024   | 93,92     | 8,00 | 7,51       |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000400 | LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES              | Base FGTS | 10/2024   | 3.499,87  | 8,00 | 279,99     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000400 | LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES              | Base FGTS | 10/2024   | 181,76    | 8,00 | 14,54      |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000402 | NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES               | Base FGTS | 10/2024   | 2.599,16  | 8,00 | 207,93     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000402 | NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES               | Base FGTS | 10/2024   | 124,32    | 8,00 | 9,94       |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000522 | PATRICIA REGINA FURTADO MOURA                  | Base FGTS | 10/2024   | 2.948,47  | 8,00 | 235,87     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000522 | PATRICIA REGINA FURTADO MOURA                  | Base FGTS | 10/2024   | 129,97    | 8,00 | 10,39      |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000385 | ROBERTA CARLA ALVES                            | Base FGTS | 10/2024   | 3.519,53  | 8,00 | 281,56     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000385 | ROBERTA CARLA ALVES                            | Base FGTS | 10/2024   | 137,02    | 8,00 | 10,96      |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000572 | SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA                   | Base FGTS | 10/2024   | 2.581,34  | 8,00 | 206,50     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000572 | SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA                   | Base FGTS | 10/2024   | 78,22     | 8,00 | 6,25       |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000376 | TATIANE VELLOSO DOS SANTOS                     | Base FGTS | 10/2024   | 2.997,69  | 8,00 | 239,81     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000376 | TATIANE VELLOSO DOS SANTOS                     | Base FGTS | 10/2024   | 344,86    | 8,00 | 27,58      |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000305 | VAGNER DA SILVA SOUZA                          | Base FGTS | 10/2024   | 3.348,68  | 8,00 | 267,89     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000305 | VAGNER DA SILVA SOUZA                          | Base FGTS | 10/2024   | 170,44    | 8,00 | 13,63      |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000517 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA                   | Base FGTS | 10/2024   | 2.919,23  | 8,00 | 233,53     |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000517 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA                   | Base FGTS | 10/2024   | 134,13    | 8,00 | 10,73      |  |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                  | OPERACIONAL JACAREÍ | 000561 | WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA                     | Base FGTS | 10/2024   | 6.803,05  | 8,00 | 544,24     |  |

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

Total do Centro de Custo: 5.650,54

## Relação de Contribuição de FGTS - Outubro / 2024

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC     |                                 |        |  |           |           |           |      |            |                  |
|---|---------------------------------|--------|--|-----------|-----------|-----------|------|------------|------------------|
| CENTRO DE CUSTO                         | DEPARTAMENTO                    | CÓDIGO | NOME                                     | Tipo FGTS | MÊS / ANO | Base FGTS | ALQ. | Valor FGTS |                  |
| Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO SJC |                                 |        |  |           |           |           |      |            |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000505 | ALAN DOS SANTOS NUNES                    | Base FGTS | 10/2024   | 2.929,53  | 8,00 | 234,36     |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000505 | ALAN DOS SANTOS NUNES                    | Base FGTS | 10/2024   | 176,36    | 8,00 | 14,10      |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000520 | ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO              | Base FGTS | 10/2024   | 2.380,76  | 8,00 | 190,46     |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000520 | ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO              | Base FGTS | 10/2024   | 107,95    | 8,00 | 8,63       |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000481 | DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA | Base FGTS | 10/2024   | 5.952,14  | 8,00 | 476,17     |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000281 | DARCIO SAVIO FERNANDES                   | Base FGTS | 10/2024   | 2.838,15  | 8,00 | 227,05     |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000281 | DARCIO SAVIO FERNANDES                   | Base FGTS | 10/2024   | 135,15    | 8,00 | 10,81      |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000583 | DRIÉLEN RAMOS LUZIA                      | Base FGTS | 10/2024   | 2.199,39  | 8,00 | 175,95     |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000497 | EDNA MARIA VICENTE DA SILVA              | Base FGTS | 10/2024   | 2.713,20  | 8,00 | 217,05     |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000497 | EDNA MARIA VICENTE DA SILVA              | Base FGTS | 10/2024   | 129,57    | 8,00 | 10,36      |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000507 | FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA    | Base FGTS | 10/2024   | 2.286,48  | 8,00 | 182,91     |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000507 | FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA    | Base FGTS | 10/2024   | 134,84    | 8,00 | 10,78      |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000391 | JAIR ALVES DE OLIVEIRA                   | Base FGTS | 10/2024   | 3.952,51  | 8,00 | 316,20     |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000391 | JAIR ALVES DE OLIVEIRA                   | Base FGTS | 10/2024   | 143,09    | 8,00 | 11,44      |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000518 | JOELSON TEIXEIRA DAMIÃO                  | Base FGTS | 10/2024   | 85,71     | 8,00 | 6,85       |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000500 | JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS                  | Base FGTS | 10/2024   | 2.765,70  | 8,00 | 221,25     |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000500 | JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS                  | Base FGTS | 10/2024   | 126,61    | 8,00 | 10,12      |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000560 | LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA         | Base FGTS | 10/2024   | 4.087,38  | 8,00 | 326,99     |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000560 | LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA         | Base FGTS | 10/2024   | 153,53    | 8,00 | 12,28      |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000452 | PAULO SERGIO RIBEIRO                     | Base FGTS | 10/2024   | 1.850,33  | 8,00 | 148,02     |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000452 | PAULO SERGIO RIBEIRO                     | Base FGTS | 10/2024   | 86,57     | 8,00 | 6,92       |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000503 | ROSIMEIRE ALVES                          | Base FGTS | 10/2024   | 2.655,37  | 8,00 | 212,43     |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000503 | ROSIMEIRE ALVES                          | Base FGTS | 10/2024   | 96,47     | 8,00 | 7,71       |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000508 | SAMUEL ASSIS DOS SANTOS                  | Base FGTS | 10/2024   | 3.759,95  | 8,00 | 300,79     |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000508 | SAMUEL ASSIS DOS SANTOS                  | Base FGTS | 10/2024   | 179,35    | 8,00 | 14,34      |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000589 | SAMUEL JOSÉ BATISTA ALCANTARA            | Base FGTS | 10/2024   | 725,18    | 8,00 | 58,01      |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000410 | SANDRA BATISTA SILVA                     | Base FGTS | 10/2024   | 2.917,95  | 8,00 | 233,43     |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000410 | SANDRA BATISTA SILVA                     | Base FGTS | 10/2024   | 149,64    | 8,00 | 11,97      |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000291 | SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS           | Base FGTS | 10/2024   | 4.601,88  | 8,00 | 368,15     |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000291 | SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS           | Base FGTS | 10/2024   | 211,57    | 8,00 | 16,92      |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000247 | TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA  | Base FGTS | 10/2024   | 9.396,58  | 8,00 | 751,72     |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000519 | TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS      | Base FGTS | 10/2024   | 3.710,89  | 8,00 | 296,87     |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000519 | TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS      | Base FGTS | 10/2024   | 186,86    | 8,00 | 14,94      |                  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000586 | VIVIANE CORREA DOS SANTOS                | Base FGTS | 10/2024   | 1.604,72  | 8,00 | 128,37     |                  |
| Total do Centro de Custo:               |                                 |        |  |           |           |           |      |            | 5.234,35         |
| <b>Totais:</b>                          |                                 |        |  |           |           |           |      |            | <b>26.470,96</b> |

## Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ |                |        |                                   |                 |           |           |          |      |           |
|--------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|------|-----------|
| CENTRO DE CUSTO                      | DEPARTAMENTO   | CÓDIGO | NOME                              | Tipo PIS        | MÊS / ANO | PIS EMPR. | Base PIS | ALQ. | Valor PIS |
| Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO       |                |        |                                   |                 |           |           |          |      |           |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000495 | CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA      | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 116,29   | 1,00 | 1,16      |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000495 | CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA      | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.353,48 | 1,00 | 23,53     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000487 | ELIZABETH TIEMI KUNITAKE          | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 117,10   | 1,00 | 1,17      |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000487 | ELIZABETH TIEMI KUNITAKE          | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.381,85 | 1,00 | 23,82     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000478 | GUSTAVO GALVÃO ANDRADE            | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 96,09    | 1,00 | 0,96      |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000478 | GUSTAVO GALVÃO ANDRADE            | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.013,09 | 1,00 | 20,13     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000476 | LARISSA FERNANDA DA COSTA         | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 96,09    | 1,00 | 0,96      |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000476 | LARISSA FERNANDA DA COSTA         | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.013,09 | 1,00 | 20,13     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000338 | LIGIA CECÍLIA RABELO DA SILVA     | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 125,76   | 1,00 | 1,26      |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000338 | LIGIA CECÍLIA RABELO DA SILVA     | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.401,56 | 1,00 | 24,02     |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000448 | ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 132,50   | 1,00 | 1,33      |
| ADMINISTRAÇÃO                        | ADMINISTRATIVO | 000448 | ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.782,50 | 1,00 | 27,83     |
| Total do Centro de Custo:            |                |        |                                   |                 |           |           |          |      | 146,27    |

## Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024

|  |                     | ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ |                                      |                 |           |           |           |      |           |
|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| CENTRO DE CUSTO                                    | DEPARTAMENTO        | CÓDIGO                               | NOME                                 | Tipo PIS        | MÊS / ANO | PIS EMPR. | Base PIS  | ALQ. | Valor PIS |
| <b>Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ</b> |                     |                                      |                                      |                 |           |           |           |      |           |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000322                               | ANADINA ARAUJO GOMES                 | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 131,14    | 1,00 | 1,31      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000322                               | ANADINA ARAUJO GOMES                 | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.703,86  | 1,00 | 27,04     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000426                               | ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA           | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 172,50    | 1,00 | 1,73      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000426                               | ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA           | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 3.622,50  | 1,00 | 36,23     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000049                               | CRISTIANE FERNANDES                  | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 122,49    | 1,00 | 1,22      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000049                               | CRISTIANE FERNANDES                  | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.534,23  | 1,00 | 25,34     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000566                               | CRISTIANE SOUZA DO PASSO             | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 86,09     | 1,00 | 0,86      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000566                               | CRISTIANE SOUZA DO PASSO             | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.429,29  | 1,00 | 24,29     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000381                               | DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS  | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 98,77     | 1,00 | 0,99      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000381                               | DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS  | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.353,70  | 1,00 | 23,54     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000093                               | ELIANE DE JESUS COSTA                | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 117,67    | 1,00 | 1,18      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000093                               | ELIANE DE JESUS COSTA                | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.856,42  | 1,00 | 28,56     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000418                               | ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 144,10    | 1,00 | 1,44      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000418                               | ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.767,12  | 1,00 | 27,67     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000499                               | ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 108,55    | 1,00 | 1,09      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000499                               | ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.433,84  | 1,00 | 24,34     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000483                               | FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES        | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 136,08    | 1,00 | 1,36      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000483                               | FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES        | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.896,15  | 1,00 | 28,96     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000578                               | FABIO ROGERIO APARECIDO SILVEIRA     | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 53,75     | 1,00 | 0,54      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000578                               | FABIO ROGERIO APARECIDO SILVEIRA     | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.899,46  | 1,00 | 28,99     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000389                               | FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA  | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 107,26    | 1,00 | 1,07      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000389                               | FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA  | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.490,58  | 1,00 | 24,91     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000006                               | GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS            | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 242,25    | 1,00 | 2,42      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000006                               | GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS            | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 6.732,72  | 1,00 | 67,33     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000275                               | GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM       | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 267,85    | 1,00 | 2,68      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000275                               | GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM       | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 5.728,18  | 1,00 | 57,28     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000089                               | GRAZIELE TATIANE GENEROSO            | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 16.924,14 | 1,00 | 169,24    |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000485                               | HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA    | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 99,63     | 1,00 | 1,00      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000485                               | HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA    | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.223,10  | 1,00 | 22,23     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000492                               | IVANILDO ARAUJO DA CRUZ              | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 113,37    | 1,00 | 1,13      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000492                               | IVANILDO ARAUJO DA CRUZ              | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 2.591,75  | 1,00 | 25,92     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000013                               | IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA  | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 182,63    | 1,00 | 1,83      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000013                               | IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA  | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 4.102,61  | 1,00 | 41,03     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000585                               | JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS        | Desconto de PIS | 10/2024   | 0,00      | 1.967,57  | 1,00 | 19,68     |



|                            |                     |        |   |                 |         |      |          |      |          |
|----------------------------|---------------------|--------|---|-----------------|---------|------|----------|------|----------|
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000480 | JOÃO PAULO GENEROSO                       | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 36,42    | 1,00 | 0,36     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000480 | JOÃO PAULO GENEROSO                       | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 764,91   | 1,00 | 7,65     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000218 | LUANA ADRIELE BRUNA LEAL                  | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 111,60   | 1,00 | 1,12     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000218 | LUANA ADRIELE BRUNA LEAL                  | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 1.386,89 | 1,00 | 13,87    |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000571 | LUCIANO CORRÊA                            | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 96,06    | 1,00 | 0,96     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000571 | LUCIANO CORRÊA                            | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 3.016,42 | 1,00 | 30,16    |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000514 | MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA          | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 107,07   | 1,00 | 1,07     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000514 | MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA          | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 2.022,17 | 1,00 | 20,22    |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000565 | MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS             | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 52,82    | 1,00 | 0,53     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000565 | MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS             | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 1.147,37 | 1,00 | 11,47    |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000556 | MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO             | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 54,64    | 1,00 | 0,55     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000556 | MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO             | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 1.147,37 | 1,00 | 11,47    |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000580 | MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA               | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 24,04    | 1,00 | 0,24     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000580 | MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA               | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 2.214,80 | 1,00 | 22,15    |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000176 | MAX DEIVID DA SILVA FARIA                 | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 133,54   | 1,00 | 1,34     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000176 | MAX DEIVID DA SILVA FARIA                 | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 3.633,18 | 1,00 | 36,33    |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000220 | NATHALIA THAIS SILVA                      | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 486,06   | 1,00 | 4,86     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000220 | NATHALIA THAIS SILVA                      | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 9.824,59 | 1,00 | 98,25    |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000364 | PATRICK DA SILVA DE JESUS                 | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 102,94   | 1,00 | 1,03     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000364 | PATRICK DA SILVA DE JESUS                 | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 2.185,63 | 1,00 | 21,86    |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000212 | WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 144,00   | 1,00 | 1,44     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000212 | WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA | Desconto de PIS | 10/2024 | 0,00 | 2.834,85 | 1,00 | 28,35    |
| Total do Centro de Custo:  |                     |        |   |                 |         |      |          |      | 1.039,68 |

## Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ |                        |        |                                    |                             |           |           |          |      |           |
|--------------------------------------|------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|------|-----------|
| CENTRO DE CUSTO                      | DEPARTAMENTO           | CÓDIGO | NOME                               | Tipo PIS                    | MÊS / ANO | PIS EMPR. | Base PIS | ALQ. | Valor PIS |
| Centro de Custo: CONVENIO CENTRO POP |                        |        |                                    |                             |           |           |          |      |           |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000587 | AILTON ANDRADE RANGEL DE FREITAS   | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 1.272,70 | 1,00 | 12,73     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000525 | ALINE SIARA DA SILVA               | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 95,00    | 1,00 | 0,95      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000525 | ALINE SIARA DA SILVA               | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.277,40 | 1,00 | 22,77     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000537 | ANDERSON FERREIRA                  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 121,24   | 1,00 | 1,21      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000537 | ANDERSON FERREIRA                  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.890,60 | 1,00 | 28,91     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000582 | BEATRIZ CRISTINA LEANDRO           | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.214,80 | 1,00 | 22,15     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000581 | BRUNA FERNANDA SANTOS              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 24,40    | 1,00 | 0,24      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000581 | BRUNA FERNANDA SANTOS              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.176,42 | 1,00 | 21,76     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000536 | DANIEL BRAGA DA SILVA              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 94,80    | 1,00 | 0,95      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000536 | DANIEL BRAGA DA SILVA              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.277,40 | 1,00 | 22,77     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000539 | DANIELA GONÇALVES DE SOUZA         | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 121,76   | 1,00 | 1,22      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000539 | DANIELA GONÇALVES DE SOUZA         | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.057,01 | 1,00 | 20,57     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000539 | DANIELA GONÇALVES DE SOUZA         | Desconto de PIS 13º Salário | 10/2024   | 0,00      | 680,29   | 1,00 | 6,80      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000575 | DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ        | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 47,50    | 1,00 | 0,48      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000575 | DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ        | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.277,40 | 1,00 | 22,77     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000540 | DANIELLE ARAÚJO CORTAT             | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 100,19   | 1,00 | 1,00      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000540 | DANIELLE ARAÚJO CORTAT             | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.277,40 | 1,00 | 22,77     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000542 | DAVID DIEGO RIBEIRO                | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 682,85   | 1,00 | 6,83      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000542 | DAVID DIEGO RIBEIRO                | Desconto de PIS 13º Salário | 10/2024   | 0,00      | 455,60   | 1,00 | 4,56      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000543 | EVERIN ANDRADE CUNHA               | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 95,00    | 1,00 | 0,95      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000543 | EVERIN ANDRADE CUNHA               | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.624,72 | 1,00 | 26,25     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000555 | GABRIEL BASILIO DE ANDRADE         | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 3.082,40 | 1,00 | 30,82     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000574 | GABRIEL LEMES MOREIRA              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 18,21    | 1,00 | 0,18      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000574 | GABRIEL LEMES MOREIRA              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 690,89   | 1,00 | 6,91      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000530 | GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 149,49   | 1,00 | 1,49      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000530 | GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 3.332,66 | 1,00 | 33,33     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000545 | HELIO RODRIGO CURSINO              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 121,74   | 1,00 | 1,22      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000545 | HELIO RODRIGO CURSINO              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.932,83 | 1,00 | 29,33     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000579 | IVAN RAMON DA SILVA                | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 28,50    | 1,00 | 0,29      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000579 | IVAN RAMON DA SILVA                | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.277,40 | 1,00 | 22,77     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000547 | JONAS FONSECA INACIO               | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 90,00    | 1,00 | 0,90      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000547 | JONAS FONSECA INACIO               | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.214,80 | 1,00 | 22,15     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000564 | JONAS MACHADO DOS SANTOS           | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 1.056,00 | 1,00 | 10,56     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000564 | JONAS MACHADO DOS SANTOS           | Desconto de PIS 13º Salário | 10/2024   | 0,00      | 363,73   | 1,00 | 3,64      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000535 | JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA      | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 94,37    | 1,00 | 0,94      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000535 | JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA      | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.277,40 | 1,00 | 22,77     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000548 | LILIAN MARIA NALDI                 | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 96,24    | 1,00 | 0,96      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000548 | LILIAN MARIA NALDI                 | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.313,03 | 1,00 | 23,13     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000526 | MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF           | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 157,19   | 1,00 | 1,57      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000526 | MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF           | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 3.272,21 | 1,00 | 32,72     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000527 | MARIA APARECIDA PIRES              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 229,26   | 1,00 | 2,29      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000527 | MARIA APARECIDA PIRES              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 4.762,27 | 1,00 | 47,62     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000552 | MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 115,49   | 1,00 | 1,15      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000552 | MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.645,67 | 1,00 | 26,46     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000577 | MARIA EDUARDA GENEROSO             | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 18,21    | 1,00 | 0,18      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000577 | MARIA EDUARDA GENEROSO             | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 764,91   | 1,00 | 7,65      |

|                     |                        |        |  |                             |         |      |          |      |       |
|---------------------|------------------------|--------|--|-----------------------------|---------|------|----------|------|-------|
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000551 | MAYKON VIANA                               | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 110,00   | 1,00 | 1,10  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000551 | MAYKON VIANA                               | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 2.598,71 | 1,00 | 25,99 |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000523 | MONIQUE AUREA LEME BRAGA                   | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 140,00   | 1,00 | 1,40  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000523 | MONIQUE AUREA LEME BRAGA                   | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 3.014,50 | 1,00 | 30,15 |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000523 | MONIQUE AUREA LEME BRAGA                   | Desconto de PIS 13º Salário | 10/2024 | 0,00 | 837,67   | 1,00 | 8,38  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000550 | PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA            | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 132,87   | 1,00 | 1,33  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000550 | PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA            | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 2.890,60 | 1,00 | 28,91 |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000532 | PAULA MIRANDA DE AVILA                     | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 2.883,53 | 1,00 | 28,84 |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000532 | PAULA MIRANDA DE AVILA                     | Desconto de PIS 13º Salário | 10/2024 | 0,00 | 700,00   | 1,00 | 7,00  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000559 | PEDRO DE CAMPOS JUNIOR                     | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 96,36    | 1,00 | 0,96  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000559 | PEDRO DE CAMPOS JUNIOR                     | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 2.277,40 | 1,00 | 22,77 |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000534 | POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS          | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 95,00    | 1,00 | 0,95  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000534 | POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS          | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 2.277,40 | 1,00 | 22,77 |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000533 | PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 95,23    | 1,00 | 0,95  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000533 | PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 3.289,70 | 1,00 | 32,90 |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000590 | ROBERTA NOGUEIRA TOGNI                     | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 732,88   | 1,00 | 7,33  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000576 | SABRINA FIGUEIREDO                         | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 48,23    | 1,00 | 0,48  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000576 | SABRINA FIGUEIREDO                         | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 2.301,29 | 1,00 | 23,01 |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000588 | THIAGO ALVES DOS SANTOS                    | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 990,30   | 1,00 | 9,90  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000529 | THIAGO ROBERTO GIANELLI                    | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 95,00    | 1,00 | 0,95  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000529 | THIAGO ROBERTO GIANELLI                    | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 2.277,40 | 1,00 | 22,77 |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000516 | TULIO CORREA ALEIXO                        | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 94,29    | 1,00 | 0,94  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000516 | TULIO CORREA ALEIXO                        | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 2.106,76 | 1,00 | 21,07 |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000554 | VALDINEIA DE PAIVA                         | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 84,00    | 1,00 | 0,84  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000554 | VALDINEIA DE PAIVA                         | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 2.138,69 | 1,00 | 21,39 |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000554 | VALDINEIA DE PAIVA                         | Desconto de PIS 13º Salário | 10/2024 | 0,00 | 561,31   | 1,00 | 5,61  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000553 | WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO      | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 117,44   | 1,00 | 1,17  |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000553 | WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO      | Desconto de PIS             | 10/2024 | 0,00 | 2.890,57 | 1,00 | 28,91 |

Total do Centro de Custo: **938,47**

## Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC                |                     |        |  |                             |           |           |          |      |               |
|--|---------------------|--------|--|-----------------------------|-----------|-----------|----------|------|---------------|
| CENTRO DE CUSTO                                    | DEPARTAMENTO        | CÓDIGO | NOME   | Typo PIS                    | MÊS / ANO | PIS EMPR. | Base PIS | ALQ. | Valor PIS     |
| <b>Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO JACAREI</b> |                     |        |  |                             |           |           |          |      |               |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000335 | ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA                   | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 179,07   | 1,00 | 1,79          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000335 | ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA                   | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 3.986,57 | 1,00 | 39,87         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000562 | ANA CLAUDIA DA SILVA DUARTE                    | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 4.756,77 | 1,00 | 47,57         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000280 | ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 122,16   | 1,00 | 1,22          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000280 | ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.565,21 | 1,00 | 25,65         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000437 | ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA                     | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 138,89   | 1,00 | 1,39          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000437 | ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA                     | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.700,75 | 1,00 | 27,01         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000458 | CAMILA ALVES MENEZES                           | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 102,94   | 1,00 | 1,03          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000458 | CAMILA ALVES MENEZES                           | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.111,03 | 1,00 | 21,11         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000293 | CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA      | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 132,58   | 1,00 | 1,33          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000293 | CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA      | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 3.021,93 | 1,00 | 30,22         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000428 | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA                | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 129,68   | 1,00 | 1,30          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000428 | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA                | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.760,89 | 1,00 | 27,61         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000074 | DIOGO KOGA YOSHIDA                             | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 140,59   | 1,00 | 1,41          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000074 | DIOGO KOGA YOSHIDA                             | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.952,44 | 1,00 | 29,52         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000421 | DIONE APARECIDA CORREA                         | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 37,22    | 1,00 | 0,37          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000421 | DIONE APARECIDA CORREA                         | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 1.073,22 | 1,00 | 10,73         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000294 | GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 143,11   | 1,00 | 1,43          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000294 | GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 3.694,73 | 1,00 | 36,95         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000124 | JACINTHO CARLOS FERREIRA                       | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 286,07   | 1,00 | 2,86          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000124 | JACINTHO CARLOS FERREIRA                       | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.147,73 | 1,00 | 21,48         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000124 | JACINTHO CARLOS FERREIRA                       | Desconto de PIS 13º Salário | 10/2024   | 0,00      | 2.424,19 | 1,00 | 24,24         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000567 | JOANA APARECIDA CURSINO                        | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 502,14   | 1,00 | 5,02          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000567 | JOANA APARECIDA CURSINO                        | Desconto de PIS 13º Salário | 10/2024   | 0,00      | 185,31   | 1,00 | 1,85          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000326 | JOÃO PAULO GOMES                               | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 148,68   | 1,00 | 1,49          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000326 | JOÃO PAULO GOMES                               | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.968,73 | 1,00 | 29,69         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000584 | JULIO CÉSAR GUERREIRO                          | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 1.938,06 | 1,00 | 19,38         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000489 | KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE             | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 93,92    | 1,00 | 0,94          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000489 | KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE             | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.217,31 | 1,00 | 22,17         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000400 | LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 181,76   | 1,00 | 1,82          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000400 | LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 3.499,87 | 1,00 | 35,00         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000369 | LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS                  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 95,86    | 1,00 | 0,96          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000369 | LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS                  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.013,09 | 1,00 | 20,13         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000369 | LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS                  | Desconto de PIS 13º Salário | 10/2024   | 0,00      | 1.911,94 | 1,00 | 19,12         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000402 | NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES               | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 124,32   | 1,00 | 1,24          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000402 | NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES               | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.599,16 | 1,00 | 25,99         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000522 | PATRICIA REGINA FURTADO MOURA                  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 129,97   | 1,00 | 1,30          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000522 | PATRICIA REGINA FURTADO MOURA                  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.948,47 | 1,00 | 29,48         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000486 | PAULO HENRIQUE BICUDO SATURNO                  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 556,52   | 1,00 | 5,57          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000486 | PAULO HENRIQUE BICUDO SATURNO                  | Desconto de PIS 13º Salário | 10/2024   | 0,00      | 685,44   | 1,00 | 6,85          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000385 | ROBERTA CARLA ALVES                            | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 137,02   | 1,00 | 1,37          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000385 | ROBERTA CARLA ALVES                            | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 3.519,53 | 1,00 | 35,20         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000572 | SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA                   | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 78,22    | 1,00 | 0,78          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000572 | SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA                   | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.581,34 | 1,00 | 25,81         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000376 | TATIANE VELLOSO DOS SANTOS                     | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 344,86   | 1,00 | 3,45          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000376 | TATIANE VELLOSO DOS SANTOS                     | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.997,69 | 1,00 | 29,98         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000305 | VAGNER DA SILVA SOUZA                          | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 170,44   | 1,00 | 1,70          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000305 | VAGNER DA SILVA SOUZA                          | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 3.348,68 | 1,00 | 33,49         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000517 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA                   | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 134,13   | 1,00 | 1,34          |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000517 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA                   | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.919,23 | 1,00 | 29,19         |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000561 | WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA                     | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 6.803,05 | 1,00 | 68,03         |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>                   |                     |        |  |                             |           |           |          |      | <b>814,42</b> |

## Relação de Contribuição de PIS - Outubro / 2024

| ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - SJC     |                                 |        |  |                             |           |           |                           |      |           |
|---|---------------------------------|--------|--|-----------------------------|-----------|-----------|---------------------------|------|-----------|
| CENTRO DE CUSTO                         | DEPARTAMENTO                    | CÓDIGO | NOME                                     | Tipo PIS                    | MÊS / ANO | PIS EMPR. | Base PIS                  | ALQ. | Valor PIS |
| Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO SJC |                                 |        |  |                             |           |           |                           |      |           |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000505 | ALAN DOS SANTOS NUNES                    | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 176,36                    | 1,00 | 1,76      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000505 | ALAN DOS SANTOS NUNES                    | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.929,53                  | 1,00 | 29,30     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000520 | ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 107,95                    | 1,00 | 1,08      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000520 | ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.380,76                  | 1,00 | 23,81     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000568 | BRUNO CRISTIANO PEREIRA DE JESUS         | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 83,65                     | 1,00 | 0,84      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000568 | BRUNO CRISTIANO PEREIRA DE JESUS         | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 1.096,17                  | 1,00 | 10,96     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000568 | BRUNO CRISTIANO PEREIRA DE JESUS         | Desconto de PIS 13º Salário | 10/2024   | 0,00      | 400,48                    | 1,00 | 4,00      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000232 | CAMILA DE ALMEIDA                        | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.075,72                  | 1,00 | 20,76     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000232 | CAMILA DE ALMEIDA                        | Desconto de PIS 13º Salário | 10/2024   | 0,00      | 2.550,63                  | 1,00 | 25,51     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000481 | DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 5.952,14                  | 1,00 | 59,52     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000281 | DARCIO SAVIO FERNANDES                   | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 135,15                    | 1,00 | 1,35      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000281 | DARCIO SAVIO FERNANDES                   | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.838,15                  | 1,00 | 28,38     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000583 | DRIÉLEN RAMOS LUZIA                      | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.199,39                  | 1,00 | 21,99     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000497 | EDNA MARIA VICENTE DA SILVA              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 129,57                    | 1,00 | 1,30      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000497 | EDNA MARIA VICENTE DA SILVA              | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.713,20                  | 1,00 | 27,13     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000507 | FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA    | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 134,84                    | 1,00 | 1,35      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000507 | FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA    | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.286,48                  | 1,00 | 22,86     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000391 | JAIR ALVES DE OLIVEIRA                   | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 143,09                    | 1,00 | 1,43      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000391 | JAIR ALVES DE OLIVEIRA                   | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 3.952,51                  | 1,00 | 39,53     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000570 | JENNIFER JOYCE FRANÇA DA SILVA           | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 1.478,23                  | 1,00 | 14,78     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000570 | JENNIFER JOYCE FRANÇA DA SILVA           | Desconto de PIS 13º Salário | 10/2024   | 0,00      | 330,25                    | 1,00 | 3,30      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000518 | JOELSON TEIXEIRA DAMIÃO                  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 85,71                     | 1,00 | 0,86      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000569 | JONAS DE JESUS BARUEL                    | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 94,26                     | 1,00 | 0,94      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000569 | JONAS DE JESUS BARUEL                    | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 1.525,92                  | 1,00 | 15,26     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000569 | JONAS DE JESUS BARUEL                    | Desconto de PIS 13º Salário | 10/2024   | 0,00      | 436,78                    | 1,00 | 4,37      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000500 | JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS                  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 126,61                    | 1,00 | 1,27      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000500 | JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS                  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.765,70                  | 1,00 | 27,66     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000560 | LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA         | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 153,53                    | 1,00 | 1,54      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000560 | LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA         | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 4.087,38                  | 1,00 | 40,87     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000452 | PAULO SERGIO RIBEIRO                     | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 86,57                     | 1,00 | 0,87      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000452 | PAULO SERGIO RIBEIRO                     | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 1.850,33                  | 1,00 | 18,50     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000503 | ROSIMEIRE ALVES                          | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 96,47                     | 1,00 | 0,96      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000503 | ROSIMEIRE ALVES                          | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.655,37                  | 1,00 | 26,55     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000508 | SAMUEL ASSIS DOS SANTOS                  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 179,35                    | 1,00 | 1,79      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000508 | SAMUEL ASSIS DOS SANTOS                  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 3.759,95                  | 1,00 | 37,60     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000589 | SAMUEL JOSÉ BATISTA ALCANTARA            | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 725,18                    | 1,00 | 7,25      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000410 | SANDRA BATISTA SILVA                     | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 149,64                    | 1,00 | 1,50      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000410 | SANDRA BATISTA SILVA                     | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 2.917,95                  | 1,00 | 29,18     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000291 | SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS           | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 211,57                    | 1,00 | 2,12      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000291 | SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS           | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 4.601,88                  | 1,00 | 46,02     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000247 | TAIS TAMARES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA  | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 9.396,58                  | 1,00 | 93,97     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000519 | TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS      | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 186,86                    | 1,00 | 1,87      |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000519 | TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS      | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 3.710,89                  | 1,00 | 37,11     |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000586 | VIVIANE CORREA DOS SANTOS                | Desconto de PIS             | 10/2024   | 0,00      | 1.604,72                  | 1,00 | 16,05     |
|   |                                 |        |  |                             |           |           | Total do Centro de Custo: |      | 755,03    |

## Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ  |                |        |                                   |  |           |            |           |       |                 |
|---------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------|--|-----------|------------|-----------|-------|-----------------|
| CENTRO DE CUSTO                       | DEPARTAMENTO   | CÓDIGO | NOME                              | Typo INSS                                | MÊS / ANO | INSS EMPR. | Base INSS | ALQ.  | Valor INSS      |
| <b>Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO</b> |                |        |                                   |  |           |            |           |       |                 |
| ADMINISTRAÇÃO                         | ADMINISTRATIVO | 000495 | CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA      | Desconto de INSS                         | 10/2024   | 0,00       | 116,29    | 0,00  | 10,47           |
| ADMINISTRAÇÃO                         | ADMINISTRATIVO | 000495 | CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA      | Desconto de INSS                         | 10/2024   | 0,00       | 2.353,48  | 9,00  | 190,63          |
| ADMINISTRAÇÃO                         | ADMINISTRATIVO | 000487 | ELIZABETH TIEMI KUNITAKE          | Desconto de INSS                         | 10/2024   | 0,00       | 117,10    | 0,00  | 10,54           |
| ADMINISTRAÇÃO                         | ADMINISTRATIVO | 000487 | ELIZABETH TIEMI KUNITAKE          | Desconto de INSS                         | 10/2024   | 0,00       | 2.381,85  | 9,00  | 193,18          |
| ADMINISTRAÇÃO                         | ADMINISTRATIVO | 000478 | GUSTAVO GALVÃO ANDRADE            | Desconto de INSS                         | 10/2024   | 0,00       | 96,09     | 0,00  | 8,64            |
| ADMINISTRAÇÃO                         | ADMINISTRATIVO | 000478 | GUSTAVO GALVÃO ANDRADE            | Desconto de INSS                         | 10/2024   | 0,00       | 2.013,09  | 9,00  | 159,99          |
| ADMINISTRAÇÃO                         | ADMINISTRATIVO | 000476 | LARISSA FERNANDA DA COSTA         | Desconto de INSS                         | 10/2024   | 0,00       | 96,09     | 0,00  | 8,64            |
| ADMINISTRAÇÃO                         | ADMINISTRATIVO | 000476 | LARISSA FERNANDA DA COSTA         | Desconto de INSS                         | 10/2024   | 0,00       | 2.013,09  | 9,00  | 159,99          |
| ADMINISTRAÇÃO                         | ADMINISTRATIVO | 000338 | LIGIA CECÍLIA RABELO DA SILVA     | Desconto de INSS                         | 10/2024   | 0,00       | 125,76    | 0,00  | 11,32           |
| ADMINISTRAÇÃO                         | ADMINISTRATIVO | 000338 | LIGIA CECÍLIA RABELO DA SILVA     | Desconto de INSS                         | 10/2024   | 0,00       | 2.401,56  | 9,00  | 194,96          |
| ADMINISTRAÇÃO                         | ADMINISTRATIVO | 000339 | MAURICIO UBERTI                   | Desconto de INSS Contribuinte Individual | 10/2024   | 0,00       | 2.824,00  | 20,00 | 564,80          |
| ADMINISTRAÇÃO                         | ADMINISTRATIVO | 000448 | ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI | Desconto de INSS                         | 10/2024   | 0,00       | 132,50    | 0,00  | 15,39           |
| ADMINISTRAÇÃO                         | ADMINISTRATIVO | 000448 | ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI | Desconto de INSS                         | 10/2024   | 0,00       | 2.782,50  | 12,00 | 232,71          |
| <b>Total do Centro de Custo:</b>      |                |        |                                   |  |           |            |           |       | <b>1.761,26</b> |

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

## Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ               |                     |        |                                      |                  |           |            |           |       |            |
|--|---------------------|--------|--------------------------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-------|------------|
| CENTRO DE CUSTO                                    | DEPARTAMENTO        | CÓDIGO | NOME                                 | Typo INSS        | MÊS / ANO | INSS EMPR. | Base INSS | ALQ.  | Valor INSS |
| <b>Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ</b> |                     |        |                                      |                  |           |            |           |       |            |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000322 | ANADINA ARAUJO GOMES                 | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 131,14    | 0,00  | 14,42      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000322 | ANADINA ARAUJO GOMES                 | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 2.703,86  | 12,00 | 223,28     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000426 | ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA           | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 172,50    | 0,00  | 20,70      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000426 | ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA           | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 3.622,50  | 12,00 | 333,51     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000049 | CRISTIANE FERNANDES                  | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 122,49    | 0,00  | 11,02      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000049 | CRISTIANE FERNANDES                  | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 2.534,23  | 9,00  | 206,90     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000566 | CRISTIANE SOUZA DO PASSO             | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 86,09     | 0,00  | 7,75       |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000566 | CRISTIANE SOUZA DO PASSO             | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 2.429,29  | 9,00  | 197,45     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000381 | DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS  | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 98,77     | 0,00  | 8,89       |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000381 | DOUGLAS ALEXANDRE TOLEDO DOS SANTOS  | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 2.353,70  | 9,00  | 190,65     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000093 | ELIANE DE JESUS COSTA                | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 117,67    | 0,00  | 10,59      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000093 | ELIANE DE JESUS COSTA                | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 2.856,42  | 12,00 | 241,58     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000418 | ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 144,10    | 0,00  | 17,29      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000418 | ELIZANDRA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 2.767,12  | 12,00 | 230,87     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000499 | ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 108,55    | 0,00  | 9,77       |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000499 | ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 2.433,84  | 9,00  | 197,86     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000483 | FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES        | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 136,08    | 0,00  | 16,33      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000483 | FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES        | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 2.896,15  | 12,00 | 246,35     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000578 | FABIO ROGERIO APARECIDO SILVEIRA     | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 53,75     | 0,00  | 4,03       |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000578 | FABIO ROGERIO APARECIDO SILVEIRA     | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 2.899,46  | 12,00 | 246,75     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000389 | FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA  | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 107,26    | 0,00  | 9,65       |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000389 | FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA  | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 2.490,58  | 9,00  | 202,97     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000006 | GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS            | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 242,25    | 0,00  | 33,92      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000006 | GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS            | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 6.732,72  | 14,00 | 761,39     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000275 | GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM       | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 267,85    | 0,00  | 37,50      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000275 | GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM       | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 5.728,18  | 14,00 | 620,76     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000089 | GRAZIELE TATIANE GENEROSO            | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 16.924,14 | 14,00 | 908,85     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000485 | HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA    | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 99,63     | 0,00  | 8,97       |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000485 | HORÁCIO ALAN DE OLIVEIRA FERREIRA    | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 2.223,10  | 9,00  | 178,89     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000492 | IVANILDO ARAUJO DA CRUZ              | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 113,37    | 0,00  | 10,21      |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000492 | IVANILDO ARAUJO DA CRUZ              | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 2.591,75  | 9,00  | 212,07     |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ                         | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000013 | IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA  | Desconto de INSS | 10/2024   | 0,00       | 182,63    | 0,00  | 21,92      |

|                            |                     |        |   |                  |         |      |          |       |        |
|----------------------------|---------------------|--------|---|------------------|---------|------|----------|-------|--------|
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000013 | IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA       | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 4.102,61 | 14,00 | 393,18 |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000585 | JEFFERSON DOS SANTOS E SANTOS             | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 1.967,57 | 9,00  | 155,90 |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000480 | JOÃO PAULO GENEROSO                       | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 36,42    | 0,00  | 2,73   |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000480 | JOÃO PAULO GENEROSO                       | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 764,91   | 7,50  | 57,36  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000218 | LUANA ADRIELE BRUNA LEAL                  | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 111,60   | 0,00  | 10,05  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000218 | LUANA ADRIELE BRUNA LEAL                  | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 1.936,77 | 9,00  | 153,12 |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000571 | LUCIANO CORRÊA                            | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 96,06    | 0,00  | 8,64   |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000571 | LUCIANO CORRÊA                            | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 3.016,42 | 12,00 | 260,78 |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000514 | MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA          | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 107,07   | 0,00  | 9,63   |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000514 | MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA          | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 2.022,17 | 9,00  | 160,81 |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000565 | MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS             | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 52,82    | 0,00  | 3,96   |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000565 | MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS             | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 1.147,37 | 7,50  | 86,05  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000556 | MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO             | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 54,64    | 0,00  | 4,10   |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000556 | MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO             | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 1.147,37 | 7,50  | 86,05  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000580 | MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA               | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 24,04    | 0,00  | 1,80   |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000580 | MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA               | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 2.214,80 | 9,00  | 178,15 |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000176 | MAX DEIVID DA SILVA FARIA                 | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 133,54   | 0,00  | 16,03  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000176 | MAX DEIVID DA SILVA FARIA                 | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 3.633,18 | 12,00 | 334,80 |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000220 | NATHALIA THAIS SILVA                      | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 486,06   | 0,00  | 0,00   |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000220 | NATHALIA THAIS SILVA                      | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 9.824,59 | 14,00 | 908,85 |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000364 | PATRICK DA SILVA DE JESUS                 | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 102,94   | 0,00  | 9,27   |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000364 | PATRICK DA SILVA DE JESUS                 | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 2.185,63 | 9,00  | 175,52 |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000212 | WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 144,00   | 0,00  | 17,28  |
| CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ | OPERACIONAL TAUBATÉ | 000212 | WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA | Desconto de INSS | 10/2024 | 0,00 | 2.834,85 | 12,00 | 239,00 |

Total Desconto Salário Maternidade LUANA ADRIELE BRUNA LEAL: 549,88

Total do Centro de Custo: 8.166,27

## Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ |                        |        |                                    |                              |           |            |           |       |            |
|--------------------------------------|------------------------|--------|------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|-----------|-------|------------|
| CENTRO DE CUSTO                      | DEPARTAMENTO           | CÓDIGO | NOME                               | Typo INSS                    | MÊS / ANO | INSS EMPR. | Base INSS | ALQ.  | Valor INSS |
| Centro de Custo: CONVENIO CENTRO POP |                        |        |                                    |                              |           |            |           |       |            |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000587 | AILTON ANDRADE RANGEL DE FREITAS   | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 1.272,70  | 7,50  | 95,45      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000525 | ALINE SIARA DA SILVA               | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 95,00     | 0,00  | 8,55       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000525 | ALINE SIARA DA SILVA               | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.277,40  | 9,00  | 183,78     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000537 | ANDERSON FERREIRA                  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 121,24    | 0,00  | 14,55      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000537 | ANDERSON FERREIRA                  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.890,60  | 12,00 | 245,69     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000582 | BEATRIZ CRISTINA LEANDRO           | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.214,80  | 9,00  | 178,15     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000581 | BRUNA FERNANDA SANTOS              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 24,40     | 0,00  | 1,83       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000581 | BRUNA FERNANDA SANTOS              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.176,42  | 9,00  | 174,69     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000536 | DANIEL BRAGA DA SILVA              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 94,80     | 0,00  | 8,53       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000536 | DANIEL BRAGA DA SILVA              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.277,40  | 9,00  | 183,78     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000539 | DANIELA GONÇALVES DE SOUZA         | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 121,76    | 0,00  | 14,61      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000539 | DANIELA GONÇALVES DE SOUZA         | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.057,01  | 9,00  | 163,95     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000539 | DANIELA GONÇALVES DE SOUZA         | Desconto de INSS 13º Salário | 10/2024   | 0,00       | 680,29    | 7,50  | 51,02      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000575 | DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ        | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 47,50     | 0,00  | 3,56       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000575 | DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ        | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.277,40  | 9,00  | 183,78     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000540 | DANIELLE ARAÚJO CORTAT             | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 100,19    | 0,00  | 9,02       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000540 | DANIELLE ARAÚJO CORTAT             | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.277,40  | 9,00  | 183,78     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000542 | DAVID DIEGO RIBEIRO                | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 682,85    | 7,50  | 58,94      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000542 | DAVID DIEGO RIBEIRO                | Desconto de INSS 13º Salário | 10/2024   | 0,00       | 455,60    | 7,50  | 26,44      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000543 | EVERIN ANDRADE CUNHA               | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 95,00     | 0,00  | 8,55       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000543 | EVERIN ANDRADE CUNHA               | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.624,72  | 9,00  | 215,04     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000555 | GABRIEL BASILIO DE ANDRADE         | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 3.082,40  | 12,00 | 268,70     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000574 | GABRIEL LEMES MOREIRA              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 18,21     | 0,00  | 1,37       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000574 | GABRIEL LEMES MOREIRA              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 690,89    | 7,50  | 51,81      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000530 | GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 149,49    | 0,00  | 17,94      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000530 | GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 3.332,66  | 12,00 | 298,73     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000545 | HELIO RODRIGO CURSINO              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 121,74    | 0,00  | 14,61      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000545 | HELIO RODRIGO CURSINO              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.932,83  | 12,00 | 250,75     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000579 | IVAN RAMON DA SILVA                | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 28,50     | 0,00  | 2,13       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000579 | IVAN RAMON DA SILVA                | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.277,40  | 9,00  | 183,78     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000547 | JONAS FONSECA INACIO               | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 90,00     | 0,00  | 8,10       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000547 | JONAS FONSECA INACIO               | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.214,80  | 9,00  | 178,15     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000564 | JONAS MACHADO DOS SANTOS           | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 1.056,00  | 7,50  | 79,20      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000564 | JONAS MACHADO DOS SANTOS           | Desconto de INSS 13º Salário | 10/2024   | 0,00       | 363,73    | 7,50  | 27,27      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000535 | JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA      | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 94,37     | 0,00  | 8,49       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000535 | JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA      | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.277,40  | 9,00  | 183,78     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000548 | LILIAN MARIA NALDI                 | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 96,24     | 0,00  | 8,66       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000548 | LILIAN MARIA NALDI                 | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.313,03  | 9,00  | 186,99     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000526 | MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF           | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 157,19    | 0,00  | 18,86      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000526 | MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF           | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 3.272,21  | 12,00 | 291,48     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000527 | MARIA APARECIDA PIRES              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 229,26    | 0,00  | 32,10      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000527 | MARIA APARECIDA PIRES              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 4.762,27  | 14,00 | 485,53     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000552 | MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 115,49    | 0,00  | 11,79      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000552 | MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.645,67  | 9,00  | 216,93     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000577 | MARIA EDUARDA GENEROSO             | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 18,21     | 0,00  | 1,37       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000577 | MARIA EDUARDA GENEROSO             | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 764,91    | 7,50  | 57,36      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000551 | MAYKON VIANA                       | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 110,00    | 0,00  | 9,90       |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000551 | MAYKON VIANA                       | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.598,71  | 9,00  | 212,70     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000523 | MONIQUE AUREA LEME BRAGA           | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 140,00    | 0,00  | 16,80      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000523 | MONIQUE AUREA LEME BRAGA           | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 3.014,50  | 12,00 | 260,55     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000523 | MONIQUE AUREA LEME BRAGA           | Desconto de INSS 13º Salário | 10/2024   | 0,00       | 837,67    | 7,50  | 62,82      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000550 | PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA    | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 132,87    | 0,00  | 15,94      |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000550 | PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA    | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.890,60  | 12,00 | 245,69     |
| CONVENIO CENTRO POP                  | OPERACIONAL CENTRO POP | 000532 | PAULA MIRANDA DE AVILA             | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.883,53  | 12,00 | 244,84     |



|                     |                        |        |  |                              |         |      |          |                                  |                 |
|---------------------|------------------------|--------|--|------------------------------|---------|------|----------|----------------------------------|-----------------|
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000532 | PAULA MIRANDA DE AVILA                     | Desconto de INSS 13º Salário | 10/2024 | 0,00 | 700,00   | 7,50                             | 52,50           |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000559 | PEDRO DE CAMPOS JUNIOR                     | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 96,36    | 0,00                             | 8,67            |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000559 | PEDRO DE CAMPOS JUNIOR                     | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 2.277,40 | 9,00                             | 183,78          |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000534 | POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS          | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 95,00    | 0,00                             | 8,55            |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000534 | POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS          | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 2.277,40 | 9,00                             | 183,78          |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000533 | PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 95,23    | 0,00                             | 8,57            |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000533 | PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 3.289,70 | 12,00                            | 293,58          |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000590 | ROBERTA NOGUEIRA TOGNI                     | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 732,88   | 7,50                             | 54,96           |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000576 | SABRINA FIGUEIREDO                         | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 48,23    | 0,00                             | 3,61            |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000576 | SABRINA FIGUEIREDO                         | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 2.301,29 | 9,00                             | 185,93          |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000588 | THIAGO ALVES DOS SANTOS                    | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 990,30   | 7,50                             | 74,27           |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000529 | THIAGO ROBERTO GIANELLI                    | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 95,00    | 0,00                             | 8,55            |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000529 | THIAGO ROBERTO GIANELLI                    | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 2.277,40 | 9,00                             | 183,78          |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000516 | TULIO CORREA ALEIXO                        | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 94,29    | 0,00                             | 8,49            |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000516 | TULIO CORREA ALEIXO                        | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 2.106,76 | 9,00                             | 168,42          |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000554 | VALDINEIA DE PAIVA                         | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 84,00    | 0,00                             | 7,56            |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000554 | VALDINEIA DE PAIVA                         | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 2.138,69 | 9,00                             | 171,30          |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000554 | VALDINEIA DE PAIVA                         | Desconto de INSS 13º Salário | 10/2024 | 0,00 | 561,31   | 7,50                             | 42,09           |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000553 | WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO      | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 117,44   | 0,00                             | 13,27           |
| CONVENIO CENTRO POP | OPERACIONAL CENTRO POP | 000553 | WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO      | Desconto de INSS             | 10/2024 | 0,00 | 2.890,57 | 12,00                            | 245,68          |
|                     |                        |        |  |                              |         |      |          | <b>Total do Centro de Custo:</b> | <b>7.876,15</b> |

## Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC                |                     |        |  |                              |           |            |           |       |            |
|--|---------------------|--------|--|------------------------------|-----------|------------|-----------|-------|------------|
| CENTRO DE CUSTO                                    | DEPARTAMENTO        | CÓDIGO | NOME   | Typo INSS                    | MÊS / ANO | INSS EMPR. | Base INSS | ALQ.  | Valor INSS |
| <b>Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO JACAREI</b> |                     |        |  |                              |           |            |           |       |            |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000335 | ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA                   | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 179,07    | 0,00  | 25,07      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000335 | ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA                   | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 3.986,57  | 12,00 | 377,20     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000562 | ANA CLAUDIA DA SILVA DUARTE                    | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 4.756,77  | 14,00 | 484,76     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000280 | ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 122,16    | 0,00  | 10,99      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000280 | ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.565,21  | 9,00  | 209,68     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000437 | ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA                     | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 138,89    | 0,00  | 16,67      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000437 | ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA                     | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.700,75  | 12,00 | 222,90     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000458 | CAMILA ALVES MENEZES                           | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 102,94    | 0,00  | 9,27       |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000458 | CAMILA ALVES MENEZES                           | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.111,03  | 9,00  | 168,81     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000293 | CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA      | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 132,58    | 0,00  | 15,46      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000293 | CONCEIÇÃO APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA      | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 3.021,93  | 12,00 | 261,45     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000428 | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA                | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 129,68    | 0,00  | 13,37      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000428 | DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA                | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.760,89  | 12,00 | 230,12     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000074 | DIOGO KOGA YOSHIDA                             | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 140,59    | 0,00  | 16,87      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000074 | DIOGO KOGA YOSHIDA                             | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.952,44  | 12,00 | 253,11     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000421 | DIONE APARECIDA CORREA                         | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 37,22     | 0,00  | 2,79       |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000421 | DIONE APARECIDA CORREA                         | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 1.073,22  | 7,50  | 80,49      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000294 | GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 143,11    | 0,00  | 17,18      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000294 | GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 3.694,73  | 12,00 | 342,18     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000124 | JACINTHO CARLOS FERREIRA                       | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 286,07    | 0,00  | 34,33      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000124 | JACINTHO CARLOS FERREIRA                       | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.147,73  | 9,00  | 172,11     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000124 | JACINTHO CARLOS FERREIRA                       | Desconto de INSS 13º Salário | 10/2024   | 0,00       | 2.424,19  | 9,00  | 196,99     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000567 | JOANA APARECIDA CURSINO                        | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 502,14    | 7,50  | 37,66      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000567 | JOANA APARECIDA CURSINO                        | Desconto de INSS 13º Salário | 10/2024   | 0,00       | 185,31    | 7,50  | 13,89      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000326 | JOÃO PAULO GOMES                               | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 148,68    | 0,00  | 17,84      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000326 | JOÃO PAULO GOMES                               | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.968,73  | 12,00 | 255,06     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000584 | JULIO CÉSAR GUERREIRO                          | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 1.938,06  | 9,00  | 153,24     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000489 | KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE             | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 93,92     | 0,00  | 8,45       |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000489 | KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE             | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.217,31  | 9,00  | 178,37     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000400 | LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 181,76    | 0,00  | 22,14      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000400 | LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 3.499,87  | 12,00 | 318,80     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000369 | LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS                  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 95,86     | 0,00  | 8,62       |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000369 | LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS                  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.013,09  | 9,00  | 159,99     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000369 | LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS                  | Desconto de INSS 13º Salário | 10/2024   | 0,00       | 1.911,94  | 9,00  | 150,89     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000402 | NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINIS               | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 124,32    | 0,00  | 11,19      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000402 | NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINIS               | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.599,16  | 9,00  | 212,74     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000522 | PATRICIA REGINA FURTADO MOURA                  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 129,97    | 0,00  | 13,58      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000522 | PATRICIA REGINA FURTADO MOURA                  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.948,47  | 12,00 | 252,63     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000486 | PAULO HENRIQUE BICUDO SATURNO                  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 556,52    | 7,50  | 41,73      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000486 | PAULO HENRIQUE BICUDO SATURNO                  | Desconto de INSS 13º Salário | 10/2024   | 0,00       | 685,44    | 7,50  | 51,40      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000385 | ROBERTA CARLA ALVES                            | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 137,02    | 0,00  | 16,44      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000385 | ROBERTA CARLA ALVES                            | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 3.519,53  | 12,00 | 321,16     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000572 | SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA                   | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 78,22     | 0,00  | 7,04       |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000572 | SIRLENE LOPES MOURA DA SILVA                   | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.581,34  | 9,00  | 211,14     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000376 | TATIANE VELLOSO DOS SANTOS                     | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 344,86    | 0,00  | 41,38      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000376 | TATIANE VELLOSO DOS SANTOS                     | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.997,69  | 12,00 | 258,54     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000305 | VAGNER DA SILVA SOUZA                          | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 170,44    | 0,00  | 20,46      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000305 | VAGNER DA SILVA SOUZA                          | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 3.348,68  | 12,00 | 300,66     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000517 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA                   | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 134,13    | 0,00  | 16,10      |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000517 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA                   | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 2.919,23  | 12,00 | 249,12     |
| CONVENIO BOM PRATO JACAREI                         | OPERACIONAL JACAREI | 000561 | WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA                     | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00       | 6.803,05  | 14,00 | 771,24     |

Total do Centro de Custo: 7.283,30

## Relação de Contribuição de INSS - Outubro / 2024

| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC     |                                 |        |  |                              |           |                                    |                           |                  |            |  |
|---|---------------------------------|--------|--|------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------|------------------|------------|--|
| CENTRO DE CUSTO                         | DEPARTAMENTO                    | CÓDIGO | NOME                                     | Typo INSS                    | MÊS / ANO | INSS EMPR.                         | Base INSS                 | ALQ.             | Valor INSS |  |
| Centro de Custo: CONVENIO BOM PRATO SJC |                                 |        |  |                              |           |                                    |                           |                  |            |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000505 | ALAN DOS SANTOS NUNES                    | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 176,36                    | 0,00             | 21,16      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000505 | ALAN DOS SANTOS NUNES                    | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 2.929,53                  | 12,00            | 250,36     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000520 | ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 107,95                    | 0,00             | 9,71       |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000520 | ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 2.380,76                  | 9,00             | 193,08     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000568 | BRUNO CRISTIANO PEREIRA DE JESUS         | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 83,65                     | 0,00             | 7,53       |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000568 | BRUNO CRISTIANO PEREIRA DE JESUS         | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 1.096,17                  | 7,50             | 82,21      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000568 | BRUNO CRISTIANO PEREIRA DE JESUS         | Desconto de INSS 13º Salário | 10/2024   | 0,00                               | 400,48                    | 7,50             | 30,03      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000232 | CAMILA DE ALMEIDA                        | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 2.075,72                  | 9,00             | 165,63     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000232 | CAMILA DE ALMEIDA                        | Desconto de INSS 13º Salário | 10/2024   | 0,00                               | 2.550,63                  | 9,00             | 208,37     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000481 | DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 5.952,14                  | 14,00            | 652,11     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000281 | DARCIO SAVIO FERNANDES                   | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 135,15                    | 0,00             | 16,22      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000281 | DARCIO SAVIO FERNANDES                   | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 2.838,15                  | 12,00            | 239,39     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000583 | DRIÉLEN RAMOS LUZIA                      | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 2.199,39                  | 9,00             | 176,76     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000497 | EDNA MARIA VICENTE DA SILVA              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 129,57                    | 0,00             | 13,29      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000497 | EDNA MARIA VICENTE DA SILVA              | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 2.713,20                  | 12,00            | 224,40     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000507 | FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA    | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 134,84                    | 0,00             | 16,18      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000507 | FLAVIA ELIZANGELIS DOS SANTOS MIRANDA    | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 2.286,48                  | 9,00             | 184,60     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000391 | JAIR ALVES DE OLIVEIRA                   | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 143,09                    | 0,00             | 17,17      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000391 | JAIR ALVES DE OLIVEIRA                   | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 3.952,51                  | 12,00            | 373,11     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000570 | JENNIFER JOYCE FRANÇA DA SILVA           | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 1.478,23                  | 9,00             | 111,86     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000570 | JENNIFER JOYCE FRANÇA DA SILVA           | Desconto de INSS 13º Salário | 10/2024   | 0,00                               | 330,25                    | 7,50             | 24,76      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000518 | JOELSON TEIXEIRA DAMIÃO                  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 85,71                     | 0,00             | 7,72       |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000569 | JONAS DE JESUS BARUEL                    | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 94,26                     | 0,00             | 8,48       |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000569 | JONAS DE JESUS BARUEL                    | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 1.525,92                  | 9,00             | 116,15     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000569 | JONAS DE JESUS BARUEL                    | Desconto de INSS 13º Salário | 10/2024   | 0,00                               | 436,78                    | 7,50             | 32,75      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000500 | JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS                  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 126,61                    | 0,00             | 11,40      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000500 | JOSÉ DE ARIMATEA UCHOAS                  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 2.765,70                  | 12,00            | 230,70     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000560 | LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA         | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 153,53                    | 0,00             | 18,42      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000560 | LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA         | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 4.087,38                  | 14,00            | 391,04     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000452 | PAULO SERGIO RIBEIRO                     | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 86,57                     | 0,00             | 7,79       |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000452 | PAULO SERGIO RIBEIRO                     | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 1.850,33                  | 9,00             | 145,34     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000503 | ROSIMEIRE ALVES                          | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 96,47                     | 0,00             | 8,69       |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000503 | ROSIMEIRE ALVES                          | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 2.655,37                  | 9,00             | 217,80     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000508 | SAMUEL ASSIS DOS SANTOS                  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 179,35                    | 0,00             | 21,52      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000508 | SAMUEL ASSIS DOS SANTOS                  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 3.759,95                  | 12,00            | 350,01     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000589 | SAMUEL JOSÉ BATISTA ALCANTARA            | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 725,18                    | 7,50             | 54,38      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000410 | SANDRA BATISTA SILVA                     | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 149,64                    | 0,00             | 17,96      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000410 | SANDRA BATISTA SILVA                     | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 2.917,95                  | 12,00            | 248,97     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000291 | SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS           | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 211,57                    | 0,00             | 29,62      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000291 | SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS           | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 4.601,88                  | 14,00            | 463,07     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000247 | TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA  | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 9.396,58                  | 14,00            | 908,85     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000519 | TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS      | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 186,86                    | 0,00             | 22,42      |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000519 | TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS      | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 3.710,89                  | 12,00            | 344,12     |  |
| CONVENIO BOM PRATO SJC                  | OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 000586 | VIVIANE CORREA DOS SANTOS                | Desconto de INSS             | 10/2024   | 0,00                               | 1.604,72                  | 9,00             | 123,24     |  |
|   |                                 |        |  |                              |           |                                    | Total do Centro de Custo: |                  | 6.798,37   |  |
|   |                                 |        |  |                              |           | <b>Totais:</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>32.435,23</b> |            |  |
|   |                                 |        |  |                              |           | <b>Totais Salário Maternidade:</b> | <b>0,00</b>               | <b>549,88</b>    |            |  |
|   |                                 |        |  |                              |           | <b>Totais:</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>31.885,35</b> |            |  |

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

| Código  | Nome                                | CPF            | Movimento | Tipo IRRF | Base      | Alíquota | Valor           |
|---|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------|
| <b>Centro de Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ</b> |                                     |                |           |           |           |          |                 |
| 000006  | GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS           | 438.109.768-81 | 09/2024   | Normal    | 4.767,06  | 27,50    | 414,94          |
| 000013  | IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA | 098.678.528-85 | 09/2024   | Normal    | 3.088,95  | 15,00    | 81,90           |
| 000089  | GRAZIELE TATIANE GENEROSO           | 437.066.078-59 | 09/2024   | Normal    | 16.876,52 | 27,50    | 3.745,04        |
| 000176  | MAX DEIVID DA SILVA FARIA           | 421.877.658-06 | 09/2024   | Normal    | 2.743,19  | 7,50     | 36,30           |
| 000220  | NATHALIA THAIS SILVA                | 475.814.738-80 | 09/2024   | Normal    | 8.812,30  | 27,50    | 1.527,38        |
| 000275  | GRACIELA ROQUE MEDINA VALENTIM      | 382.929.688-65 | 09/2024   | Normal    | 4.813,52  | 27,50    | 427,72          |
| 000426  | ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA          | 486.899.998-25 | 09/2024   | Normal    | 2.885,20  | 15,00    | 51,34           |
| <b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>                                 |                                     |                |           |           |           |          | <b>6.284,62</b> |

## Centro de Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

|                             |  |                |         |        |          |       |                 |
|-----------------------------|--|----------------|---------|--------|----------|-------|-----------------|
| 000247                      | TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA  | 368.608.668-96 | 09/2024 | Normal | 9.525,41 | 27,50 | 1.723,49        |
| 000291                      | SEBASTIÃO WILSON GUERRA SANTOS           | 268.019.438-12 | 09/2024 | Normal | 3.441,01 | 15,00 | 134,71          |
| 000410                      | SANDRA BATISTA SILVA                     | 269.727.348-43 | 09/2024 | Normal | 2.428,08 | 7,50  | 12,67           |
| 000481                      | DAIANE CRISTINA DOS ANJOS CONCEIÇÃO LIMA | 379.218.298-05 | 09/2024 | Normal | 4.521,31 | 22,50 | 354,52          |
| 000505                      | ALAN DOS SANTOS NUNES                    | 230.460.858-26 | 09/2024 | Normal | 2.635,83 | 7,50  | 28,25           |
| 000508                      | SAMUEL ASSIS DOS SANTOS                  | 297.079.418-71 | 09/2024 | Normal | 2.688,68 | 7,50  | 32,21           |
| 000519                      | TATIANE FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS      | 433.678.648-89 | 09/2024 | Normal | 3.172,41 | 15,00 | 94,42           |
| 000560                      | LUIS FABIANO NORONHA DE OLIVEIRA         | 224.561.898-09 | 09/2024 | Normal | 2.423,84 | 7,50  | 12,35           |
| <b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b> |  |                |         |        |          |       | <b>2.392,62</b> |
| <b>VALOR TOTAL</b>          |  |                |         |        |          |       | <b>8.677,24</b> |

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

| Código  | Nome              | CPF            | Movimento | Tipo IRRF | Base     | Alíquota | Valor         |
|---|-------------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|
| <b>Centro de Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC</b> |                   |                |           |           |          |          |               |
| 000232  | CAMILA DE ALMEIDA | 324.448.478-65 | 10/2024   | Normal    | 4.200,33 | 22,50    | 282,30        |
| <b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>                             |                   |                |           |           |          |          | <b>282,30</b> |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                      |                   |                |           |           |          |          | <b>282,30</b> |

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

| Código  | Nome                              | CPF            | Movimento | Tipo IRRF | Base     | Alíquota | Valor           |
|---|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------|
| <b>Centro de Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI</b> |                                   |                |           |           |          |          |                 |
| 000305  | VAGNER DA SILVA SOUZA             | 319.755.588-04 | 09/2024   | Normal    | 2.846,29 | 15,00    | 45,50           |
| 000326  | JOÃO PAULO GOMES                  | 286.950.128-59 | 09/2024   | Normal    | 2.508,78 | 7,50     | 18,72           |
| 000335  | ADILSON GONÇALVES DE ALMEIDA      | 159.613.968-43 | 09/2024   | Normal    | 4.053,61 | 22,50    | 249,29          |
| 000400  | LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES | 320.551.098-47 | 09/2024   | Normal    | 3.096,74 | 15,00    | 83,07           |
| 000561  | WIURI MAC DOUGLAS TEIXEIRA        | 127.654.477-48 | 09/2024   | Normal    | 5.705,08 | 27,50    | 672,90          |
| 000562  | ANA CLAUDIA DA SILVA DUARTE       | 230.665.148-54 | 09/2024   | Normal    | 4.460,77 | 22,50    | 340,90          |
| <b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>                                 |                                   |                |           |           |          |          | <b>1.410,38</b> |
| <b>VALOR TOTAL</b>  |                                   |                |           |           |          |          | <b>1.410,38</b> |

Tipo Folha 014 - Férias

Tipo Verba 067 - IRRF Férias

**Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado**

| Código  | Nome                | CPF            | Movimento | Tipo IRRF | Base     | Alíquota | Valor        |
|---|---------------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|--------------|
| <b>Centro de Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI</b> |                     |                |           |           |          |          |              |
| 000385  | ROBERTA CARLA ALVES | 330.901.458-47 | 10/2024   | Férias    | 2.812,33 | 7,50     | 41,48        |
| <b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>                                 |                     |                |           |           |          |          | <b>41,48</b> |
| <b>VALOR TOTAL</b>  |                     |                |           |           |          |          | <b>41,48</b> |

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

**Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado**

| Código  | Nome                          | CPF            | Movimento | Tipo IRRF | Base     | Alíquota | Valor        |
|---|-------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|--------------|
| <b>Centro de Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI</b> |                               |                |           |           |          |          |              |
| 000455  | CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE | 430.138.618-19 | 09/2024   | Normal    | 2.925,95 | 15,00    | 57,45        |
| <b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>                                 |                               |                |           |           |          |          | <b>57,45</b> |
| <b>VALOR TOTAL</b>  |                               |                |           |           |          |          | <b>57,45</b> |

Tipo Verba 068 - IRRF 13º Salário

**Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado**

| Código  | Nome                          | CPF            | Movimento | Tipo IRRF | Base     | Alíquota | Valor        |
|---|-------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|--------------|
| <b>Centro de Custo: 000004 - CONVENIO BOM PRATO JACAREI</b> |                               |                |           |           |          |          |              |
| 000455  | CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE | 430.138.618-19 | 09/2024   | 13º       | 2.493,66 | 7,50     | 17,58        |
| <b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>                                 |                               |                |           |           |          |          | <b>17,58</b> |
| <b>VALOR TOTAL</b>  |                               |                |           |           |          |          | <b>17,58</b> |

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

**Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado**

| Código   | Nome                               | CPF            | Movimento | Tipo IRRF | Base     | Alíquota | Valor         |
|--|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|
| <b>Centro de Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP</b> |                                    |                |           |           |          |          |               |
| 000523   | MONIQUE AUREA LEME BRAGA           | 372.705.948-64 | 09/2024   | Normal    | 2.517,60 | 7,50     | 19,38         |
| 000526   | MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF           | 107.698.348-09 | 09/2024   | Normal    | 2.896,05 | 15,00    | 52,97         |
| 000527   | MARIA APARECIDA PIRES              | 138.327.148-80 | 09/2024   | Normal    | 4.343,94 | 22,50    | 314,62        |
| 000530   | GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA | 053.030.944-05 | 09/2024   | Normal    | 2.618,48 | 7,50     | 26,95         |
| 000532   | PAULA MIRANDA DE AVILA             | 409.869.128-08 | 09/2024   | Normal    | 2.566,40 | 7,50     | 23,04         |
| 000542   | DAVID DIEGO RIBEIRO                | 387.546.958-56 | 09/2024   | Normal    | 2.482,81 | 7,50     | 16,77         |
| 000550   | PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA    | 264.617.708-95 | 09/2024   | Normal    | 2.505,42 | 7,50     | 18,47         |
| 000555   | GABRIEL BASILIO DE ANDRADE         | 457.763.568-22 | 09/2024   | Normal    | 2.568,11 | 7,50     | 23,17         |
| <b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>                          |                                    |                |           |           |          |          | <b>495,37</b> |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                   |                                    |                |           |           |          |          | <b>495,37</b> |

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

**Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado**

| Código   | Nome                     | CPF            | Movimento | Tipo IRRF | Base     | Alíquota | Valor         |
|--|--------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|
| <b>Centro de Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP</b> |                          |                |           |           |          |          |               |
| 000542   | DAVID DIEGO RIBEIRO      | 387.546.958-56 | 10/2024   | Normal    | 3.270,18 | 15,00    | 92,32         |
| 000564   | JONAS MACHADO DOS SANTOS | 402.551.988-76 | 10/2024   | Normal    | 2.673,60 | 7,50     | 31,08         |
| <b>TOTAL DO AGRUPAMENTO</b>                          |                          |                |           |           |          |          | <b>123,40</b> |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                   |                          |                |           |           |          |          | <b>123,40</b> |

18/11/2024

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2024**

13:13

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000587 - AILTON ANDRADE RANGEL DE FREITAS**Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRELA  
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 21/10/2024 Demissão: Motivo:

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

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos                   | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|-----------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 11,00 | 707,90          | 0520 - Desc. INSS           | 7,50 | 95,45           | 001 - INSS             | 1.272,70        |
| 0108 - Insalub. 40%      |       | 564,80          | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 12,25           | 003 - IRRF             | 707,90          |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 006 - FGTS             | 1.272,70        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 101,82          |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 1.272,70        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 017 - RAIS             | 1.272,70        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 025 - Valor PIS        | 12,73           |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 031 - INSS Folha       | 95,45           |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 052 - GPS INSS         | 1.272,70        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.272,70</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(107,70)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.165,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **1/38****EMPREGADO: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA**Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS  
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

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

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 31,00 | 1.995,00        | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 119,70          | 001 - INSS             | 2.277,40        |
| 0107 - Insalub. 20%      | 20,00 | 282,40          | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,37            | 003 - IRRF             | 1.807,60        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,45            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 183,78          | 006 - FGTS             | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 182,19          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 22,77           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 183,78          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.277,85</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(303,85)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.974,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **2/38****EMPREGADO: 000537 - ANDERSON FERREIRA**Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS  
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

| Vencimentos                | Ref.   | Valor           | Descontos              | Ref.  | Valor           | Bases                  | Valor           |
|----------------------------|--------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário             | 31,00  | 1.995,00        | 0511 - Arred. Mês Ant. |       | 1,10            | 001 - INSS             | 2.890,60        |
| 0107 - Insalub. 20%        | 20,00  | 282,40          | 0520 - Desc. INSS      | 12,00 | 245,69          | 003 - IRRF             | 2.447,04        |
| 0507 - DSR                 | 6,00   | 118,68          | 0530 - Desc. IRRF      | 7,50  | 14,09           | 006 - FGTS             | 2.890,60        |
| 0510 - Arredondamento      |        | 0,28            |                        |       |                 | 008 - Valor FGTS       | 231,25          |
| 1023 - Adic Notur 25%      | 156:34 | 433,20          |                        |       |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 2.890,60        |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr | 156,34 | 61,32           |                        |       |                 | 017 - RAIS             | 2.890,60        |
|                            |        |                 |                        |       |                 | 025 - Valor PIS        | 28,91           |
|                            |        |                 |                        |       |                 | 030 - DSR              | 494,52          |
|                            |        |                 |                        |       |                 | 031 - INSS Folha       | 245,69          |
|                            |        |                 |                        |       |                 | 052 - GPS INSS         | 2.890,60        |
|                            |        |                 |                        |       |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b>   |        | <b>2.890,88</b> | <b>Total Descontos</b> |       | <b>(260,88)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.630,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **3/38**

18/11/2024

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2024**

13:13

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000582 - BEATRIZ CRISTINA LEANDRO**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/10/2024 Demissão: Motivo:

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

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 | 1.650,00        | 0094 - Vale Transporte      | 1,00 | 99,00           | 001 - INSS             | 2.214,80        |
| 0108 - Insalub. 40%      |       | 564,80          | 0520 - Desc. INSS           | 9,00 | 178,15          | 003 - IRRF             | 1.650,00        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,79            | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 29,44           | 006 - FGTS             | 2.214,80        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 177,18          |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 2.214,80        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 017 - RAIS             | 2.214,80        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 025 - Valor PIS        | 22,15           |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 031 - INSS Folha       | 178,15          |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 052 - GPS INSS         | 2.214,80        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.215,59</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(306,59)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.909,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **4/38****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: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos                   | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|-----------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 31,00 | 1.894,02        | 0511 - Arred. Mês Ant.      |      | 0,98            | 001 - INSS             | 2.176,42        |
| 0107 - Insalub. 20%      | 20,00 | 282,40          | 0520 - Desc. INSS           | 9,00 | 174,69          | 003 - IRRF             | 1.455,53        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,64            | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 34,39           | 006 - FGTS             | 2.176,42        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 174,11          |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 2.176,42        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 017 - RAIS             | 2.176,42        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 025 - Valor PIS        | 21,76           |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 031 - INSS Folha       | 174,69          |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 052 - GPS INSS         | 2.176,42        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.177,06</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(210,06)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.967,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **5/38****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: 1.995,00

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 | 1.995,00        | 0511 - Arred. Mês Ant.      |      | 0,98            | 001 - INSS             | 2.277,40        |
| 0107 - Insalub. 20%      | 20,00 | 282,40          | 0520 - Desc. INSS           | 9,00 | 183,78          | 003 - IRRF             | 1.800,71        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,58            | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 36,22           | 006 - FGTS             | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 182,19          |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 017 - RAIS             | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 025 - Valor PIS        | 22,77           |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 031 - INSS Folha       | 183,78          |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 052 - GPS INSS         | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.277,98</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(220,98)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.057,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **6/38**

18/11/2024

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2024**

13:13

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000539 - DANIELA GONÇALVES DE SOUZA**

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: 28/10/2024 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.995,00

**RESCISÃO CONTRATUAL**

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor             | Bases                  | Valor       |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-------------------|------------------------|-------------|
| 0026 - Fér. Proporc.     | 3,00  | 680,29          | 0000 - Desc. Rescisão  | 1,00 | 3.498,63          | 001 - INSS             | 2.057,01    |
| 0027 - 1/3 Férias        |       | 226,76          | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 1,46              | 002 - INSS 13º         | 680,29      |
| 0037 - Saldo Salário     | 28,00 | 1.801,94        | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 163,95            | 003 - IRRF             | 1.613,97    |
| 0041 - Cto Exp. D.Rest   | 1,00  | 70,71           | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 7,50 | 51,02             | 005 - IRRF 13º         | 115,49      |
| 0107 - Insalub. 20%      | 20,00 | 255,07          |                        |      |                   | 016 - PIS s/ Salários  | 2.737,30    |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão | 3,00  | 680,29          |                        |      |                   | 017 - RAIS             | 2.057,01    |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 025 - Valor PIS        | 27,37       |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 033 - Multa FGTS       | 87,59       |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 036 - INSS Rescisão    | 163,95      |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 052 - GPS INSS         | 2.057,01    |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 053 - GPS INSS 13º     | 680,29      |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80      |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>3.715,06</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(3.715,06)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>0,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **7/38****EMPREGADO: 000575 - DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ**

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

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: 1.995,00

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos                   | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|-----------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 31,00 | 1.995,00        | 0511 - Arred. Mês Ant.      |      | 0,18            | 001 - INSS             | 2.277,40        |
| 0107 - Insalub. 20%      | 20,00 | 282,40          | 0520 - Desc. INSS           | 9,00 | 183,78          | 003 - IRRF             | 1.760,10        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,78            | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 36,22           | 006 - FGTS             | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 182,19          |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 017 - RAIS             | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 025 - Valor PIS        | 22,77           |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 031 - INSS Folha       | 183,78          |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 052 - GPS INSS         | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.278,18</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(220,18)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.058,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **8/38****EMPREGADO: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT**

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.995,00

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 31,00 | 1.995,00        | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 119,70          | 001 - INSS             | 2.277,40        |
| 0107 - Insalub. 20%      | 20,00 | 282,40          | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,91            | 003 - IRRF             | 1.812,79        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,99            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 183,78          | 006 - FGTS             | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 182,19          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 22,77           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 183,78          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.278,39</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(304,39)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.974,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **9/38**



18/11/2024

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2024**

13:13

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000542 - DAVID DIEGO RIBEIRO**

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: 10/10/2024 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.900,00

**RESCISÃO CONTRATUAL**

| Vencimentos                | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref.  | Valor             | Bases                  | Valor       |
|----------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-------------------|------------------------|-------------|
| 0026 - Fér. Proporc.       | 2,00  | 455,60          | 0000 - Desc. Rescisão  | 1,00  | 1.522,70          | 001 - INSS             | 682,85      |
| 0027 - 1/3 Férias          |       | 151,87          | 0090 - Desc. Faltas    | 3,00  | 211,20            | 002 - INSS 13º         | 455,60      |
| 0037 - Saldo Salário       | 10,00 | 612,90          | 0094 - Vale Transporte | 1,00  | 36,77             | 003 - IRRF             | 3.270,18    |
| 0107 - Insalubr. 20%       | 20,00 | 282,40          | 0511 - Arred. Mês Ant. |       | 1,02              | 005 - IRRF 13º         | 0,00        |
| 0507 - DSR                 | 2,00  | 13,83           | 0520 - Desc. INSS      | 7,50  | 51,21             | 006 - FGTS             | 682,85      |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão   | 2,00  | 455,60          | 0521 - Compl. INSS     |       | 7,73              | 007 - FGTS 13º         | 455,60      |
| 1023 - Adic Notur 25%      | 18:16 | 48,20           | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 7,50  | 34,17             | 008 - Valor FGTS       | 91,08       |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr | 18,16 | 7,12            | 0530 - Desc. IRRF      | 15,00 | 92,32             | 016 - PIS s/ Salários  | 1.138,45    |
|                            |       |                 | 1041 - Desconto DSR    | 1,00  | 70,40             | 017 - RAIS             | 682,85      |
|                            |       |                 |                        |       |                   | 025 - Valor PIS        | 11,38       |
|                            |       |                 |                        |       |                   | 030 - DSR              | 55,32       |
|                            |       |                 |                        |       |                   | 036 - INSS Rescisão    | 58,94       |
|                            |       |                 |                        |       |                   | 052 - GPS INSS         | 682,85      |
|                            |       |                 |                        |       |                   | 053 - GPS INSS 13º     | 455,60      |
|                            |       |                 |                        |       |                   | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80      |
| <b>Total Vencimentos</b>   |       | <b>2.027,52</b> | <b>Total Descontos</b> |       | <b>(2.027,52)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>0,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **10/38****EMPREGADO: 000543 - EVERIN ANDRADE CUNHA**

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

| Vencimentos                | Ref.   | Valor           | Descontos                   | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|----------------------------|--------|-----------------|-----------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário             | 31,00  | 1.995,00        | 0090 - Desc. Faltas         | 1,00 | 73,46           | 001 - INSS             | 2.624,72        |
| 0107 - Insalubr. 20%       | 20,00  | 282,40          | 0511 - Arred. Mês Ant.      |      | 0,55            | 003 - IRRF             | 2.154,92        |
| 0507 - DSR                 | 6,00   | 95,66           | 0520 - Desc. INSS           | 9,00 | 215,04          | 006 - FGTS             | 2.624,72        |
| 0510 - Arredondamento      |        | 0,47            | 1041 - Desconto DSR         | 1,00 | 73,46           | 008 - Valor FGTS       | 209,98          |
| 1023 - Adic Notur 25%      | 126:01 | 349,16          | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 35,60           | 016 - PIS s/ Salários  | 2.624,72        |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr | 126,01 | 49,42           |                             |      |                 | 017 - RAIS             | 2.624,72        |
|                            |        |                 |                             |      |                 | 025 - Valor PIS        | 26,25           |
|                            |        |                 |                             |      |                 | 030 - DSR              | 398,58          |
|                            |        |                 |                             |      |                 | 031 - INSS Folha       | 215,04          |
|                            |        |                 |                             |      |                 | 052 - GPS INSS         | 2.624,72        |
|                            |        |                 |                             |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b>   |        | <b>2.772,11</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(398,11)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.374,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **11/38****EMPREGADO: 000555 - GABRIEL BASILIO DE ANDRADE**

Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 05/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.800,00

| Vencimentos                 | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref.  | Valor           | Bases                  | Valor           |
|-----------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário              | 31,00 | 2.800,00        | 0511 - Arred. Mês Ant. |       | 0,79            | 001 - INSS             | 3.082,40        |
| 0107 - Insalubr. 20%        | 20,00 | 282,40          | 0520 - Desc. INSS      | 12,00 | 268,70          | 003 - IRRF             | 2.517,60        |
| 0510 - Arredondamento       |       | 0,47            | 0530 - Desc. IRRF      | 7,50  | 19,38           | 006 - FGTS             | 3.082,40        |
| 1029 - Est desc sind/Assist |       | 56,00           |                        |       |                 | 008 - Valor FGTS       | 246,59          |
|                             |       |                 |                        |       |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 3.082,40        |
|                             |       |                 |                        |       |                 | 017 - RAIS             | 3.082,40        |
|                             |       |                 |                        |       |                 | 025 - Valor PIS        | 30,82           |
|                             |       |                 |                        |       |                 | 031 - INSS Folha       | 268,70          |
|                             |       |                 |                        |       |                 | 052 - GPS INSS         | 3.082,40        |
|                             |       |                 |                        |       |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b>    |       | <b>3.138,87</b> | <b>Total Descontos</b> |       | <b>(288,87)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.850,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **12/38**

18/11/2024

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2024**

13:13

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****APRENDIZ: 000574 - GABRIEL LEMES MOREIRA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 16/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 764,91

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

| Vencimentos              | Ref.  | Valor         | Descontos                   | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor         |
|--------------------------|-------|---------------|-----------------------------|------|-----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário           | 31,00 | 764,91        | 0090 - Desc. Faltas         | 2,00 | 49,35           | 001 - INSS             | 690,89        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,72          | 0094 - Vale Transporte      | 1,00 | 45,89           | 003 - IRRF             | 144,30        |
|                          |       |               | 0511 - Arred. Mês Ant.      |      | 0,65            | 006 - FGTS             | 690,89        |
|                          |       |               | 0520 - Desc. INSS           | 7,50 | 51,81           | 008 - Valor FGTS       | 13,82         |
|                          |       |               | 1041 - Desconto DSR         | 1,00 | 24,67           | 016 - PIS s/ Salários  | 690,89        |
|                          |       |               | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 14,26           | 017 - RAIS             | 690,89        |
|                          |       |               |                             |      |                 | 025 - Valor PIS        | 6,91          |
|                          |       |               |                             |      |                 | 031 - INSS Folha       | 51,81         |
|                          |       |               |                             |      |                 | 052 - GPS INSS         | 690,89        |
|                          |       |               |                             |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>765,63</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(186,63)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>579,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **13/38****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: 2.940,00

Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos                   | Ref.  | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|-----------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 31,00 | 2.940,00        | 0091 - Desc. Atrasos        | 0:26  | 9,28            | 001 - INSS             | 3.332,66        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 3:00  | 96,40           | 0094 - Vale Transporte      | 1,00  | 176,40          | 003 - IRRF             | 2.786,30        |
| 0107 - Insalub. 20%      | 20,00 | 282,40          | 0511 - Arred. Mês Ant.      |       | 0,99            | 006 - FGTS             | 3.332,66        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 6,00  | 23,14           | 0520 - Desc. INSS           | 12,00 | 298,73          | 008 - Valor FGTS       | 266,61          |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,02            | 0530 - Desc. IRRF           | 7,50  | 39,53           | 014 - DSR S/ HE        | 96,40           |
|                          |       |                 | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00  | 52,03           | 016 - PIS s/ Salários  | 3.332,66        |
|                          |       |                 |                             |       |                 | 017 - RAIS             | 3.332,66        |
|                          |       |                 |                             |       |                 | 025 - Valor PIS        | 33,33           |
|                          |       |                 |                             |       |                 | 031 - INSS Folha       | 298,73          |
|                          |       |                 |                             |       |                 | 052 - GPS INSS         | 3.332,66        |
|                          |       |                 |                             |       |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>3.341,96</b> | <b>Total Descontos</b>      |       | <b>(576,96)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.765,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **14/38****EMPREGADO: 000545 - HELIO RODRIGO CURSINO**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.995,00

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  | 1.995,00        | 0511 - Arred. Mês Ant.      |       | 0,89            | 001 - INSS             | 2.932,83        |
| 0107 - Insalub. 20%        | 20,00  | 282,40          | 0520 - Desc. INSS           | 12,00 | 250,75          | 003 - IRRF             | 2.220,44        |
| 0507 - DSR                 | 6,00   | 126,86          | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00  | 34,89           | 006 - FGTS             | 2.932,83        |
| 0510 - Arredondamento      |        | 0,70            |                             |       |                 | 008 - Valor FGTS       | 234,63          |
| 1023 - Adic Notur 25%      | 167:11 | 463,03          |                             |       |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 2.932,83        |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr | 167,11 | 65,54           |                             |       |                 | 017 - RAIS             | 2.932,83        |
|                            |        |                 |                             |       |                 | 025 - Valor PIS        | 29,33           |
|                            |        |                 |                             |       |                 | 030 - DSR              | 528,57          |
|                            |        |                 |                             |       |                 | 031 - INSS Folha       | 250,75          |
|                            |        |                 |                             |       |                 | 052 - GPS INSS         | 2.932,83        |
|                            |        |                 |                             |       |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b>   |        | <b>2.933,53</b> | <b>Total Descontos</b>      |       | <b>(286,53)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.647,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **15/38**

18/11/2024

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2024**

13:13

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000579 - IVAN RAMON DA SILVA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 22/09/2024 Demissão: Motivo:

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

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 | 1.995,00        | 0511 - Arred. Mês Ant.      |      | 0,65            | 001 - INSS             | 2.277,40        |
| 0107 - Insalub. 20%      | 20,00 | 282,40          | 0520 - Desc. INSS           | 9,00 | 183,78          | 003 - IRRF             | 1.741,10        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,25            | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 36,22           | 006 - FGTS             | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 182,19          |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 017 - RAIS             | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 025 - Valor PIS        | 22,77           |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 031 - INSS Folha       | 183,78          |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 052 - GPS INSS         | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.277,65</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(220,65)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.057,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **16/38****EMPREGADO: 000547 - JONAS FONSECA INACIO**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.650,00

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 | 1.650,00        | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,99            | 001 - INSS             | 2.214,80        |
| 0108 - Insalub. 40%      |       | 564,80          | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 178,15          | 003 - IRRF             | 1.360,19        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,34            |                        |      |                 | 006 - FGTS             | 2.214,80        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 177,18          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 2.214,80        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 2.214,80        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 22,15           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 178,15          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 2.214,80        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.215,14</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(179,14)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.036,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **17/38****EMPREGADO: 000564 - JONAS MACHADO DOS SANTOS**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/09/2024 Demissão: 15/10/2024 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.900,00

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  | 363,73          | 0000 - Desc. Rescisão  | 1,00 | 1.766,82          | 001 - INSS             | 1.056,00    |
| 0027 - 1/3 Férias        |       | 121,24          | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,33              | 002 - INSS 13º         | 363,73      |
| 0037 - Saldo Salário     | 15,00 | 919,35          | 0520 - Desc. INSS      | 7,50 | 79,20             | 003 - IRRF             | 2.673,60    |
| 0107 - Insalub. 20%      | 20,00 | 136,65          | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 7,50 | 27,27             | 005 - IRRF 13º         | 0,00        |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão | 2,00  | 363,73          | 0530 - Desc. IRRF      | 7,50 | 31,08             | 016 - PIS s/ Salários  | 1.419,73    |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 017 - RAIS             | 1.056,00    |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 025 - Valor PIS        | 14,20       |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 036 - INSS Rescisão    | 79,20       |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 052 - GPS INSS         | 1.056,00    |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 053 - GPS INSS 13º     | 363,73      |
|                          |       |                 |                        |      |                   | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80      |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>1.904,70</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(1.904,70)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>0,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **18/38**

18/11/2024

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2024**

13:13

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000535 - JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA**

Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.995,00

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 31,00 | 1.995,00        | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 119,70          | 001 - INSS             | 2.277,40        |
| 0107 - Insalub. 20%      | 20,00 | 282,40          | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,63            | 003 - IRRF             | 1.806,97        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,71            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 183,78          | 006 - FGTS             | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 182,19          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 22,77           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 183,78          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.278,11</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(304,11)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.974,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **19/38****EMPREGADO: 000548 - LILIAN MARIA NALDI**

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.995,00

| Vencimentos                | Ref.  | Valor           | Descontos                   | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|----------------------------|-------|-----------------|-----------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário             | 31,00 | 1.995,00        | 0511 - Arred. Mês Ant.      |      | 0,10            | 001 - INSS             | 2.313,03        |
| 0107 - Insalub. 20%        | 20,00 | 282,40          | 0520 - Desc. INSS           | 9,00 | 186,99          | 003 - IRRF             | 1.844,47        |
| 0507 - DSR                 | 6,00  | 6,90            | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 36,16           | 006 - FGTS             | 2.313,03        |
| 0510 - Arredondamento      |       | 0,22            |                             |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 185,04          |
| 1023 - Adic Notur 25%      | 9:09  | 25,17           |                             |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 2.313,03        |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr | 9,09  | 3,56            |                             |      |                 | 017 - RAIS             | 2.313,03        |
|                            |       |                 |                             |      |                 | 025 - Valor PIS        | 23,13           |
|                            |       |                 |                             |      |                 | 030 - DSR              | 28,73           |
|                            |       |                 |                             |      |                 | 031 - INSS Folha       | 186,99          |
|                            |       |                 |                             |      |                 | 052 - GPS INSS         | 2.313,03        |
|                            |       |                 |                             |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b>   |       | <b>2.313,25</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(223,25)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.090,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **20/38****EMPREGADO: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF**

Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.940,00

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref.  | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 31,00 | 2.940,00        | 0511 - Arred. Mês Ant. |       | 0,80            | 001 - INSS             | 3.272,21        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 1:15  | 40,17           | 0520 - Desc. INSS      | 12,00 | 291,48          | 003 - IRRF             | 2.864,60        |
| 0107 - Insalub. 20%      | 20,00 | 282,40          | 0530 - Desc. IRRF      | 15,00 | 48,25           | 006 - FGTS             | 3.272,21        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 6,00  | 9,64            |                        |       |                 | 008 - Valor FGTS       | 261,78          |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,32            |                        |       |                 | 014 - DSR S/ HE        | 40,17           |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 3.272,21        |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 017 - RAIS             | 3.272,21        |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 025 - Valor PIS        | 32,72           |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 031 - INSS Folha       | 291,48          |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 052 - GPS INSS         | 3.272,21        |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>3.272,53</b> | <b>Total Descontos</b> |       | <b>(340,53)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.932,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **21/38**

18/11/2024

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2024**

13:13

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000527 - MARIA APARECIDA PIRES**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.200,00

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

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref.  | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 31,00 | 4.200,00        | 0511 - Arred. Mês Ant. |       | 0,41            | 001 - INSS             | 4.762,27        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 7:24  | 225,70          | 0520 - Desc. INSS      | 14,00 | 485,53          | 003 - IRRF             | 4.426,73        |
| 0107 - Insalub. 20%      | 20,00 | 282,40          | 0530 - Desc. IRRF      | 22,50 | 333,24          | 006 - FGTS             | 4.762,27        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 6,00  | 54,17           |                        |       |                 | 008 - Valor FGTS       | 380,98          |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,91            |                        |       |                 | 014 - DSR S/ HE        | 225,70          |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 4.762,27        |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 017 - RAIS             | 4.762,27        |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 025 - Valor PIS        | 47,62           |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 031 - INSS Folha       | 485,53          |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 052 - GPS INSS         | 4.762,27        |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>4.763,18</b> | <b>Total Descontos</b> |       | <b>(819,18)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>3.944,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **22/38****EMPREGADO: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.377,53

Cargo: 0006 - COZINHEIRA  
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos                   | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|-----------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 31,00 | 2.377,53        | 0091 - Desc. Atrasos        | 1:11 | 14,26           | 001 - INSS             | 2.645,67        |
| 0107 - Insalub. 20%      | 20,00 | 282,40          | 0094 - Vale Transporte      | 1,00 | 142,65          | 003 - IRRF             | 2.153,26        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,71            | 0511 - Arred. Mês Ant.      |      | 0,59            | 006 - FGTS             | 2.645,67        |
|                          |       |                 | 0520 - Desc. INSS           | 9,00 | 216,93          | 008 - Valor FGTS       | 211,65          |
|                          |       |                 | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 43,21           | 016 - PIS s/ Salários  | 2.645,67        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 017 - RAIS             | 2.645,67        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 025 - Valor PIS        | 26,46           |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 031 - INSS Folha       | 216,93          |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 052 - GPS INSS         | 2.645,67        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.660,64</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(417,64)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.243,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **23/38****APRENDIZ: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 16/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 764,91

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO  
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

| Vencimentos              | Ref.  | Valor         | Descontos                   | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor         |
|--------------------------|-------|---------------|-----------------------------|------|-----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário           | 31,00 | 764,91        | 0094 - Vale Transporte      | 1,00 | 45,89           | 001 - INSS             | 764,91        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,14          | 0511 - Arred. Mês Ant.      |      | 0,65            | 003 - IRRF             | 218,32        |
|                          |       |               | 0520 - Desc. INSS           | 7,50 | 57,36           | 006 - FGTS             | 764,91        |
|                          |       |               | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 14,15           | 008 - Valor FGTS       | 15,30         |
|                          |       |               |                             |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 764,91        |
|                          |       |               |                             |      |                 | 017 - RAIS             | 764,91        |
|                          |       |               |                             |      |                 | 025 - Valor PIS        | 7,65          |
|                          |       |               |                             |      |                 | 031 - INSS Folha       | 57,36         |
|                          |       |               |                             |      |                 | 052 - GPS INSS         | 764,91        |
|                          |       |               |                             |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>765,05</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(118,05)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>647,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **24/38**

18/11/2024

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2024**

13:13

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000551 - MAYKON VIANA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.310,00

Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos                   | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|-----------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 31,00 | 2.310,00        | 0511 - Arred. Mês Ant.      |      | 0,24            | 001 - INSS             | 2.598,71        |
| 0102 - Hora Extra 100%   | 0:13  | 5,09            | 0520 - Desc. INSS           | 9,00 | 212,70          | 003 - IRRF             | 2.143,91        |
| 0107 - Insalub. 20%      | 20,00 | 282,40          | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 41,95           | 006 - FGTS             | 2.598,71        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 6,00  | 1,22            |                             |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 207,90          |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,18            |                             |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 5,09            |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 2.598,71        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 017 - RAIS             | 2.598,71        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 025 - Valor PIS        | 25,99           |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 031 - INSS Folha       | 212,70          |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 052 - GPS INSS         | 2.598,71        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.598,89</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(254,89)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.344,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **25/38****EMPREGADO: 000523 - MONIQUE AUREA LEME BRAGA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: 29/10/2024 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

**RESCISÃO CONTRATUAL**

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref.  | Valor             | Bases                  | Valor       |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-------------------|------------------------|-------------|
| 0026 - Fér. Proporc.     | 3,00  | 826,99          | 0000 - Desc. Rescisão  | 1,00  | 4.605,09          | 001 - INSS             | 3.014,50    |
| 0027 - 1/3 Férias        |       | 275,66          | 0511 - Arred. Mês Ant. |       | 1,57              | 002 - INSS 13º         | 837,67      |
| 0037 - Saldo Salário     | 29,00 | 2.750,32        | 0520 - Desc. INSS      | 12,00 | 260,55            | 003 - IRRF             | 2.589,70    |
| 0107 - Insalub. 20%      | 20,00 | 264,18          | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 7,50  | 62,82             | 005 - IRRF 13º         | 272,87      |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão | 3,00  | 837,67          | 0530 - Desc. IRRF      | 7,50  | 24,79             | 016 - PIS s/ Salários  | 3.852,17    |
|                          |       |                 |                        |       |                   | 017 - RAIS             | 3.014,50    |
|                          |       |                 |                        |       |                   | 025 - Valor PIS        | 38,52       |
|                          |       |                 |                        |       |                   | 036 - INSS Rescisão    | 260,55      |
|                          |       |                 |                        |       |                   | 052 - GPS INSS         | 3.014,50    |
|                          |       |                 |                        |       |                   | 053 - GPS INSS 13º     | 837,67      |
|                          |       |                 |                        |       |                   | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80      |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>4.954,82</b> | <b>Total Descontos</b> |       | <b>(4.954,82)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>0,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **26/38****EMPREGADO: 000550 - PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

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  | 1.995,00        | 0511 - Arred. Mês Ant. |       | 0,53            | 001 - INSS             | 2.890,60        |
| 0107 - Insalub. 20%        | 20,00  | 282,40          | 0520 - Desc. INSS      | 12,00 | 245,69          | 003 - IRRF             | 2.458,67        |
| 0507 - DSR                 | 6,00   | 118,68          | 0530 - Desc. IRRF      | 7,50  | 14,96           | 006 - FGTS             | 2.890,60        |
| 0510 - Arredondamento      |        | 0,58            |                        |       |                 | 008 - Valor FGTS       | 231,25          |
| 1023 - Adic Notur 25%      | 156:34 | 433,20          |                        |       |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 2.890,60        |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr | 156,34 | 61,32           |                        |       |                 | 017 - RAIS             | 2.890,60        |
|                            |        |                 |                        |       |                 | 025 - Valor PIS        | 28,91           |
|                            |        |                 |                        |       |                 | 030 - DSR              | 494,52          |
|                            |        |                 |                        |       |                 | 031 - INSS Folha       | 245,69          |
|                            |        |                 |                        |       |                 | 052 - GPS INSS         | 2.890,60        |
|                            |        |                 |                        |       |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b>   |        | <b>2.891,18</b> | <b>Total Descontos</b> |       | <b>(261,18)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.630,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **27/38**

18/11/2024

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2024**

13:13

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000532 - PAULA MIRANDA DE AVILA**

Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: 29/10/2024 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.800,00

**RESCISÃO CONTRATUAL**

| Vencimentos                 | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref.  | Valor             | Bases                  | Valor       |
|-----------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-------------------|------------------------|-------------|
| 0026 - Fér. Proporc.        | 3,00  | 700,00          | 0000 - Desc. Rescisão  | 1,00  | 4.275,52          | 001 - INSS             | 2.883,53    |
| 0027 - 1/3 Férias           |       | 233,33          | 0520 - Desc. INSS      | 12,00 | 244,84            | 002 - INSS 13º         | 700,00      |
| 0037 - Saldo Salário        | 29,00 | 2.619,35        | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 7,50  | 52,50             | 003 - IRRF             | 2.318,73    |
| 0107 - Insalub. 20%         | 20,00 | 264,18          |                        |       |                   | 005 - IRRF 13º         | 135,20      |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão    | 3,00  | 700,00          |                        |       |                   | 016 - PIS s/ Salários  | 3.583,53    |
| 1029 - Est desc sind/Assist |       | 56,00           |                        |       |                   | 017 - RAIS             | 2.883,53    |
|                             |       |                 |                        |       |                   | 025 - Valor PIS        | 35,84       |
|                             |       |                 |                        |       |                   | 036 - INSS Rescisão    | 244,84      |
|                             |       |                 |                        |       |                   | 052 - GPS INSS         | 2.883,53    |
|                             |       |                 |                        |       |                   | 053 - GPS INSS 13º     | 700,00      |
|                             |       |                 |                        |       |                   | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80      |
| <b>Total Vencimentos</b>    |       | <b>4.572,86</b> | <b>Total Descontos</b> |       | <b>(4.572,86)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>0,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **28/38****EMPREGADO: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR**

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 07/08/2024 Demissão: Motivo:

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

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos                   | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|-----------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 31,00 | 1.995,00        | 0511 - Arred. Mês Ant.      |      | 0,69            | 001 - INSS             | 2.277,40        |
| 0107 - Insalub. 20%      | 20,00 | 282,40          | 0520 - Desc. INSS           | 9,00 | 183,78          | 003 - IRRF             | 1.808,96        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,29            | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 36,22           | 006 - FGTS             | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 182,19          |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 017 - RAIS             | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 025 - Valor PIS        | 22,77           |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 031 - INSS Folha       | 183,78          |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 052 - GPS INSS         | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                             |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.277,69</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(220,69)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.057,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **29/38****EMPREGADO: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS**

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

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

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 31,00 | 1.995,00        | 0094 - Vale Transporte | 1,00 | 119,70          | 001 - INSS             | 2.277,40        |
| 0107 - Insalub. 20%      | 20,00 | 282,40          | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,42            | 003 - IRRF             | 1.807,60        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,50            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 183,78          | 006 - FGTS             | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 182,19          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 22,77           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 183,78          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.277,90</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(303,90)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.974,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **30/38**

18/11/2024

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2024**

13:13

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANT**

Cargo: 0053 - ORIENTADOR SOCIAL- C/ATRIB CORRELATAS- SUPERVISOR

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.000,00

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref.  | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 31,00 | 3.000,00        | 0511 - Arred. Mês Ant. |       | 0,31            | 001 - INSS             | 3.289,70        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 0:16  | 5,89            | 0520 - Desc. INSS      | 12,00 | 293,58          | 003 - IRRF             | 2.820,13        |
| 0107 - Insalub. 20%      | 20,00 | 282,40          | 0530 - Desc. IRRF      | 7,50  | 42,07           | 006 - FGTS             | 3.289,70        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 6,00  | 1,41            |                        |       |                 | 008 - Valor FGTS       | 263,18          |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,26            |                        |       |                 | 014 - DSR S/ HE        | 5,89            |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 3.289,70        |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 017 - RAIS             | 3.289,70        |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 025 - Valor PIS        | 32,90           |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 031 - INSS Folha       | 293,58          |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 052 - GPS INSS         | 3.289,70        |
|                          |       |                 |                        |       |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>3.289,96</b> | <b>Total Descontos</b> |       | <b>(335,96)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.954,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **31/38****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: 1.995,00

| Vencimentos              | Ref.  | Valor         | Descontos                   | Ref. | Valor          | Bases                  | Valor         |
|--------------------------|-------|---------------|-----------------------------|------|----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário           | 7,00  | 450,48        | 0520 - Desc. INSS           | 7,50 | 54,96          | 001 - INSS             | 732,88        |
| 0107 - Insalub. 20%      | 20,00 | 282,40        | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 7,91           | 003 - IRRF             | 168,08        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,99          |                             |      |                | 006 - FGTS             | 732,88        |
|                          |       |               |                             |      |                | 008 - Valor FGTS       | 58,63         |
|                          |       |               |                             |      |                | 016 - PIS s/ Salários  | 732,88        |
|                          |       |               |                             |      |                | 017 - RAIS             | 732,88        |
|                          |       |               |                             |      |                | 025 - Valor PIS        | 7,33          |
|                          |       |               |                             |      |                | 031 - INSS Folha       | 54,96         |
|                          |       |               |                             |      |                | 052 - GPS INSS         | 732,88        |
|                          |       |               |                             |      |                | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>733,87</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(62,87)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>671,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **32/38****EMPREGADO: 000576 - SABRINA FIGUEIREDO**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 16/09/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.013,09

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 31,00 | 2.013,09        | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,15            | 001 - INSS             | 2.301,29        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 0:18  | 4,68            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 185,93          | 003 - IRRF             | 1.784,72        |
| 0107 - Insalub. 20%      | 20,00 | 282,40          |                        |      |                 | 006 - FGTS             | 2.301,29        |
| 0506 - DSR H. Extras     | 6,00  | 1,12            |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 184,10          |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,79            |                        |      |                 | 014 - DSR S/ HE        | 4,68            |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 2.301,29        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 2.301,29        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 23,01           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 185,93          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 2.301,29        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.302,08</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(186,08)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.116,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **33/38**



18/11/2024

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2024**

13:13

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000588 - THIAGO ALVES DOS SANTOS**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 21/10/2024 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

| Vencimentos              | Ref.  | Valor         | Descontos                   | Ref. | Valor          | Bases                  | Valor         |
|--------------------------|-------|---------------|-----------------------------|------|----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário           | 11,00 | 707,90        | 0520 - Desc. INSS           | 7,50 | 74,27          | 001 - INSS             | 990,30        |
| 0107 - Insalub. 20%      | 20,00 | 282,40        | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00 | 12,67          | 003 - IRRF             | 425,50        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,64          |                             |      |                | 006 - FGTS             | 990,30        |
|                          |       |               |                             |      |                | 008 - Valor FGTS       | 79,22         |
|                          |       |               |                             |      |                | 016 - PIS s/ Salários  | 990,30        |
|                          |       |               |                             |      |                | 017 - RAIS             | 990,30        |
|                          |       |               |                             |      |                | 025 - Valor PIS        | 9,90          |
|                          |       |               |                             |      |                | 031 - INSS Folha       | 74,27         |
|                          |       |               |                             |      |                | 052 - GPS INSS         | 990,30        |
|                          |       |               |                             |      |                | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80        |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>990,94</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(86,94)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>904,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **34/38****EMPREGADO: 000529 - THIAGO ROBERTO GIANELLI**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

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

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 | 1.995,00        | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,45            | 001 - INSS             | 2.277,40        |
| 0107 - Insalub. 20%      | 20,00 | 282,40          | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 183,78          | 003 - IRRF             | 1.807,60        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,83            |                        |      |                 | 006 - FGTS             | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 008 - Valor FGTS       | 182,19          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 017 - RAIS             | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 22,77           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 183,78          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 2.277,40        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.278,23</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(184,23)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.094,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **35/38****EMPREGADO: 000516 - TULIO CORREA ALEIXO**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 10/07/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.013,09

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos              | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário           | 31,00 | 2.013,09        | 0090 - Desc. Faltas    | 1,00 | 74,05           | 001 - INSS             | 2.106,76        |
| 0100 - Hora Extra 50%    | 0:54  | 14,03           | 0091 - Desc. Atrasos   | 5:35 | 58,03           | 003 - IRRF             | 1.636,25        |
| 0107 - Insalub. 20%      | 20,00 | 282,40          | 0511 - Arred. Mês Ant. |      | 0,81            | 014 - DSR S/ HE        | 14,03           |
| 0506 - DSR H. Extras     | 6,00  | 3,37            | 0520 - Desc. INSS      | 9,00 | 168,42          | 016 - PIS s/ Salários  | 2.106,76        |
| 0510 - Arredondamento    |       | 0,47            | 1041 - Desconto DSR    | 1,00 | 74,05           | 017 - RAIS             | 2.106,76        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 025 - Valor PIS        | 21,07           |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 031 - INSS Folha       | 168,42          |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 052 - GPS INSS         | 2.106,76        |
|                          |       |                 |                        |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>2.313,36</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(375,36)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>1.938,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **36/38**

18/11/2024

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2024**

13:13

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000554 - VALDINEIA DE PAIVA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: 30/10/2024 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

**RESCISÃO CONTRATUAL**

| Vencimentos              | Ref.  | Valor           | Descontos                | Ref. | Valor             | Bases                  | Valor       |
|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------|------|-------------------|------------------------|-------------|
| 0026 - Fér. Proporc.     | 3,00  | 561,31          | 0000 - Desc. Rescisão    | 1,00 | 3.137,73          | 001 - INSS             | 2.138,69    |
| 0027 - 1/3 Férias        |       | 187,10          | 0089 - Desc. Faltas (Hs) | 0:28 | 4,66              | 002 - INSS 13º         | 561,31      |
| 0037 - Saldo Salário     | 30,00 | 1.596,77        | 0094 - Vale Transporte   | 1,00 | 95,81             | 003 - IRRF             | 1.657,89    |
| 0108 - Insalub. 40%      | 30,00 | 546,58          | 0511 - Arred. Mês Ant.   |      | 1,48              | 005 - IRRF 13º         | 0,00        |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão | 3,00  | 561,31          | 0520 - Desc. INSS        | 9,00 | 171,30            | 016 - PIS s/ Salários  | 2.700,00    |
|                          |       |                 | 0525 - Desc. INSS 13Sa   | 7,50 | 42,09             | 017 - RAIS             | 2.138,69    |
|                          |       |                 |                          |      |                   | 025 - Valor PIS        | 27,00       |
|                          |       |                 |                          |      |                   | 036 - INSS Rescisão    | 171,30      |
|                          |       |                 |                          |      |                   | 052 - GPS INSS         | 2.138,69    |
|                          |       |                 |                          |      |                   | 053 - GPS INSS 13º     | 561,31      |
|                          |       |                 |                          |      |                   | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80      |
| <b>Total Vencimentos</b> |       | <b>3.453,07</b> | <b>Total Descontos</b>   |      | <b>(3.453,07)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>0,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **37/38****EMPREGADO: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

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  | 1.995,00        | 0511 - Arred. Mês Ant.      |       | 0,62            | 001 - INSS             | 2.890,57        |
| 0107 - Insalub. 20%        | 20,00  | 282,40          | 0520 - Desc. INSS           | 12,00 | 245,68          | 003 - IRRF             | 2.443,21        |
| 0507 - DSR                 | 6,00   | 118,68          | 0530 - Desc. IRRF           | 7,50  | 13,80           | 006 - FGTS             | 2.890,57        |
| 0510 - Arredondamento      |        | 0,24            | 1182 - Cota Negocial Empreg | 2,00  | 34,71           | 008 - Valor FGTS       | 231,25          |
| 1023 - Adic Notur 25%      | 156:33 | 433,17          |                             |       |                 | 016 - PIS s/ Salários  | 2.890,57        |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr | 156,33 | 61,32           |                             |       |                 | 017 - RAIS             | 2.890,57        |
|                            |        |                 |                             |       |                 | 025 - Valor PIS        | 28,91           |
|                            |        |                 |                             |       |                 | 030 - DSR              | 494,49          |
|                            |        |                 |                             |       |                 | 031 - INSS Folha       | 245,68          |
|                            |        |                 |                             |       |                 | 052 - GPS INSS         | 2.890,57        |
|                            |        |                 |                             |       |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80          |
| <b>Total Vencimentos</b>   |        | <b>2.890,81</b> | <b>Total Descontos</b>      |       | <b>(294,81)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.596,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **38/38**

18/11/2024

**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2024**

13:13

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

| Vencimentos                 | Ref.   | Valor            | Descontos                   | Ref.   | Valor              | Bases                  | Valor            |
|-----------------------------|--------|------------------|-----------------------------|--------|--------------------|------------------------|------------------|
| 0001 - Salário              | 928,00 | 63.108,83        | 0000 - Desc. Rescisão       | 1,00   | 18.806,49          | 001 - INSS             | 87.320,90        |
| 0026 - Fér. Proporc.        | 16,00  | 3.587,92         | 0089 - Desc. Faltas (Hs)    | 0:28   | 4,66               | 002 - INSS 13º         | 3.598,60         |
| 0027 - 1/3 Férias           |        | 1.195,96         | 0090 - Desc. Faltas         | 7,00   | 408,06             | 003 - IRRF             | 73.109,57        |
| 0037 - Saldo Salário        | 141,00 | 10.300,63        | 0091 - Desc. Atrasos        | 7:11   | 81,57              | 005 - IRRF 13º         | 523,56           |
| 0041 - Cto Exp. D.Rest      | 1,00   | 70,71            | 0094 - Vale Transporte      | 11,00  | 1.121,21           | 006 - FGTS             | 76.171,17        |
| 0100 - Hora Extra 50%       | 13:07  | 386,87           | 0511 - Arred. Mês Ant.      |        | 23,29              | 007 - FGTS 13º         | 455,60           |
| 0102 - Hora Extra 100%      | 0:13   | 5,09             | 0520 - Desc. INSS           | 366,50 | 7.301,75           | 008 - Valor FGTS       | 6.042,79         |
| 0107 - Insalub. 20%         | 640,00 | 8.827,28         | 0521 - Compl. INSS          |        | 7,73               | 014 - DSR S/ HE        | 391,96           |
| 0108 - Insalub. 40%         | 30,00  | 2.240,98         | 0525 - Desc. INSS 13Sa      | 45,00  | 269,87             | 016 - PIS s/ Salários  | 90.919,50        |
| 0506 - DSR H. Extras        | 42,00  | 94,07            | 0530 - Desc. IRRF           | 112,50 | 673,51             | 017 - RAIS             | 87.320,90        |
| 0507 - DSR                  | 38,00  | 599,29           | 1041 - Desconto DSR         | 4,00   | 242,58             | 025 - Valor PIS        | 909,20           |
| 0510 - Arredondamento       |        | 16,26            | 1182 - Cota Negocial Empreg | 36,00  | 548,50             | 030 - DSR              | 2.494,73         |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão    | 16,00  | 3.598,60         |                             |        |                    | 031 - INSS Folha       | 6.330,70         |
| 1023 - Adic Notur 25%       | 790:18 | 2.185,13         |                             |        |                    | 033 - Multa FGTS       | 87,59            |
| 1029 - Est desc sind/Assist |        | 112,00           |                             |        |                    | 036 - INSS Rescisão    | 978,78           |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr  | 789,38 | 309,60           |                             |        |                    | 052 - GPS INSS         | 87.320,90        |
|                             |        |                  |                             |        |                    | 053 - GPS INSS 13º     | 3.598,60         |
|                             |        |                  |                             |        |                    | 067 - Ded Simplif IR   | 21.462,40        |
| <b>Total Vencimentos</b>    |        | <b>96.639,22</b> | <b>Total Descontos</b>      |        | <b>(29.489,22)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>67.150,00</b> |
| <b>Total Registros</b>      |        | <b>38/38</b>     | <b>Total Admitidos</b>      |        | <b>4</b>           | <b>Total Demitidos</b> | <b>6</b>         |
|                             |        |                  | <b>Total Afastados</b>      |        | <b>0</b>           | <b>Total Férias</b>    | <b>0</b>         |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000587 - AILTON ANDRADE RANGEL DE FREITAS</b>                              |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |               |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE</b>                |                         | <b>Matrícula: 0000000587</b> | <b>CTPS: 0553162 / 09699</b> |                       |                   |               |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 21/10/2024</b>  | <b>CPF: 055.316.296-99</b>   |                       |                   |               |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos         |               |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 11,00                        | 707,90                       |                       |                   |               |
| 0108 - Insalubridade 40%   |                         |                              | 564,80                       |                       |                   |               |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 7,50                         |                              |                       | 95,45             |               |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                              |                       | 12,25             |               |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>1.272,70</b>       | <b>Total:</b>     | <b>107,70</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>1.165,00</b>   |               |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |               |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |               |
| 1.995,00   | 1.272,70                | 1.272,70                     | 101,81                       | 707,90                |                   |               |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000587 - AILTON ANDRADE RANGEL DE FREITAS</b>                              |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |               |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE</b>                |                         | <b>Matrícula: 0000000587</b> | <b>CTPS: 0553162 / 09699</b> |                       |                   |               |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 21/10/2024</b>  | <b>CPF: 055.316.296-99</b>   |                       |                   |               |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos         |               |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 11,00                        | 707,90                       |                       |                   |               |
| 0108 - Insalubridade 40%   |                         |                              | 564,80                       |                       |                   |               |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 7,50                         |                              |                       | 95,45             |               |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                              |                       | 12,25             |               |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>1.272,70</b>       | <b>Total:</b>     | <b>107,70</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>1.165,00</b>   |               |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |               |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |               |
| 1.995,00   | 1.272,70                | 1.272,70                     | 101,81                       | 707,90                |                   |               |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

**Nome:** AILTON ANDRADE RANGEL DE FREITAS

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

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

**Data de Admissão:** 21/10/2024 **C.T.P.S:**

**Matrícula:** PIS: 020.99705.82-63 **CPF:** 055.316.296-99

**Período:** 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data      | Pontos                  | CH              | HT     | TN    | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-----------|-------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter |                         | NÃO ADMITIDO    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua |                         | NÃO ADMITIDO    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui |                         | NÃO ADMITIDO    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer |                         | NÃO ADMITIDO    |        |       |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab |                         | NÃO ADMITIDO    |        |       |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom |                         | NÃO ADMITIDO    |        |       |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg |                         | NÃO ADMITIDO    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter |                         | NÃO ADMITIDO    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua |                         | NÃO ADMITIDO    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui |                         | NÃO ADMITIDO    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex |                         | NÃO ADMITIDO    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer |                         | NÃO ADMITIDO    |        |       |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom |                         | NÃO ADMITIDO    |        |       |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg |                         | NÃO ADMITIDO    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter |                         | NÃO ADMITIDO    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua |                         | NÃO ADMITIDO    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui |                         | NÃO ADMITIDO    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex |                         | NÃO ADMITIDO    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab |                         | NÃO ADMITIDO    |        |       |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom |                         | NÃO ADMITIDO    |        |       |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg | 07:32 12:01 13:01 17:18 |                 | 08:48  | 08:46 |       |       |       |       |       |
| 22/10 Ter | 07:30 13:07 14:08 17:18 |                 | 08:48  | 08:47 |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua | 07:30                   | ATESTADO MEDICO | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui |                         | ATESTADO MEDICO | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex |                         | ATESTADO MEDICO | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab |                         |                 |        |       |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom |                         |                 |        |       |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg |                         | ATESTADO MEDICO | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 29/10 Ter |                         | ATESTADO MEDICO | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 30/10 Qua |                         | ATESTADO MEDICO | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 31/10 Qui |                         | ATESTADO MEDICO | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| TOTAIS    |                         |                 | 193:36 | 17:33 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

**Atraso (AT):** 00:00

**Carga Horária (CH):** 79:12

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

**DSR a descontar:** 0

**Extra Diurna Paga (EX):** 00:00

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

**Extra Noturna Paga (EN):** 00:00

**Falta (FA):** 00:00

**Hora Trabalhada Diurna (HT):** 17:33

**Hora Trabalhada Noturna (HN):** 00:00

**Horas Noturnas + Normais:** 17:33

**Interjornada (IT):** 00:00

**Total Trabalhado - DSR:** 17:33

**Total a Trabalhar:** 79:12

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  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: AILTON ANDRADE RANGEL DE FREIT  
CPF: 055.316.296-99  
AGENCIA: 6682-6 - PIQUETE SP  
CONTA: 13.003-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.165,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.63A.C07.0DE.F64.ED7

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000525</b> | <b>CTPS: 2157250 / 05818</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 215.725.058-18</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,45                         |                              |                       |                   |
| 0094 - Vale Transporte   | 1,00                    |                              |                              | 119,70                |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,37                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              |                              | 183,78                |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.277,85</b>              | <b>Total:</b>         | <b>303,85</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>1.974,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                       | 1.807,60              |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000525</b> | <b>CTPS: 2157250 / 05818</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 215.725.058-18</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,45                         |                              |                       |                   |
| 0094 - Vale Transporte   | 1,00                    |                              |                              | 119,70                |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,37                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              |                              | 183,78                |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.277,85</b>              | <b>Total:</b>         | <b>303,85</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>1.974,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                       | 1.807,60              |                   |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: ALINE SIARA DA SILVA

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

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: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                  |                           | CH     | HT     | TN    | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|-------------------------|---------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter   | 07:30 13:04 14:01 17:18 |                           | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua   | 07:30 13:01 14:01 17:18 |                           | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui   | 07:30 13:10 14:10 17:18 |                           | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer   |                         | São Francisco das Chagas  |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab   |                         |                           |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom   |                         |                           |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg   | 07:30 13:01 14:01 17:18 |                           | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter   | 07:30 13:03 14:03 15:18 | Dia já compensado 12/10   | 08:48  | 06:48  |       |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua   | 07:30 13:08 14:08 17:18 |                           | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui   | 07:30 13:02 14:02 15:18 | Dia já compensado 12/10   | 08:48  | 06:48  |       |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex   | 07:30 13:05 14:05 17:18 |                           | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer   |                         | Nossa Senhora Aparecida   |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom   |                         |                           |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg   | 07:30 13:02 14:02 17:18 |                           | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter   | 07:30 13:10 14:10 17:18 |                           | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua   | 07:30 13:20 14:20 17:18 |                           | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui   | 07:30 13:10 14:10 17:18 |                           | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex   | 07:30 13:01 14:01 17:18 |                           | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab   |                         |                           |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom   |                         |                           |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg   | 07:30 13:03 14:03 17:18 |                           | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 22/10 Ter   | 07:30 13:07 14:07 17:18 |                           | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua   | 07:30 13:03 14:03 17:18 |                           | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui   | 07:30 13:03 14:03 17:18 |                           | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex   | 07:27 12:35 13:35 17:18 |                           | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab   |                         |                           |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom   |                         |                           |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg   | 07:30 13:10 14:10 17:18 |                           | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter | 07:30 13:04 14:04 15:18 | compensação feriado 02/11 | 06:48  | 06:48  |       |       |       |       |       |       |
| 30/10 Qua   | 07:30 13:09 14:09 17:18 |                           | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui | 07:30 13:04 14:04 15:18 | compensação feriado 02/11 | 06:48  | 06:48  |       |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                         |                           | 189:36 | 185:36 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 189:36

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 185:36

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 185:36

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 185:36

Total a Trabalhar: 189:36

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
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 NOVENBRO-SP SP  
CONTA: 64.579-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.974,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.B7E.F9A.6F0.F20.5C9

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº 05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000537 - ANDERSON FERREIRA</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |               |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000537</b> | <b>CTPS: 3592616 / 01886</b> |                       |                   |               |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 359.261.618-86</b>   |                       |                   |               |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos         |               |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 1.995,00                     |                       |                   |               |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                       |                       |                   |               |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno                                      |                         | 6,00                         | 118,68                       |                       |                   |               |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,28                         |                       |                   |               |
| 1023 - Adicional Noturno 25%   |                         | 156,34                       | 433,20                       |                       |                   |               |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade  |                         | 156,34                       | 61,32                        |                       |                   |               |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              |                       | 1,10              |               |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 12,00                        |                              |                       | 245,69            |               |
| 0530 - Desconto IRRF   |                         | 7,50                         |                              |                       | 14,09             |               |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>2.890,88</b>       | <b>Total:</b>     | <b>260,88</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>2.630,00</b>   |               |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |               |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |               |
| 1.995,00   | 2.890,60                | 2.890,60                     | 231,24                       | 2.447,04              | 7,5%              |               |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000537 - ANDERSON FERREIRA</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |               |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000537</b> | <b>CTPS: 3592616 / 01886</b> |                       |                   |               |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 359.261.618-86</b>   |                       |                   |               |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos         |               |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 1.995,00                     |                       |                   |               |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                       |                       |                   |               |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno                                      |                         | 6,00                         | 118,68                       |                       |                   |               |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,28                         |                       |                   |               |
| 1023 - Adicional Noturno 25%   |                         | 156,34                       | 433,20                       |                       |                   |               |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade  |                         | 156,34                       | 61,32                        |                       |                   |               |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              |                       | 1,10              |               |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 12,00                        |                              |                       | 245,69            |               |
| 0530 - Desconto IRRF   |                         | 7,50                         |                              |                       | 14,09             |               |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>2.890,88</b>       | <b>Total:</b>     | <b>260,88</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>2.630,00</b>   |               |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |               |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |               |
| 1.995,00   | 2.890,60                | 2.890,60                     | 231,24                       | 2.447,04              | 7,5%              |               |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

**Nome:** ANDERSON FERREIRA

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

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

**Matrícula:** PIS: 019.04510.00-64 **CPF:** 359.261.618-86

**Período:** 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                  | CH     | HT    | TN    | HN     | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|-------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| D 01/10 Ter | 19:00 00:25 01:26 07:00 | 11:00  | 03:00 |       | 07:59  |       |       |       |       |
| F 02/10 Qua |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 03/10 Qui | 19:00 00:10 01:10 07:00 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 04/10 Fer |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 05/10 Sab | 19:01 01:22 02:22 07:00 | 11:00  | 02:59 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 06/10 Dom |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 07/10 Seg | 19:00 00:45 01:45 07:01 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 08/10 Ter |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 09/10 Qua | 19:04 00:15 01:15 07:00 | 11:00  | 02:56 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 10/10 Qui |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 11/10 Sex | 19:00 00:50 01:50 07:00 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 12/10 Fer |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 13/10 Dom | 19:05 00:23 01:23 07:00 | 11:00  | 02:55 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 14/10 Seg |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 15/10 Ter | 19:00 01:15 02:15 07:00 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 16/10 Qua |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 17/10 Qui | 19:00 00:40 01:41 07:00 | 11:00  | 03:00 |       | 07:59  |       |       |       |       |
| F 18/10 Sex |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 19/10 Sab | 19:00 01:27 02:27 07:00 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 20/10 Dom |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 21/10 Seg | 19:00 01:33 02:33 07:00 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 22/10 Ter |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| F 23/10 Qua |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 24/10 Qui | 19:00 00:00 01:00 07:02 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 25/10 Sex |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 26/10 Sab | 19:00 00:00 01:00 07:01 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 27/10 Dom |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 28/10 Seg | 19:00 00:01 01:01 07:00 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 29/10 Ter |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 30/10 Qua | 19:00 00:00 01:00 07:00 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 31/10 Qui |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                         | 165:00 | 44:50 | 00:00 | 119:58 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

**Adicional Noturno de Extra (AE):** 00:00

**Carga Horária (CH):** 165:00

**Extra Diurna Paga (EX):** 00:00

**Falta (FA):** 00:00

**Hora Trabalhada Noturna (HN):** 119:58

**Interjornada (IT):** 00:00

**Total a Trabalhar:** 165:00

**Atraso (AT):** 00:00

**DSR a descontar:** 0

**Extra Noturna Paga (EN):** 00:00

**Hora Trabalhada Diurna (HT):** 44:50

**Horas Noturnas + Normais:** 164:48

**Total Trabalhado - DSR:** 164:48

**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  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ANDERSON FERREIRA  
CPF: 359.261.618-86  
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP  
CONTA: 29.848-4  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.630,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.A5E.85B.B95.518.2AF

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000582 - BEATRIZ CRISTINA LEANDRO</b>                                      |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |               |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS</b>                     |                         | <b>Matrícula: 0000000582</b> | <b>CTPS: 4054885 / 03819</b> |                       |                   |               |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/10/2024</b>  | <b>CPF: 405.488.538-19</b>   |                       |                   |               |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos         |               |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 1.650,00                     |                       |                   |               |
| 0108 - Insalubridade 40%   |                         |                              | 564,80                       |                       |                   |               |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,79                         |                       |                   |               |
| 0094 - Vale Transporte   |                         | 1,00                         |                              |                       | 99,00             |               |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                              |                       | 178,15            |               |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                              |                       | 29,44             |               |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>2.215,59</b>       | <b>Total:</b>     | <b>306,59</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>1.909,00</b>   |               |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |               |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |               |
| 1.650,00   | 2.214,80                | 2.214,80                     | 177,18                       | 1.650,00              |                   |               |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000582 - BEATRIZ CRISTINA LEANDRO</b>                                      |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |               |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS</b>                     |                         | <b>Matrícula: 0000000582</b> | <b>CTPS: 4054885 / 03819</b> |                       |                   |               |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/10/2024</b>  | <b>CPF: 405.488.538-19</b>   |                       |                   |               |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos         |               |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 1.650,00                     |                       |                   |               |
| 0108 - Insalubridade 40%   |                         |                              | 564,80                       |                       |                   |               |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,79                         |                       |                   |               |
| 0094 - Vale Transporte   |                         | 1,00                         |                              |                       | 99,00             |               |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                              |                       | 178,15            |               |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                              |                       | 29,44             |               |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>2.215,59</b>       | <b>Total:</b>     | <b>306,59</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>1.909,00</b>   |               |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |               |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |               |
| 1.650,00   | 2.214,80                | 2.214,80                     | 177,18                       | 1.650,00              |                   |               |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: BEATRIZ CRISTINA LEANDRO

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

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 01/10/2024 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 021.20989.36-59 CPF: 405.488.538-19

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                  | CH     | HT     | TN                        | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|-------------------------|--------|--------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter   | 08:01 12:00 13:00 17:48 | 08:48  | 08:47  |                           |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua   | 08:00 12:00 13:00 17:48 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui   | 08:00 12:02 13:00 17:48 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer   |                         |        |        | São Francisco das Chagas  |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab   |                         |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom   |                         |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg   | 08:00 12:00 13:00 17:48 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter   |                         | 08:48  |        | ATESTADO MEDICO           |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua   |                         | 08:48  |        | ATESTADO MEDICO           |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui   |                         | 08:48  |        | ATESTADO MEDICO           |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex   | 08:00 12:00 13:00 16:48 | 08:48  | 07:48  | Dia 12/10 já compensado   |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer   |                         |        |        | Nossa Senhora Aparecida   |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom   |                         |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg   | 08:00 12:00 13:00 17:48 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter   | 08:00 12:00 13:00 17:48 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua   | 08:00 12:00 13:00 17:48 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui   | 08:00 12:00 12:59 17:48 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex   | 08:00 12:00 13:00 17:48 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab   |                         |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom   |                         |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg   | 08:00 12:00 13:00 17:48 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 22/10 Ter   | 08:00 12:00 13:00 17:48 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua   | 08:00 12:00 13:00 17:48 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui   | 08:00 12:00 13:00 17:48 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex   | 08:00 12:00 13:00 17:48 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab   |                         |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom   |                         |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg   | 08:00 12:00 13:00 17:48 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter | 08:00 12:00 13:00 15:48 | 06:48  | 06:48  | compensação feriado 02/11 |       |       |       |       |       |
| 30/10 Qua   | 08:00 12:00 13:00 17:48 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui | 08:00 12:01 13:01 15:48 | 06:48  | 06:48  | compensação feriado 02/11 |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                         | 189:36 | 162:11 | 00:00                     | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 189:36

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 162:11

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 162:11

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 162:11

Total a Trabalhar: 189:36

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: BEATRIZ CRISTINA LEANDRO  
CPF: 405.488.538-19  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 103.459-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.909,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.20D.35D.33E.87A.004

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS</b>                                     |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA</b>  |                         | <b>Matrícula: 0000000581</b> | <b>CTPS: 3746438 / 07805</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 23/09/2024</b>  | <b>CPF: 374.643.878-05</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.894,02                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,64                         |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,98                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              |                              | 174,69                |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              |                              | 34,39                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.177,06</b>              | <b>Total:</b>         | <b>210,06</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>1.967,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.894,02   | 2.176,42                | 2.176,42                     | 174,11                       | 1.455,53              |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS</b>                                     |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA</b>  |                         | <b>Matrícula: 0000000581</b> | <b>CTPS: 3746438 / 07805</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 23/09/2024</b>  | <b>CPF: 374.643.878-05</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.894,02                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,64                         |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,98                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              |                              | 174,69                |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              |                              | 34,39                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.177,06</b>              | <b>Total:</b>         | <b>210,06</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>1.967,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.894,02   | 2.176,42                | 2.176,42                     | 174,11                       | 1.455,53              |                   |



# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: BRUNA FERNANDA SANTOS

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

Cargo: AUXILIAR DE COZINHA 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                   | CH     | HT     | TN                          | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter   | 06:30 12:29 13:29 16:19  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua   | 06:30 13:25 14:25 16:18  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui   | 06:30 13:09 14:09 16:21  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer   | São Francisco das Chagas |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg   | 06:30 12:00 13:00 16:18  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter   | 06:33 11:56 12:56 15:18  | 08:48  | 07:45  | Dia 12/10 já compensado     |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua   | 06:30 12:01 13:01 15:18  | 08:48  | 07:48  | Dia 12/10 já compensado     |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui   | 06:30 12:28 13:28 15:18  | 08:48  | 07:48  | Dia 12/10 já compensado     |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex   | 06:30 11:52 12:51 15:18  | 08:48  | 07:49  | Dia 12/10 já compensado     |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer   | Nossa Senhora Aparecida  |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg   | 06:30 12:14 13:14 16:19  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter   | 06:30 11:54 12:54 16:18  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua   | 06:30 12:44 13:44 16:18  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui   | 06:30 12:01 13:01 16:18  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex   | 06:30 11:58 12:58 16:18  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg   | 06:30 12:02 13:02 16:18  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 22/10 Ter   | 06:30 12:07 13:07 16:19  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua   | 06:30 12:05 13:05 16:18  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui   | 06:30 12:00 13:00 16:18  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex   | 06:30 12:06 13:06 16:18  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg   | 06:30 11:31 12:31 16:19  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter | 06:30 11:32 12:32 15:18  | 07:48  | 07:48  | compensação feriado finados |       |       |       |       |       |
| D 30/10 Qua | 06:30 11:29 12:29 15:18  | 07:48  | 07:48  | compensação feriado finados |       |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui | 06:30 11:39 12:39 15:18  | 07:48  | 07:48  | compensação feriado finados |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                          | 190:36 | 186:34 | 00:00                       | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 190:36

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 186:34

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 186:34

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 186:34

Total a Trabalhar: 190:36

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:05  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.967,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.AB1.D0C.EB5.6D8.176

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000536</b> | <b>CTPS: 3456539 / 03808</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 345.653.938-08</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,58                         |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,98                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              |                              | 183,78                |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              |                              | 36,22                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.277,98</b>              | <b>Total:</b>         | <b>220,98</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>2.057,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                       | 1.800,71              |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000536</b> | <b>CTPS: 3456539 / 03808</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 345.653.938-08</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,58                         |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,98                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              |                              | 183,78                |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              |                              | 36,22                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.277,98</b>              | <b>Total:</b>         | <b>220,98</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>2.057,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                       | 1.800,71              |                   |

# Sistema de Apuração de Pontos

**Empresa:** ASSOCIAÇÃO MISSÃO 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:** 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                   | CH     | HT     | TN    | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| D 01/10 Ter | 07:00 11:45 12:45 19:00  | 11:00  | 11:00  |       |       |       |       |       |       |
| F 02/10 Qua |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 03/10 Qui | 07:07 13:00 14:00 19:00  | 11:00  | 10:53  |       |       |       |       |       |       |
| F 04/10 Fer | São Francisco das Chagas |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 05/10 Sab | 07:00 12:00 13:01 19:00  | 11:00  | 10:59  |       |       |       |       |       |       |
| F 06/10 Dom |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 07/10 Seg | 07:03 11:38 12:38 19:00  | 11:00  | 10:57  |       |       |       |       |       |       |
| F 08/10 Ter |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 09/10 Qua | 07:02 11:30 12:30 19:00  | 11:00  | 10:58  |       |       |       |       |       |       |
| F 10/10 Qui |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 11/10 Sex | 07:01 12:25 13:25 19:00  | 11:00  | 10:59  |       |       |       |       |       |       |
| F 12/10 Fer | Nossa Senhora Aparecida  |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 13/10 Dom | 07:00 11:35 12:35 19:00  | 11:00  | 11:00  |       |       |       |       |       |       |
| F 14/10 Seg |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 15/10 Ter | 07:46 11:32 12:32 19:00  | 11:00  | 10:14  |       |       |       |       |       |       |
| F 16/10 Qua |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 17/10 Qui | 07:00 11:33 12:33 19:00  | 11:00  | 11:00  |       |       |       |       |       |       |
| F 18/10 Sex |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 19/10 Sab | 07:00 11:30 12:31 19:00  | 11:00  | 10:59  |       |       |       |       |       |       |
| F 20/10 Dom |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 21/10 Seg | 07:03 11:30 12:30 19:00  | 11:00  | 10:57  |       |       |       |       |       |       |
| F 22/10 Ter |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 23/10 Qua | 07:00 11:43 12:43 19:00  | 11:00  | 11:00  |       |       |       |       |       |       |
| F 24/10 Qui |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 25/10 Sex | 07:03 11:30 12:30 19:00  | 11:00  | 10:57  |       |       |       |       |       |       |
| F 26/10 Sab |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 27/10 Dom | 07:02 12:05 13:05 19:00  | 11:00  | 10:58  |       |       |       |       |       |       |
| F 28/10 Seg |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter | 07:00 11:33 12:33 19:00  | 11:00  | 11:00  |       |       |       |       |       |       |
| F 30/10 Qua |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui | 07:03 11:30 12:30 19:00  | 11:00  | 10:57  |       |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                          | 176:00 | 174:48 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Atraso (AT): 00:00

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

Carga Horária (CH): 176:00

DSR a descontar: 0

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 174:48

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 174:48

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 174:48

Total a Trabalhar: 176:00

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.057,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.8A4.EF8.F62.C58.784

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000575 - DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ</b>                               |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000575</b> | <b>CTPS: 2988456 / 01869</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 16/09/2024</b>  | <b>CPF: 298.845.618-69</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,78                         |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              | 0,18                         |                       |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              | 183,78                       |                       |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              | 36,22                        |                       |                   |
|  |                         | <b>Total: 2.278,18</b>       | <b>Total: 220,18</b>         |                       |                   |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>2.058,00</b>              |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                       | 1.760,10              |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000575 - DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ</b>                               |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000575</b> | <b>CTPS: 2988456 / 01869</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 16/09/2024</b>  | <b>CPF: 298.845.618-69</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,78                         |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              | 0,18                         |                       |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              | 183,78                       |                       |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              | 36,22                        |                       |                   |
|  |                         | <b>Total: 2.278,18</b>       | <b>Total: 220,18</b>         |                       |                   |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>2.058,00</b>              |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                       | 1.760,10              |                   |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: DANIELE MUSA CORREA DA CRUZ

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

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 16/09/2024 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 012.71095.92-50 CPF: 298.845.618-69

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                   | CH     | HT     | TN  | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|--------------------------|--------|--------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter   | 07:30 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |   |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua   | 07:30 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |   |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui   | 07:32 12:00 13:01 17:18  | 08:48  | 08:45  |   |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer   | São Francisco das Chagas |        |        |   |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab   |                          |        |        |   |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom   |                          |        |        |   |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg   | 07:30 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |   |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter   | 07:30 12:01 13:01 15:18  | 08:48  | 06:48  | Dia já compensado 12/10                             |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua   | 07:31 12:04 13:04 17:18  | 08:48  | 08:47  |   |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui   | 07:36 12:00 13:00 15:18  | 08:48  | 06:42  | Dia já compensado 12/10                             |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex   | 07:30 12:02 13:02 17:18  | 08:48  | 08:48  |   |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer   | Nossa Senhora Aparecida  |        |        |   |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom   |                          |        |        |   |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg   | 07:30 12:05 13:05 17:18  | 08:48  | 08:48  |   |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter   | 07:30 12:03 13:03 17:18  | 08:48  | 08:48  |   |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua   | 07:30 12:07 13:07 17:18  | 08:48  | 08:48  |   |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui   | 07:30 12:09 13:09 17:20  | 08:48  | 08:48  |   |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex   | 07:30 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |   |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab   |                          |        |        |   |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom   |                          |        |        |   |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg   | 07:30 12:01 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |   |       |       |       |       |       |
| 22/10 Ter   | 07:30 12:01 13:01 17:19  | 08:48  | 08:48  |   |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua   | 07:33 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:45  |   |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui   | 07:33 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:45  |   |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex   | 07:30 12:03 13:03 17:18  | 08:48  | 08:48  |   |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab   |                          |        |        |   |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom   |                          |        |        |   |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg   | 07:30 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |   |       |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter | 07:31 12:00 13:00 15:18  | 06:48  | 06:47  | compensação feriado 02/11                           |       |       |       |       |       |
| 30/10 Qua   | 07:30 12:01 13:01 17:18  | 08:48  | 08:48  |   |       |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui | 07:30 12:02 13:01 14:04  | 06:48  | 05:35  | DECLARACAO MEDICA /<br>compensação<br>feriado 02/11 |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                          | 189:36 | 184:06 | 00:00   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 189:36

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 184:06

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 184:06

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 184:06

Total a Trabalhar: 189:36

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: DANIELE MUSA CORREA DA CRUZ  
CPF: 298.845.618-69  
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP  
CONTA: 59.930-1  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.058,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.D45.009.B8E.9D7.D08

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

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



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                                    |                         | <b>Matrícula: 0000000540</b> | <b>CTPS: 0847893 / 01708</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 084.789.317-08</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,99                         |                              |                       |                   |
| 0094 - Vale Transporte   | 1,00                    |                              |                              | 119,70                |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,91                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              |                              | 183,78                |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.278,39</b>              | <b>Total:</b>         | <b>304,39</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>1.974,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u> Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                       | 1.812,79              |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                                    |                         | <b>Matrícula: 0000000540</b> | <b>CTPS: 0847893 / 01708</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 084.789.317-08</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,99                         |                              |                       |                   |
| 0094 - Vale Transporte   | 1,00                    |                              |                              | 119,70                |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,91                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              |                              | 183,78                |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.278,39</b>              | <b>Total:</b>         | <b>304,39</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>1.974,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u> Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                       | 1.812,79              |                   |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: DANIELLE ARAUJO CORTAT

Cargo: Educador Social Depart.: SEAS

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

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

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                  | CH                       | HT     | TN    | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|-------------------------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| F 01/10 Ter |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 02/10 Qua | 07:00 11:31 12:31 19:00 | 11:00                    | 11:00  |       |       |       |       |       |       |
| F 03/10 Qui |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 04/10 Fer | 07:00 11:06 12:06 19:00 | São Francisco das Chagas | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 05/10 Sab |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 06/10 Dom | 07:00 12:45 13:45 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 07/10 Seg |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 08/10 Ter | 07:00 11:48 12:48 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 09/10 Qua |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 10/10 Qui | 07:00 11:44 12:44 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 11/10 Sex |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 12/10 Fer | 07:00 11:30 12:30 19:00 | Nossa Senhora Aparecida  | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom   |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| F 14/10 Seg |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 15/10 Ter | 07:00 11:29 12:29 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 16/10 Qua |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 17/10 Qui | 07:00 11:32 12:32 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 18/10 Sex |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 19/10 Sab | 07:00 11:30 12:30 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 20/10 Dom |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 21/10 Seg | 07:00 11:31 12:31 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 22/10 Ter |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 23/10 Qua | 07:00 11:41 12:41 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 24/10 Qui |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 25/10 Sex | 07:01 11:31 12:31 19:00 |                          | 11:00  | 10:59 |       |       |       |       |       |
| F 26/10 Sab |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 27/10 Dom | 07:00 12:05 13:05 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 28/10 Seg |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter | 07:00 11:30 12:30 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 30/10 Qua |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui | 07:00 11:29 12:29 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                         | 165:00                   | 164:59 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Atraso (AT): 00:00

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

Carga Horária (CH): 165:00

DSR a descontar: 0

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 164:59

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 164:59

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 164:59

Total a Trabalhar: 165:00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.974,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.D59.6A1.4BB.31A.636

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.:</b> 000543 - EVERIN ANDRADE CUNHA  |                         |                              | <b>Período:</b> 10/2024      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo:</b> 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS                  |                         | <b>Matrícula:</b> 0000000543 | <b>CTPS:</b> 3926105 / 01863 |                       |                   |
| <b>Depto.:</b> 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP                                       |                         | <b>Admissão:</b> 02/08/2024  | <b>CPF:</b> 392.610.518-63   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno                                      | 6,00                    | 95,66                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,47                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Adicional Noturno 25%   | 126:01                  | 349,16                       |                              |                       |                   |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade  | 126,01                  | 49,42                        |                              |                       |                   |
| 0090 - Desconto de Faltas  | 1,00                    |                              |                              | 73,46                 |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,55                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              |                              | 215,04                |                   |
| 1041 - Desconto de DSR   | 1,00                    |                              |                              | 73,46                 |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              |                              | 35,60                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.772,11</b>              | <b>Total:</b>         | <b>398,11</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>2.374,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.624,72                | 2.624,72                     | 209,97                       | 2.154,92              |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.:</b> 000543 - EVERIN ANDRADE CUNHA  |                         |                              | <b>Período:</b> 10/2024      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo:</b> 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS                  |                         | <b>Matrícula:</b> 0000000543 | <b>CTPS:</b> 3926105 / 01863 |                       |                   |
| <b>Depto.:</b> 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP                                       |                         | <b>Admissão:</b> 02/08/2024  | <b>CPF:</b> 392.610.518-63   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno                                      | 6,00                    | 95,66                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,47                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Adicional Noturno 25%   | 126:01                  | 349,16                       |                              |                       |                   |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade  | 126,01                  | 49,42                        |                              |                       |                   |
| 0090 - Desconto de Faltas  | 1,00                    |                              |                              | 73,46                 |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,55                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              |                              | 215,04                |                   |
| 1041 - Desconto de DSR   | 1,00                    |                              |                              | 73,46                 |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              |                              | 35,60                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.772,11</b>              | <b>Total:</b>         | <b>398,11</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>2.374,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.624,72                | 2.624,72                     | 209,97                       | 2.154,92              |                   |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: EVERIN ANDRADE CUNHA

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: SEAS

Data de Admissão: 02/08/2024 C.T.P.S: 06733833

Matrícula: 543 PIS: 021.02635.87-97 CPF: 392.610.518-63

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                   | CH     | HT    | TN    | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| D 01/10 Ter | 07:00 11:41 12:41 19:00  | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |       |
| F 02/10 Qua |                          |        |       |       |       |       |       |       |       |
| D 03/10 Qui | 07:00 12:36 13:36 19:00  | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |       |
| F 04/10 Fer | São Francisco das Chagas |        |       |       |       |       |       |       |       |
| D 05/10 Sab | 07:05 12:00 13:00 19:00  | 11:00  | 10:55 |       |       |       |       |       |       |
| F 06/10 Dom |                          |        |       |       |       |       |       |       |       |
| D 07/10 Seg | FALTA                    | 11:00  |       |       |       |       |       |       | 11:00 |
| F 08/10 Ter |                          |        |       |       |       |       |       |       |       |
| D 09/10 Qua | 19:00 00:15 01:15 07:00  | 11:00  | 03:00 |       | 08:00 |       |       |       |       |
| F 10/10 Qui |                          |        |       |       |       |       |       |       |       |
| D 11/10 Sex | 19:00 00:50 01:50 07:00  | 11:00  | 03:00 |       | 08:00 |       |       |       |       |
| F 12/10 Fer | Nossa Senhora Aparecida  |        |       |       |       |       |       |       |       |
| D 13/10 Dom | 19:01 00:23 01:23 07:00  | 11:00  | 02:59 |       | 08:00 |       |       |       |       |
| F 14/10 Seg |                          |        |       |       |       |       |       |       |       |
| D 15/10 Ter | 19:00 01:15 02:15 07:00  | 11:00  | 03:00 |       | 08:00 |       |       |       |       |
| F 16/10 Qua |                          |        |       |       |       |       |       |       |       |
| D 17/10 Qui | 19:00 00:40 01:40 07:00  | 11:00  | 03:00 |       | 08:00 |       |       |       |       |
| F 18/10 Sex |                          |        |       |       |       |       |       |       |       |
| D 19/10 Sab | 19:00 01:27 02:27 07:00  | 11:00  | 03:00 |       | 08:00 |       |       |       |       |
| F 20/10 Dom |                          |        |       |       |       |       |       |       |       |
| D 21/10 Seg | 19:00 01:33 02:33 07:00  | 11:00  | 03:00 |       | 08:00 |       |       |       |       |
| F 22/10 Ter |                          |        |       |       |       |       |       |       |       |
| D 23/10 Qua | 19:00 01:04 02:05 07:00  | 11:00  | 03:00 |       | 07:59 |       |       |       |       |
| F 24/10 Qui |                          |        |       |       |       |       |       |       |       |
| D 25/10 Sex | 19:00 00:48 01:48 07:00  | 11:00  | 03:00 |       | 08:00 |       |       |       |       |
| F 26/10 Sab |                          |        |       |       |       |       |       |       |       |
| D 27/10 Dom | 19:00 00:43 01:43 07:00  | 11:00  | 03:00 |       | 08:00 |       |       |       |       |
| F 28/10 Seg |                          |        |       |       |       |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter | 19:00 01:24 02:24 07:00  | 11:00  | 03:00 |       | 08:00 |       |       |       |       |
| F 30/10 Qua |                          |        |       |       |       |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui | 19:00 01:37 02:37 07:00  | 11:00  | 03:00 |       | 08:00 |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                          | 176:00 | 68:54 | 00:00 | 95:59 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 11:00 |

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Atraso (AT): 00:00

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

Carga Horária (CH): 176:00

DSR a descontar: 16:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 11:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 68:54

Hora Trabalhada Noturna (HN): 95:59

Horas Noturnas + Normais: 164:53

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 148:53

Total a Trabalhar: 176:00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: EVERIN ANDRADE CUNHA  
CPF: 392.610.518-63  
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP  
CONTA: 59.637-X  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.374,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.5DA.470.CD3.7A6.772

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000555 - GABRIEL BASILIO DE ANDRADE</b>                                    |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b> |                              |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)</b>   |                         | <b>Matrícula: 0000000555</b> |                         | <b>CTPS: 4577635 / 06822</b> |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 05/08/2024</b>  |                         | <b>CPF: 457.763.568-22</b>   |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos               |                              |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 2.800,00                     |                         |                              |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                         |                              |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,47                         |                         |                              |                   |
| 1029 - Estorno de desc Contri Sindical/Assistencial                                  |                         | 56,00                        |                         |                              |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              | 0,79                    |                              |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 12,00                   |                              | 268,70                  |                              |                   |
| 0530 - Desconto IRRF   | 7,50                    |                              | 19,38                   |                              |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>3.138,87</b>         | <b>Total:</b>                | <b>288,87</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>2.850,00</b>         |                              |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                         |                              |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>      | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.800,00   | 3.082,40                | 3.082,40                     | 246,59                  | 2.517,60                     | 7,5%              |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000555 - GABRIEL BASILIO DE ANDRADE</b>                                    |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b> |                              |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)</b>   |                         | <b>Matrícula: 0000000555</b> |                         | <b>CTPS: 4577635 / 06822</b> |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 05/08/2024</b>  |                         | <b>CPF: 457.763.568-22</b>   |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos               |                              |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 2.800,00                     |                         |                              |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                         |                              |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,47                         |                         |                              |                   |
| 1029 - Estorno de desc Contri Sindical/Assistencial                                  |                         | 56,00                        |                         |                              |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              | 0,79                    |                              |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 12,00                   |                              | 268,70                  |                              |                   |
| 0530 - Desconto IRRF   | 7,50                    |                              | 19,38                   |                              |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>3.138,87</b>         | <b>Total:</b>                | <b>288,87</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>2.850,00</b>         |                              |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                         |                              |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>      | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.800,00   | 3.082,40                | 3.082,40                     | 246,59                  | 2.517,60                     | 7,5%              |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: GABRIEL BASILIO DE ANDRADE

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

Cargo: PSICOLOGO(A) Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 05/08/2024 C.T.P.S:

Matrícula: 555 PIS: 023.84608.95-63 CPF: 457.763.568-22

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data      | Pontos                   | CH     | HT     | TN    | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-----------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter | 08:00 12:07 12:22 14:17  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua | 08:00 12:08 12:23 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui | 08:00 12:16 12:31 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer | São Francisco das Chagas |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg | 08:00 12:20 12:35 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter | 08:00 12:29 12:44 14:16  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua | 08:00 12:30 12:45 14:16  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui | 08:00 12:29 12:44 14:16  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex | 08:00 12:15 12:30 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer | Nossa Senhora Aparecida  |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg | 08:00 12:25 12:40 14:24  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter | 08:00 12:37 12:52 14:19  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua | 08:00 12:40 12:55 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui | 08:00 12:44 13:00 14:19  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex | 08:00 12:12 12:27 14:16  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg | 08:00 12:36 12:51 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 22/10 Ter | 08:00 12:12 12:27 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua | 08:00 12:11 12:26 14:17  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui | 08:00 12:27 12:44 14:15  | 06:00  | 05:58  |       |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex | 08:00 12:28 12:44 14:17  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg | 08:00 12:09 12:24 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 29/10 Ter | 08:00 12:55 13:10 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 30/10 Qua | 08:00 12:02 12:18 14:15  | 06:00  | 05:59  |       |       |       |       |       |       |
| 31/10 Qui | 08:00 12:28 12:43 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| TOTAIS    |                          | 132:00 | 131:57 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 132:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 131:57

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 131:57

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 131:57

Total a Trabalhar: 132:00

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:54:11  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: GABRIEL BASILIO DE ANDRADE  
CPF: 457.763.568-22  
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP  
CONTA: 29.947-2  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.850,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.064.9E4.DFD.3EB.1EA

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000574 - GABRIEL LEMES MOREIRA</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>     |                              |                            |               |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO</b>  |                         | <b>Matrícula: 0000000574</b> |                             | <b>CTPS: 4538299 / 04803</b> |                            |               |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         |                              | <b>Admissão: 16/09/2024</b> |                              | <b>CPF: 453.829.948-03</b> |               |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                 |                              | Descontos                  |               |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 764,91                      |                              |                            |               |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,72                        |                              |                            |               |
| 0090 - Desconto de Faltas  |                         | 2,00                         |                             |                              | 49,35                      |               |
| 0094 - Vale Transporte   |                         | 1,00                         |                             |                              | 45,89                      |               |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                             |                              | 0,65                       |               |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 7,50                         |                             |                              | 51,81                      |               |
| 1041 - Desconto de DSR   |                         | 1,00                         |                             |                              | 24,67                      |               |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                             |                              | 14,26                      |               |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>               | <b>765,63</b>                | <b>Total:</b>              | <b>186,63</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>        |                              | <b>579,00</b>              |               |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                            |               |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>          |               |
| 764,91   | 690,89                  | 690,89                       | 13,81                       | 144,30                       |                            |               |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000574 - GABRIEL LEMES MOREIRA</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>     |                              |                            |               |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO</b>  |                         | <b>Matrícula: 0000000574</b> |                             | <b>CTPS: 4538299 / 04803</b> |                            |               |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         |                              | <b>Admissão: 16/09/2024</b> |                              | <b>CPF: 453.829.948-03</b> |               |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                 |                              | Descontos                  |               |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 764,91                      |                              |                            |               |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,72                        |                              |                            |               |
| 0090 - Desconto de Faltas  |                         | 2,00                         |                             |                              | 49,35                      |               |
| 0094 - Vale Transporte   |                         | 1,00                         |                             |                              | 45,89                      |               |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                             |                              | 0,65                       |               |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 7,50                         |                             |                              | 51,81                      |               |
| 1041 - Desconto de DSR   |                         | 1,00                         |                             |                              | 24,67                      |               |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                             |                              | 14,26                      |               |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>               | <b>765,63</b>                | <b>Total:</b>              | <b>186,63</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>        |                              | <b>579,00</b>              |               |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                            |               |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>          |               |
| 764,91   | 690,89                  | 690,89                       | 13,81                       | 144,30                       |                            |               |



**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - TTE**

Empresa: 05.821.356/0001-00  
 Inscrição Est.: ISENTO  
 Nome: **GABRIEL LEMES MOREIRA**  
 N° Folha: 658 N° PIS/PASEP: 27104531721  
 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 | SAI. 1 | ENT. 2 | SAI. 2 | NORMAIS | FALTAS | DSR   | DSR/DEB | CARGA | EX50% | EX100% | EXNOT | NOT   | EXUTZ |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| TOTAIS          |        |        |        |        | 60:00   | 08:00  | 10:00 | 03:20   | 68:00 |       |        | 00:00 | 00:00 |       |
| 01/10/24 - ter  | ABONO  | ABONO  |        |        |         |        |       |         |       |       |        |       |       |       |
| 02/10/24 - qua  | 13:00* | 17:00  |        |        | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |       |
| 03/10/24 - qui  | 13:00* | 17:00* |        |        | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |       |
| 04/10/24 - feri | FOLGA  | FOLGA  |        |        |         |        |       |         |       |       |        |       |       |       |
| 05/10/24 - sáb  | FOLGA  | FOLGA  |        |        |         |        |       |         |       |       |        |       |       |       |
| 06/10/24 - dom  | FOLGA  | FOLGA  |        |        |         |        | 03:20 |         |       |       |        |       |       |       |
| 07/10/24 - seg  | 13:10  | 17:12  |        |        | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |       |
| 08/10/24 - ter  | ABONO  | ABONO  |        |        |         |        |       |         |       |       |        |       |       |       |
| 09/10/24 - qua  | 13:00  | 17:00  |        |        | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |       |
| 10/10/24 - qui  | 13:01  | 17:00  |        |        | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |       |
| 11/10/24 - sex  | 13:01  | 17:00  |        |        | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |       |
| 12/10/24 - feri | FOLGA  | FOLGA  |        |        |         |        |       |         |       |       |        |       |       |       |
| 13/10/24 - dom  | FOLGA  | FOLGA  |        |        |         |        | 03:20 |         |       |       |        |       |       |       |
| 14/10/24 - seg  | 13:00  | 17:01  |        |        | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |       |
| 15/10/24 - ter  | ABONO  | ABONO  |        |        |         |        |       |         |       |       |        |       |       |       |
| 16/10/24 - qua  | 13:00  | 17:00  |        |        | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |       |
| 17/10/24 - qui  | 13:00  | 17:00  |        |        | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |       |
| 18/10/24 - sex  | 13:00  | 17:00  |        |        | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |       |
| 19/10/24 - sáb  | FOLGA  | FOLGA  |        |        |         |        |       |         |       |       |        |       |       |       |
| 20/10/24 - dom  | FOLGA  | FOLGA  |        |        |         |        | 03:20 |         |       |       |        |       |       |       |
| 21/10/24 - seg  | 13:00  | 17:00  |        |        | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |       |
| 22/10/24 - ter  | ABONO  | ABONO  |        |        |         |        |       |         |       |       |        |       |       |       |
| 23/10/24 - qua  | FALTA  | FALTA  |        |        |         | 04:00  |       |         | 04:00 |       |        |       |       |       |
| 24/10/24 - qui  | FALTA  | FALTA  |        |        |         | 04:00  |       |         | 04:00 |       |        |       |       |       |
| 25/10/24 - sex  | 13:00  | 17:00  |        |        | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |       |
| 26/10/24 - sáb  | FOLGA  | FOLGA  |        |        |         |        |       |         |       |       |        |       |       |       |
| 27/10/24 - dom  | FOLGA  | FOLGA  |        |        |         |        | 03:20 |         |       |       |        |       |       |       |
| 28/10/24 - seg  | 13:00  | 17:02  |        |        | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |       |
| 29/10/24 - ter  | ABONO  | ABONO  |        |        |         |        |       |         |       |       |        |       |       |       |
| 30/10/24 - qua  | 13:00  | 17:00  |        |        | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |       |
| 31/10/24 - qui  | 13:04  | 16:57  |        |        | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |       |

(\*) - Batida lançada manualmente

(\*\*) - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

GABRIEL LEMES MOREIRA

GRAZIELE TATIANE GENEROSO  
 NUTRICIONISTA GERENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: GABRIEL LEMES MOREIRA  
CPF: 453.829.948-03  
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP  
CONTA: 60.059-8  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 579,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.1A9.8AA.43C.430.CBE

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.:</b> 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA                        |                         |                              | <b>Período:</b> 10/2024      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo:</b> 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA                               |                         | <b>Matrícula:</b> 0000000530 | <b>CTPS:</b> 0530309 / 04405 |                       |                   |
| <b>Depto.:</b> 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP                                   |                         | <b>Admissão:</b> 01/08/2024  | <b>CPF:</b> 053.030.944-05   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 2.940,00                     |                              |                       |                   |
| 0100 - Hora Extra 50%  | 3:00                    | 96,40                        |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras                                       | 6,00                    | 23,14                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,02                         |                              |                       |                   |
| 0091 - Desconto de Atrasos   | 0:26                    |                              |                              | 9,28                  |                   |
| 0094 - Vale Transporte   | 1,00                    |                              |                              | 176,40                |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,99                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 12,00                   |                              |                              | 298,73                |                   |
| 0530 - Desconto IRRF   | 7,50                    |                              |                              | 39,53                 |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              |                              | 52,03                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>3.341,96</b>              | <b>Total:</b>         | <b>576,96</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>2.765,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.940,00   | 3.332,66                | 3.332,66                     | 266,61                       | 2.786,30              | 7,5%              |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.:</b> 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA                        |                         |                              | <b>Período:</b> 10/2024      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo:</b> 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA                               |                         | <b>Matrícula:</b> 0000000530 | <b>CTPS:</b> 0530309 / 04405 |                       |                   |
| <b>Depto.:</b> 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP                                   |                         | <b>Admissão:</b> 01/08/2024  | <b>CPF:</b> 053.030.944-05   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 2.940,00                     |                              |                       |                   |
| 0100 - Hora Extra 50%  | 3:00                    | 96,40                        |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras                                       | 6,00                    | 23,14                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,02                         |                              |                       |                   |
| 0091 - Desconto de Atrasos   | 0:26                    |                              |                              | 9,28                  |                   |
| 0094 - Vale Transporte   | 1,00                    |                              |                              | 176,40                |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,99                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 12,00                   |                              |                              | 298,73                |                   |
| 0530 - Desconto IRRF   | 7,50                    |                              |                              | 39,53                 |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              |                              | 52,03                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>3.341,96</b>              | <b>Total:</b>         | <b>576,96</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>2.765,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.940,00   | 3.332,66                | 3.332,66                     | 266,61                       | 2.786,30              | 7,5%              |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 09:00 - 12:30 - 12:45 - 15:15

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

Data de Admissão: 01/08/2024 C.T.P.S:

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

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data      | Pontos                   | CH     | HT     | TN    | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-----------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter | 09:01 12:31 12:46 15:19  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua | 09:01 12:50 13:30 15:15  | 06:00  | 05:34  |       |       |       |       | 00:26 |       |
| 03/10 Qui | 09:00 12:10 12:25 15:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer | São Francisco das Chagas |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg | 09:00 12:31 12:46 15:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter | 09:00 12:18 12:33 15:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua | 09:02 13:00 13:17 15:15  | 06:00  | 05:56  |       |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui | 09:00 12:51 13:06 15:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex | 09:00 12:35 12:50 15:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer | Nossa Senhora Aparecida  |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg | 09:00 13:00 13:15 15:22  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter | 09:01 12:45 13:00 15:15  | 06:00  | 05:59  |       |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua | 09:00 12:40 12:55 15:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui | 09:00 12:15 12:30 16:16  | 06:00  | 06:00  |       |       | 01:01 |       |       |       |
| 18/10 Sex | 09:00 12:50 13:05 15:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg | 09:00 13:15 13:30 15:30  | 06:00  | 06:00  |       |       | 00:15 |       |       |       |
| 22/10 Ter | 09:00 12:30 12:45 15:17  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua | 09:00 13:05 13:20 15:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui | 09:00 13:15 13:30 15:51  | 06:00  | 06:00  |       |       | 00:36 |       |       |       |
| 25/10 Sex | 09:00 13:35 13:51 15:15  | 06:00  | 05:59  |       |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg | 09:00 12:20 12:35 15:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 29/10 Ter | 09:00 12:36 12:51 15:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 30/10 Qua | 09:00 12:45 13:00 16:23  | 06:00  | 06:00  |       |       | 01:08 |       |       |       |
| 31/10 Qui | 09:00 12:50 13:05 15:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| TOTAIS    |                          | 132:00 | 131:28 | 00:00 | 00:00 | 03:00 | 00:00 | 00:26 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:26

Carga Horária (CH): 132:00

EX 1 a 50 %: 03:00

EN 1 a 50 %: 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 03:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 131:28

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 131:28

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 131:28

Total a Trabalhar: 132:00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.765,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.BBD.FB6.4C9.4A9.8D7

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000545 - HELIO RODRIGO CURSINO</b>   |                         |                              | <b>Periodo: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000545</b> | <b>CTPS: 3784778 / 04882</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 378.477.848-82</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno                                      | 6,00                    | 126,86                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,70                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Adicional Noturno 25%   | 167:11                  | 463,03                       |                              |                       |                   |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade  | 167,11                  | 65,54                        |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,89                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 12,00                   |                              |                              | 250,75                |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              |                              | 34,89                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.933,53</b>              | <b>Total:</b>         | <b>286,53</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>2.647,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.932,83                | 2.932,83                     | 234,62                       | 2.220,44              |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000545 - HELIO RODRIGO CURSINO</b>   |                         |                              | <b>Periodo: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000545</b> | <b>CTPS: 3784778 / 04882</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 378.477.848-82</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno                                      | 6,00                    | 126,86                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,70                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Adicional Noturno 25%   | 167:11                  | 463,03                       |                              |                       |                   |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade  | 167,11                  | 65,54                        |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,89                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 12,00                   |                              |                              | 250,75                |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              |                              | 34,89                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.933,53</b>              | <b>Total:</b>         | <b>286,53</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>2.647,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.932,83                | 2.932,83                     | 234,62                       | 2.220,44              |                   |



# Sistema de Apuração de Pontos

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

**Nome:** HELIO RODRIGO CURSINO

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

**Data de Admissão:** 02/08/2024 **C.T.P.S:** 01484333

**Matrícula:** 545 **PIS:** 016.00239.09-88 **CPF:** 378.477.848-82

**Período:** 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                   | CH     | HT    | TN    | HN     | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|--------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| D 01/10 Ter | 19:00 00:26 01:26 07:01  | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 02/10 Qua |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 03/10 Qui | 19:00 00:10 01:10 07:00  | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 04/10 Fer |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
|             | São Francisco das Chagas |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 05/10 Sab | 19:00 01:22 02:22 07:00  | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 06/10 Dom |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 07/10 Seg | 18:59 00:45 01:45 07:01  | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 08/10 Ter |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 09/10 Qua | 19:00 00:15 01:15 07:01  | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 10/10 Qui |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 11/10 Sex | 19:00 00:50 01:50 07:00  | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 12/10 Fer |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
|             | Nossa Senhora Aparecida  |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 13/10 Dom | 19:00 00:23 01:23 07:01  | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 14/10 Seg |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 15/10 Ter | 18:58 01:15 02:15 07:00  | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 16/10 Qua |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 17/10 Qui | 19:00 00:41 01:41 07:00  | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 18/10 Sex |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 19/10 Sab | 19:00 01:27 02:27 07:00  | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 20/10 Dom |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 21/10 Seg | 19:01 01:34 02:34 07:00  | 11:00  | 02:59 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 22/10 Ter |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 23/10 Qua | 19:00 01:04 02:04 07:00  | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 24/10 Qui |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 25/10 Sex | 19:00 00:48 01:48 07:00  | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 26/10 Sab |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 27/10 Dom | 19:00 00:43 01:43 07:00  | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 28/10 Seg |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter | 19:00 01:24 02:24 07:00  | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 30/10 Qua |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui | 19:00 01:37 02:37 07:01  | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| TOTALS      |                          | 176:00 | 47:59 | 00:00 | 128:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

**Adicional Noturno de Extra (AE):** 00:00

**Atraso (AT):** 00:00

**EX 1 a 50 %:** 00:00

**EN 1 a 50 %:** 00:00

**Carga Horária (CH):** 176:00

**DSR a descontar:** 0

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

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

**Extra Diurna Paga (EX):** 00:00

**Extra Noturna Paga (EN):** 00:00

**Falta (FA):** 00:00

**Hora Trabalhada Diurna (HT):** 47:59

**Hora Trabalhada Noturna (HN):** 128:00

**Horas Noturnas + Normais:** 175:59

**Interjornada (IT):** 00:00

**Total Trabalhado - DSR:** 175:59

**Total a Trabalhar:** 176:00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: HELIO RODRIGO CURSINO  
CPF: 378.477.848-82  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 68.459-7  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.647,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.B94.737.6FC.AB2.673

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000579 - IVAN RAMON DA SILVA</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000579</b> | <b>CTPS: 0309534 / 06824</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 22/09/2024</b>  | <b>CPF: 030.953.468-24</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,25                         |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,65                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              |                              | 183,78                |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              |                              | 36,22                 |                   |
|  |                         | <b>Total: 2.277,65</b>       |                              | <b>Total: 220,65</b>  |                   |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>2.057,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                       | 1.741,10              |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000579 - IVAN RAMON DA SILVA</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000579</b> | <b>CTPS: 0309534 / 06824</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 22/09/2024</b>  | <b>CPF: 030.953.468-24</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,25                         |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,65                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              |                              | 183,78                |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              |                              | 36,22                 |                   |
|  |                         | <b>Total: 2.277,65</b>       |                              | <b>Total: 220,65</b>  |                   |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>2.057,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                       | 1.741,10              |                   |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

**Nome:** IVAN RAMON DA SILVA

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

**Data de Admissão:** 22/09/2024 **C.T.P.S:**

**Matrícula:** PIS: 010.82054.44-15 **CPF:** 030.953.468-24

**Período:** 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data          | Pontos                  | CH                       | HT     | TN    | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|---------------|-------------------------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| F 01/10 Ter   |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 02/10 Qua   | 07:00 11:47 12:47 19:00 | 11:00                    | 11:00  |       |       |       |       |       |       |
| F 03/10 Qui   |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 04/10 Fer   | 07:00 11:04 12:04 19:00 | São Francisco das Chagas | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 05/10 Sab   |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 06/10 Dom   | 07:00 12:30 13:30 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 07/10 Seg   |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 08/10 Ter   | 07:01 11:48 12:48 19:00 |                          | 11:00  | 10:59 |       |       |       |       |       |
| F 09/10 Qua   |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 10/10 Qui   | 07:00 11:40 12:40 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 11/10 Sex   |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 12/10 Fer   | 07:00 11:30 12:30 19:00 | Nossa Senhora Aparecida  | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 13/10 Dom   |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 14/10 Seg   | 07:00 12:06 13:06 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 15/10 Ter   |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 16/10 Qua   | 07:00 11:50 12:50 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 17/10 Qui   |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 18/10 Sex   | 07:00 12:00 13:00 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 19/10 Sab   |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 20/10 Dom   | 07:00 12:05 13:05 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 21/10 Seg   |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 22/10 Ter   | 07:00 12:01 13:01 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 23/10 Qua   |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 24/10 Qui   | 07:00 12:18 13:18 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 25/10 Sex   |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 26/10 Sab   | 07:00 11:27 12:27 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 27/10 Dom   |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 28/10 Seg   | 07:00 11:50 12:50 19:04 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 29/10 Ter   |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 30/10 Qua   | 07:00 11:31 12:31 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 31/10 Qui   |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| <b>TOTAIS</b> |                         | 165:00                   | 164:59 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

**Adicional Noturno de Extra (AE):** 00:00

**Atraso (AT):** 00:00

**EX 1 a 50 %:** 00:00

**EN 1 a 50 %:** 00:00

**Carga Horária (CH):** 165:00

**DSR a descontar:** 0

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

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

**Extra Diurna Paga (EX):** 00:00

**Extra Noturna Paga (EN):** 00:00

**Falta (FA):** 00:00

**Hora Trabalhada Diurna (HT):** 164:59

**Hora Trabalhada Noturna (HN):** 00:00

**Horas Noturnas + Normais:** 164:59

**Interjornada (IT):** 00:00

**Total Trabalhado - DSR:** 164:59

**Total a Trabalhar:** 165:00

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: IVAN RAMON DA SILVA  
CPF: 030.953.468-24  
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP  
CONTA: 30.547-2  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.057,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.00B.64C.BA8.71D.F22

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>     |                              |                            |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS</b>                     |                         | <b>Matricula: 0000000547</b> |                             | <b>CTPS: 4197845 / 01890</b> |                            |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         |                              | <b>Admissão: 02/08/2024</b> |                              | <b>CPF: 419.784.518-90</b> |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                             | Descontos                    |                            |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.650,00                     |                             |                              |                            |
| 0108 - Insalubridade 40%   |                         | 564,80                       |                             |                              |                            |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,34                         |                             |                              |                            |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                             | 0,99                         |                            |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              |                             | 178,15                       |                            |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.215,14</b>             | <b>Total:</b>                | <b>179,14</b>              |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                             | <b>2.036,00</b>              |                            |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                            |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>          |
| 1.650,00   | 2.214,80                | 2.214,80                     | 177,18                      | 1.360,19                     |                            |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>     |                              |                            |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS</b>                     |                         | <b>Matricula: 0000000547</b> |                             | <b>CTPS: 4197845 / 01890</b> |                            |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         |                              | <b>Admissão: 02/08/2024</b> |                              | <b>CPF: 419.784.518-90</b> |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                             | Descontos                    |                            |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.650,00                     |                             |                              |                            |
| 0108 - Insalubridade 40%   |                         | 564,80                       |                             |                              |                            |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,34                         |                             |                              |                            |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                             | 0,99                         |                            |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              |                             | 178,15                       |                            |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.215,14</b>             | <b>Total:</b>                | <b>179,14</b>              |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                             | <b>2.036,00</b>              |                            |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                            |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>          |
| 1.650,00   | 2.214,80                | 2.214,80                     | 177,18                      | 1.360,19                     |                            |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: JONAS FONSECA INACIO

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

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 02/08/2024 C.T.P.S: 056145353

Matrícula: 547 PIS: 016.17713.67-03 CPF: 419.784.518-90

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                   | CH     | HT     | TN    | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter   | 07:00 12:00 13:00 16:48  | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua   | 07:00 12:03 13:03 16:48  | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui   | 07:00 12:40 13:40 16:49  | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer   | São Francisco das Chagas |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab   |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom   |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg   | 07:00 12:01 13:01 16:48  | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter   | 07:00 12:01 13:01 16:49  | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua   | 07:00 12:04 13:04 14:50  | 08:48  | 06:50  |       |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui   | 07:00 12:03 13:03 16:48  | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex   | 07:00 12:07 13:07 14:48  | 08:48  | 06:48  |       |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer   | Nossa Senhora Aparecida  |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom   |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg   | 07:00 12:05 13:06 16:48  | 08:48  | 08:47  |       |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter   | 07:00 12:03 13:03 16:48  | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua   | 07:00 12:39 13:39 16:49  | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui   | 07:00 12:02 13:03 16:49  | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex   | 07:00 12:02 13:02 16:50  | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab   |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom   |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg   | 07:00 12:00 13:00 16:51  | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 22/10 Ter   | 07:00 12:04 13:05 16:48  | 08:48  | 08:47  |       |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua   | 07:00 12:01 13:01 16:49  | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui   | 07:00 12:02 13:02 16:48  | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex   | 07:00 12:08 13:08 16:48  | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab   |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom   |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg   | 07:00 12:00 13:00 16:48  | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 29/10 Ter   | 07:00 12:00 13:00 16:48  | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| D 30/10 Qua | 07:00 12:07 13:07 14:48  | 06:48  | 06:48  |       |       |       |       |       |       |
| 31/10 Qui   | 07:00 12:00 13:00 16:48  | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                          | 191:36 | 187:36 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 191:36

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 187:36

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 187:36

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 187:36

Total a Trabalhar: 191:36

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:05  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.036,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.AF2.BA4.D41.37D.E72

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

**Termo de Colaboração**  
**Proc. Adm. n° 3.861/23**  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000535 - JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b> |                              |                   |               |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS</b>   |                         | <b>Matrícula: 0000000535</b> |                         | <b>CTPS: 4077020 / 07863</b> |                   |               |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  |                         | <b>CPF: 407.702.078-63</b>   |                   |               |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos             |                              | Descontos         |               |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 1.995,00                |                              |                   |               |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                  |                              |                   |               |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,71                    |                              |                   |               |
| 0094 - Vale Transporte   |                         | 1,00                         |                         |                              | 119,70            |               |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                         |                              | 0,63              |               |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                         |                              | 183,78            |               |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>           | <b>2.278,11</b>              | <b>Total:</b>     | <b>304,11</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>    |                              | <b>1.974,00</b>   |               |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u> Assinatura: _____ |                         |                              |                         |                              |                   |               |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>      | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b> |               |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                  | 1.806,97                     |                   |               |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000535 - JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b> |                              |                   |               |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS</b>   |                         | <b>Matrícula: 0000000535</b> |                         | <b>CTPS: 4077020 / 07863</b> |                   |               |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  |                         | <b>CPF: 407.702.078-63</b>   |                   |               |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos             |                              | Descontos         |               |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 1.995,00                |                              |                   |               |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                  |                              |                   |               |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,71                    |                              |                   |               |
| 0094 - Vale Transporte   |                         | 1,00                         |                         |                              | 119,70            |               |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                         |                              | 0,63              |               |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                         |                              | 183,78            |               |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>           | <b>2.278,11</b>              | <b>Total:</b>     | <b>304,11</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>    |                              | <b>1.974,00</b>   |               |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u> Assinatura: _____ |                         |                              |                         |                              |                   |               |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>      | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b> |               |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                  | 1.806,97                     |                   |               |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA

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

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

Data de Admissão: 01/08/2024 C.T.P.S: 88324381

Matrícula: 535 PIS: 016.27902.09-92 CPF: 407.702.078-63

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                   | CH     | HT     | TN                        | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |  |  |
|-------------|--------------------------|--------|--------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 01/10 Ter   | 07:30 12:06 13:06 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |  |  |
| 02/10 Qua   | 07:30 13:01 14:01 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |  |  |
| 03/10 Qui   | 07:30 12:04 13:04 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |  |  |
| 04/10 Fer   | São Francisco das Chagas |        |        |                           |       |       |       |       |       |  |  |
| 05/10 Sab   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |  |  |
| 06/10 Dom   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |  |  |
| 07/10 Seg   | 07:30 12:08 13:09 17:18  | 08:48  | 08:47  |                           |       |       |       |       |       |  |  |
| 08/10 Ter   | 07:30 13:06 14:06 15:18  | 08:48  | 06:48  | Dia já compensado 12/10   |       |       |       |       |       |  |  |
| 09/10 Qua   | 07:30 12:04 13:06 17:18  | 08:48  | 08:46  |                           |       |       |       |       |       |  |  |
| 10/10 Qui   | 07:30 13:03 14:04 15:19  | 08:48  | 06:48  | Dia já compensado 12/10   |       |       |       |       |       |  |  |
| 11/10 Sex   | 07:38 12:04 13:04 17:18  | 08:48  | 08:40  |                           |       |       |       |       |       |  |  |
| 12/10 Fer   | Nossa Senhora Aparecida  |        |        |                           |       |       |       |       |       |  |  |
| 13/10 Dom   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |  |  |
| 14/10 Seg   | 07:30 13:02 14:03 17:18  | 08:48  | 08:47  |                           |       |       |       |       |       |  |  |
| 15/10 Ter   | 07:30 12:07 13:08 17:18  | 08:48  | 08:47  |                           |       |       |       |       |       |  |  |
| 16/10 Qua   | 07:30 13:20 14:21 17:18  | 08:48  | 08:47  |                           |       |       |       |       |       |  |  |
| 17/10 Qui   | 07:30 12:10 13:10 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |  |  |
| 18/10 Sex   | 07:30 13:06 14:07 17:18  | 08:48  | 08:47  |                           |       |       |       |       |       |  |  |
| 19/10 Sab   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |  |  |
| 20/10 Dom   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |  |  |
| 21/10 Seg   | 07:30 12:02 13:02 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |  |  |
| 22/10 Ter   | 07:30 12:00 13:02 17:18  | 08:48  | 08:46  |                           |       |       |       |       |       |  |  |
| 23/10 Qua   | 07:30 12:04 13:06 17:18  | 08:48  | 08:46  |                           |       |       |       |       |       |  |  |
| 24/10 Qui   | 07:30 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |  |  |
| 25/10 Sex   | 07:27 12:35 13:35 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |  |  |
| 26/10 Sab   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |  |  |
| 27/10 Dom   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |  |  |
| 28/10 Seg   | 07:30 13:10 14:11 17:18  | 08:48  | 08:47  |                           |       |       |       |       |       |  |  |
| D 29/10 Ter | 07:30 13:04 14:04 15:18  | 06:48  | 06:48  | compensação feriado 02/11 |       |       |       |       |       |  |  |
| 30/10 Qua   | 07:30 12:04 13:05 17:18  | 08:48  | 08:47  |                           |       |       |       |       |       |  |  |
| D 31/10 Qui | 07:30 13:01 14:01 15:18  | 06:48  | 06:48  | compensação feriado 02/11 |       |       |       |       |       |  |  |
| TOTAIS      |                          | 189:36 | 185:15 | 00:00                     | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  |

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 189:36

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 185:15

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 185:15

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 185:15

Total a Trabalhar: 189:36

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA  
CPF: 407.702.078-63  
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP  
CONTA: 59.645-0  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.974,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.796.F90.F97.C86.361

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000548 - LILIAN MARIA NALDI</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000548</b> | <b>CTPS: 1446570 / 09838</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 144.657.098-38</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno                                      | 6,00                    | 6,90                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,22                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Adicional Noturno 25%   | 9:09                    | 25,17                        |                              |                       |                   |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade  | 9,09                    | 3,56                         |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,10                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              |                              | 186,99                |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              |                              | 36,16                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.313,25</b>              | <b>Total:</b>         | <b>223,25</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>2.090,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.313,03                | 2.313,03                     | 185,04                       | 1.844,47              |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000548 - LILIAN MARIA NALDI</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000548</b> | <b>CTPS: 1446570 / 09838</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 144.657.098-38</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno                                      | 6,00                    | 6,90                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,22                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Adicional Noturno 25%   | 9:09                    | 25,17                        |                              |                       |                   |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade  | 9,09                    | 3,56                         |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,10                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              |                              | 186,99                |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              |                              | 36,16                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.313,25</b>              | <b>Total:</b>         | <b>223,25</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>2.090,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.313,03                | 2.313,03                     | 185,04                       | 1.844,47              |                   |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: LILIAN MARIA NALDI

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: SEAS

Data de Admissão: 02/08/2024 C.T.P.S: 88597204

Matrícula: 548 PIS: 012.50633.24-74 CPF: 144.657.098-38

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                  |                          | CH     | HT     | TN    | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|-------------------------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| F 01/10 Ter |                         |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 02/10 Qua | 07:00 11:41 12:41 19:00 |                          | 11:00  | 11:00  |       |       |       |       |       |       |
| F 03/10 Qui |                         |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 04/10 Fer | 07:00 11:02 12:01 19:00 | São Francisco das Chagas | 11:00  | 11:00  |       |       |       |       |       |       |
| F 05/10 Sab |                         |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 06/10 Dom | 07:00 12:30 13:30 19:00 |                          | 11:00  | 11:00  |       |       |       |       |       |       |
| F 07/10 Seg |                         |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 08/10 Ter | 07:05 11:36 12:36 19:02 |                          | 11:00  | 10:57  |       |       |       |       |       |       |
| F 09/10 Qua |                         |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 10/10 Qui | 07:00 12:01 13:01 19:00 |                          | 11:00  | 11:00  |       |       |       |       |       |       |
| F 11/10 Sex |                         |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 12/10 Fer | 07:00 11:30 12:30 19:00 | Nossa Senhora Aparecida  | 11:00  | 11:00  |       |       |       |       |       |       |
| F 13/10 Dom |                         |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 14/10 Seg | 07:02 12:10 13:10 19:01 |                          | 11:00  | 10:59  |       |       |       |       |       |       |
| F 15/10 Ter |                         |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 16/10 Qua | 07:00 11:50 12:50 19:01 |                          | 11:00  | 11:00  |       |       |       |       |       |       |
| F 17/10 Qui |                         |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 18/10 Sex | 07:02 12:00 13:00 19:01 |                          | 11:00  | 10:59  |       |       |       |       |       |       |
| F 19/10 Sab |                         |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 20/10 Dom | 07:06 12:05 12:54 19:00 |                          | 11:00  | 11:00  |       |       |       |       |       |       |
| F 21/10 Seg |                         |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 22/10 Ter | 07:01 12:01 13:00 19:00 |                          | 11:00  | 11:00  |       |       |       |       |       |       |
| F 23/10 Qua |                         |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 24/10 Qui | 07:00 11:45 12:45 19:00 |                          | 11:00  | 11:00  |       |       |       |       |       |       |
| F 25/10 Sex |                         |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 26/10 Sab | 07:00 11:27 12:27 19:00 |                          | 11:00  | 11:00  |       |       |       |       |       |       |
| F 27/10 Dom |                         |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 28/10 Seg | 07:00 11:50 12:50 19:00 |                          | 11:00  | 11:00  |       |       |       |       |       |       |
| F 29/10 Ter |                         |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 30/10 Qua | 19:00 00:00 01:00 07:00 |                          | 11:00  | 03:00  |       | 08:00 |       |       |       |       |
| F 31/10 Qui |                         |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                         |                          | 165:00 | 156:55 | 00:00 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Atraso (AT): 00:00

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

Carga Horária (CH): 165:00

DSR a descontar: 0

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 156:55

Hora Trabalhada Noturna (HN): 08:00

Horas Noturnas + Normais: 164:55

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 164:55

Total a Trabalhar: 165:00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LILIAN MARIA NALDI  
CPF: 144.657.098-38  
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP  
CONTA: 30.098-5  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.090,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.0AA.64E.B18.FA1.9AB

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SFDIS n°05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF   |                         |                       | Período: 10/2024      |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 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                   | 2.940,00              |                       |                       |                   |
| 0100 - Hora Extra 50%  | 1:15                    | 40,17                 |                       |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                |                       |                       |                   |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras   | 6,00                    | 9,64                  |                       |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,32                  |                       |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                       |                       | 0,80                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 12,00                   |                       |                       | 291,48                |                   |
| 0530 - Desconto IRRF   | 15,00                   |                       |                       | 48,25                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>3.272,53</b>       | <b>Total:</b>         | <b>340,53</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                       | <b>2.932,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                       |                       |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>    | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.940,00   | 3.272,21                | 3.272,21              | 261,77                | 2.864,60              | 15%               |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF   |                         |                       | Período: 10/2024      |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 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                   | 2.940,00              |                       |                       |                   |
| 0100 - Hora Extra 50%  | 1:15                    | 40,17                 |                       |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                |                       |                       |                   |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras   | 6,00                    | 9,64                  |                       |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,32                  |                       |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                       |                       | 0,80                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 12,00                   |                       |                       | 291,48                |                   |
| 0530 - Desconto IRRF   | 15,00                   |                       |                       | 48,25                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>3.272,53</b>       | <b>Total:</b>         | <b>340,53</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                       | <b>2.932,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                       |                       |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>    | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.940,00   | 3.272,21                | 3.272,21              | 261,77                | 2.864,60              | 15%               |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF

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

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

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

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

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data      | Pontos                   | CH     | HT     | TN    | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-----------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter | 08:00 12:34 12:49 14:18  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua | 08:00 12:40 12:55 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui | 08:00 12:10 12:25 14:23  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer | São Francisco das Chagas |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg | 08:00 12:08 12:23 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter | 08:00 12:28 12:43 14:16  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua | 08:00 12:55 13:10 14:21  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui | 08:00 12:32 12:47 14:17  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex | 08:00 12:35 12:50 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer | Nossa Senhora Aparecida  |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg | 08:00 12:53 13:08 14:26  | 06:00  | 06:00  |       |       | 00:11 |       |       |       |
| 15/10 Ter | 08:00 12:25 12:40 14:16  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua | 08:00 11:53 12:08 14:19  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui | 08:00 12:38 12:53 14:36  | 06:00  | 06:00  |       |       | 00:21 |       |       |       |
| 18/10 Sex | 08:00 12:28 12:43 14:32  | 06:00  | 06:00  |       |       | 00:17 |       |       |       |
| 19/10 Sab |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg | 08:00 12:08 12:23 14:26  | 06:00  | 06:00  |       |       | 00:11 |       |       |       |
| 22/10 Ter | 08:00 12:05 12:20 14:18  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua | 08:00 12:08 12:23 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui | 08:00 12:15 12:30 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex | 08:00 12:33 12:48 14:23  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg | 08:00 12:05 12:20 14:21  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 29/10 Ter | 08:00 12:08 12:23 14:16  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 30/10 Qua | 08:00 12:10 12:25 14:30  | 06:00  | 06:00  |       |       | 00:15 |       |       |       |
| 31/10 Qui | 08:00 12:33 12:48 14:23  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| TOTAIS    |                          | 132:00 | 132:00 | 00:00 | 00:00 | 01:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 132:00

EX 1 a 50 %: 01:15

EN 1 a 50 %: 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 01:15

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 132:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 132:00

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 132:00

Total a Trabalhar: 132:00

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.932,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E81.C93.65B.560.A09

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.:</b> 000527 - MARIA APARECIDA PIRES   |                         |                              | <b>Periodo:</b> 10/2024      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo:</b> 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP                                    |                         | <b>Matrícula:</b> 0000000527 | <b>CTPS:</b> 1383271 / 04880 |                       |                   |
| <b>Depto.:</b> 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP                                       |                         | <b>Admissão:</b> 01/08/2024  | <b>CPF:</b> 138.327.148-80   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 4.200,00                     |                              |                       |                   |
| 0100 - Hora Extra 50%  | 7:24                    | 225,70                       |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras   | 6,00                    | 54,17                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,91                         |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,41                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 14,00                   |                              |                              | 485,53                |                   |
| 0530 - Desconto IRRF   | 22,50                   |                              |                              | 333,24                |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>4.763,18</b>              | <b>Total:</b>         | <b>819,18</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>3.944,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 4.200,00   | 4.762,27                | 4.762,27                     | 380,98                       | 4.426,73              | 22,5%             |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.:</b> 000527 - MARIA APARECIDA PIRES   |                         |                              | <b>Periodo:</b> 10/2024      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo:</b> 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP                                    |                         | <b>Matrícula:</b> 0000000527 | <b>CTPS:</b> 1383271 / 04880 |                       |                   |
| <b>Depto.:</b> 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP                                       |                         | <b>Admissão:</b> 01/08/2024  | <b>CPF:</b> 138.327.148-80   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 4.200,00                     |                              |                       |                   |
| 0100 - Hora Extra 50%  | 7:24                    | 225,70                       |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras   | 6,00                    | 54,17                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,91                         |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,41                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 14,00                   |                              |                              | 485,53                |                   |
| 0530 - Desconto IRRF   | 22,50                   |                              |                              | 333,24                |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>4.763,18</b>              | <b>Total:</b>         | <b>819,18</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>3.944,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 4.200,00   | 4.762,27                | 4.762,27                     | 380,98                       | 4.426,73              | 22,5%             |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

**Nome:** MARIA APARECIDA PIRES

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

**Cargo:** COORDENADORA GERAL **Depart.:** CENTRO POP

**Data de Admissão:** 01/08/2024 **C.T.P.S:** 022761293

**Matrícula:** 527 **PIS:** 013.26526.49-38 **CPF:** 138.327.148-80

**Período:** 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data      | Pontos                              |                          | CH     | HT     | TN    | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter | 07:21 12:04 13:04 17:27             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:18 |       |       |       |
| 02/10 Qua | 07:13 12:42 14:05 16:08             | DECLARACAO MEDICA        | 08:48  | 07:32  |       |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui | 07:12 12:11 13:12 17:33             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:32 |       |       |       |
| 04/10 Fer |                                     | São Francisco das Chagas |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab |                                     |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom |                                     |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg | 07:25 12:20 13:21 17:39             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:25 |       |       |       |
| 08/10 Ter | 07:21 12:32 13:32 17:35             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:26 |       |       |       |
| 09/10 Qua | 07:12 12:30 13:31 17:06             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui | 08:52 12:15 13:13 17:33             | DECLARACAO MEDICA        | 08:48  | 07:43  |       |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex | 07:19 12:15 13:16 17:19             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:11 |       |       |       |
| 12/10 Fer |                                     | Nossa Senhora Aparecida  |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom |                                     |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg | 07:16 12:10 13:22 17:44             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:28 |       |       |       |
| 15/10 Ter | 07:18 12:33 13:32 17:31             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:26 |       |       |       |
| 16/10 Qua | 07:20 12:37 13:39 17:33             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:23 |       |       |       |
| 17/10 Qui | 07:18 12:41 13:41 17:50             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:44 |       |       |       |
| 18/10 Sex | 07:10 12:18 13:19 17:36             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:37 |       |       |       |
| 19/10 Sab |                                     |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom |                                     |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg | 07:31 12:49 13:49 17:37             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:18 |       |       |       |
| 22/10 Ter | 07:28 12:23 13:18 17:44             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:33 |       |       |       |
| 23/10 Qua | 07:29 12:18 13:18 17:36             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:19 |       |       |       |
| 24/10 Qui | 07:17 12:18 13:21 17:27             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:19 |       |       |       |
| 25/10 Sex | 07:19 12:20 13:24 17:44             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:33 |       |       |       |
| 26/10 Sab |                                     |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom |                                     |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg | 07:20 12:10 13:12 16:05 18:34 19:52 | DECLARACAO MEDICA        | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:13 |       |       |       |
| 29/10 Ter | 07:19 12:39 13:39 17:18             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:11 |       |       |       |
| 30/10 Qua | 07:17 12:05 13:05 17:18             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:13 |       |       |       |
| 31/10 Qui | 07:15 12:25 13:25 17:18             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:15 |       |       |       |
| TOTAIS    |                                     |                          | 193:36 | 191:15 | 00:00 | 00:00 | 07:24 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 193:36

EX 1 a 50 %: 07:24

EN 1 a 50 %: 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 07:24

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 191:15

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 191:15

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 191:15

Total a Trabalhar: 193:36

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MARIA APARECIDA PIRES  
CPF: 138.327.148-80  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 103.047-7  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.944,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.918.6F7.680.995.EA5

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

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

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

## Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO                                |                         |                       | Período: 10/2024     |                       |                     |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 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  | 31,00                   | 2.377,53              |                      |                       |                     |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                |                      |                       |                     |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,71                  |                      |                       |                     |
| 0091 - Desconto de Atrasos   | 1:11                    |                       |                      | 14,26                 |                     |
| 0094 - Vale Transporte   | 1,00                    |                       |                      | 142,65                |                     |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                       |                      | 0,59                  |                     |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                       |                      | 216,93                |                     |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                       |                      | 43,21                 |                     |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>2.660,64</b>      | <b>Total:</b>         | <b>417,64</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                      | <b>2.243,00</b>       |                     |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                       |                      |                       |                     |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>   | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>   |
| 2.377,53   | 2.645,67                | 2.645,67              | 211,65               | 2.153,26              |                     |

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

## Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO                                |                         |                       | Período: 10/2024     |                       |                     |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 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  | 31,00                   | 2.377,53              |                      |                       |                     |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                |                      |                       |                     |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,71                  |                      |                       |                     |
| 0091 - Desconto de Atrasos   | 1:11                    |                       |                      | 14,26                 |                     |
| 0094 - Vale Transporte   | 1,00                    |                       |                      | 142,65                |                     |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                       |                      | 0,59                  |                     |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                       |                      | 216,93                |                     |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                       |                      | 43,21                 |                     |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>2.660,64</b>      | <b>Total:</b>         | <b>417,64</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                      | <b>2.243,00</b>       |                     |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                       |                      |                       |                     |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>   | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>   |
| 2.377,53   | 2.645,67                | 2.645,67              | 211,65               | 2.153,26              |                     |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

**Nome:** MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO

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

**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:** 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data          | Pontos                              | CH                          | HT     | TN     | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |       |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| D 01/10 Ter   | 06:30 13:50 14:50 16:19             | 08:48                       | 08:48  |        |       |       |       |       |       |       |
| D 02/10 Qua   | 06:30 14:30 15:30 16:18             | 08:48                       | 08:48  |        |       |       |       |       |       |       |
| D 03/10 Qui   | 06:30 10:48 12:32 16:21             | 08:48                       | 08:07  |        |       |       |       | 00:41 |       |       |
| F 04/10 Fer   | São Francisco das Chagas            |                             |        |        |       |       |       |       |       |       |
| F 05/10 Sab   |                                     |                             |        |        |       |       |       |       |       |       |
| F 06/10 Dom   |                                     |                             |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 07/10 Seg   | 06:30 08:59 10:42 13:16 14:13 16:18 | DECLARACAO MEDICA           | 08:48  | 07:08  |       |       |       | 00:30 |       |       |
| D 08/10 Ter   | 06:33 13:01 14:00 15:18             | Dia 12/10 já compensado     | 08:48  | 07:46  |       |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua     | 08:00 13:03 14:03 16:48             | Dia 12/10 já compensado     | 08:48  | 07:48  |       |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui     | 08:00 13:33 14:33 16:48             | Dia 12/10 já compensado     | 08:48  | 07:48  |       |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex     | 08:00 13:01 14:01 16:48             | Dia 12/10 já compensado     | 08:48  | 07:48  |       |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer     | Nossa Senhora Aparecida             |                             |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom     |                                     |                             |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg     | 07:00 14:11 15:18 16:48             |                             | 08:48  | 08:41  |       |       |       |       |       |       |
| D 15/10 Ter   | 08:00 13:03 14:03 17:48             |                             | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| D 16/10 Qua   | 08:00 13:50 14:50 17:48             |                             | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| D 17/10 Qui   | 08:00 13:13 14:13 17:48             |                             | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| D 18/10 Sex   | 07:00 13:00 14:00 16:48             |                             | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| F 19/10 Sab   |                                     |                             |        |        |       |       |       |       |       |       |
| F 20/10 Dom   |                                     |                             |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 21/10 Seg   | 05:40 08:52 11:00 13:14 14:16 15:28 | DECLARACAO MEDICA           | 08:48  | 06:38  |       |       |       |       |       |       |
| D 22/10 Ter   | 08:00 13:15 14:15 17:48             |                             | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua     | 08:00 13:15 14:16 17:48             |                             | 08:48  | 08:47  |       |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui     | 06:30 13:10 14:10 16:18             |                             | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex     | 06:30 13:16 14:16 16:18             |                             | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab     |                                     |                             |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom     |                                     |                             |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg     | 06:30 12:33 13:33 16:19             |                             | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter   | 07:30 12:37 13:37 16:19             | compensação feriado finados | 07:48  | 07:48  |       |       |       |       |       |       |
| D 30/10 Qua   | 07:30 12:50 13:50 16:18             | compensação feriado finados | 07:48  | 07:48  |       |       |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui   | 07:30 12:51 13:55 16:18             | compensação feriado finados | 07:48  | 07:44  |       |       |       |       |       |       |
| <b>TOTAIS</b> |                                     |                             | 190:36 | 181:51 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:11 | 00:00 |

**Atraso (AT):** 01:11

**Carga Horária (CH):** 190:36

**EX 1 a 50 %:** 00:00

**EN 1 a 50 %:** 00:00

**DSR a descontar:** 0

**Extra Diurna Paga (EX):** 00:00

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

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

**Extra Noturna Paga (EN):** 00:00

**Falta (FA):** 00:00

**Hora Trabalhada Diurna (HT):** 181:51

**Hora Trabalhada Noturna (HN):** 00:00

**Horas Noturnas + Normais:** 181:51

**Interjornada (IT):** 00:00

**Total Trabalhado - DSR:** 181:51

**Total a Trabalhar:** 190:36

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.243,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.22B.393.FF5.57E.1D7

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO</b>                                    |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b> |                              |                   |               |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO</b>                                      |                         | <b>Matrícula: 0000000577</b> |                         | <b>CTPS: 2418191 / 06804</b> |                   |               |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 16/09/2024</b>  |                         | <b>CPF: 241.819.168-04</b>   |                   |               |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos             |                              | Descontos         |               |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 764,91                  |                              |                   |               |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,14                    |                              |                   |               |
| 0094 - Vale Transporte   |                         | 1,00                         |                         |                              | 45,89             |               |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                         |                              | 0,65              |               |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 7,50                         |                         |                              | 57,36             |               |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                         |                              | 14,15             |               |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>           | <b>765,05</b>                | <b>Total:</b>     | <b>118,05</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>    |                              | <b>647,00</b>     |               |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                         |                              |                   |               |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>      | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b> |               |
| 764,91   | 764,91                  | 764,91                       | 15,29                   | 218,32                       |                   |               |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO</b>                                    |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b> |                              |                   |               |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO</b>                                      |                         | <b>Matrícula: 0000000577</b> |                         | <b>CTPS: 2418191 / 06804</b> |                   |               |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 16/09/2024</b>  |                         | <b>CPF: 241.819.168-04</b>   |                   |               |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos             |                              | Descontos         |               |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 764,91                  |                              |                   |               |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,14                    |                              |                   |               |
| 0094 - Vale Transporte   |                         | 1,00                         |                         |                              | 45,89             |               |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                         |                              | 0,65              |               |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 7,50                         |                         |                              | 57,36             |               |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                         |                              | 14,15             |               |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>           | <b>765,05</b>                | <b>Total:</b>     | <b>118,05</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>    |                              | <b>647,00</b>     |               |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                         |                              |                   |               |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>      | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b> |               |
| 764,91   | 764,91                  | 764,91                       | 15,29                   | 218,32                       |                   |               |



ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - TTÉ

Cnpj 05.821.356/0001-00

Inscrição Est. ISENTO

Nome MARIA EDUARDA GENEROSO

Nº Folha 639

Nº PIS/PASEP 16517718665

CTPS

Admissão 16/09/2024

Função ADM

Horário de Trabalho

Departamento ADM

|     | 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 | SAL 1 | ENT 2 | SAL 2 | NORMAIS | FALTAS | DSR   | DSRDEB | CARGA | EX50% | EX100% | EXNOT | NOT   | EXUT2 |
|--------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| TOTALS |       |       |       |       | 68:00   | 00:00  | 13:20 | 00:00  | 68:00 |       |        | 00:00 | 00:00 |       |

|                 |        |        |       |       |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
|-----------------|--------|--------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|
| 01/10/24 - ter  | ABONO  | ABONO  |       |       |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 02/10/24 - qua  | 13:00* | 17:00* |       |       | 04:00 |  |  |  | 04:00 |  |  |  |  |  |
| 03/10/24 - qui  | 13:01* | 17:01* |       |       | 04:00 |  |  |  | 04:00 |  |  |  |  |  |
| 04/10/24 - feri | Folga  | Folga  | Folga | Folga |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 05/10/24 - sáb  | FOLGA  | FOLGA  |       |       |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 06/10/24 - dom  | FOLGA  | FOLGA  |       |       |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 07/10/24 - seg  | 13:00* | 17:00* |       |       | 04:00 |  |  |  | 04:00 |  |  |  |  |  |
| 08/10/24 - ter  | ABONO  | ABONO  |       |       |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 09/10/24 - qua  | 13:02* | 17:02* |       |       | 04:00 |  |  |  | 04:00 |  |  |  |  |  |
| 10/10/24 - qui  | 12:50* | 16:50* |       |       | 04:00 |  |  |  | 04:00 |  |  |  |  |  |
| 11/10/24 - sex  | 12:08  | 16:08  |       |       | 04:00 |  |  |  | 04:00 |  |  |  |  |  |
| 12/10/24 - feri | FOLGA  | FOLGA  |       |       |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 13/10/24 - dom  | FOLGA  | FOLGA  |       |       |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 14/10/24 - seg  | 13:12  | 17:14  |       |       | 04:00 |  |  |  | 04:00 |  |  |  |  |  |
| 15/10/24 - ter  | ABONO  | ABONO  |       |       |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 16/10/24 - qua  | 12:33  | 16:01  |       |       | 04:00 |  |  |  | 04:00 |  |  |  |  |  |
| 17/10/24 - qui  | 12:13  | 16:13  |       |       | 04:00 |  |  |  | 04:00 |  |  |  |  |  |
| 18/10/24 - sex  | 12:09  | 16:10  |       |       | 04:00 |  |  |  | 04:00 |  |  |  |  |  |
| 19/10/24 - sáb  | FOLGA  | FOLGA  |       |       |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 20/10/24 - dom  | FOLGA  | FOLGA  |       |       |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 21/10/24 - seg  | 11:59  | 15:01  |       |       | 04:00 |  |  |  | 04:00 |  |  |  |  |  |
| 22/10/24 - ter  | ABONO  | ABONO  |       |       |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 23/10/24 - qua  | 12:07  | 16:09  |       |       | 04:00 |  |  |  | 04:00 |  |  |  |  |  |
| 24/10/24 - qui  | 12:20  | 16:20  |       |       | 04:00 |  |  |  | 04:00 |  |  |  |  |  |
| 25/10/24 - sex  | 11:59  | 15:59  |       |       | 04:00 |  |  |  | 04:00 |  |  |  |  |  |
| 26/10/24 - sáb  | FOLGA  | FOLGA  |       |       |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 27/10/24 - dom  | FOLGA  | FOLGA  |       |       |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 28/10/24 - seg  | 12:17  | 16:17  |       |       | 04:00 |  |  |  | 04:00 |  |  |  |  |  |
| 29/10/24 - ter  | ABONO  | ABONO  |       |       |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 30/10/24 - qua  | 12:06  | 16:11  |       |       | 04:00 |  |  |  | 04:00 |  |  |  |  |  |
| 31/10/24 - qui  | 11:57  | 15:58  |       |       | 04:00 |  |  |  | 04:00 |  |  |  |  |  |

(\*) - Batida lançada manualmente

(\*\*) - Abono Parcial

(^\*) - Pré Assinalado

MARIA EDUARDA GENEROSO

GRAZIELE TATIANE GENEROSO  
NUTRICIONISTA GERENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:54:12  
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: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 128,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.CB1.345.F5C.C9A.BEA

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000551 - MAYKON VIANA</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS</b>                                   |                         | <b>Matrícula: 0000000551</b> | <b>CTPS: 3290503 / 00895</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 329.050.308-95</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 2.310,00                     |                              |                       |                   |
| 0102 - Hora Extra 100%   | 0:13                    | 5,09                         |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras   | 6,00                    | 1,22                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,18                         |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              | 0,24                         |                       |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              | 212,70                       |                       |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              | 41,95                        |                       |                   |
|  |                         | <b>Total: 2.598,89</b>       | <b>Total: 254,89</b>         |                       |                   |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>2.344,00</b>              |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.310,00   | 2.598,71                | 2.598,71                     | 207,89                       | 2.143,91              |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000551 - MAYKON VIANA</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS</b>                                   |                         | <b>Matrícula: 0000000551</b> | <b>CTPS: 3290503 / 00895</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 329.050.308-95</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 2.310,00                     |                              |                       |                   |
| 0102 - Hora Extra 100%   | 0:13                    | 5,09                         |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras   | 6,00                    | 1,22                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,18                         |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              | 0,24                         |                       |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              | 212,70                       |                       |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              | 41,95                        |                       |                   |
|  |                         | <b>Total: 2.598,89</b>       | <b>Total: 254,89</b>         |                       |                   |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>2.344,00</b>              |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.310,00   | 2.598,71                | 2.598,71                     | 207,89                       | 2.143,91              |                   |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: MAYKON VIANA

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

Cargo: MOTORISTA Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 02/08/2024 C.T.P.S:

Matrícula: 551 PIS: 012.90892.12-61 CPF: 329.050.308-95

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                   | CH     | HT     | TN                          | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter   | 08:00 13:09 14:09 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua   | 08:00 13:01 14:01 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui   | 08:00 12:05 13:05 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer   | São Francisco das Chagas |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg   | 08:00 13:13 14:13 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter   | 08:00 13:03 14:03 16:48  | 08:48  | 07:48  | Dia 12/10 já compensado     |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua   | 08:00 13:09 14:09 17:03  | 08:48  | 08:03  | Dia 12/10 já compensado     |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui   | 08:00 13:03 14:03 16:48  | 08:48  | 07:48  | Dia 12/10 já compensado     |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex   | 08:00 13:06 14:06 16:48  | 08:48  | 07:48  | Dia 12/10 já compensado     |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer   | Nossa Senhora Aparecida  |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg   | 08:00 13:02 14:02 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter   | 08:00 12:24 13:24 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua   | 08:00 13:20 14:20 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui   | 08:00 13:22 14:20 17:50  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex   | 08:00 13:46 14:46 17:49  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg   | 08:00 13:03 14:03 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 22/10 Ter   | 08:00 13:08 14:08 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua   | 08:01 13:07 14:07 17:49  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui   | 08:00 13:04 14:04 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex   | 08:01 13:22 14:22 17:50  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg   | 08:01 13:11 14:11 17:48  | 08:48  | 08:47  |                             |       |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter | 08:00 13:04 14:04 17:01  | 07:48  | 07:48  | compensação feriado finados |       |       |       |       |       |
| D 30/10 Qua | 08:01 13:09 14:09 16:50  | 07:48  | 07:48  | compensação feriado finados |       |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui | 08:00 13:05 14:05 16:48  | 07:48  | 07:48  | compensação feriado finados |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                          | 190:36 | 186:50 | 00:00                       | 00:00 | 00:13 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 190:36

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 00:13

EX 3 a 100 %: 00:13

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 186:50

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 186:50

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 186:50

Total a Trabalhar: 190:36

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MAYKON VIANA  
CPF: 329.050.308-95  
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP  
CONTA: 30.092-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.344,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.6C2.B6D.91F.E66.B48

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

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

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

## Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000550 - PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA                                      |                         |                       | Período: 10/2024      |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS                         |                         | Matrícula: 0000000550 | CTPS: 2646177 / 00895 |                       |                   |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP  |                         | Admissão: 02/08/2024  | CPF: 264.617.708-95   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos           |                       | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00              |                       |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                |                       |                       |                   |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno                                      | 6,00                    | 118,68                |                       |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,58                  |                       |                       |                   |
| 1023 - Adicional Noturno 25%   | 156:34                  | 433,20                |                       |                       |                   |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade  | 156,34                  | 61,32                 |                       |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                       |                       | 0,53                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 12,00                   |                       |                       | 245,69                |                   |
| 0530 - Desconto IRRF   | 7,50                    |                       |                       | 14,96                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>2.891,18</b>       | <b>Total:</b>         | <b>261,18</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                       | <b>2.630,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                       |                       |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>    | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.890,60                | 2.890,60              | 231,24                | 2.458,67              | 7,5%              |

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

## Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000550 - PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA                                      |                         |                       | Período: 10/2024      |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS                         |                         | Matrícula: 0000000550 | CTPS: 2646177 / 00895 |                       |                   |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP  |                         | Admissão: 02/08/2024  | CPF: 264.617.708-95   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos           |                       | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00              |                       |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                |                       |                       |                   |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno                                      | 6,00                    | 118,68                |                       |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,58                  |                       |                       |                   |
| 1023 - Adicional Noturno 25%   | 156:34                  | 433,20                |                       |                       |                   |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade  | 156,34                  | 61,32                 |                       |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                       |                       | 0,53                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 12,00                   |                       |                       | 245,69                |                   |
| 0530 - Desconto IRRF   | 7,50                    |                       |                       | 14,96                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>2.891,18</b>       | <b>Total:</b>         | <b>261,18</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                       | <b>2.630,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                       |                       |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>    | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.890,60                | 2.890,60              | 231,24                | 2.458,67              | 7,5%              |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

**Nome:** PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA

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

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

**Matrícula:** 550 **PIS:** 012.60944.92-69 **CPF:** 264.617.708-95

**Período:** 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                  |                          | CH     | HT    | TN    | HN     | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|-------------------------|--------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| F 01/10 Ter |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 02/10 Qua | 19:00 00:02 01:02 07:00 |                          | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 03/10 Qui |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 04/10 Fer | 19:00 00:00 01:00 07:00 | São Francisco das Chagas | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 05/10 Sab |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 06/10 Dom | 19:00 00:00 01:00 07:00 |                          | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 07/10 Seg |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 08/10 Ter | 19:00 00:00 01:00 07:00 |                          | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 09/10 Qua |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 10/10 Qui | 19:00 00:00 01:01 07:00 |                          | 11:00  | 03:00 |       | 07:59  |       |       |       |       |
| F 11/10 Sex |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 12/10 Fer | 19:00 00:20 01:20 07:00 | Nossa Senhora Aparecida  | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 13/10 Dom |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 14/10 Seg | 19:00 00:00 01:01 07:00 |                          | 11:00  | 03:00 |       | 07:59  |       |       |       |       |
| F 15/10 Ter |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 16/10 Qua | 19:00 00:00 01:00 07:00 |                          | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 17/10 Qui |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 18/10 Sex | 19:00 00:00 01:00 07:00 |                          | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 19/10 Sab |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 20/10 Dom | 19:00 00:01 01:06 07:00 |                          | 11:00  | 03:00 |       | 07:55  |       |       |       |       |
| F 21/10 Seg |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 22/10 Ter | 19:00 00:00 01:00 07:00 |                          | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 23/10 Qua |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 24/10 Qui | 19:00 00:00 01:00 07:00 |                          | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 25/10 Sex |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 26/10 Sab | 19:00 00:05 01:05 07:00 |                          | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 27/10 Dom |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 28/10 Seg | 19:00 00:01 01:01 07:00 |                          | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 29/10 Ter |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 30/10 Qua | 19:00 00:00 01:00 07:00 |                          | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 31/10 Qui |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                         |                          | 165:00 | 45:00 | 00:00 | 119:53 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Atraso (AT): 00:00

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

Carga Horária (CH): 165:00

DSR a descontar: 0

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 45:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 119:53

Horas Noturnas + Normais: 164:53

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 164:53

Total a Trabalhar: 165:00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BON  
CPF: 264.617.708-95  
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP  
CONTA: 30.134-5  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.630,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D4D.8C8.49E.E0E.274

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº 05/23



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                             |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000559</b> | <b>CTPS: 2805001 / 06803</b> |                       |                             |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 07/08/2024</b>  | <b>CPF: 280.500.168-03</b>   |                       |                             |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos                   |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 1.995,00                     |                       |                             |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                       |                       |                             |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,29                         |                       |                             |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              |                       | 0,69                        |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                              |                       | 183,78                      |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                              |                       | 36,22                       |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>2.277,69</b>       | <b>Total:</b> <b>220,69</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>2.057,00</b>             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>           |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                       | 1.808,96              |                             |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                             |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000559</b> | <b>CTPS: 2805001 / 06803</b> |                       |                             |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 07/08/2024</b>  | <b>CPF: 280.500.168-03</b>   |                       |                             |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos                   |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 1.995,00                     |                       |                             |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                       |                       |                             |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,29                         |                       |                             |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              |                       | 0,69                        |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                              |                       | 183,78                      |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                              |                       | 36,22                       |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>2.277,69</b>       | <b>Total:</b> <b>220,69</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>2.057,00</b>             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>           |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                       | 1.808,96              |                             |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

**Nome:** PEDRO DE CAMPOS JUNIOR

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

**Data de Admissão:** 07/08/2024 **C.T.P.S:** 79846229

**Matrícula:** 559 **PIS:** 012.75532.12-47 **CPF:** 280.500.168-03

**Período:** 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                  | CH                       | HT     | TN    | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|-------------------------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| F 01/10 Ter |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 02/10 Qua | 07:00 11:40 12:40 19:00 | 11:00                    | 11:00  |       |       |       |       |       |       |
| F 03/10 Qui |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 04/10 Fer | 07:00 11:03 12:03 19:00 | São Francisco das Chagas | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 05/10 Sab |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 06/10 Dom | 07:00 12:30 13:31 19:00 |                          | 11:00  | 10:59 |       |       |       |       |       |
| F 07/10 Seg |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 08/10 Ter | 07:01 11:35 12:35 19:00 |                          | 11:00  | 10:59 |       |       |       |       |       |
| F 09/10 Qua |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 10/10 Qui | 07:00 12:03 13:03 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 11/10 Sex |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 12/10 Fer | 07:00 11:30 12:31 19:00 | Nossa Senhora Aparecida  | 11:00  | 10:59 |       |       |       |       |       |
| F 13/10 Dom |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 14/10 Seg | 07:00 12:06 13:06 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 15/10 Ter |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 16/10 Qua | 07:00 12:21 13:21 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 17/10 Qui |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 18/10 Sex | 07:00 11:51 12:51 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 19/10 Sab |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 20/10 Dom | 07:00 11:49 12:49 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 21/10 Seg |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 22/10 Ter | 07:00 12:01 13:01 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 23/10 Qua |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 24/10 Qui | 07:00 11:46 12:47 19:00 |                          | 11:00  | 10:59 |       |       |       |       |       |
| F 25/10 Sex |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 26/10 Sab | 07:00 11:27 12:27 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 27/10 Dom |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 28/10 Seg | 07:00 13:11 14:11 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 29/10 Ter |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 30/10 Qua | 07:00 13:04 14:04 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 31/10 Qui |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                         | 165:00                   | 164:56 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

**Adicional Noturno de Extra (AE):** 00:00

**Atraso (AT):** 00:00

**EX 1 a 50 %:** 00:00

**EN 1 a 50 %:** 00:00

**Carga Horária (CH):** 165:00

**DSR a descontar:** 0

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

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

**Extra Diurna Paga (EX):** 00:00

**Extra Noturna Paga (EN):** 00:00

**Falta (FA):** 00:00

**Hora Trabalhada Diurna (HT):** 164:56

**Hora Trabalhada Noturna (HN):** 00:00

**Horas Noturnas + Normais:** 164:56

**Interjornada (IT):** 00:00

**Total Trabalhado - DSR:** 164:56

**Total a Trabalhar:** 165:00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: PEDRO DE CAMPOS JUNIOR  
CPF: 280.500.168-03  
AGENCIA: 7083-1 - ESTILO TAUBATE SP  
CONTA: 6.066-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.057,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.490.8AD.5C4.D61.208

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.:</b> 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS                             |                         |                              | <b>Período:</b> 10/2024     |                              |                             |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Cargo:</b> 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS                           |                         | <b>Matrícula:</b> 0000000534 |                             | <b>CTPS:</b> 4579580 / 08857 |                             |
| <b>Depto.:</b> 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP                                       |                         |                              | <b>Admissão:</b> 01/08/2024 |                              | <b>CPF:</b> 457.958.088-57  |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                 |                              | Descontos                   |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 1.995,00                    |                              |                             |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                      |                              |                             |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,50                        |                              |                             |
| 0094 - Vale Transporte   |                         | 1,00                         |                             |                              | 119,70                      |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                             |                              | 0,42                        |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                             |                              | 183,78                      |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>               | <b>2.277,90</b>              | <b>Total:</b> <b>303,90</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>        |                              | <b>1.974,00</b>             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>           |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                      | 1.807,60                     |                             |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.:</b> 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS                             |                         |                              | <b>Período:</b> 10/2024     |                              |                             |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Cargo:</b> 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS                           |                         | <b>Matrícula:</b> 0000000534 |                             | <b>CTPS:</b> 4579580 / 08857 |                             |
| <b>Depto.:</b> 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP                                       |                         |                              | <b>Admissão:</b> 01/08/2024 |                              | <b>CPF:</b> 457.958.088-57  |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                 |                              | Descontos                   |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 1.995,00                    |                              |                             |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                      |                              |                             |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,50                        |                              |                             |
| 0094 - Vale Transporte   |                         | 1,00                         |                             |                              | 119,70                      |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                             |                              | 0,42                        |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                             |                              | 183,78                      |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>               | <b>2.277,90</b>              | <b>Total:</b> <b>303,90</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>        |                              | <b>1.974,00</b>             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>           |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                      | 1.807,60                     |                             |

# Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO 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: EDUCADOR 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                   | CH     | HT     | TN                        | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|--------------------------|--------|--------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter   | 07:30 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua   | 07:30 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui   | 07:30 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer   | São Francisco das Chagas |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg   | 07:31 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:47  |                           |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter   | 07:30 12:01 13:01 15:18  | 08:48  | 06:48  | Dia já compensado 12/10   |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua   | 07:30 12:04 13:04 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui   | 07:30 12:00 13:00 15:18  | 08:48  | 06:48  | Dia já compensado 12/10   |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex   | 07:30 12:02 13:02 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer   | Nossa Senhora Aparecida  |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg   | 07:30 12:05 13:05 17:19  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter   | 07:30 12:03 13:03 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua   | 07:30 12:06 13:06 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui   | 07:30 12:09 13:09 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex   | 07:30 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg   | 07:30 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 22/10 Ter   | 07:30 12:02 13:02 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua   | 07:30 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui   | 07:31 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:47  |                           |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex   | 07:30 12:03 13:03 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg   | 07:30 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter | 07:30 12:00 13:00 15:18  | 06:48  | 06:48  | compensação feriado 02/11 |       |       |       |       |       |
| 30/10 Qua   | 07:30 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui | 07:30 12:04 13:04 15:18  | 06:48  | 06:48  | compensação feriado 02/11 |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                          | 189:36 | 185:34 | 00:00                     | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 189:36

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 185:34

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 185:34

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 185:34

Total a Trabalhar: 189:36

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:05  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.974,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D18.DB5.F57.A47.703

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS</b>                    |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0053 - ORIENTADOR SOCIAL- C/ATRIB CORRELATAS- SUPERVISO</b>                |                         | <b>Matricula: 0000000533</b> | <b>CTPS: 3297848 / 06856</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 329.784.868-56</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 3.000,00                     |                              |                       |                   |
| 0100 - Hora Extra 50%  | 0:16                    | 5,89                         |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras   | 6,00                    | 1,41                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,26                         |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              | 0,31                         |                       |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 12,00                   |                              | 293,58                       |                       |                   |
| 0530 - Desconto IRRF   | 7,50                    |                              | 42,07                        |                       |                   |
|  |                         | <b>Total: 3.289,96</b>       | <b>Total: 335,96</b>         |                       |                   |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>2.954,00</b>              |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 3.000,00   | 3.289,70                | 3.289,70                     | 263,17                       | 2.820,13              | 7,5%              |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS</b>                    |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0053 - ORIENTADOR SOCIAL- C/ATRIB CORRELATAS- SUPERVISO</b>                |                         | <b>Matricula: 0000000533</b> | <b>CTPS: 3297848 / 06856</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 329.784.868-56</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 3.000,00                     |                              |                       |                   |
| 0100 - Hora Extra 50%  | 0:16                    | 5,89                         |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras   | 6,00                    | 1,41                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,26                         |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              | 0,31                         |                       |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 12,00                   |                              | 293,58                       |                       |                   |
| 0530 - Desconto IRRF   | 7,50                    |                              | 42,07                        |                       |                   |
|  |                         | <b>Total: 3.289,96</b>       | <b>Total: 335,96</b>         |                       |                   |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>2.954,00</b>              |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 3.000,00   | 3.289,70                | 3.289,70                     | 263,17                       | 2.820,13              | 7,5%              |

# Sistema de Apuração de Pontos

**Empresa:** ASSOCIAÇÃO MISSÃO 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:** ORIENTADOR SUPERVISO... **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:** 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                  | CH     | HT     | TN    | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|-------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter   | 07:30 13:09 14:09 17:18 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua   | 07:30 13:02 14:02 17:21 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui   | 07:30 13:01 14:01 17:18 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer   |                         |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab   |                         |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom   |                         |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg   | 07:30 13:07 14:07 17:34 | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:16 |       |       |       |
| 08/10 Ter   | 07:30 13:06 14:06 17:28 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua   | 07:30 13:06 14:06 15:18 | 08:48  | 06:48  |       |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui   | 07:32 13:03 14:03 17:18 | 08:48  | 08:46  |       |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex   | 07:30 13:07 14:07 15:18 | 08:48  | 06:48  |       |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer   |                         |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom   |                         |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg   | 07:30 13:06 14:06 17:20 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter   | 07:30 13:06 14:06 17:18 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua   | 07:30 13:12 14:12 17:20 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui   | 07:30 13:16 14:16 17:18 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex   | 07:30 13:04 14:04 17:20 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab   |                         |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom   |                         |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg   | 07:30 13:05 14:05 17:18 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 22/10 Ter   | 08:18 13:08 14:08 17:22 | 08:48  | 08:04  |       |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua   | 07:30 13:04 14:04 17:18 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui   | 07:30 13:08 14:08 17:18 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex   | 07:30 13:07 14:07 17:18 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab   |                         |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom   |                         |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg   | 07:30 13:04 14:05 17:25 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 29/10 Ter   | 07:30 13:06 14:06 17:18 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| D 30/10 Qua | 07:30 13:04 14:04 15:18 | 06:48  | 06:48  |       |       |       |       |       |       |
| 31/10 Qui   | 07:31 13:07 14:07 17:19 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                         | 191:36 | 186:50 | 00:00 | 00:00 | 00:16 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 191:36

EX 1 a 50 %: 00:16

EN 1 a 50 %: 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 00:16

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 186:50

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 186:50

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 186:50

Total a Trabalhar: 191:36

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.954,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2F2.DE8.A29.40E.C2E

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                            |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000590</b> | <b>CTPS: 3996964 / 02855</b> |                       |                            |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 25/10/2024</b>  | <b>CPF: 399.696.428-55</b>   |                       |                            |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos                  |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 7,00                         | 450,48                       |                       |                            |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                       |                       |                            |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,99                         |                       |                            |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 7,50                         |                              |                       | 54,96                      |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                              |                       | 7,91                       |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>733,87</b>         | <b>Total:</b> <b>62,87</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>671,00</b>              |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                            |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>          |
| 1.995,00   | 732,88                  | 732,88                       | 58,63                        | 168,08                |                            |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                            |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000590</b> | <b>CTPS: 3996964 / 02855</b> |                       |                            |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 25/10/2024</b>  | <b>CPF: 399.696.428-55</b>   |                       |                            |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos                  |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 7,00                         | 450,48                       |                       |                            |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                       |                       |                            |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,99                         |                       |                            |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 7,50                         |                              |                       | 54,96                      |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                              |                       | 7,91                       |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>733,87</b>         | <b>Total:</b> <b>62,87</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>671,00</b>              |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                            |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>          |
| 1.995,00   | 732,88                  | 732,88                       | 58,63                        | 168,08                |                            |

# Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

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

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Atraso (AT): 00:00

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

Carga Horária (CH): 44:00

DSR a descontar: 0

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 44:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 44:00

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 44:00

Total a Trabalhar: 44:00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:05  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 671,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.E9E.959.945.10E.DF5

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000576 - SABRINA FIGUEIREDO</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b> |                              |                             |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>   |                         | <b>Matrícula: 0000000576</b> |                         | <b>CTPS: 3765463 / 09813</b> |                             |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 16/09/2024</b>  |                         | <b>CPF: 376.546.398-13</b>   |                             |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos             |                              | Descontos                   |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 2.013,09                |                              |                             |
| 0100 - Hora Extra 50%  |                         | 0:18                         | 4,68                    |                              |                             |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                  |                              |                             |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras   |                         | 6,00                         | 1,12                    |                              |                             |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,79                    |                              |                             |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                         |                              | 0,15                        |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                         |                              | 185,93                      |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>           | <b>2.302,08</b>              | <b>Total:</b> <b>186,08</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>    |                              | <b>2.116,00</b>             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                         |                              |                             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>      | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>           |
| 2.013,09   | 2.301,29                | 2.301,29                     | 184,10                  | 1.784,72                     |                             |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000576 - SABRINA FIGUEIREDO</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b> |                              |                             |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>   |                         | <b>Matrícula: 0000000576</b> |                         | <b>CTPS: 3765463 / 09813</b> |                             |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 16/09/2024</b>  |                         | <b>CPF: 376.546.398-13</b>   |                             |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos             |                              | Descontos                   |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 2.013,09                |                              |                             |
| 0100 - Hora Extra 50%  |                         | 0:18                         | 4,68                    |                              |                             |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                  |                              |                             |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras   |                         | 6,00                         | 1,12                    |                              |                             |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,79                    |                              |                             |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                         |                              | 0,15                        |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                         |                              | 185,93                      |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>           | <b>2.302,08</b>              | <b>Total:</b> <b>186,08</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>    |                              | <b>2.116,00</b>             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                         |                              |                             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>      | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>           |
| 2.013,09   | 2.301,29                | 2.301,29                     | 184,10                  | 1.784,72                     |                             |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: SABRINA FIGUEIREDO

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

Cargo: Auxiliar Administrat... Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 16/09/2024 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 020.61181.73-51 CPF: 376.546.398-13

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                   | CH     | HT     | TN                          | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter   | 08:00 12:06 13:06 17:50  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua   | 08:03 12:10 13:10 17:50  | 08:48  | 08:47  |                             |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui   | 08:02 12:09 13:09 18:08  | 08:48  | 08:48  |                             |       | 00:18 |       |       |       |
| 04/10 Fer   | São Francisco das Chagas |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg   | 08:00 12:21 13:22 17:54  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter   | 08:00 12:02 13:02 16:49  | 08:48  | 07:49  | Dia 12/10 já compensado     |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua   | 08:00 12:09 13:09 16:50  | 08:48  | 07:50  | Dia 12/10 já compensado     |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui   | 08:00 12:02 13:02 16:49  | 08:48  | 07:49  | Dia 12/10 já compensado     |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex   | 08:00 12:06 13:06 16:49  | 08:48  | 07:49  | Dia 12/10 já compensado     |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer   | Nossa Senhora Aparecida  |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg   | 08:00 12:20 13:20 17:51  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter   | 08:00 12:01 13:01 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua   | 08:00 11:58 12:59 17:49  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui   | 08:00 12:05 13:05 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex   | 08:00 11:58 12:58 17:49  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg   | 08:00 12:16 13:16 17:49  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 22/10 Ter   | 08:00 12:10 13:10 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua   | 08:00 12:13 13:13 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui   | 08:00 12:06 13:06 17:53  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex   | 08:00 12:33 13:33 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg   | 08:02 11:49 12:49 17:48  | 08:48  | 08:46  |                             |       |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter | 08:00 12:21 13:21 16:48  | 07:48  | 07:48  | compensação feriado finados |       |       |       |       |       |
| D 30/10 Qua | 08:00 12:00 13:00 16:49  | 07:48  | 07:48  | compensação feriado finados |       |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui | 08:00 12:04 13:04 16:48  | 07:48  | 07:48  | compensação feriado finados |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                          | 190:36 | 186:38 | 00:00                       | 00:00 | 00:18 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 190:36

EX 1 a 50 %: 00:18

EN 1 a 50 %: 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 00:18

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 186:38

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 186:38

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 186:38

Total a Trabalhar: 190:36

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: SABRINA FIGUEIREDO  
CPF: 376.546.398-13  
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP  
CONTA: 44.491-X  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.116,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.081.F2B.5F2.1F9.9FD

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000588 - THIAGO ALVES DOS SANTOS</b>                                       |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                            |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000588</b> | <b>CTPS: 4272456 / 01805</b> |                       |                            |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 21/10/2024</b>  | <b>CPF: 427.245.618-05</b>   |                       |                            |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos                  |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 11,00                        | 707,90                       |                       |                            |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                       |                       |                            |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,64                         |                       |                            |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 7,50                         |                              |                       | 74,27                      |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                              |                       | 12,67                      |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>990,94</b>         | <b>Total:</b> <b>86,94</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>904,00</b>              |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                            |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>          |
| 1.995,00   | 990,30                  | 990,30                       | 79,22                        | 425,50                |                            |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000588 - THIAGO ALVES DOS SANTOS</b>                                       |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                            |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000588</b> | <b>CTPS: 4272456 / 01805</b> |                       |                            |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 21/10/2024</b>  | <b>CPF: 427.245.618-05</b>   |                       |                            |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos                  |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 11,00                        | 707,90                       |                       |                            |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                       |                       |                            |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,64                         |                       |                            |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 7,50                         |                              |                       | 74,27                      |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                              |                       | 12,67                      |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>990,94</b>         | <b>Total:</b> <b>86,94</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>904,00</b>              |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                            |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>          |
| 1.995,00   | 990,30                  | 990,30                       | 79,22                        | 425,50                |                            |



# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: THIAGO ALVES DOS SANTOS

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: SEAS

Data de Admissão: 21/10/2024 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 016.62732.98-76 CPF: 427.245.618-05

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                  | CH    | HT    | TN    | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| D 21/10 Seg | 07:00 11:35 12:35 19:00 | 11:00 | 11:00 |       |       |       |       |       |       |
| F 22/10 Ter |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| D 23/10 Qua | 07:00 11:42 12:41 19:00 | 11:00 | 11:00 |       |       |       |       |       |       |
| F 24/10 Qui |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| D 25/10 Sex | 07:00 11:30 12:30 19:00 | 11:00 | 11:00 |       |       |       |       |       |       |
| F 26/10 Sab |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| D 27/10 Dom | 07:00 12:05 13:05 19:00 | 11:00 | 11:00 |       |       |       |       |       |       |
| F 28/10 Seg |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter | 07:00 13:01 14:02 19:00 | 11:00 | 10:59 |       |       |       |       |       |       |
| F 30/10 Qua |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui | 07:00 11:30 12:30 19:00 | 11:00 | 11:00 |       |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                         | 66:00 | 65:59 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Atraso (AT): 00:00

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

Carga Horária (CH): 66:00

DSR a descontar: 0

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 65:59

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 65:59

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 65:59

Total a Trabalhar: 66:00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: THIAGO ALVES DOS SANTOS  
CPF: 427.245.618-05  
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP  
CONTA: 30.835-8  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 904,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.E3A.78F.AFC.629.AC5

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000529 - THIAGO ROBERTO GIANELLI</b>                                       |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                             |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000529</b> | <b>CTPS: 3672799 / 05800</b> |                       |                             |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 367.279.958-00</b>   |                       |                             |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos                   |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 1.995,00                     |                       |                             |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                       |                       |                             |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,83                         |                       |                             |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              |                       | 0,45                        |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                              |                       | 183,78                      |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>2.278,23</b>       | <b>Total:</b> <b>184,23</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>2.094,00</b>             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>           |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                       | 1.807,60              |                             |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000529 - THIAGO ROBERTO GIANELLI</b>                                       |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                             |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000529</b> | <b>CTPS: 3672799 / 05800</b> |                       |                             |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 367.279.958-00</b>   |                       |                             |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos                   |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 1.995,00                     |                       |                             |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                       |                       |                             |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,83                         |                       |                             |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              |                       | 0,45                        |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                              |                       | 183,78                      |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>2.278,23</b>       | <b>Total:</b> <b>184,23</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>2.094,00</b>             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>           |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                       | 1.807,60              |                             |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: THIAGO ROBERTO GIANELI

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

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

Data de Admissão: 01/08/2024 C.T.P.S: 046595293

Matrícula: 529 PIS: 016.53428.86-14 CPF: 367.279.958-00

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                  | CH     | HT     | TN    | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|-------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter   | 07:30 13:08 14:08 17:18 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua   | 07:30 12:00 13:00 17:18 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui   |                         | 08:48  |        |       |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer   |                         |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab   |                         |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom   |                         |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg   | 07:30 13:12 14:12 17:18 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter   | 07:30 12:02 13:02 17:18 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua   | 07:30 13:05 14:05 15:18 | 08:48  | 06:48  |       |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui   | 07:30 12:01 13:01 17:18 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex   | 07:30 13:06 14:06 15:18 | 08:48  | 06:48  |       |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer   |                         |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom   |                         |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg   | 07:30 12:00 13:00 17:18 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter   | 07:30 13:12 14:12 17:18 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua   | 07:30 12:19 13:19 17:18 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui   | 07:30 13:14 14:14 17:18 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex   | 07:31 12:00 13:00 17:18 | 08:48  | 08:47  |       |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab   |                         |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom   |                         |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg   | 07:30 13:01 14:01 17:18 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 22/10 Ter   | 07:30 12:06 13:06 17:18 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua   | 07:30 13:07 14:07 17:18 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui   | 07:30 12:00 13:00 17:18 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex   | 07:27 12:35 13:35 17:21 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab   |                         |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom   |                         |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg   | 07:30 12:08 13:08 17:18 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 29/10 Ter   | 07:30 12:00 13:00 17:18 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| D 30/10 Qua | 07:30 13:08 14:08 15:18 | 06:48  | 06:48  |       |       |       |       |       |       |
| 31/10 Qui   | 07:30 12:00 13:00 17:18 | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                         | 191:36 | 178:47 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 191:36

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 178:47

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 178:47

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 178:47

Total a Trabalhar: 191:36

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: THIAGO ROBERTO GIANELLI  
CPF: 367.279.958-00  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 102.995-9  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.094,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.D12.7BF.83E.8EE.950

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000516 - TULIO CORREA ALEIXO</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |               |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>   |                         | <b>Matrícula: 0000000516</b> | <b>CTPS: 0952485 / 08690</b> |                       |                   |               |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 10/07/2024</b>  | <b>CPF: 095.248.586-90</b>   |                       |                   |               |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos         |               |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 2.013,09                     |                       |                   |               |
| 0100 - Hora Extra 50%  |                         | 0:54                         | 14,03                        |                       |                   |               |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                       |                       |                   |               |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras   |                         | 6,00                         | 3,37                         |                       |                   |               |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,47                         |                       |                   |               |
| 0090 - Desconto de Faltas  |                         | 1,00                         |                              |                       | 74,05             |               |
| 0091 - Desconto de Atrasos   |                         | 5:35                         |                              |                       | 58,03             |               |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              |                       | 0,81              |               |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                              |                       | 168,42            |               |
| 1041 - Desconto de DSR   |                         | 1,00                         |                              |                       | 74,05             |               |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>2.313,36</b>       | <b>Total:</b>     | <b>375,36</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>1.938,00</b>   |               |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |               |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |               |
| 2.013,09   | 2.106,76                | 2.106,76                     | 168,54                       | 1.636,25              |                   |               |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000516 - TULIO CORREA ALEIXO</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |               |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>   |                         | <b>Matrícula: 0000000516</b> | <b>CTPS: 0952485 / 08690</b> |                       |                   |               |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 10/07/2024</b>  | <b>CPF: 095.248.586-90</b>   |                       |                   |               |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos         |               |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 2.013,09                     |                       |                   |               |
| 0100 - Hora Extra 50%  |                         | 0:54                         | 14,03                        |                       |                   |               |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                       |                       |                   |               |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras   |                         | 6,00                         | 3,37                         |                       |                   |               |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,47                         |                       |                   |               |
| 0090 - Desconto de Faltas  |                         | 1,00                         |                              |                       | 74,05             |               |
| 0091 - Desconto de Atrasos   |                         | 5:35                         |                              |                       | 58,03             |               |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              |                       | 0,81              |               |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                              |                       | 168,42            |               |
| 1041 - Desconto de DSR   |                         | 1,00                         |                              |                       | 74,05             |               |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>2.313,36</b>       | <b>Total:</b>     | <b>375,36</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>1.938,00</b>   |               |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |               |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |               |
| 2.013,09   | 2.106,76                | 2.106,76                     | 168,54                       | 1.636,25              |                   |               |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: TULIO CORREA ALEIXO

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

Cargo: Auxiliar Administrat... Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 01/08/2024 C.T.P.S:

Matrícula: 516 PIS: 020.75517.97-00 CPF: 095.248.586-90

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                  | CH                       | HT     | TN    | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|-------------------------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter   | 08:02 12:00 13:02 17:48 | 08:48                    | 08:44  |       |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua   | 08:00 12:08 13:08 17:48 | 08:48                    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui   | 08:22 12:18 13:18 14:20 | DECLARACAO MEDICA        | 08:48  | 04:58 |       |       |       | 01:00 |       |
| 04/10 Fer   |                         | São Francisco das Chagas |        |       |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab   |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom   |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg   | 07:01 12:55 14:02 17:50 | 08:48                    | 08:48  |       |       | 00:54 |       |       |       |
| 08/10 Ter   | 07:50 12:20 13:21 16:48 | Dia 12/10 já compensado  | 08:48  | 07:57 |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua   | 08:07 12:32 13:47 17:00 | Dia 12/10 já compensado  | 08:48  | 07:38 |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui   | 08:00 12:13 13:13 16:48 | Dia 12/10 já compensado  | 08:48  | 07:48 |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex   | 07:08 10:32             | Dia 12/10 já compensado  | 08:48  | 03:24 |       |       |       | 04:24 |       |
| 12/10 Fer   |                         | Nossa Senhora Aparecida  |        |       |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom   |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg   |                         | FALTA                    | 08:48  |       |       |       |       |       | 08:48 |
| 15/10 Ter   |                         | ABONO                    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua   | 07:50 12:00 13:00 17:48 | 08:48                    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui   | 08:00 11:50 12:50 17:50 | 08:48                    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex   | 08:00 11:40 12:40 17:48 | 08:48                    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab   |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom   |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg   | 08:00 12:00 13:00 17:50 | 08:48                    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 22/10 Ter   | 08:00 12:30 13:30 17:48 | 08:48                    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua   | 07:00 12:00 13:01 16:48 | 08:48                    | 08:47  |       |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui   | 07:00 12:15 13:16 16:49 | 08:48                    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex   | 07:10 12:00 13:01 16:48 | 08:48                    | 08:37  |       |       |       |       | 00:11 |       |
| 26/10 Sab   |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom   |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg   | 08:00 12:01 13:02 17:48 | 08:48                    | 08:47  |       |       |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter | 08:00 12:10 13:11 16:48 | 07:48                    | 07:47  |       |       |       |       |       |       |
| D 30/10 Qua | 08:00 12:45 13:46 16:49 | 07:48                    | 07:48  |       |       |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui | 08:00 12:18 13:19 16:48 | 07:48                    | 07:47  |       |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                         | 190:36                   | 160:26 | 00:00 | 00:00 | 00:54 | 00:00 | 05:35 | 08:48 |

Atraso (AT): 05:35

Carga Horária (CH): 190:36

EX 1 a 50 %: 00:54

EN 3 a 100 %: 00:00

DSR a descontar: 08:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:54

EX 3 a 100 %: 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 08:48

Hora Trabalhada Diurna (HT): 160:26

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 160:26

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 152:26

Total a Trabalhar: 190:36

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: TULIO CORREA ALEIXO  
CPF: 095.248.586-90  
AGENCIA: 0072-8 - NITEROI RJ  
CONTA: 80.555-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.938,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.AD4.EDB.B42.127.9EF

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO</b>                         |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000553</b> | <b>CTPS: 4152852 / 03806</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 415.285.238-06</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno                                      | 6,00                    | 118,68                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,24                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Adicional Noturno 25%   | 156,33                  | 433,17                       |                              |                       |                   |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade  | 156,33                  | 61,32                        |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              | 0,62                         |                       |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 12,00                   |                              | 245,68                       |                       |                   |
| 0530 - Desconto IRRF   | 7,50                    |                              | 13,80                        |                       |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              | 34,71                        |                       |                   |
|  |                         | <b>Total: 2.890,81</b>       | <b>Total: 294,81</b>         |                       |                   |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>2.596,00</b>              |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.890,57                | 2.890,57                     | 231,24                       | 2.443,21              | 7,5%              |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO</b>                         |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000553</b> | <b>CTPS: 4152852 / 03806</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 415.285.238-06</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno                                      | 6,00                    | 118,68                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,24                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Adicional Noturno 25%   | 156,33                  | 433,17                       |                              |                       |                   |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade  | 156,33                  | 61,32                        |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              | 0,62                         |                       |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 12,00                   |                              | 245,68                       |                       |                   |
| 0530 - Desconto IRRF   | 7,50                    |                              | 13,80                        |                       |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              | 34,71                        |                       |                   |
|  |                         | <b>Total: 2.890,81</b>       | <b>Total: 294,81</b>         |                       |                   |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>2.596,00</b>              |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.890,57                | 2.890,57                     | 231,24                       | 2.443,21              | 7,5%              |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO

Cargo: Educador Social Depart.: SEAS

Data de Admissão: 02/08/2024 C.T.P.S: 047693353

Matrícula: PIS: 013.01613.22-48 CPF: 415.285.238-06

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                  |                          | CH     | HT    | TN    | HN     | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|-------------------------|--------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| F 01/10 Ter |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 02/10 Qua | 19:00 00:02 01:00 07:00 |                          | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 03/10 Qui |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 04/10 Fer | 19:00 00:00 01:00 07:00 | São Francisco das Chagas | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 05/10 Sab |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 06/10 Dom | 19:00 00:00 01:00 07:00 |                          | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 07/10 Seg |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 08/10 Ter | 19:00 00:00 01:00 07:00 |                          | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 09/10 Qua |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 10/10 Qui | 19:00 00:02 01:02 07:00 |                          | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 11/10 Sex |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 12/10 Fer | 19:00 00:20 01:20 07:00 | Nossa Senhora Aparecida  | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 13/10 Dom |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 14/10 Seg | 19:00 00:00 01:03 07:00 |                          | 11:00  | 03:00 |       | 07:57  |       |       |       |       |
| F 15/10 Ter |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 16/10 Qua | 19:01 00:02 01:02 07:00 |                          | 11:00  | 02:59 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 17/10 Qui |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 18/10 Sex | 19:00 00:00 01:00 07:00 |                          | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 19/10 Sab |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 20/10 Dom | 19:00 00:01 01:00 07:00 |                          | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 21/10 Seg |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 22/10 Ter |                         | FOLGA                    | 11:00  |       |       |        |       |       |       |       |
| D 23/10 Qua | 19:00 01:03 02:05 07:00 |                          | 11:00  | 03:00 |       | 07:58  |       |       |       |       |
| F 24/10 Qui |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 25/10 Sex | 19:00 00:48 01:48 07:00 |                          | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 26/10 Sab |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 27/10 Dom | 19:00 00:43 01:44 07:00 |                          | 11:00  | 03:00 |       | 07:59  |       |       |       |       |
| F 28/10 Seg |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter | 19:00 01:24 02:25 07:00 |                          | 11:00  | 03:00 |       | 07:59  |       |       |       |       |
| F 30/10 Qua |                         |                          |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui | 19:00 01:36 02:37 07:00 |                          | 11:00  | 03:00 |       | 07:59  |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                         |                          | 176:00 | 44:59 | 00:00 | 119:52 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Atraso (AT): 00:00

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

Carga Horária (CH): 176:00

DSR a descontar: 0

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 44:59

Hora Trabalhada Noturna (HN): 119:52

Horas Noturnas + Normais: 164:51

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 164:51

Total a Trabalhar: 176:00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:54:12  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NAS  
CPF: 415.285.238-06  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 103.120-1  
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 579,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E02.6A3.9EB.635.A09

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

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

18/11/2024

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Outubro/2024**

13:12

**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: 1.995,00

Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

| Vencimentos              | Ref. | Valor        | Descontos              | Ref. | Valor          | Bases                  | Valor        |
|--------------------------|------|--------------|------------------------|------|----------------|------------------------|--------------|
| 0001 - Salário           |      | 95,00        | 0094 - Vale Transporte |      | 5,70           | 001 - INSS             | 95,00        |
| 0510 - Arredondamento    |      | 0,25         | 0520 - Desc. INSS      |      | 8,55           | 003 - IRRF             | 0,00         |
|                          |      |              |                        |      |                | 006 - FGTS             | 95,00        |
|                          |      |              |                        |      |                | 008 - Valor FGTS       | 7,60         |
|                          |      |              |                        |      |                | 016 - PIS s/ Salários  | 95,00        |
|                          |      |              |                        |      |                | 017 - RAIS             | 95,00        |
|                          |      |              |                        |      |                | 025 - Valor PIS        | 0,95         |
|                          |      |              |                        |      |                | 031 - INSS Folha       | 8,55         |
|                          |      |              |                        |      |                | 052 - GPS INSS         | 95,00        |
|                          |      |              |                        |      |                | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80       |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>95,25</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(14,25)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>81,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **1/30****EMPREGADO: 000537 - ANDERSON FERREIRA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

| Vencimentos                | Ref. | Valor         | Descontos              | Ref. | Valor          | Bases                  | Valor         |
|----------------------------|------|---------------|------------------------|------|----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário             |      | 95,00         | 0520 - Desc. INSS      |      | 14,55          | 001 - INSS             | 121,24        |
| 0100 - Hora Extra 50%      |      | 0,75          |                        |      |                | 003 - IRRF             | 0,00          |
| 0506 - DSR H. Extras       |      | 0,19          |                        |      |                | 006 - FGTS             | 121,24        |
| 0507 - DSR                 |      | 4,52          |                        |      |                | 008 - Valor FGTS       | 9,70          |
| 0510 - Arredondamento      |      | 0,31          |                        |      |                | 014 - DSR S/ HE        | 0,75          |
| 1023 - Adic Notur 25%      |      | 18,09         |                        |      |                | 016 - PIS s/ Salários  | 121,24        |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr |      | 2,69          |                        |      |                | 017 - RAIS             | 121,24        |
|                            |      |               |                        |      |                | 025 - Valor PIS        | 1,21          |
|                            |      |               |                        |      |                | 030 - DSR              | 20,78         |
|                            |      |               |                        |      |                | 031 - INSS Folha       | 14,55         |
|                            |      |               |                        |      |                | 052 - GPS INSS         | 121,24        |
|                            |      |               |                        |      |                | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80        |
| <b>Total Vencimentos</b>   |      | <b>121,55</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(14,55)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>107,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **2/30****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: 1.894,02

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

| Vencimentos              | Ref. | Valor        | Descontos                   | Ref. | Valor         | Bases                  | Valor        |
|--------------------------|------|--------------|-----------------------------|------|---------------|------------------------|--------------|
| 0001 - Salário           |      | 24,05        | 0520 - Desc. INSS           |      | 1,83          | 001 - INSS             | 24,40        |
| 0100 - Hora Extra 50%    |      | 0,31         | 1182 - Cota Negocial Empreg |      | 0,48          | 003 - IRRF             | 0,00         |
| 0506 - DSR H. Extras     |      | 0,04         |                             |      |               | 006 - FGTS             | 24,40        |
| 0510 - Arredondamento    |      | 0,91         |                             |      |               | 008 - Valor FGTS       | 1,95         |
|                          |      |              |                             |      |               | 014 - DSR S/ HE        | 0,31         |
|                          |      |              |                             |      |               | 016 - PIS s/ Salários  | 24,40        |
|                          |      |              |                             |      |               | 017 - RAIS             | 24,40        |
|                          |      |              |                             |      |               | 025 - Valor PIS        | 0,24         |
|                          |      |              |                             |      |               | 031 - INSS Folha       | 1,83         |
|                          |      |              |                             |      |               | 052 - GPS INSS         | 24,40        |
|                          |      |              |                             |      |               | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80       |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>25,31</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(2,31)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>23,00</b> |

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

18/11/2024

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Outubro/2024**

13:12

**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: 1.995,00

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

| Vencimentos              | Ref. | Valor        | Descontos                   | Ref. | Valor          | Bases                  | Valor        |
|--------------------------|------|--------------|-----------------------------|------|----------------|------------------------|--------------|
| 0001 - Salário           |      | 95,00        | 0091 - Desc. Atrasos        |      | 0,20           | 001 - INSS             | 94,80        |
| 0510 - Arredondamento    |      | 0,63         | 0520 - Desc. INSS           |      | 8,53           | 003 - IRRF             | 0,00         |
|                          |      |              | 1182 - Cota Negocial Empreg |      | 1,90           | 006 - FGTS             | 94,80        |
|                          |      |              |                             |      |                | 008 - Valor FGTS       | 7,58         |
|                          |      |              |                             |      |                | 016 - PIS s/ Salários  | 94,80        |
|                          |      |              |                             |      |                | 017 - RAIS             | 94,80        |
|                          |      |              |                             |      |                | 025 - Valor PIS        | 0,95         |
|                          |      |              |                             |      |                | 031 - INSS Folha       | 8,53         |
|                          |      |              |                             |      |                | 052 - GPS INSS         | 94,80        |
|                          |      |              |                             |      |                | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80       |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>95,63</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(10,63)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>85,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **4/30****EMPREGADO: 000539 - DANIELA GONÇALVES DE SOUZA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: 28/10/2024 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

| Vencimentos                | Ref. | Valor         | Descontos                   | Ref. | Valor          | Bases                  | Valor         |
|----------------------------|------|---------------|-----------------------------|------|----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário             |      | 95,00         | 0520 - Desc. INSS           |      | 14,61          | 001 - INSS             | 121,76        |
| 0102 - Hora Extra 100%     |      | 1,07          | 1182 - Cota Negocial Empreg |      | 1,90           | 003 - IRRF             | 0,00          |
| 0506 - DSR H. Extras       |      | 0,32          |                             |      |                | 014 - DSR S/ HE        | 1,28          |
| 0507 - DSR                 |      | 4,50          |                             |      |                | 016 - PIS s/ Salários  | 121,76        |
| 0510 - Arredondamento      |      | 0,75          |                             |      |                | 017 - RAIS             | 121,76        |
| 1023 - Adic Notur 25%      |      | 17,99         |                             |      |                | 025 - Valor PIS        | 1,22          |
| 1148 - H E Not 50%         |      | 0,21          |                             |      |                | 030 - DSR              | 20,66         |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr |      | 2,67          |                             |      |                | 031 - INSS Folha       | 14,61         |
|                            |      |               |                             |      |                | 052 - GPS INSS         | 121,76        |
|                            |      |               |                             |      |                | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80        |
| <b>Total Vencimentos</b>   |      | <b>122,51</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(16,51)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>106,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **5/30****EMPREGADO: 000575 - DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 16/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

| Vencimentos              | Ref. | Valor        | Descontos                   | Ref. | Valor         | Bases                  | Valor        |
|--------------------------|------|--------------|-----------------------------|------|---------------|------------------------|--------------|
| 0001 - Salário           |      | 47,50        | 0520 - Desc. INSS           |      | 3,56          | 001 - INSS             | 47,50        |
| 0510 - Arredondamento    |      | 0,01         | 1182 - Cota Negocial Empreg |      | 0,95          | 003 - IRRF             | 0,00         |
|                          |      |              |                             |      |               | 006 - FGTS             | 47,50        |
|                          |      |              |                             |      |               | 008 - Valor FGTS       | 3,80         |
|                          |      |              |                             |      |               | 016 - PIS s/ Salários  | 47,50        |
|                          |      |              |                             |      |               | 017 - RAIS             | 47,50        |
|                          |      |              |                             |      |               | 025 - Valor PIS        | 0,48         |
|                          |      |              |                             |      |               | 031 - INSS Folha       | 3,56         |
|                          |      |              |                             |      |               | 052 - GPS INSS         | 47,50        |
|                          |      |              |                             |      |               | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80       |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>47,51</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(4,51)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>43,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **6/30**

18/11/2024

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Outubro/2024**

13:12

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****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: 1.995,00

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

| Vencimentos              | Ref. | Valor         | Descontos                   | Ref. | Valor          | Bases                  | Valor        |
|--------------------------|------|---------------|-----------------------------|------|----------------|------------------------|--------------|
| 0001 - Salário           |      | 95,00         | 0094 - Vale Transporte      |      | 5,70           | 001 - INSS             | 100,19       |
| 0102 - Hora Extra 100%   |      | 4,15          | 0520 - Desc. INSS           |      | 9,02           | 003 - IRRF             | 0,00         |
| 0506 - DSR H. Extras     |      | 1,04          | 1182 - Cota Negocial Empreg |      | 1,90           | 006 - FGTS             | 100,19       |
| 0510 - Arredondamento    |      | 0,43          |                             |      |                | 008 - Valor FGTS       | 8,02         |
|                          |      |               |                             |      |                | 014 - DSR S/ HE        | 4,15         |
|                          |      |               |                             |      |                | 016 - PIS s/ Salários  | 100,19       |
|                          |      |               |                             |      |                | 017 - RAIS             | 100,19       |
|                          |      |               |                             |      |                | 025 - Valor PIS        | 1,00         |
|                          |      |               |                             |      |                | 031 - INSS Folha       | 9,02         |
|                          |      |               |                             |      |                | 052 - GPS INSS         | 100,19       |
|                          |      |               |                             |      |                | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80       |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>100,62</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(16,62)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>84,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **7/30****EMPREGADO: 000543 - EVERIN ANDRADE CUNHA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

| Vencimentos              | Ref. | Valor        | Descontos                   | Ref. | Valor          | Bases                  | Valor        |
|--------------------------|------|--------------|-----------------------------|------|----------------|------------------------|--------------|
| 0001 - Salário           |      | 95,00        | 0520 - Desc. INSS           |      | 8,55           | 001 - INSS             | 95,00        |
| 0510 - Arredondamento    |      | 0,45         | 1182 - Cota Negocial Empreg |      | 1,90           | 003 - IRRF             | 0,00         |
|                          |      |              |                             |      |                | 006 - FGTS             | 95,00        |
|                          |      |              |                             |      |                | 008 - Valor FGTS       | 7,60         |
|                          |      |              |                             |      |                | 016 - PIS s/ Salários  | 95,00        |
|                          |      |              |                             |      |                | 017 - RAIS             | 95,00        |
|                          |      |              |                             |      |                | 025 - Valor PIS        | 0,95         |
|                          |      |              |                             |      |                | 031 - INSS Folha       | 8,55         |
|                          |      |              |                             |      |                | 052 - GPS INSS         | 95,00        |
|                          |      |              |                             |      |                | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80       |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>95,45</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(10,45)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>85,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **8/30****APRENDIZ: 000574 - GABRIEL LEMES MOREIRA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 16/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 764,91

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

| Vencimentos              | Ref. | Valor        | Descontos                   | Ref. | Valor         | Bases                  | Valor        |
|--------------------------|------|--------------|-----------------------------|------|---------------|------------------------|--------------|
| 0001 - Salário           |      | 18,21        | 0094 - Vale Transporte      |      | 1,09          | 001 - INSS             | 18,21        |
| 0510 - Arredondamento    |      | 0,61         | 0520 - Desc. INSS           |      | 1,37          | 003 - IRRF             | 0,00         |
|                          |      |              | 1182 - Cota Negocial Empreg |      | 0,36          | 006 - FGTS             | 18,21        |
|                          |      |              |                             |      |               | 008 - Valor FGTS       | 0,36         |
|                          |      |              |                             |      |               | 016 - PIS s/ Salários  | 18,21        |
|                          |      |              |                             |      |               | 017 - RAIS             | 18,21        |
|                          |      |              |                             |      |               | 025 - Valor PIS        | 0,18         |
|                          |      |              |                             |      |               | 031 - INSS Folha       | 1,37         |
|                          |      |              |                             |      |               | 052 - GPS INSS         | 18,21        |
|                          |      |              |                             |      |               | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80       |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>18,82</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(2,82)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>16,00</b> |

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

18/11/2024

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Outubro/2024**

13:12

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

Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.940,00

| Vencimentos              | Ref. | Valor         | Descontos                   | Ref. | Valor          | Bases                  | Valor         |
|--------------------------|------|---------------|-----------------------------|------|----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário           |      | 140,00        | 0091 - Desc. Atrasos        |      | 0,22           | 001 - INSS             | 149,49        |
| 0100 - Hora Extra 50%    |      | 7,77          | 0094 - Vale Transporte      |      | 8,40           | 003 - IRRF             | 0,00          |
| 0506 - DSR H. Extras     |      | 1,94          | 0520 - Desc. INSS           |      | 17,94          | 006 - FGTS             | 149,49        |
| 0510 - Arredondamento    |      | 0,65          | 1182 - Cota Negocial Empreg |      | 2,80           | 008 - Valor FGTS       | 11,96         |
|                          |      |               |                             |      |                | 014 - DSR S/ HE        | 7,77          |
|                          |      |               |                             |      |                | 016 - PIS s/ Salários  | 149,49        |
|                          |      |               |                             |      |                | 017 - RAIS             | 149,49        |
|                          |      |               |                             |      |                | 025 - Valor PIS        | 1,49          |
|                          |      |               |                             |      |                | 031 - INSS Folha       | 17,94         |
|                          |      |               |                             |      |                | 052 - GPS INSS         | 149,49        |
|                          |      |               |                             |      |                | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80        |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>150,36</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(29,36)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>121,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **10/30****EMPREGADO: 000545 - HELIO RODRIGO CURSINO**

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.995,00

| Vencimentos                | Ref. | Valor         | Descontos                   | Ref. | Valor          | Bases                  | Valor         |
|----------------------------|------|---------------|-----------------------------|------|----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário             |      | 95,00         | 0520 - Desc. INSS           |      | 14,61          | 001 - INSS             | 121,74        |
| 0100 - Hora Extra 50%      |      | 0,77          | 1182 - Cota Negocial Empreg |      | 1,90           | 003 - IRRF             | 0,00          |
| 0506 - DSR H. Extras       |      | 0,29          |                             |      |                | 006 - FGTS             | 121,74        |
| 0507 - DSR                 |      | 4,52          |                             |      |                | 008 - Valor FGTS       | 9,74          |
| 0510 - Arredondamento      |      | 0,77          |                             |      |                | 014 - DSR S/ HE        | 1,17          |
| 1023 - Adic Notur 25%      |      | 18,07         |                             |      |                | 016 - PIS s/ Salários  | 121,74        |
| 1148 - H E Not 50%         |      | 0,40          |                             |      |                | 017 - RAIS             | 121,74        |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr |      | 2,69          |                             |      |                | 025 - Valor PIS        | 1,22          |
|                            |      |               |                             |      |                | 030 - DSR              | 20,76         |
|                            |      |               |                             |      |                | 031 - INSS Folha       | 14,61         |
|                            |      |               |                             |      |                | 052 - GPS INSS         | 121,74        |
|                            |      |               |                             |      |                | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80        |
| <b>Total Vencimentos</b>   |      | <b>122,51</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(16,51)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>106,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **11/30****EMPREGADO: 000579 - IVAN RAMON DA SILVA**

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 22/09/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.995,00

| Vencimentos              | Ref. | Valor        | Descontos                   | Ref. | Valor         | Bases                  | Valor        |
|--------------------------|------|--------------|-----------------------------|------|---------------|------------------------|--------------|
| 0001 - Salário           |      | 28,50        | 0520 - Desc. INSS           |      | 2,13          | 001 - INSS             | 28,50        |
| 0510 - Arredondamento    |      | 0,20         | 1182 - Cota Negocial Empreg |      | 0,57          | 003 - IRRF             | 0,00         |
|                          |      |              |                             |      |               | 006 - FGTS             | 28,50        |
|                          |      |              |                             |      |               | 008 - Valor FGTS       | 2,28         |
|                          |      |              |                             |      |               | 016 - PIS s/ Salários  | 28,50        |
|                          |      |              |                             |      |               | 017 - RAIS             | 28,50        |
|                          |      |              |                             |      |               | 025 - Valor PIS        | 0,29         |
|                          |      |              |                             |      |               | 031 - INSS Folha       | 2,13         |
|                          |      |              |                             |      |               | 052 - GPS INSS         | 28,50        |
|                          |      |              |                             |      |               | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80       |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>28,70</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(2,70)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>26,00</b> |

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

18/11/2024

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Outubro/2024**

13:12

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000547 - JONAS FONSECA INACIO**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.650,00

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

| Vencimentos              | Ref. | Valor        | Descontos              | Ref. | Valor         | Bases                  | Valor        |
|--------------------------|------|--------------|------------------------|------|---------------|------------------------|--------------|
| 0001 - Salário           |      | 90,00        | 0520 - Desc. INSS      |      | 8,10          | 001 - INSS             | 90,00        |
| 0510 - Arredondamento    |      | 0,10         |                        |      |               | 003 - IRRF             | 0,00         |
|                          |      |              |                        |      |               | 006 - FGTS             | 90,00        |
|                          |      |              |                        |      |               | 008 - Valor FGTS       | 7,20         |
|                          |      |              |                        |      |               | 016 - PIS s/ Salários  | 90,00        |
|                          |      |              |                        |      |               | 017 - RAIS             | 90,00        |
|                          |      |              |                        |      |               | 025 - Valor PIS        | 0,90         |
|                          |      |              |                        |      |               | 031 - INSS Folha       | 8,10         |
|                          |      |              |                        |      |               | 052 - GPS INSS         | 90,00        |
|                          |      |              |                        |      |               | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80       |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>90,10</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(8,10)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>82,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **13/30****EMPREGADO: 000535 - JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

| Vencimentos              | Ref. | Valor        | Descontos              | Ref. | Valor          | Bases                  | Valor        |
|--------------------------|------|--------------|------------------------|------|----------------|------------------------|--------------|
| 0001 - Salário           |      | 95,00        | 0091 - Desc. Atrasos   |      | 0,63           | 001 - INSS             | 94,37        |
| 0510 - Arredondamento    |      | 0,82         | 0094 - Vale Transporte |      | 5,70           | 003 - IRRF             | 0,00         |
|                          |      |              | 0520 - Desc. INSS      |      | 8,49           | 006 - FGTS             | 94,37        |
|                          |      |              |                        |      |                | 008 - Valor FGTS       | 7,55         |
|                          |      |              |                        |      |                | 016 - PIS s/ Salários  | 94,37        |
|                          |      |              |                        |      |                | 017 - RAIS             | 94,37        |
|                          |      |              |                        |      |                | 025 - Valor PIS        | 0,94         |
|                          |      |              |                        |      |                | 031 - INSS Folha       | 8,49         |
|                          |      |              |                        |      |                | 052 - GPS INSS         | 94,37        |
|                          |      |              |                        |      |                | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80       |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>95,82</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(14,82)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>81,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **14/30****EMPREGADO: 000548 - LILIAN MARIA NALDI**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

| Vencimentos              | Ref. | Valor        | Descontos                   | Ref. | Valor          | Bases                  | Valor        |
|--------------------------|------|--------------|-----------------------------|------|----------------|------------------------|--------------|
| 0001 - Salário           |      | 95,00        | 0520 - Desc. INSS           |      | 8,66           | 001 - INSS             | 96,24        |
| 0102 - Hora Extra 100%   |      | 0,99         | 1182 - Cota Negocial Empreg |      | 1,90           | 003 - IRRF             | 0,00         |
| 0506 - DSR H. Extras     |      | 0,25         |                             |      |                | 006 - FGTS             | 96,24        |
| 0510 - Arredondamento    |      | 0,32         |                             |      |                | 008 - Valor FGTS       | 7,70         |
|                          |      |              |                             |      |                | 014 - DSR S/ HE        | 0,99         |
|                          |      |              |                             |      |                | 016 - PIS s/ Salários  | 96,24        |
|                          |      |              |                             |      |                | 017 - RAIS             | 96,24        |
|                          |      |              |                             |      |                | 025 - Valor PIS        | 0,96         |
|                          |      |              |                             |      |                | 031 - INSS Folha       | 8,66         |
|                          |      |              |                             |      |                | 052 - GPS INSS         | 96,24        |
|                          |      |              |                             |      |                | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80       |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>96,56</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(10,56)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>86,00</b> |

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



18/11/2024

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Outubro/2024**

13:12

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF**

Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.940,00

| Vencimentos              | Ref. | Valor         | Descontos              | Ref. | Valor          | Bases                  | Valor         |
|--------------------------|------|---------------|------------------------|------|----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário           |      | 140,00        | 0520 - Desc. INSS      |      | 18,86          | 001 - INSS             | 157,19        |
| 0100 - Hora Extra 50%    |      | 9,99          |                        |      |                | 003 - IRRF             | 0,00          |
| 0102 - Hora Extra 100%   |      | 3,76          |                        |      |                | 006 - FGTS             | 157,19        |
| 0506 - DSR H. Extras     |      | 3,44          |                        |      |                | 008 - Valor FGTS       | 12,58         |
| 0510 - Arredondamento    |      | 0,67          |                        |      |                | 014 - DSR S/ HE        | 13,75         |
|                          |      |               |                        |      |                | 016 - PIS s/ Salários  | 157,19        |
|                          |      |               |                        |      |                | 017 - RAIS             | 157,19        |
|                          |      |               |                        |      |                | 025 - Valor PIS        | 1,57          |
|                          |      |               |                        |      |                | 031 - INSS Folha       | 18,86         |
|                          |      |               |                        |      |                | 052 - GPS INSS         | 157,19        |
|                          |      |               |                        |      |                | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80        |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>157,86</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(18,86)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>139,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **16/30****EMPREGADO: 000527 - MARIA APARECIDA PIRES**

Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.200,00

| Vencimentos              | Ref. | Valor         | Descontos                   | Ref. | Valor          | Bases                  | Valor         |
|--------------------------|------|---------------|-----------------------------|------|----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário           |      | 200,00        | 0520 - Desc. INSS           |      | 32,10          | 001 - INSS             | 229,26        |
| 0100 - Hora Extra 50%    |      | 20,80         | 1182 - Cota Negocial Empreg |      | 4,00           | 003 - IRRF             | 0,00          |
| 0102 - Hora Extra 100%   |      | 2,61          |                             |      |                | 006 - FGTS             | 229,26        |
| 0506 - DSR H. Extras     |      | 5,85          |                             |      |                | 008 - Valor FGTS       | 18,34         |
| 0510 - Arredondamento    |      | 0,84          |                             |      |                | 014 - DSR S/ HE        | 23,41         |
|                          |      |               |                             |      |                | 016 - PIS s/ Salários  | 229,26        |
|                          |      |               |                             |      |                | 017 - RAIS             | 229,26        |
|                          |      |               |                             |      |                | 025 - Valor PIS        | 2,29          |
|                          |      |               |                             |      |                | 031 - INSS Folha       | 32,10         |
|                          |      |               |                             |      |                | 052 - GPS INSS         | 229,26        |
|                          |      |               |                             |      |                | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80        |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>230,10</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(36,10)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>194,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **17/30****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: 2.377,53

| Vencimentos              | Ref. | Valor         | Descontos                   | Ref. | Valor          | Bases                  | Valor        |
|--------------------------|------|---------------|-----------------------------|------|----------------|------------------------|--------------|
| 0001 - Salário           |      | 113,22        | 0091 - Desc. Atrasos        |      | 0,53           | 001 - INSS             | 115,49       |
| 0100 - Hora Extra 50%    |      | 2,24          | 0094 - Vale Transporte      |      | 6,79           | 003 - IRRF             | 0,00         |
| 0506 - DSR H. Extras     |      | 0,56          | 0520 - Desc. INSS           |      | 11,79          | 006 - FGTS             | 115,49       |
| 0510 - Arredondamento    |      | 0,35          | 1182 - Cota Negocial Empreg |      | 2,26           | 008 - Valor FGTS       | 9,24         |
|                          |      |               |                             |      |                | 014 - DSR S/ HE        | 2,24         |
|                          |      |               |                             |      |                | 016 - PIS s/ Salários  | 115,49       |
|                          |      |               |                             |      |                | 017 - RAIS             | 115,49       |
|                          |      |               |                             |      |                | 025 - Valor PIS        | 1,15         |
|                          |      |               |                             |      |                | 031 - INSS Folha       | 11,79        |
|                          |      |               |                             |      |                | 052 - GPS INSS         | 115,49       |
|                          |      |               |                             |      |                | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80       |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>116,37</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(21,37)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>95,00</b> |

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

18/11/2024

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Outubro/2024**

13:12

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****APRENDIZ: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 16/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 764,91

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

| Vencimentos              | Ref. | Valor        | Descontos                   | Ref. | Valor         | Bases                  | Valor        |
|--------------------------|------|--------------|-----------------------------|------|---------------|------------------------|--------------|
| 0001 - Salário           |      | 18,21        | 0094 - Vale Transporte      |      | 1,09          | 001 - INSS             | 18,21        |
| 0510 - Arredondamento    |      | 0,61         | 0520 - Desc. INSS           |      | 1,37          | 003 - IRRF             | 0,00         |
|                          |      |              | 1182 - Cota Negocial Empreg |      | 0,36          | 006 - FGTS             | 18,21        |
|                          |      |              |                             |      |               | 008 - Valor FGTS       | 0,36         |
|                          |      |              |                             |      |               | 016 - PIS s/ Salários  | 18,21        |
|                          |      |              |                             |      |               | 017 - RAIS             | 18,21        |
|                          |      |              |                             |      |               | 025 - Valor PIS        | 0,18         |
|                          |      |              |                             |      |               | 031 - INSS Folha       | 1,37         |
|                          |      |              |                             |      |               | 052 - GPS INSS         | 18,21        |
|                          |      |              |                             |      |               | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80       |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>18,82</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(2,82)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>16,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **19/30****EMPREGADO: 000551 - MAYKON VIANA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.310,00

Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

| Vencimentos              | Ref. | Valor         | Descontos                   | Ref. | Valor          | Bases                  | Valor        |
|--------------------------|------|---------------|-----------------------------|------|----------------|------------------------|--------------|
| 0001 - Salário           |      | 110,00        | 0520 - Desc. INSS           |      | 9,90           | 001 - INSS             | 110,00       |
| 0510 - Arredondamento    |      | 0,10          | 1182 - Cota Negocial Empreg |      | 2,20           | 003 - IRRF             | 0,00         |
|                          |      |               |                             |      |                | 006 - FGTS             | 110,00       |
|                          |      |               |                             |      |                | 008 - Valor FGTS       | 8,80         |
|                          |      |               |                             |      |                | 016 - PIS s/ Salários  | 110,00       |
|                          |      |               |                             |      |                | 017 - RAIS             | 110,00       |
|                          |      |               |                             |      |                | 025 - Valor PIS        | 1,10         |
|                          |      |               |                             |      |                | 031 - INSS Folha       | 9,90         |
|                          |      |               |                             |      |                | 052 - GPS INSS         | 110,00       |
|                          |      |               |                             |      |                | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80       |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>110,10</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(12,10)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>98,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **20/30****EMPREGADO: 000523 - MONIQUE AUREA LEME BRAGA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: 29/10/2024 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.940,00

Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

| Vencimentos              | Ref. | Valor         | Descontos                   | Ref. | Valor          | Bases                  | Valor         |
|--------------------------|------|---------------|-----------------------------|------|----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário           |      | 140,00        | 0520 - Desc. INSS           |      | 16,80          | 001 - INSS             | 140,00        |
| 0510 - Arredondamento    |      | 0,60          | 1182 - Cota Negocial Empreg |      | 2,80           | 003 - IRRF             | 0,00          |
|                          |      |               |                             |      |                | 016 - PIS s/ Salários  | 140,00        |
|                          |      |               |                             |      |                | 017 - RAIS             | 140,00        |
|                          |      |               |                             |      |                | 025 - Valor PIS        | 1,40          |
|                          |      |               |                             |      |                | 031 - INSS Folha       | 16,80         |
|                          |      |               |                             |      |                | 052 - GPS INSS         | 140,00        |
|                          |      |               |                             |      |                | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80        |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>140,60</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(19,60)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>121,00</b> |

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

18/11/2024

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Outubro/2024**

13:12

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000550 - PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA**

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.995,00

| Vencimentos                | Ref. | Valor         | Descontos              | Ref. | Valor          | Bases                  | Valor         |
|----------------------------|------|---------------|------------------------|------|----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário             |      | 95,00         | 0520 - Desc. INSS      |      | 15,94          | 001 - INSS             | 132,87        |
| 0100 - Hora Extra 50%      |      | 3,17          |                        |      |                | 003 - IRRF             | 0,00          |
| 0102 - Hora Extra 100%     |      | 6,40          |                        |      |                | 006 - FGTS             | 132,87        |
| 0506 - DSR H. Extras       |      | 2,51          |                        |      |                | 008 - Valor FGTS       | 10,63         |
| 0507 - DSR                 |      | 4,53          |                        |      |                | 014 - DSR S/ HE        | 10,03         |
| 0510 - Arredondamento      |      | 0,07          |                        |      |                | 016 - PIS s/ Salários  | 132,87        |
| 1023 - Adic Notur 25%      |      | 18,11         |                        |      |                | 017 - RAIS             | 132,87        |
| 1148 - H E Not 50%         |      | 0,46          |                        |      |                | 025 - Valor PIS        | 1,33          |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr |      | 2,69          |                        |      |                | 030 - DSR              | 20,80         |
|                            |      |               |                        |      |                | 031 - INSS Folha       | 15,94         |
|                            |      |               |                        |      |                | 052 - GPS INSS         | 132,87        |
|                            |      |               |                        |      |                | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80        |
| <b>Total Vencimentos</b>   |      | <b>132,94</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(15,94)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>117,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **22/30****EMPREGADO: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR**

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 07/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.995,00

| Vencimentos              | Ref. | Valor        | Descontos                   | Ref. | Valor          | Bases                  | Valor        |
|--------------------------|------|--------------|-----------------------------|------|----------------|------------------------|--------------|
| 0001 - Salário           |      | 95,00        | 0520 - Desc. INSS           |      | 8,67           | 001 - INSS             | 96,36        |
| 0102 - Hora Extra 100%   |      | 1,09         | 1182 - Cota Negocial Empreg |      | 1,90           | 003 - IRRF             | 0,00         |
| 0506 - DSR H. Extras     |      | 0,27         |                             |      |                | 006 - FGTS             | 96,36        |
| 0510 - Arredondamento    |      | 0,21         |                             |      |                | 008 - Valor FGTS       | 7,71         |
|                          |      |              |                             |      |                | 014 - DSR S/ HE        | 1,09         |
|                          |      |              |                             |      |                | 016 - PIS s/ Salários  | 96,36        |
|                          |      |              |                             |      |                | 017 - RAIS             | 96,36        |
|                          |      |              |                             |      |                | 025 - Valor PIS        | 0,96         |
|                          |      |              |                             |      |                | 031 - INSS Folha       | 8,67         |
|                          |      |              |                             |      |                | 052 - GPS INSS         | 96,36        |
|                          |      |              |                             |      |                | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80       |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>96,57</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(10,57)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>86,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **23/30****EMPREGADO: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS**

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.995,00

| Vencimentos              | Ref. | Valor        | Descontos              | Ref. | Valor          | Bases                  | Valor        |
|--------------------------|------|--------------|------------------------|------|----------------|------------------------|--------------|
| 0001 - Salário           |      | 95,00        | 0094 - Vale Transporte |      | 5,70           | 001 - INSS             | 95,00        |
| 0510 - Arredondamento    |      | 0,25         | 0520 - Desc. INSS      |      | 8,55           | 003 - IRRF             | 0,00         |
|                          |      |              |                        |      |                | 006 - FGTS             | 95,00        |
|                          |      |              |                        |      |                | 008 - Valor FGTS       | 7,60         |
|                          |      |              |                        |      |                | 016 - PIS s/ Salários  | 95,00        |
|                          |      |              |                        |      |                | 017 - RAIS             | 95,00        |
|                          |      |              |                        |      |                | 025 - Valor PIS        | 0,95         |
|                          |      |              |                        |      |                | 031 - INSS Folha       | 8,55         |
|                          |      |              |                        |      |                | 052 - GPS INSS         | 95,00        |
|                          |      |              |                        |      |                | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80       |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>95,25</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(14,25)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>81,00</b> |

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

18/11/2024

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Outubro/2024**

13:12

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANT**

Cargo: 0053 - ORIENTADOR SOCIAL- C/ATRIB CORRELATAS- SUPERVISOR

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.000,00

| Vencimentos              | Ref. | Valor        | Descontos              | Ref. | Valor         | Bases                  | Valor        |
|--------------------------|------|--------------|------------------------|------|---------------|------------------------|--------------|
| 0001 - Salário           |      | 95,00        | 0520 - Desc. INSS      |      | 8,57          | 001 - INSS             | 95,23        |
| 0100 - Hora Extra 50%    |      | 0,18         |                        |      |               | 003 - IRRF             | 0,00         |
| 0506 - DSR H. Extras     |      | 0,05         |                        |      |               | 006 - FGTS             | 95,23        |
| 0510 - Arredondamento    |      | 0,34         |                        |      |               | 008 - Valor FGTS       | 7,62         |
|                          |      |              |                        |      |               | 014 - DSR S/ HE        | 0,18         |
|                          |      |              |                        |      |               | 016 - PIS s/ Salários  | 95,23        |
|                          |      |              |                        |      |               | 017 - RAIS             | 95,23        |
|                          |      |              |                        |      |               | 025 - Valor PIS        | 0,95         |
|                          |      |              |                        |      |               | 031 - INSS Folha       | 8,57         |
|                          |      |              |                        |      |               | 052 - GPS INSS         | 95,23        |
|                          |      |              |                        |      |               | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80       |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>95,57</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(8,57)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>87,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **25/30****EMPREGADO: 000576 - SABRINA FIGUEIREDO**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 16/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.013,09

| Vencimentos              | Ref. | Valor        | Descontos                   | Ref. | Valor         | Bases                  | Valor        |
|--------------------------|------|--------------|-----------------------------|------|---------------|------------------------|--------------|
| 0001 - Salário           |      | 47,93        | 0091 - Desc. Atrasos        |      | 0,43          | 001 - INSS             | 48,23        |
| 0100 - Hora Extra 50%    |      | 0,63         | 0520 - Desc. INSS           |      | 3,61          | 003 - IRRF             | 0,00         |
| 0506 - DSR H. Extras     |      | 0,10         | 1182 - Cota Negocial Empreg |      | 0,96          | 006 - FGTS             | 48,23        |
| 0510 - Arredondamento    |      | 0,34         |                             |      |               | 008 - Valor FGTS       | 3,86         |
|                          |      |              |                             |      |               | 014 - DSR S/ HE        | 0,63         |
|                          |      |              |                             |      |               | 016 - PIS s/ Salários  | 48,23        |
|                          |      |              |                             |      |               | 017 - RAIS             | 48,23        |
|                          |      |              |                             |      |               | 025 - Valor PIS        | 0,48         |
|                          |      |              |                             |      |               | 031 - INSS Folha       | 3,61         |
|                          |      |              |                             |      |               | 052 - GPS INSS         | 48,23        |
|                          |      |              |                             |      |               | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80       |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>49,00</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(5,00)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>44,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **26/30****EMPREGADO: 000529 - THIAGO ROBERTO GIANELLI**

Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

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

| Vencimentos              | Ref. | Valor        | Descontos              | Ref. | Valor         | Bases                  | Valor        |
|--------------------------|------|--------------|------------------------|------|---------------|------------------------|--------------|
| 0001 - Salário           |      | 95,00        | 0520 - Desc. INSS      |      | 8,55          | 001 - INSS             | 95,00        |
| 0510 - Arredondamento    |      | 0,55         |                        |      |               | 003 - IRRF             | 0,00         |
|                          |      |              |                        |      |               | 006 - FGTS             | 95,00        |
|                          |      |              |                        |      |               | 008 - Valor FGTS       | 7,60         |
|                          |      |              |                        |      |               | 016 - PIS s/ Salários  | 95,00        |
|                          |      |              |                        |      |               | 017 - RAIS             | 95,00        |
|                          |      |              |                        |      |               | 025 - Valor PIS        | 0,95         |
|                          |      |              |                        |      |               | 031 - INSS Folha       | 8,55         |
|                          |      |              |                        |      |               | 052 - GPS INSS         | 95,00        |
|                          |      |              |                        |      |               | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80       |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>95,55</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(8,55)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>87,00</b> |

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

18/11/2024

**Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Outubro/2024**

13:12

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****EMPREGADO: 000516 - TULIO CORREA ALEIXO**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 10/07/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.013,09

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

| Vencimentos              | Ref. | Valor        | Descontos              | Ref. | Valor          | Bases                  | Valor        |
|--------------------------|------|--------------|------------------------|------|----------------|------------------------|--------------|
| 0001 - Salário           |      | 95,86        | 0091 - Desc. Atrasos   |      | 1,57           | 001 - INSS             | 94,29        |
| 0510 - Arredondamento    |      | 0,20         | 0520 - Desc. INSS      |      | 8,49           | 003 - IRRF             | 0,00         |
|                          |      |              |                        |      |                | 016 - PIS s/ Salários  | 94,29        |
|                          |      |              |                        |      |                | 017 - RAIS             | 94,29        |
|                          |      |              |                        |      |                | 025 - Valor PIS        | 0,94         |
|                          |      |              |                        |      |                | 031 - INSS Folha       | 8,49         |
|                          |      |              |                        |      |                | 052 - GPS INSS         | 94,29        |
|                          |      |              |                        |      |                | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80       |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>96,06</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(10,06)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>86,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **28/30****EMPREGADO: 000554 - VALDINEIA DE PAIVA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: 30/10/2024 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

| Vencimentos              | Ref. | Valor        | Descontos              | Ref. | Valor          | Bases                  | Valor        |
|--------------------------|------|--------------|------------------------|------|----------------|------------------------|--------------|
| 0001 - Salário           |      | 90,00        | 0090 - Desc. Faltas    |      | 3,00           | 001 - INSS             | 84,00        |
| 0510 - Arredondamento    |      | 0,96         | 0094 - Vale Transporte |      | 5,40           | 003 - IRRF             | 0,00         |
|                          |      |              | 0520 - Desc. INSS      |      | 7,56           | 016 - PIS s/ Salários  | 84,00        |
|                          |      |              | 1041 - Desconto DSR    |      | 3,00           | 017 - RAIS             | 84,00        |
|                          |      |              |                        |      |                | 025 - Valor PIS        | 0,84         |
|                          |      |              |                        |      |                | 031 - INSS Folha       | 7,56         |
|                          |      |              |                        |      |                | 052 - GPS INSS         | 84,00        |
|                          |      |              |                        |      |                | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80       |
| <b>Total Vencimentos</b> |      | <b>90,96</b> | <b>Total Descontos</b> |      | <b>(18,96)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>72,00</b> |

Número de Funcionários Considerados: **29/30****EMPREGADO: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

| Vencimentos                | Ref. | Valor         | Descontos                   | Ref. | Valor          | Bases                  | Valor         |
|----------------------------|------|---------------|-----------------------------|------|----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário             |      | 95,00         | 0091 - Desc. Atrasos        |      | 3,34           | 001 - INSS             | 117,44        |
| 0102 - Hora Extra 100%     |      | 1,07          | 0520 - Desc. INSS           |      | 13,27          | 003 - IRRF             | 0,00          |
| 0506 - DSR H. Extras       |      | 0,37          | 1182 - Cota Negocial Empreg |      | 1,90           | 006 - FGTS             | 117,44        |
| 0507 - DSR                 |      | 4,28          |                             |      |                | 008 - Valor FGTS       | 9,40          |
| 0510 - Arredondamento      |      | 0,73          |                             |      |                | 014 - DSR S/ HE        | 1,48          |
| 1023 - Adic Notur 25%      |      | 17,11         |                             |      |                | 016 - PIS s/ Salários  | 117,44        |
| 1148 - H E Not 50%         |      | 0,41          |                             |      |                | 017 - RAIS             | 117,44        |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr |      | 2,54          |                             |      |                | 025 - Valor PIS        | 1,17          |
|                            |      |               |                             |      |                | 030 - DSR              | 19,65         |
|                            |      |               |                             |      |                | 031 - INSS Folha       | 13,27         |
|                            |      |               |                             |      |                | 052 - GPS INSS         | 117,44        |
|                            |      |               |                             |      |                | 067 - Ded Simplif IR   | 564,80        |
| <b>Total Vencimentos</b>   |      | <b>121,51</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(18,51)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>103,00</b> |

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

18/11/2024

**Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Diferença Salário - Outubro/2024**

13:12

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

| Vencimentos                | Ref. | Valor           | Descontos                   | Ref. | Valor           | Bases                  | Valor           |
|----------------------------|------|-----------------|-----------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário             |      | 2.728,48        | 0090 - Desc. Faltas         |      | 3,00            | 001 - INSS             | 2.927,01        |
| 0100 - Hora Extra 50%      |      | 46,61           | 0091 - Desc. Atrasos        |      | 6,92            | 003 - IRRF             | 0,00            |
| 0102 - Hora Extra 100%     |      | 21,14           | 0094 - Vale Transporte      |      | 45,57           | 006 - FGTS             | 2.581,25        |
| 0506 - DSR H. Extras       |      | 17,22           | 0520 - Desc. INSS           |      | 304,53          | 008 - Valor FGTS       | 204,31          |
| 0507 - DSR                 |      | 22,35           | 1041 - Desconto DSR         |      | 3,00            | 014 - DSR S/ HE        | 69,23           |
| 0510 - Arredondamento      |      | 14,03           | 1182 - Cota Negocial Empreg |      | 32,94           | 016 - PIS s/ Salários  | 2.927,01        |
| 1023 - Adic Notur 25%      |      | 89,37           |                             |      |                 | 017 - RAIS             | 2.927,01        |
| 1148 - H E Not 50%         |      | 1,48            |                             |      |                 | 025 - Valor PIS        | 29,27           |
| 1186 - Adic Not s/Insalubr |      | 13,28           |                             |      |                 | 030 - DSR              | 102,65          |
|                            |      |                 |                             |      |                 | 031 - INSS Folha       | 304,53          |
|                            |      |                 |                             |      |                 | 052 - GPS INSS         | 2.927,01        |
|                            |      |                 |                             |      |                 | 067 - Ded Simplif IR   | 16.944,00       |
| <b>Total Vencimentos</b>   |      | <b>2.953,96</b> | <b>Total Descontos</b>      |      | <b>(395,96)</b> | <b>Salário Líquido</b> | <b>2.558,00</b> |
| <b>Total Registros</b>     |      | <b>30/30</b>    | <b>Total Admitidos</b>      |      | <b>0</b>        | <b>Total Demitidos</b> | <b>3</b>        |
|                            |      |                 | <b>Total Afastados</b>      |      | <b>0</b>        | <b>Total Férias</b>    | <b>0</b>        |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |              |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| <b>Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000525</b> | <b>CTPS: 2157250 / 05818</b> |                       |                   |              |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 215.725.058-18</b>   |                       |                   |              |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos         |              |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário   |                         |                              | 95,00                        |                       |                   |              |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,25                         |                       |                   |              |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte                                   |                         |                              |                              |                       | 5,70              |              |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS  |                         |                              |                              |                       | 8,55              |              |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>95,25</b>          | <b>Total:</b>     | <b>14,25</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>81,00</b>      |              |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |              |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |              |
| 1.995,00   | 95,00                   | 95,00                        | 7,60                         | 0,00                  |                   |              |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |              |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| <b>Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000525</b> | <b>CTPS: 2157250 / 05818</b> |                       |                   |              |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 215.725.058-18</b>   |                       |                   |              |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos         |              |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário   |                         |                              | 95,00                        |                       |                   |              |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,25                         |                       |                   |              |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte                                   |                         |                              |                              |                       | 5,70              |              |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS  |                         |                              |                              |                       | 8,55              |              |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>95,25</b>          | <b>Total:</b>     | <b>14,25</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>81,00</b>      |              |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |              |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |              |
| 1.995,00   | 95,00                   | 95,00                        | 7,60                         | 0,00                  |                   |              |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
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 NOVENBRO-SP SP  
CONTA: 64.579-6  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 81,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E8C.0A0.F0B.57C.31D

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000537 - ANDERSON FERREIRA</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000537</b> | <b>CTPS: 3592616 / 01886</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 359.261.618-86</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         | 0,75                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         | 0,19                         |                              |                       |                   |
| 0507 - Diferença Salarial 09/2024: DSR   |                         | 4,52                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,31                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Notur 25%                                |                         | 18,09                        |                              |                       |                   |
| 1186 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Not s/Insalubr                           |                         | 2,69                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 14,55                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>121,55</b>                | <b>Total:</b>         | <b>14,55</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>107,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 121,24                  | 121,24                       | 9,69                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000537 - ANDERSON FERREIRA</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000537</b> | <b>CTPS: 3592616 / 01886</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 359.261.618-86</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         | 0,75                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         | 0,19                         |                              |                       |                   |
| 0507 - Diferença Salarial 09/2024: DSR   |                         | 4,52                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,31                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Notur 25%                                |                         | 18,09                        |                              |                       |                   |
| 1186 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Not s/Insalubr                           |                         | 2,69                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 14,55                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>121,55</b>                | <b>Total:</b>         | <b>14,55</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>107,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 121,24                  | 121,24                       | 9,69                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ANDERSON FERREIRA  
CPF: 359.261.618-86  
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP  
CONTA: 29.848-4  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 107,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.D10.9B5.142.14E.C04

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS</b>                                     |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA</b>  |                         | <b>Matrícula: 0000000581</b> | <b>CTPS: 3746438 / 07805</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 23/09/2024</b>  | <b>CPF: 374.643.878-05</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         |                              | 24,05                        |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         |                              | 0,31                         |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         |                              | 0,04                         |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,91                         |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              |                       | 1,83              |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                              |                       | 0,48              |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>25,31</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>2,31</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>23,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.894,02   | 24,40                   | 24,40                        | 1,95                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS</b>                                     |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA</b>  |                         | <b>Matrícula: 0000000581</b> | <b>CTPS: 3746438 / 07805</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 23/09/2024</b>  | <b>CPF: 374.643.878-05</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         |                              | 24,05                        |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         |                              | 0,31                         |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         |                              | 0,04                         |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,91                         |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              |                       | 1,83              |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                              |                       | 0,48              |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>25,31</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>2,31</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>23,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.894,02   | 24,40                   | 24,40                        | 1,95                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
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: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 23,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.5B8.41E.EF2.FE2.21B

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA</b>                                     |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000536</b> | <b>CTPS: 3456539 / 03808</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 345.653.938-08</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,63                         |                              |                       |                   |
| 0091 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Atrasos                                 |                         |                              |                              | 0,20                  |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 8,53                  |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                              | 1,90                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>95,63</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>10,63</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>85,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 94,80                   | 94,80                        | 7,58                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA</b>                                     |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000536</b> | <b>CTPS: 3456539 / 03808</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 345.653.938-08</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,63                         |                              |                       |                   |
| 0091 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Atrasos                                 |                         |                              |                              | 0,20                  |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 8,53                  |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                              | 1,90                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>95,63</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>10,63</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>85,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 94,80                   | 94,80                        | 7,58                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
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: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 85,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.EF3.746.6FE.63C.ECE

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000539 - DANIELA GONÇALVES DE SOUZA</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                                       |                         | <b>Matrícula: 0000000539</b> | <b>CTPS: 3121093 / 09835</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>  |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 312.109.398-35</b>   |                       |                   |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário  |                         |                              | 95,00                        |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%  |                         |                              | 1,07                         |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras  |                         |                              | 0,32                         |                       |                   |
| 0507 - Diferença Salarial 09/2024: DSR  |                         |                              | 4,50                         |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento   |                         |                              | 0,75                         |                       |                   |
| 1023 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Notur 25%   |                         |                              | 17,99                        |                       |                   |
| 1148 - Diferença Salarial 09/2024: H E Not 50%  |                         |                              | 0,21                         |                       |                   |
| 1186 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Not s/Insalubr  |                         |                              | 2,67                         |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS   |                         |                              |                              |                       | 14,61             |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg   |                         |                              |                              |                       | 1,90              |
|   |                         | <b>Total:</b>                | <b>122,51</b>                | <b>Total:</b>         | <b>16,51</b>      |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>106,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u> Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00  | 121,76                  | 121,76                       | 9,74                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000539 - DANIELA GONÇALVES DE SOUZA</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                                       |                         | <b>Matrícula: 0000000539</b> | <b>CTPS: 3121093 / 09835</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>  |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 312.109.398-35</b>   |                       |                   |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário  |                         |                              | 95,00                        |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%  |                         |                              | 1,07                         |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras  |                         |                              | 0,32                         |                       |                   |
| 0507 - Diferença Salarial 09/2024: DSR  |                         |                              | 4,50                         |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento   |                         |                              | 0,75                         |                       |                   |
| 1023 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Notur 25%   |                         |                              | 17,99                        |                       |                   |
| 1148 - Diferença Salarial 09/2024: H E Not 50%  |                         |                              | 0,21                         |                       |                   |
| 1186 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Not s/Insalubr  |                         |                              | 2,67                         |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS   |                         |                              |                              |                       | 14,61             |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg   |                         |                              |                              |                       | 1,90              |
|   |                         | <b>Total:</b>                | <b>122,51</b>                | <b>Total:</b>         | <b>16,51</b>      |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>106,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u> Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00  | 121,76                  | 121,76                       | 9,74                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: DANIELA GONCALVES DE SOUZA  
CPF: 312.109.398-35  
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP  
CONTA: 8.744-0  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 106,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.1D2.B46.DCC.2BF.260

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000575 - DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ</b>                               |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>     |                              |                            |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000575</b> |                             | <b>CTPS: 2988456 / 01869</b> |                            |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         |                              | <b>Admissão: 16/09/2024</b> |                              | <b>CPF: 298.845.618-69</b> |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                             | Descontos                    |                            |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 47,50                        |                             |                              |                            |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,01                         |                             |                              |                            |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                             | 3,56                         |                            |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                             | 0,95                         |                            |
|  |                         | <b>Total: 47,51</b>          |                             | <b>Total: 4,51</b>           |                            |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                             | <b>43,00</b>                 |                            |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                            |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>          |
| 1.995,00   | 47,50                   | 47,50                        | 3,80                        | 0,00                         |                            |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000575 - DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ</b>                               |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>     |                              |                            |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000575</b> |                             | <b>CTPS: 2988456 / 01869</b> |                            |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         |                              | <b>Admissão: 16/09/2024</b> |                              | <b>CPF: 298.845.618-69</b> |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                             | Descontos                    |                            |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 47,50                        |                             |                              |                            |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,01                         |                             |                              |                            |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                             | 3,56                         |                            |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                             | 0,95                         |                            |
|  |                         | <b>Total: 47,51</b>          |                             | <b>Total: 4,51</b>           |                            |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                             | <b>43,00</b>                 |                            |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                            |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>          |
| 1.995,00   | 47,50                   | 47,50                        | 3,80                        | 0,00                         |                            |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: DANIELE MUSA CORREA DA CRUZ  
CPF: 298.845.618-69  
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP  
CONTA: 59.930-1  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 43,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.ECC.D89.09A.332.E6E

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000540</b> | <b>CTPS: 0847893 / 01708</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 084.789.317-08</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário   |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%                                   |                         | 4,15                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                     |                         | 1,04                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,43                         |                              |                       |                   |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte                                   |                         |                              |                              | 5,70                  |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS  |                         |                              |                              | 9,02                  |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                              |                         |                              |                              | 1,90                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>100,62</b>                | <b>Total:</b>         | <b>16,62</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>84,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 100,19                  | 100,19                       | 8,01                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000540</b> | <b>CTPS: 0847893 / 01708</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 084.789.317-08</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário   |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%                                   |                         | 4,15                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                     |                         | 1,04                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,43                         |                              |                       |                   |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte                                   |                         |                              |                              | 5,70                  |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS  |                         |                              |                              | 9,02                  |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                              |                         |                              |                              | 1,90                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>100,62</b>                | <b>Total:</b>         | <b>16,62</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>84,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 100,19                  | 100,19                       | 8,01                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
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: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 84,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.2EC.A34.66A.FFC.3D1

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000543 - EVERIN ANDRADE CUNHA</b>                                      |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000543</b> | <b>CTPS: 3926105 / 01863</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 392.610.518-63</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,45                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 8,55                  |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                              | 1,90                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>95,45</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>10,45</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>85,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 95,00                   | 95,00                        | 7,60                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000543 - EVERIN ANDRADE CUNHA</b>                                      |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000543</b> | <b>CTPS: 3926105 / 01863</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 392.610.518-63</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,45                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 8,55                  |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                              | 1,90                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>95,45</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>10,45</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>85,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 95,00                   | 95,00                        | 7,60                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: EVERIN ANDRADE CUNHA  
CPF: 392.610.518-63  
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP  
CONTA: 59.637-X  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 85,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.D48.C18.D28.218.179

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

## Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000574 - GABRIEL LEMES MOREIRA  |                         |                       | Período: 10/2024      |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO   |                         | Matrícula: 0000000574 | CTPS: 4538299 / 04803 |                       |                   |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP  |                         | Admissão: 16/09/2024  | CPF: 453.829.948-03   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos           | Descontos             |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário   |                         | 18,21                 |                       |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,61                  |                       |                       |                   |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte   |                         |                       | 1,09                  |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS  |                         |                       | 1,37                  |                       |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg  |                         |                       | 0,36                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>18,82</b>          | <b>Total:</b>         | <b>2,82</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                       | <b>16,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u> Assinatura: _____ |                         |                       |                       |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>    | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 764,91   | 18,21                   | 18,21                 | 0,36                  | 0,00                  |                   |

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

## Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000574 - GABRIEL LEMES MOREIRA  |                         |                       | Período: 10/2024      |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO   |                         | Matrícula: 0000000574 | CTPS: 4538299 / 04803 |                       |                   |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP  |                         | Admissão: 16/09/2024  | CPF: 453.829.948-03   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos           | Descontos             |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário   |                         | 18,21                 |                       |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,61                  |                       |                       |                   |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte   |                         |                       | 1,09                  |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS  |                         |                       | 1,37                  |                       |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg  |                         |                       | 0,36                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>18,82</b>          | <b>Total:</b>         | <b>2,82</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                       | <b>16,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u> Assinatura: _____ |                         |                       |                       |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>    | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 764,91   | 18,21                   | 18,21                 | 0,36                  | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: GABRIEL LEMES MOREIRA  
CPF: 453.829.948-03  
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP  
CONTA: 60.059-8  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 16,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.A1D.03D.563.EA3.65A

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA</b>                        |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>     |                              |                            |              |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA</b>                               |                         | <b>Matrícula: 0000000530</b> |                             | <b>CTPS: 0530309 / 04405</b> |                            |              |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         |                              | <b>Admissão: 01/08/2024</b> |                              | <b>CPF: 053.030.944-05</b> |              |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                 |                              | Descontos                  |              |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         |                              | 140,00                      |                              |                            |              |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         |                              | 7,77                        |                              |                            |              |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         |                              | 1,94                        |                              |                            |              |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,65                        |                              |                            |              |
| 0091 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Atrasos                                 |                         |                              |                             |                              | 0,22                       |              |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte                               |                         |                              |                             |                              | 8,40                       |              |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                             |                              | 17,94                      |              |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                             |                              | 2,80                       |              |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>               | <b>150,36</b>                | <b>Total:</b>              | <b>29,36</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>        |                              | <b>121,00</b>              |              |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                            |              |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>          |              |
| 2.940,00   | 149,49                  | 149,49                       | 11,95                       | 0,00                         |                            |              |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA</b>                        |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>     |                              |                            |              |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA</b>                               |                         | <b>Matrícula: 0000000530</b> |                             | <b>CTPS: 0530309 / 04405</b> |                            |              |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         |                              | <b>Admissão: 01/08/2024</b> |                              | <b>CPF: 053.030.944-05</b> |              |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                 |                              | Descontos                  |              |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         |                              | 140,00                      |                              |                            |              |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         |                              | 7,77                        |                              |                            |              |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         |                              | 1,94                        |                              |                            |              |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,65                        |                              |                            |              |
| 0091 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Atrasos                                 |                         |                              |                             |                              | 0,22                       |              |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte                               |                         |                              |                             |                              | 8,40                       |              |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                             |                              | 17,94                      |              |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                             |                              | 2,80                       |              |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>               | <b>150,36</b>                | <b>Total:</b>              | <b>29,36</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>        |                              | <b>121,00</b>              |              |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                            |              |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>          |              |
| 2.940,00   | 149,49                  | 149,49                       | 11,95                       | 0,00                         |                            |              |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
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: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 121,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.586.891.F93.882.92E

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000545 - HELIO RODRIGO CURSINO</b>                                     |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000545</b> | <b>CTPS: 3784778 / 04882</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 378.477.848-82</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         | 0,77                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         | 0,29                         |                              |                       |                   |
| 0507 - Diferença Salarial 09/2024: DSR   |                         | 4,52                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,77                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Notur 25%                                |                         | 18,07                        |                              |                       |                   |
| 1148 - Diferença Salarial 09/2024: H E Not 50%                                   |                         | 0,40                         |                              |                       |                   |
| 1186 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Not s/Insalubr                           |                         | 2,69                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 14,61                 |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                              | 1,90                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>122,51</b>                | <b>Total:</b>         | <b>16,51</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>106,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 121,74                  | 121,74                       | 9,73                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000545 - HELIO RODRIGO CURSINO</b>                                     |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000545</b> | <b>CTPS: 3784778 / 04882</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 378.477.848-82</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         | 0,77                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         | 0,29                         |                              |                       |                   |
| 0507 - Diferença Salarial 09/2024: DSR   |                         | 4,52                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,77                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Notur 25%                                |                         | 18,07                        |                              |                       |                   |
| 1148 - Diferença Salarial 09/2024: H E Not 50%                                   |                         | 0,40                         |                              |                       |                   |
| 1186 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Not s/Insalubr                           |                         | 2,69                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 14,61                 |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                              | 1,90                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>122,51</b>                | <b>Total:</b>         | <b>16,51</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>106,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 121,74                  | 121,74                       | 9,73                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: HELIO RODRIGO CURSINO  
CPF: 378.477.848-82  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 68.459-7  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 106,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.D6F.DA9.57D.1C1.699

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000579 - IVAN RAMON DA SILVA</b>                                       |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000579</b> | <b>CTPS: 0309534 / 06824</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 22/09/2024</b>  | <b>CPF: 030.953.468-24</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 28,50                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,20                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 2,13                  |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                              | 0,57                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>28,70</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>2,70</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>26,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 28,50                   | 28,50                        | 2,28                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000579 - IVAN RAMON DA SILVA</b>                                       |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000579</b> | <b>CTPS: 0309534 / 06824</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 22/09/2024</b>  | <b>CPF: 030.953.468-24</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 28,50                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,20                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 2,13                  |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                              | 0,57                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>28,70</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>2,70</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>26,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 28,50                   | 28,50                        | 2,28                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: IVAN RAMON DA SILVA  
CPF: 030.953.468-24  
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP  
CONTA: 30.547-2  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 26,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.FDB.E45.496.DB6.373

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO</b>                                      |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS</b>                 |                         | <b>Matrícula: 0000000547</b> | <b>CTPS: 4197845 / 01890</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 419.784.518-90</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 90,00                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,10                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 8,10                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>90,10</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>8,10</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>82,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.650,00   | 90,00                   | 90,00                        | 7,20                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO</b>                                      |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS</b>                 |                         | <b>Matrícula: 0000000547</b> | <b>CTPS: 4197845 / 01890</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 419.784.518-90</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 90,00                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,10                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 8,10                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>90,10</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>8,10</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>82,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.650,00   | 90,00                   | 90,00                        | 7,20                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
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: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 82,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C47.FC6.5FB.F16.09C

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000535 - JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA</b>                              |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS</b>                    |                         | <b>Matrícula: 0000000535</b> | <b>CTPS: 4077020 / 07863</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                    |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 407.702.078-63</b>   |                       |                   |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário  |                         |                              | 95,00                        |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento   |                         |                              | 0,82                         |                       |                   |
| 0091 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Atrasos                                  |                         |                              |                              |                       | 0,63              |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte                                |                         |                              |                              |                       | 5,70              |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                     |                         |                              |                              |                       | 8,49              |
|   |                         | <b>Total:</b>                | <b>95,82</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>14,82</b>      |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              |                       | <b>81,00</b>      |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>  /  /  </u> Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00  | 94,37                   | 94,37                        | 7,54                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000535 - JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA</b>                              |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS</b>                    |                         | <b>Matrícula: 0000000535</b> | <b>CTPS: 4077020 / 07863</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                    |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 407.702.078-63</b>   |                       |                   |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário  |                         |                              | 95,00                        |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento   |                         |                              | 0,82                         |                       |                   |
| 0091 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Atrasos                                  |                         |                              |                              |                       | 0,63              |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte                                |                         |                              |                              |                       | 5,70              |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                     |                         |                              |                              |                       | 8,49              |
|   |                         | <b>Total:</b>                | <b>95,82</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>14,82</b>      |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              |                       | <b>81,00</b>      |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>  /  /  </u> Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00  | 94,37                   | 94,37                        | 7,54                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA  
CPF: 407.702.078-63  
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP  
CONTA: 59.645-0  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 81,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.82F.302.F84.FCD.F46

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000548 - LILIAN MARIA NALDI</b>                                     |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>           |                         | <b>Matrícula: 0000000548</b> | <b>CTPS: 1446570 / 09838</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 144.657.098-38</b>   |                       |                   |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                    |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%                            |                         | 0,99                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                              |                         | 0,25                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento   |                         | 0,32                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                 |                         |                              |                              | 8,66                  |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                       |                         |                              |                              | 1,90                  |                   |
|   |                         | <b>Total:</b>                | <b>96,56</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>10,56</b>      |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>86,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u> / /</u> Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00  | 96,24                   | 96,24                        | 7,69                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000548 - LILIAN MARIA NALDI</b>                                     |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>           |                         | <b>Matrícula: 0000000548</b> | <b>CTPS: 1446570 / 09838</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 144.657.098-38</b>   |                       |                   |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                    |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%                            |                         | 0,99                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                              |                         | 0,25                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento   |                         | 0,32                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                 |                         |                              |                              | 8,66                  |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                       |                         |                              |                              | 1,90                  |                   |
|   |                         | <b>Total:</b>                | <b>96,56</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>10,56</b>      |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>86,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u> / /</u> Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00  | 96,24                   | 96,24                        | 7,69                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LILIAN MARIA NALDI  
CPF: 144.657.098-38  
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP  
CONTA: 30.098-5  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 86,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.EA4.EA8.179.6A0.C78

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF</b>                                      |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>     |                              |                            |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA</b>                                   |                         | <b>Matrícula: 0000000526</b> |                             | <b>CTPS: 1076983 / 04809</b> |                            |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         |                              | <b>Admissão: 01/08/2024</b> |                              | <b>CPF: 107.698.348-09</b> |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                 |                              | Descontos                  |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário   |                         |                              | 140,00                      |                              |                            |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                    |                         |                              | 9,99                        |                              |                            |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%                                   |                         |                              | 3,76                        |                              |                            |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                     |                         |                              | 3,44                        |                              |                            |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,67                        |                              |                            |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS  |                         |                              |                             |                              | 18,86                      |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>               | <b>157,86</b>                | <b>Total:</b> <b>18,86</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>        |                              | <b>139,00</b>              |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                            |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>          |
| 2.940,00   | 157,19                  | 157,19                       | 12,57                       | 0,00                         |                            |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF</b>                                      |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>     |                              |                            |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA</b>                                   |                         | <b>Matrícula: 0000000526</b> |                             | <b>CTPS: 1076983 / 04809</b> |                            |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         |                              | <b>Admissão: 01/08/2024</b> |                              | <b>CPF: 107.698.348-09</b> |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                 |                              | Descontos                  |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário   |                         |                              | 140,00                      |                              |                            |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                    |                         |                              | 9,99                        |                              |                            |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%                                   |                         |                              | 3,76                        |                              |                            |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                     |                         |                              | 3,44                        |                              |                            |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,67                        |                              |                            |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS  |                         |                              |                             |                              | 18,86                      |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>               | <b>157,86</b>                | <b>Total:</b> <b>18,86</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>        |                              | <b>139,00</b>              |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                            |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>          |
| 2.940,00   | 157,19                  | 157,19                       | 12,57                       | 0,00                         |                            |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
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: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 139,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.1BA.B8E.576.7E6.F95

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000527 - MARIA APARECIDA PIRES</b>                                     |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP</b>                                |                         | <b>Matrícula: 0000000527</b> | <b>CTPS: 1383271 / 04880</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 138.327.148-80</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 200,00                       |                              |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         | 20,80                        |                              |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%                               |                         | 2,61                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         | 5,85                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,84                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 32,10                 |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                              | 4,00                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>230,10</b>                | <b>Total:</b>         | <b>36,10</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>194,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 4.200,00   | 229,26                  | 229,26                       | 18,34                        | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000527 - MARIA APARECIDA PIRES</b>                                     |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP</b>                                |                         | <b>Matrícula: 0000000527</b> | <b>CTPS: 1383271 / 04880</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 138.327.148-80</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 200,00                       |                              |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         | 20,80                        |                              |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%                               |                         | 2,61                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         | 5,85                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,84                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 32,10                 |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                              | 4,00                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>230,10</b>                | <b>Total:</b>         | <b>36,10</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>194,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 4.200,00   | 229,26                  | 229,26                       | 18,34                        | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MARIA APARECIDA PIRES  
CPF: 138.327.148-80  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 103.047-7  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 194,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.BEF.9C9.CD4.4B8.54C

05.821.356/0001-00  
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330  
TAUBATÉ-SP



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0006 - COZINHEIRA</b>  |                         | <b>Matrícula: 0000000552</b> | <b>CTPS: 1221348 / 04856</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 122.134.848-56</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário   |                         | 113,22                       |                              |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%  |                         | 2,24                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras   |                         | 0,56                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,35                         |                              |                       |                   |
| 0091 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Atrasos   |                         |                              |                              | 0,53                  |                   |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte   |                         |                              |                              | 6,79                  |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS  |                         |                              |                              | 11,79                 |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg  |                         |                              |                              | 2,26                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>116,37</b>                | <b>Total:</b>         | <b>21,37</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>95,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u> Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.377,53   | 115,49                  | 115,49                       | 9,23                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0006 - COZINHEIRA</b>  |                         | <b>Matrícula: 0000000552</b> | <b>CTPS: 1221348 / 04856</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 122.134.848-56</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário   |                         | 113,22                       |                              |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%  |                         | 2,24                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras   |                         | 0,56                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,35                         |                              |                       |                   |
| 0091 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Atrasos   |                         |                              |                              | 0,53                  |                   |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte   |                         |                              |                              | 6,79                  |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS  |                         |                              |                              | 11,79                 |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg  |                         |                              |                              | 2,26                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>116,37</b>                | <b>Total:</b>         | <b>21,37</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>95,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u> Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.377,53   | 115,49                  | 115,49                       | 9,23                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
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: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 95,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.C87.ACE.7F9.4F6.8F6

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>     |                              |                            |
|---|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO</b>   |                         | <b>Matrícula: 0000000577</b> |                             | <b>CTPS: 2418191 / 06804</b> |                            |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>  |                         |                              | <b>Admissão: 16/09/2024</b> |                              | <b>CPF: 241.819.168-04</b> |
| Verbas  |                         | Referência                   | Vencimentos                 |                              | Descontos                  |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário  |                         |                              | 18,21                       |                              |                            |
| 0510 - Arredondamento   |                         |                              | 0,61                        |                              |                            |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte  |                         |                              |                             |                              | 1,09                       |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS   |                         |                              |                             |                              | 1,37                       |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg   |                         |                              |                             |                              | 0,36                       |
|   |                         |                              | <b>Total:</b>               | <b>18,82</b>                 | <b>Total:</b> <b>2,82</b>  |
|   |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>        |                              | <b>16,00</b>               |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u> Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                            |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>          |
| 764,91  | 18,21                   | 18,21                        | 0,36                        | 0,00                         |                            |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>     |                              |                            |
|---|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO</b>   |                         | <b>Matrícula: 0000000577</b> |                             | <b>CTPS: 2418191 / 06804</b> |                            |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>  |                         |                              | <b>Admissão: 16/09/2024</b> |                              | <b>CPF: 241.819.168-04</b> |
| Verbas  |                         | Referência                   | Vencimentos                 |                              | Descontos                  |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário  |                         |                              | 18,21                       |                              |                            |
| 0510 - Arredondamento   |                         |                              | 0,61                        |                              |                            |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte  |                         |                              |                             |                              | 1,09                       |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS   |                         |                              |                             |                              | 1,37                       |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg   |                         |                              |                             |                              | 0,36                       |
|   |                         |                              | <b>Total:</b>               | <b>18,82</b>                 | <b>Total:</b> <b>2,82</b>  |
|   |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>        |                              | <b>16,00</b>               |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u> Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                            |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>          |
| 764,91  | 18,21                   | 18,21                        | 0,36                        | 0,00                         |                            |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
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: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 16,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.DF0.A7D.DB0.F3E.8AF

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.:</b> 000551 - MAYKON VIANA  |                         |                              | <b>Período:</b> 10/2024 |                              |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Cargo:</b> 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS                                   |                         | <b>Matrícula:</b> 0000000551 |                         | <b>CTPS:</b> 3290503 / 00895 |                   |
| <b>Depto.:</b> 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP                                       |                         | <b>Admissão:</b> 02/08/2024  |                         | <b>CPF:</b> 329.050.308-95   |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos               |                              |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário   |                         | 110,00                       |                         |                              |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,10                         |                         |                              |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS  |                         |                              | 9,90                    |                              |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                              |                         |                              | 2,20                    |                              |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>110,10</b>           | <b>Total:</b>                | <b>12,10</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                         | <b>98,00</b>                 |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                         |                              |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>      | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.310,00   | 110,00                  | 110,00                       | 8,80                    | 0,00                         |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.:</b> 000551 - MAYKON VIANA  |                         |                              | <b>Período:</b> 10/2024 |                              |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Cargo:</b> 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS                                   |                         | <b>Matrícula:</b> 0000000551 |                         | <b>CTPS:</b> 3290503 / 00895 |                   |
| <b>Depto.:</b> 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP                                       |                         | <b>Admissão:</b> 02/08/2024  |                         | <b>CPF:</b> 329.050.308-95   |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos               |                              |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário   |                         | 110,00                       |                         |                              |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,10                         |                         |                              |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS  |                         |                              | 9,90                    |                              |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                              |                         |                              | 2,20                    |                              |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>110,10</b>           | <b>Total:</b>                | <b>12,10</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                         | <b>98,00</b>                 |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                         |                              |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>      | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.310,00   | 110,00                  | 110,00                       | 8,80                    | 0,00                         |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MAYKON VIANA  
CPF: 329.050.308-95  
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP  
CONTA: 30.092-6  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 98,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.EB3.023.6B2.82D.E36

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000523 - MONIQUE AUREA LEME BRAGA</b>                                  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b> |                              |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA</b>                               |                         | <b>Matrícula: 0000000523</b> |                         | <b>CTPS: 3727059 / 04864</b> |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  |                         | <b>CPF: 372.705.948-64</b>   |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos               |                              |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 140,00                       |                         |                              |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,60                         |                         |                              |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              | 16,80                   |                              |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              | 2,80                    |                              |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>140,60</b>           | <b>Total:</b>                | <b>19,60</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                         | <b>121,00</b>                |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                         |                              |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>      | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.940,00   | 140,00                  | 140,00                       | 11,20                   | 0,00                         |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000523 - MONIQUE AUREA LEME BRAGA</b>                                  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b> |                              |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA</b>                               |                         | <b>Matrícula: 0000000523</b> |                         | <b>CTPS: 3727059 / 04864</b> |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  |                         | <b>CPF: 372.705.948-64</b>   |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos               |                              |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 140,00                       |                         |                              |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,60                         |                         |                              |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              | 16,80                   |                              |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              | 2,80                    |                              |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>140,60</b>           | <b>Total:</b>                | <b>19,60</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                         | <b>121,00</b>                |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                         |                              |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>      | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.940,00   | 140,00                  | 140,00                       | 11,20                   | 0,00                         |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MONIQUE AUREA LEME BRAGA  
CPF: 372.705.948-64  
AGENCIA: 2648-4 - SAO LUIS PARAITINGA SP  
CONTA: 13.473-2  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 121,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.C7A.D06.356.9FA.63F

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP



## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

## Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000550 - PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA                               |                         |                       | Período: 10/2024      |                       |                   |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS                  |                         | Matrícula: 0000000550 | CTPS: 2646177 / 00895 |                       |                   |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP                                       |                         | Admissão: 02/08/2024  | CPF: 264.617.708-95   |                       |                   |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos           | Descontos             |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                    |                         | 95,00                 |                       |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                             |                         | 3,17                  |                       |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%                            |                         | 6,40                  |                       |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                              |                         | 2,51                  |                       |                       |                   |
| 0507 - Diferença Salarial 09/2024: DSR  |                         | 4,53                  |                       |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento   |                         | 0,07                  |                       |                       |                   |
| 1023 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Notur 25%                             |                         | 18,11                 |                       |                       |                   |
| 1148 - Diferença Salarial 09/2024: H E Not 50%                                |                         | 0,46                  |                       |                       |                   |
| 1186 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Not s/Insalubr                        |                         | 2,69                  |                       |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                 |                         |                       | 15,94                 |                       |                   |
|   |                         | <b>Total:</b>         | <b>132,94</b>         | <b>Total:</b>         | <b>15,94</b>      |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                       | <b>117,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u> / /</u> Assinatura: _____ |                         |                       |                       |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>    | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00  | 132,87                  | 132,87                | 10,62                 | 0,00                  |                   |

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

## Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000550 - PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA                               |                         |                       | Período: 10/2024      |                       |                   |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS                  |                         | Matrícula: 0000000550 | CTPS: 2646177 / 00895 |                       |                   |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP                                       |                         | Admissão: 02/08/2024  | CPF: 264.617.708-95   |                       |                   |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos           | Descontos             |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                    |                         | 95,00                 |                       |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                             |                         | 3,17                  |                       |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%                            |                         | 6,40                  |                       |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                              |                         | 2,51                  |                       |                       |                   |
| 0507 - Diferença Salarial 09/2024: DSR  |                         | 4,53                  |                       |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento   |                         | 0,07                  |                       |                       |                   |
| 1023 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Notur 25%                             |                         | 18,11                 |                       |                       |                   |
| 1148 - Diferença Salarial 09/2024: H E Not 50%                                |                         | 0,46                  |                       |                       |                   |
| 1186 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Not s/Insalubr                        |                         | 2,69                  |                       |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                 |                         |                       | 15,94                 |                       |                   |
|   |                         | <b>Total:</b>         | <b>132,94</b>         | <b>Total:</b>         | <b>15,94</b>      |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                       | <b>117,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u> / /</u> Assinatura: _____ |                         |                       |                       |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>    | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00  | 132,87                  | 132,87                | 10,62                 | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BON  
CPF: 264.617.708-95  
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP  
CONTA: 30.134-5  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 117,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.911.648.DB3.648.A58

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.:</b> 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR                                 |                         | <b>Período:</b> 10/2024      |                              |                       |                   |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo:</b> 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS           |                         | <b>Matrícula:</b> 0000000559 | <b>CTPS:</b> 2805001 / 06803 |                       |                   |
| <b>Depto.:</b> 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP                                |                         | <b>Admissão:</b> 07/08/2024  | <b>CPF:</b> 280.500.168-03   |                       |                   |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                    |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%                            |                         | 1,09                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                              |                         | 0,27                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento   |                         | 0,21                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                 |                         |                              | 8,67                         |                       |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                       |                         |                              | 1,90                         |                       |                   |
|   |                         | <b>Total:</b> 96,57          | <b>Total:</b> 10,57          |                       |                   |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>86,00</b>                 |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u> / /</u> Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00  | 96,36                   | 96,36                        | 7,70                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.:</b> 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR                                 |                         | <b>Período:</b> 10/2024      |                              |                       |                   |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo:</b> 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS           |                         | <b>Matrícula:</b> 0000000559 | <b>CTPS:</b> 2805001 / 06803 |                       |                   |
| <b>Depto.:</b> 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP                                |                         | <b>Admissão:</b> 07/08/2024  | <b>CPF:</b> 280.500.168-03   |                       |                   |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                    |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%                            |                         | 1,09                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                              |                         | 0,27                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento   |                         | 0,21                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                 |                         |                              | 8,67                         |                       |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                       |                         |                              | 1,90                         |                       |                   |
|   |                         | <b>Total:</b> 96,57          | <b>Total:</b> 10,57          |                       |                   |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>86,00</b>                 |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u> / /</u> Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00  | 96,36                   | 96,36                        | 7,70                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: PEDRO DE CAMPOS JUNIOR  
CPF: 280.500.168-03  
AGENCIA: 7083-1 - ESTILO TAUBATE SP  
CONTA: 6.066-6  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 86,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.0AB.A31.310.CBD.161

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS</b>                         |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000534</b> | <b>CTPS: 4579580 / 08857</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 457.958.088-57</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,25                         |                              |                       |                   |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte                               |                         |                              | 5,70                         |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              | 8,55                         |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>95,25</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>14,25</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>81,00</b>                 |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 95,00                   | 95,00                        | 7,60                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS</b>                         |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000534</b> | <b>CTPS: 4579580 / 08857</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 457.958.088-57</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,25                         |                              |                       |                   |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte                               |                         |                              | 5,70                         |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              | 8,55                         |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>95,25</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>14,25</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>81,00</b>                 |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 95,00                   | 95,00                        | 7,60                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
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: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 81,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F32.092.0C2.1D8.FA9

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS</b>                |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                           |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000533</b> | <b>CTPS: 3297848 / 06856</b> |                       |                           |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 329.784.868-56</b>   |                       |                           |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos                 |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         |                              | 95,00                        |                       | 8,57                      |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         |                              | 0,18                         |                       |                           |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         |                              | 0,05                         |                       |                           |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,34                         |                       |                           |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              |                       |                           |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>95,57</b>          | <b>Total:</b> <b>8,57</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>87,00</b>              |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                           |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>         |
| 1.995,00   | 95,23                   | 95,23                        | 7,61                         | 0,00                  |                           |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS</b>                |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                           |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000533</b> | <b>CTPS: 3297848 / 06856</b> |                       |                           |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 329.784.868-56</b>   |                       |                           |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos                 |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         |                              | 95,00                        |                       | 8,57                      |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         |                              | 0,18                         |                       |                           |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         |                              | 0,05                         |                       |                           |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,34                         |                       |                           |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              |                       |                           |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>95,57</b>          | <b>Total:</b> <b>8,57</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>87,00</b>              |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                           |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>         |
| 1.995,00   | 95,23                   | 95,23                        | 7,61                         | 0,00                  |                           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
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: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 87,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.A3D.DC3.EF7.18E.4A6

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP



## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

## Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000576 - SABRINA FIGUEIREDO   |                         |                       | Período: 10/2024      |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO  |                         | Matrícula: 0000000576 | CTPS: 3765463 / 09813 |                       |                   |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP  |                         | Admissão: 16/09/2024  | CPF: 376.546.398-13   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos           | Descontos             |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 47,93                 |                       |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         | 0,63                  |                       |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         | 0,10                  |                       |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,34                  |                       |                       |                   |
| 0091 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Atrasos                                 |                         |                       | 0,43                  |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                       | 3,61                  |                       |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                       | 0,96                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>49,00</b>          | <b>Total:</b>         | <b>5,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                       | <b>44,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                       |                       |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>    | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.013,09   | 48,23                   | 48,23                 | 3,85                  | 0,00                  |                   |

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

## Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000576 - SABRINA FIGUEIREDO   |                         |                       | Período: 10/2024      |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO  |                         | Matrícula: 0000000576 | CTPS: 3765463 / 09813 |                       |                   |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP  |                         | Admissão: 16/09/2024  | CPF: 376.546.398-13   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos           | Descontos             |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 47,93                 |                       |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         | 0,63                  |                       |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         | 0,10                  |                       |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,34                  |                       |                       |                   |
| 0091 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Atrasos                                 |                         |                       | 0,43                  |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                       | 3,61                  |                       |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                       | 0,96                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>49,00</b>          | <b>Total:</b>         | <b>5,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                       | <b>44,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                       |                       |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>    | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.013,09   | 48,23                   | 48,23                 | 3,85                  | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: SABRINA FIGUEIREDO  
CPF: 376.546.398-13  
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP  
CONTA: 44.491-X  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 44,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.EF5.244.A30.1B1.E4F

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000529 - THIAGO ROBERTO GIANELLI</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS</b>   |                         | <b>Matrícula: 0000000529</b> | <b>CTPS: 3672799 / 05800</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 367.279.958-00</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário<br>0510 - Arredondamento<br>0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS |                         | 95,00<br>0,55                |                              | 8,55                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>95,55</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>8,55</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>87,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____                                 |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 95,00                   | 95,00                        | 7,60                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000529 - THIAGO ROBERTO GIANELLI</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS</b>   |                         | <b>Matrícula: 0000000529</b> | <b>CTPS: 3672799 / 05800</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 367.279.958-00</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário<br>0510 - Arredondamento<br>0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS |                         | 95,00<br>0,55                |                              | 8,55                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>95,55</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>8,55</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>87,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____                                 |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 95,00                   | 95,00                        | 7,60                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
-----  
FAVORECIDO: THIAGO ROBERTO GIANELLI  
CPF: 367.279.958-00  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 102.995-9  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 87,00  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.0FD.361.5DC.887.12A

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58

Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000516 - TULIO CORREA ALEIXO</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>     |                              |                            |              |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>   |                         | <b>Matrícula: 0000000516</b> |                             | <b>CTPS: 0952485 / 08690</b> |                            |              |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         |                              | <b>Admissão: 10/07/2024</b> |                              | <b>CPF: 095.248.586-90</b> |              |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                 |                              | Descontos                  |              |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário   |                         |                              | 95,86                       |                              |                            |              |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,20                        |                              |                            |              |
| 0091 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Atrasos                                     |                         |                              |                             |                              | 1,57                       |              |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS  |                         |                              |                             |                              | 8,49                       |              |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>               | <b>96,06</b>                 | <b>Total:</b>              | <b>10,06</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>        |                              | <b>86,00</b>               |              |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                            |              |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>          |              |
| 2.013,09   | 94,29                   | 94,29                        | 7,54                        | 0,00                         |                            |              |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000516 - TULIO CORREA ALEIXO</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>     |                              |                            |              |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>   |                         | <b>Matrícula: 0000000516</b> |                             | <b>CTPS: 0952485 / 08690</b> |                            |              |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         |                              | <b>Admissão: 10/07/2024</b> |                              | <b>CPF: 095.248.586-90</b> |              |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                 |                              | Descontos                  |              |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário   |                         |                              | 95,86                       |                              |                            |              |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,20                        |                              |                            |              |
| 0091 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Atrasos                                     |                         |                              |                             |                              | 1,57                       |              |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS  |                         |                              |                             |                              | 8,49                       |              |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>               | <b>96,06</b>                 | <b>Total:</b>              | <b>10,06</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>        |                              | <b>86,00</b>               |              |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                            |              |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>          |              |
| 2.013,09   | 94,29                   | 94,29                        | 7,54                        | 0,00                         |                            |              |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: TULIO CORREA ALEIXO  
CPF: 095.248.586-90  
AGENCIA: 0072-8 - NITEROI RJ  
CONTA: 80.555-6  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 86,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E3D.D53.4EF.B3D.E6E

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000554 - VALDINEIA DE PAIVA</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS</b>                 |                         | <b>Matrícula: 0000000554</b> | <b>CTPS: 1220037 / 08858</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 122.003.788-58</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 90,00                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,96                         |                              |                       |                   |
| 0090 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Faltas                                  |                         |                              | 3,00                         |                       |                   |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte                               |                         |                              | 5,40                         |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              | 7,56                         |                       |                   |
| 1041 - Diferença Salarial 09/2024: Desconto DSR                                  |                         |                              | 3,00                         |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>90,96</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>18,96</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>72,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.650,00   | 84,00                   | 84,00                        | 6,72                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000554 - VALDINEIA DE PAIVA</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS</b>                 |                         | <b>Matrícula: 0000000554</b> | <b>CTPS: 1220037 / 08858</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 122.003.788-58</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 90,00                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,96                         |                              |                       |                   |
| 0090 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Faltas                                  |                         |                              | 3,00                         |                       |                   |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte                               |                         |                              | 5,40                         |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              | 7,56                         |                       |                   |
| 1041 - Diferença Salarial 09/2024: Desconto DSR                                  |                         |                              | 3,00                         |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>90,96</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>18,96</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>72,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.650,00   | 84,00                   | 84,00                        | 6,72                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: VALDINEIA DE PAIVA  
CPF: 122.003.788-58  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 14.083-X  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 72,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.9B1.A66.239.2E7.611

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO</b>                     |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000553</b> | <b>CTPS: 4152852 / 03806</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 415.285.238-06</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%                               |                         | 1,07                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         | 0,37                         |                              |                       |                   |
| 0507 - Diferença Salarial 09/2024: DSR   |                         | 4,28                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,73                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Notur 25%                                |                         | 17,11                        |                              |                       |                   |
| 1148 - Diferença Salarial 09/2024: H E Not 50%                                   |                         | 0,41                         |                              |                       |                   |
| 1186 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Not s/Insalubr                           |                         | 2,54                         |                              |                       |                   |
| 0091 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Atrasos                                 |                         |                              | 3,34                         |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              | 13,27                        |                       |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              | 1,90                         |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>121,51</b>                | <b>Total:</b>         | <b>18,51</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>103,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 117,44                  | 117,44                       | 9,39                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO</b>                     |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000553</b> | <b>CTPS: 4152852 / 03806</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 415.285.238-06</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%                               |                         | 1,07                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         | 0,37                         |                              |                       |                   |
| 0507 - Diferença Salarial 09/2024: DSR   |                         | 4,28                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,73                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Notur 25%                                |                         | 17,11                        |                              |                       |                   |
| 1148 - Diferença Salarial 09/2024: H E Not 50%                                   |                         | 0,41                         |                              |                       |                   |
| 1186 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Not s/Insalubr                           |                         | 2,54                         |                              |                       |                   |
| 0091 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Atrasos                                 |                         |                              | 3,34                         |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              | 13,27                        |                       |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              | 1,90                         |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>121,51</b>                | <b>Total:</b>         | <b>18,51</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>103,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 117,44                  | 117,44                       | 9,39                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NAS  
CPF: 415.285.238-06  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 103.120-1  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 103,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.4A0.804.17E.77C.6DD

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.13  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241129183742337581688  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$2.558,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 29/11/2024 - 15:39:07

-----

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos  
CNPJ: 5.821.356/0001-00  
CHAVE PIX: 05821356000100  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562  
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: 29/11/2024 - 15:39:08

=====

DOCUMENTO: 112906  
AUTENTICACAO SISBB: 7.AC3.60A.E76.216.2FF

-----

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

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

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

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

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

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

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.001.008 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>FELIPE GABRIEL DA SILVA</b><br><b>34579875800</b><br><br>RUA ULDERICO CEMBRANELLI, 272 - - CONJ HAB<br>HERCULES A MASSON, Taubate, SP - CEP: 12071366 -<br>Fone/Fax: 12991449107 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.001.008</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 2</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3524 1132 2747 0100 0105 5500 1000 0010 0810 9000 8039<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |
|   | <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br><b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>  |   |

|                                    |                                    |                                  |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>688469200113 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>32.274.701/0001-05 |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

|  |                           |                                |                               |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                      |                           | CNPJ/CPF<br>05.821.356/0001-00 | DATA DA EMISSÃO<br>08/11/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS |                           | CEP<br>12010-330               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| ENDEREÇO<br>RUA DO CAFÉ, 58 -                      | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | UF<br>SP                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Taubate                               | FONE/FAX<br>1236222221    | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |                               |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|---------------|

|                                     |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>           |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>2.929,00 | VALOR DO ICMS<br>527,22 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.929,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.929,00 |

|  |  |             |                  |                    |              |
|--|--|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  |             |                  |                    |              |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>3-Remetente Próprio | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                              |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                                | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |     |      |       |          |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 028                             | ABOBRINHA                    | 07099300 | 000 | 5102 | KG    | 10,0000  | 3,2000     | 32,00      | 32,00   | 5,76      |          | 18,00      |           |
| 038                             | ACELGA                       | 07049000 | 000 | 5102 | UN    | 15,0000  | 3,5000     | 52,50      | 52,50   | 9,45      |          | 18,00      |           |
| 013                             | ABOBORA                      | 07099300 | 000 | 5102 | KG    | 10,0000  | 3,2000     | 32,00      | 32,00   | 5,76      |          | 18,00      |           |
| 017                             | ALFACE                       | 07051900 | 000 | 5102 | UN    | 20,0000  | 3,0000     | 60,00      | 60,00   | 10,80     |          | 18,00      |           |
| 004                             | ALHO                         | 07039090 | 000 | 5102 | KG    | 5,0000   | 18,0000    | 90,00      | 90,00   | 16,20     |          | 18,00      |           |
| 0040                            | ALHO PORO                    | 07039090 | 000 | 5102 | KG    | 0,0000   | 0,0000     | 0,00       | 0,00    | 0,00      |          | 18,00      |           |
| 018                             | BATATA DOCE                  | 07142000 | 000 | 5102 | KG    | 0,0000   | 0,0000     | 0,00       | 0,00    | 0,00      |          | 18,00      |           |
| 009                             | BATATA                       | 07101000 | 000 | 5102 | KG    | 40,0000  | 4,2000     | 168,00     | 168,00  | 30,24     |          | 18,00      |           |
| 010                             | BANANAS                      | 08039000 | 000 | 5102 | UN    | 720,0000 | 0,4000     | 288,00     | 288,00  | 51,84     |          | 18,00      |           |
| 011                             | BETERRABA                    | 17011200 | 000 | 5102 | KG    | 0,0000   | 0,0000     | 0,00       | 0,00    | 0,00      |          | 18,00      |           |
| 005                             | CEBOLA                       | 07031019 | 000 | 5102 | KG    | 7,0000   | 3,5000     | 24,50      | 24,50   | 4,41      |          | 18,00      |           |
| 001                             | CENOURA                      | 07061000 | 000 | 5102 | KG    | 20,0000  | 3,5000     | 70,00      | 70,00   | 12,60     |          | 18,00      |           |
| 035                             | CHEIRO VERDE                 | 07099990 | 000 | 5102 | KG    | 10,0000  | 18,0000    | 180,00     | 180,00  | 32,40     |          | 18,00      |           |
| 0026                            | COUVE                        | 07049000 | 000 | 5102 | UN    | 30,0000  | 2,0000     | 60,00      | 60,00   | 10,80     |          | 18,00      |           |

|                              |                          |                          |                |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>      |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>81118 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PAGO COM RECURSOS PÚBLICOS / PROGRAMA BOM PRATO - UNIDADE<br>TAUBATÉ/ PROCESSO SEDS n.º 833822/2021 | RESERVADO AO FISCO |

**FELIPE GABRIEL DA SILVA**  
**34579875800**

RUA ULDERICO CEMBRANELLI, 272 - - CONJ HAB  
HERCULES A MASSON, Taubate, SP - CEP: 12071366 -  
Fone/Fax: 12991449107

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.001.008

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 1132 2747 0100 0105 5500 1000 0010 0810 9000 8039

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242544206245 - 08/11/2024 11:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
688469200113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

32.274.701/0001-05

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 036    | ESCAROLA                     | 07052900 | 000 | 5102 | KG    | 17,0000  | 3,0000     | 51,00      | 51,00   | 9,18      |          | 18,00      |           |
| 006    | LARANJA                      | 08051000 | 000 | 5102 | UN    | 800,0000 | 0,6000     | 480,00     | 480,00  | 86,40     |          | 18,00      |           |
| 003    | MAÇAS                        | 08133000 | 000 | 5102 | UN    | 880,0000 | 0,8000     | 704,00     | 704,00  | 126,72    |          | 18,00      |           |
| 0024   | MANDIOCA                     | 07141000 | 000 | 5102 | KG    | 15,0000  | 3,0000     | 45,00      | 45,00   | 8,10      |          | 18,00      |           |
| 0125   | LARANJA MEXERICANA           | 08051000 | 000 | 5102 | UN    | 600,0000 | 0,6000     | 360,00     | 360,00  | 64,80     |          | 18,00      |           |
| 026    | REPOLHO                      | 07049000 | 000 | 5102 | UN    | 20,0000  | 5,0000     | 100,00     | 100,00  | 18,00     |          | 18,00      |           |
| 15     | TOMATE                       | 07020000 | 000 | 5102 | KG    | 33,0000  | 4,0000     | 132,00     | 132,00  | 23,76     |          | 18,00      |           |

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº 05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO

Ass.: Jonhama Siqueira

Data: 08 / 11 / 2024

## Carta de Correção

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

|  |  |
|--|--|
| Chave de Acesso                              | Id do Evento   |
| 35241132274701000105550010000010081090008039 | ID1101103524113227470100010555001000001008109000803901 |
| Autor Evento (CNPJ / CPF)                    | Data Evento  |
| 32.274.701/0001-05                           | 22/11/2024 às 10:10:27-03:00                           |

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

## Detalhes do Evento

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Descrição do Evento | Versão |
| Carta de Correcao   | 1.00   |

|  |
|--|
| Texto da Carta de Correção   |
| ENDEREÇO CORRETO: RUA SILVEIRAS N.º 197 - CEP 12060-040 - VILA IAPI - TAUBATÉ/SP |

## Autorização pela SEFAZ

|  |                 |                              |
|--|-----------------|------------------------------|
| Mensagem de Autorização                    | Protocolo       | Data/Hora Autorização        |
| 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e | 135242682059523 | 22/11/2024 às 10:11:59-03:00 |

## Condições de uso da Carta de Correção

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

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: Joburna Liguicco  
Data: 08 / 11 / 2024

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:51:48  
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.927  
VALOR TOTAL 2.929,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FELIPE G S 34579675800  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.927-6  
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

NR.AUTENTICACAO 6.770.2DB.C58.C00.FAC

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

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

Chave de Acesso da NFS-e  
3554102222171615600014300000000007324115184362948



|                       |                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>73 | Competência da NFS-e<br>01/11/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>01/11/2024 11:38:00 |
| Número da DPS<br>89   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>01/11/2024 11:38:00   |

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

|   |  |  |                            |
|---|--|--|----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço  | CNPJ / CPF / NIF<br>21.716.156/0001-43 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(12) 9783-7938 |
| Nome / Nome Empresarial<br>ADILSON LOPES CLARO 14459692899                              |  | E-mail<br>clarochaveiro@yahoo.com.br       |                            |
| Endereço<br>PADRE FISCHER, 715, PARQUE SAO LUIS   |  | Município<br>Taubaté - SP                  | CEP<br>12061-600           |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |  | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |

|  |  |   |                  |
|--|--|---|------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                | CNPJ / CPF / NIF<br>05.821.356/0001-00 | Inscrição Municipal<br>-                      | Telefone<br>-    |
| Nome / Nome Empresarial<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS |  | E-mail<br>prestacaodecontas@sedesantos.com.br |                  |
| Endereço<br>DO CAFE, 58/68, CENTRO                       |  | Município<br>Taubaté - SP                     | CEP<br>12010-330 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|  |                                     |                                    |                        |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres. | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Taubaté - SP | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>09 cópias de chave yale simples R\$8,00 cada                                   |                                     |                                    |                        |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Taubaté - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                   | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 72,00              | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                     | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                  | ISSQN Apurado<br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|           |             |                             |                               |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF<br>- | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                     |                              |                                |                                     |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Valor do Serviço<br>R\$ 72,00       | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                   |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 72,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|          |           |            |
|----------|-----------|------------|
| Federais | Estaduais | Municipais |
| -        | -         | -          |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: serviço prestado no endereço Rua Silveiras, 197 - CENTRO POP

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

**Termo de Colaboração**  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

**CONFERIDO**  
**NOTA FISCAL X PEDIDO**  
Ass.: *Jubiana Figueiredo*  
Data: 01 / 11 / 2024



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.04  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020241101141604719685586  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$72,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/11/2024 - 11:16:14

-----  
PAGO PARA: Adilson Lopes Claro 14459692899  
CNPJ: 21.716.156/0001-43  
CHAVE PIX: 21716156000143  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0418 - CONTA: 0000000000000041378  
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: 01/11/2024 - 11:16:15

-----  
DOCUMENTO: 110101  
AUTENTICACAO SISBB: C.EAD.4BE.226.3B3.DFB

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

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

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

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

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

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

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DE CASA DAS LAMPADAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 007548<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                              |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  <p><b>CASA DAS LAMPADAS</b><br/>AVENIDA DESEMBARGADOR<br/>PAULO DE OLIVEIRA, 390,<br/>CENTRO<br/>TAUBATE/SP - CEP<br/>12010-230<br/>Tel.: (12) 34247613</p> | <p><b>DANFE</b><br/>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br/>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0- Entrada<br/>1- Saída</p> <p><b>Nº 007548</b><br/><b>SÉRIE 1</b><br/>Página 1/2</p> |  <p>CHAVE DE ACESSO<br/>3524 1001 1751 5200 0279 5500 1000 0075 4814 7397 9840</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz<br/>Autorizadora</p> |
|---|---|---|

|   |  |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>LANÇ SUBST CUPOM FISCAL | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135242352581449 - 18/10/2024 11:44:55 |
| INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE<br>688323998116  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>01.175.152/0002-79        |

|  |                                  |                               |                                     |
|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                        |                                  |                               |                                     |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | CNPJ / CPF<br>05.821.356/0001-00 | DATA DE EMISSÃO<br>18/10/2024 |                                     |
| ENDEREÇO<br>RUA DO CAFÉ, 58/68.                      | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO        | CEP<br>12010-330              | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>18/10/2024 |
| MUNICÍPIO<br>TAUBATÉ                                 | FONE/FAX<br>3624-6433            | UF<br>SP                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO        |
|  |                                  |                               | HORA DA SAÍDA/ENTRADA<br>11:40:28   |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
| Parcela -     |
| Vencimento -  |
| Valor -       |

|                                     |                             |                                   |                                  |                          |                                   |  |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>           |                             |                                   |                                  |                          |                                   |  |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS<br>R\$ 0,00   | BASE CÁLC. DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>R\$ 0,00 | VALOR FCP<br>R\$ 0,00    | VALOR FCP ST<br>R\$ 0,00          | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>R\$ 728,96 |  |
| VALOR DO FRETE<br>R\$ 0,00          | VALOR DO SEGURO<br>R\$ 0,00 | DESCONTO<br>R\$ 134,63            | DESPESAS ACESSÓRIAS<br>R\$ 0,00  | VALOR DO IPI<br>R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>R\$ 594,33 |  |  |

|  |                                 |             |                  |                  |                    |
|--|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                 |             |                  |                  |                    |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA Remetente (Clt) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF               | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                       |             |                  | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| VOLUMES<br>174                             | ESPÉCIE                         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO<br>18 | PESO LÍQUIDO<br>18 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                  | NCM/SH   | CSO  | CFOP  | UNID. | QUANT. | VR. UNITÁRIO | VR. TOTAL | BASE ICMS | VR. ICMS | VR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|---|----------|------|-------|-------|--------|--------------|-----------|-----------|----------|---------|------------|-----------|
| 200561 | FIO TEL CCI 50 X 2 PARES MEGATRON             | 85444900 | 5500 | 5.929 | M     | 32     | 1,65         | 52,80     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 200434 | FITA ISOLANTE 3M SCOTCH 33 20MT               | 39191020 | 0500 | 5.929 | UN    | 1      | 31,00        | 31,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 202785 | CONECTOR RJ11 4 VIAS                          | 85369090 | 2500 | 5.929 | UN    | 3      | 0,35         | 1,05      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 202681 | SIST X CANALETA 20X10 DUPLA FACE PERLEX PRETA | 39162000 | 0500 | 5.929 | M     | 4      | 9,90         | 39,60     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 208442 | PINO MACHO 90° 2P+T PT PLD6-3 MG              | 85366910 | 5500 | 5.929 | UN    | 3      | 6,00         | 18,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 206833 | PINO FEMEA PADRAO 2P+T 10A PT TMD1-3 MG       | 85366910 | 0500 | 5.929 | UN    | 1      | 4,20         | 4,20      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 200550 | CABO PP 3X1,5MM LAMESA                        | 85444900 | 0500 | 5.929 | M     | 5      | 6,80         | 34,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 209697 | MG TOMADA EM BARRA TRIPLA PRETA 20A TMU3 320  | 85366910 | 5500 | 5.929 | UN    | 3      | 17,00        | 51,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 206832 | PINO MACHO 2P+T 10A PT PLD1-3 MG              | 85366910 | 5500 | 5.929 | UN    | 2      | 4,80         | 9,60      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 202977 | TOMADA PAINEL 2P+T 20A TPA2-3 E3F PRETA MG    | 85366910 | 0500 | 5.929 | UN    | 6      | 17,90        | 107,40    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 204243 | RADIAL CONJ TOMADA 2P+T 10A S/PLACA 1901132   | 85365090 | 0500 | 5.929 | UN    | 1      | 6,17         | 6,17      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 208952 | TRAMONTINA PLACA P/ DAILET 3/4 TOM SEXTAVADA  | 76090000 | 0500 | 5.929 | UN    | 1      | 5,85         | 5,85      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 206833 | PINO FEMEA PADRAO 2P+T 10A PT TMD1-3 MG       | 85366910 | 0500 | 5.929 | UN    | 1      | 4,20         | 4,20      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 203881 | BUCHA CONCRETO S8                             | 39259090 | 0500 | 5.929 | UN    | 8      | 0,30         | 2,40      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 202681 | SIST X CANALETA 20X10 DUPLA FACE PERLEX PRETA | 39162000 | 0500 | 5.929 | M     | 4      | 8,90         | 35,60     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |

|                     |                                      |                            |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ISSQN<br>R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>R\$ 0,00 |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|

|  |                    |
|--|--------------------|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. CUPONS FISCAIS: 020063; 020064; 020065; 020066; 020067; - Valor Aproximado dos Tributos: R\$131,34 - Federal: 8,56% R\$50,86 - Estadual: 9,90% R\$58,84 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  <b>CASA DAS LAMPADAS</b><br>AVENIDA DESEMBARGADOR PAULO DE OLIVEIRA, 390, CENTRO<br>TAUBATE/SP - CEP 12010-230<br>Tel.: (12) 34247613 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0- Entrada<br>1- Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br><b>Nº 007548</b><br><b>SÉRIE 1</b><br>Página 2/2 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3524 1001 1751 5200 0279 5500 1000 0075 4814 7397 9840<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>LANÇ SUBST CUPOM FISCAL  |  | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>135242352581449 - 18/10/2024 11:44:55  |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE</b><br>688323998116   |  | <b>INSC. ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b><br>CNPJ<br>01.175.152/0002-79   |  |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b><br><b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS |  | <b>CNPJ / CPF</b><br>05.821.356/0001-00 |  | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br>18/10/2024     |  |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA DO CAFÉ, 58/68.   |  | <b>BAIRRO/DISTRITO</b><br>CENTRO        |  | <b>CEP</b><br>12010-330                  |  |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>TAUBATÉ  |  | <b>FONE/FAX</b><br>3624-6433            |  | <b>UF</b><br>SP                          |  |
|  |  | <b>INSCRIÇÃO ESTATUAL</b><br>ISENTO     |  | <b>HORA DA SAÍDA/ENTRADA</b><br>11:40:28 |  |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                              | NCM/SH   | CSO  | CFOP  | UNID. | QUANT. | VR. UNITÁRIO | VR. TOTAL | BASE ICMS | VR. ICMS | VR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|---|----------|------|-------|-------|--------|--------------|-----------|-----------|----------|---------|------------|-----------|
| 206145 | PARAF MADEIRA ROSC SOB 4,8 X 40MM                         | 73181200 | 0500 | 5.929 | UN    | 18     | 0,16         | 2,88      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 202365 | ARRUELA LISA ZINC 3/16                                    | 73182200 | 0102 | 5.929 | UN    | 18     | 0,29         | 5,22      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 206694 | LUMINARIA LED LINEAR 36W 6000K EMBULED                    | 94051190 | 2500 | 5.929 | UN    | 4      | 28,90        | 115,60    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 208944 | TRAMONTINA CONDULETE GALVANIZADO MULT S/ TAMPA 3/4 TIPO X | 76169900 | 0102 | 5.929 | UN    | 4      | 8,50         | 34,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 212987 | SIEG UNIDUT MULT 3/4                                      | 76090000 | 0500 | 5.929 | UN    | 8      | 2,85         | 22,80     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 213022 | BLUX 2 TOMADAS CONDULETE 10A BRANCA 90263                 | 85366910 | 0500 | 5.929 | UN    | 4      | 16,30        | 65,20     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 208950 | TRAMONTINA PLACA P/ DAILET 3/4 3 POSTO                    | 76169900 | 0102 | 5.929 | UN    | 4      | 5,00         | 20,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 210203 | BUCHA BLOCO S6 C/ PARAFUSO                                | 39259090 | 0102 | 5.929 | UN    | 15     | 0,80         | 12,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 208951 | TRAMONTINA TAMPAO 3/4                                     | 39259090 | 0102 | 5.929 | UN    | 12     | 0,35         | 4,20      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 200523 | FIO PARALELO 2 X 1,0MM LAMESA                             | 85444900 | 0500 | 5.929 | M     | 10     | 2,85         | 28,50     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 209385 | TRAMONTINA PLACA P/ DAILET 3/4 2 RJ                       | 76090000 | 0500 | 5.929 | UN    | 1      | 9,39         | 9,39      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 202927 | KEYSTONE RJ11 CAT3E                                       | 85369090 | 0500 | 5.929 | UN    | 1      | 6,30         | 6,30      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |

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

Termo de Colaboração  
 Proc. Adm. nº 3.861/23  
 Prefeitura de Taubaté  
 Chamamento Público  
 SEDIS nº 05/23

CONFERIDO  
 NOTA FISCAL X PEDIDO  
 Ass.: Johanna Figueiredo  
 Data: 18 / 10 / 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.04  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241101165718110448106  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$594,33  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/11/2024 - 13:57:35

-----

PAGO PARA: Casa das Lampadas Comercial Ltda  
CNPJ: 1.175.152/0002-79  
CHAVE PIX: 01175152000279  
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/  
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000434053  
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: 01/11/2024 - 13:57:36

=====

DOCUMENTO: 110102  
AUTENTICACAO SISBB: 3.D98.9C9.18B.202.8D4

-----

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

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

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

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

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

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

|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE L. A. ALVES MATOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |  | NF-e<br>Nº 000.000.041<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | EMISSÃO: 01/11/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 380,00<br>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>L. A. ALVES MATOS LTDA</b><br>DAS VIOLETAS, 45 - CAMPOS ELISEOS - CEP:12090-040 - TAUBATÉ - SP<br>TEL: (12)98318-0678 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.000.041 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |   |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA   |  | CHAVE DE ACESSO<br>3524 1105 1059 3500 0407 5500 1000 0000 4113 6052 2479  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>688758976116  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135242477461503 01/11/2024 13:12:39  |  |
| CNPJ / CPF<br>05.105.935/0004-07  |  |  |  |   |  |

|  |            |                             |                                  |                                    |
|--|------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS |            |                             | CNPJ / CPF<br>05.821.356/0001-00 | DATA DA EMISSÃO<br>01/11/2024      |
| ENDEREÇO<br>RUA DO CAFE, 58/68   |            | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>12010-330                 | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>01/11/2024 |
| MUNICÍPIO<br>TAUBATÉ   | FONE / FAX | UF<br>SP                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL               | HORA DA SAÍDA<br>13:12:39          |

|                    |                 |                         |                     |               |                        |                      |                          |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                     | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    |                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00                 | 380,00                   |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI  | VALOR TOTAL DA NOTA    |                      |                          |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 380,00                 |                      |                          |

|                                       |         |              |                 |             |                    |    |            |
|---------------------------------------|---------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ / CPF |
|                                       |         |              | 9 - SEM FRETE   |             |                    |    |            |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO    |                 | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA        | NUMERAÇÃO       | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO       |    |            |
| 1                                     | ESPECIE | MARCA        |                 |             |                    |    |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                      |      |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                   | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS   IPI |      |
| 9                           | GAS LP 45 KG<br>CÓD. PRODUTO ANP: 210203001<br>UF DE CONSUMO: SP | 27111910 | 061 | 5656 | UN    | 1,0000 | 380,000        | 380,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |

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

**Termo de Colaboração**  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

**CONFERIDO**  
**NOTA FISCAL X PEDIDO**  
Ass.: *Joburno Siqueira*  
Data: 01 / 11 / 2024

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Fonte IBPT - Valor Aprox. Tributos:<br>Tributos Municipais: R\$0,00, Tributos Estaduais: R\$58,52, Tributos Federais: R\$0,00, Tributos Importados: R\$0,00<br><br>ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 | RESERVADO AO FISCO |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.04  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241101193722974869267  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$380,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/11/2024 - 16:41:32

-----

PAGO PARA: Delagas  
CNPJ: 5.105.935/0001-56  
CHAVE PIX: 05105935000156  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8149 - CONTA: 00000000000000199427  
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: 01/11/2024 - 16:41:33

=====

DOCUMENTO: 110103  
AUTENTICACAO SISBB: 0.EC4.F34.CE9.D57.EF4

-----

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

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

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

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

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

Chave de Acesso da NFS-e  
355410222449285290001450000000000724114694579844



|                      |                                    |  |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>7 | Competência da NFS-e<br>01/11/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>01/11/2024 17:38:28 |
| Número da DPS<br>6   | Série da DPS<br>89999              | Data e Hora da emissão da DPS<br>01/11/2024 17:38:28   |

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.

|   |  |                          |                            |
|---|--|--------------------------|----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço  | CNPJ / CPF / NIF<br>44.928.529/0001-45     | Inscrição Municipal<br>- | Telefone<br>(12) 7410-1046 |
| Nome / Nome Empresarial<br>EDSON FERREIRA LEITE 12202557857                             | E-mail<br>FERREIRALEITEWILLIAM@GMAIL.COM   |                          |                            |
| Endereço<br>OSWALDO CRUZ, 911, JARDIM JULIETA   | Município<br>Taubaté - SP                  | CEP<br>12090-700         |                            |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                          |                            |

|  |  |                          |               |
|--|--|--------------------------|---------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                | CNPJ / CPF / NIF<br>05.821.356/0001-00 | Inscrição Municipal<br>- | Telefone<br>- |
| Nome / Nome Empresarial<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | E-mail<br>-                            |                          |               |
| Endereço<br>DO CAFE, 58/68, CENTRO                       | Município<br>Taubaté - SP              | CEP<br>12010-330         |               |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|  |                                     |                                    |                        |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil... | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Taubaté - SP | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>Prestação de Serviços Elétricos  |                                     |                                    |                        |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Taubaté - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                   | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 450,00             | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                     | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                  | ISSQN Apurado<br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|           |             |                             |                               |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF<br>- | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                     |                              |                                |                                      |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Valor do Serviço<br>R\$ 450,00      | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                    |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 450,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|               |                |                 |
|---------------|----------------|-----------------|
| Federais<br>- | Estaduais<br>- | Municipais<br>- |
|---------------|----------------|-----------------|

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 101269000

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

**Termo de Colaboração**  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

**CONFERIDO**  
**NOTA FISCAL X PEDIDO**  
Ass.: *Joburama de Jesus*  
Data: 01 / 11 / 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.04  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241101210039420800737  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$450,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/11/2024 - 18:01:36

-----

PAGO PARA: Edson Ferreira Leite  
CPF: \*\*\*.025.578-\*\*  
CHAVE PIX: 12202557857  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4275 - CONTA: 00000000000000116376  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 18:01:38

=====

DOCUMENTO: 110104  
AUTENTICACAO SISBB: C.4D7.3E3.0D9.695.BB6

=====

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

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

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

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

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

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



OK

CHURRASQUEARIA GAUCHA BOM BOI  
CHURRASQUEARIA GAUCHA BOM BOI LTDA  
AVENIDA BANDEIRANTES, 4690 - CHAPECÓ - SANTA CATARINA, TAUBATÉ - SP  
CNPJ: 72300593000112 IE: 688012910112

Extrato nº 101296  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

EPP / CNPJ Consumidor:

| N                                     | COD.    | QTD | PRE   | RS.   | ITEM              |
|---------------------------------------|---------|-----|-------|-------|-------------------|
| 1                                     | 5.207.4 | 1   | 60,00 | 60,00 | Cartão de Crédito |
| Total R:                              |         |     |       | 60,00 |                   |
| Parcela de Crédito                    |         |     |       | 60,00 |                   |
| Troco R:                              |         |     |       | 0,00  |                   |
| v. 07.05.24 - Conete crime quem chega |         |     |       |       |                   |

Trib aprox RS: 2,52 Federal e 10,80 Estadual Fornecedor: IBPI ca7913  
2 ITENS NOV: 293262

SAT No. 747615

02/11/2024 - 11:19:57

3524 1172 3005 9306 0112 5900 0747 6000 0000 0000 0000 0000



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

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

**CONFERIDO**  
**NOTA FISCAL X PEDIDO**  
Ass.: Juliana Aguiar  
Data: 02 / 11 / 2024

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI  
CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI LTDA  
Endereço: AVENIDA BANDEIRANTES, Nº 4690  
- Nao Informado  
Bairro: CHACARA DOUTOR HIPOLITO - CEP:  
12010-280 - TAUBATE - SP

CNPJ: 72.300.593/0001-12 I.E.: 688012910112 I.M.:

-----  
**Extrato Nº: 101296**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

-----  
CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.356/XXXX-XX  
Razão Social/ Nome: XXX

| # | COD | DESCRIÇÃO       | QTD    | UN | VL UN<br>R\$ | (VL TR<br>R\$)* | VL<br>ITEM<br>R\$ |
|---|-----|-----------------|--------|----|--------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 5   | Marmitex Grande | 2,0000 | Un | X30,00       | (13,32)         | 60,00             |

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00  
TOTAL R\$ 60,00  
Cartão de Débito 60,00  
Troco R\$: 0,00  
Comete crime quem sonega

-----  
**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Trib aprox R\$: 2,52 Federal e 10,80 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 2  
ITENS MOV: 293262

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 13,32  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

-----  
**SAT Nº 000747615-95**

02/11/2024 - 11:19:57

3524 1172 3005 9300 0112 5900 0747 6151 0129 6826 8434

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

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

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO

Ass.: José Maria Figueiredo

Data: 02 / 11 / 2024

CHURRASCARIA GAUCHA BON BOI  
CHURRASCARIA GAUCHA BON BOI LTDA  
AVENIDA BANDEIRANTES, 4690 - CHACARA DOUTOR HIPOLITO, TAUBATE -  
SP  
CNPJ: 72300593000112 IE: 680012910112

SAT No. 101295

02/11/2024 - 11:19:37

CPE / CNPJ 02/11/2024 - 11:19:37

| QTD                                    | UN | DESC                    | RS. IFEH |
|--|----|-------------------------|----------|
| 1                                      | 53 | MAXXO DO Maxitek Grande | 90.00    |
| Total RS                               |    |                         | 90.00    |
| Cartão de Débito                       |    |                         | 90.00    |
| Troco RS                               |    |                         | 0.00     |
| 02.07.05.04 - Conete crine ouca suvega |    |                         |          |

Trib aprox RS: 3,76 Federal e 16,20 Estadual Fonte: IBPT ca7919  
3 TENS NOV: 293261

SAT No. 747615

02/11/2024 - 11:19:37

3524 1172 3005 9300 0112 5900 0747 6151 0129 5736 5662



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

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

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: Jonhuma Figueiredo  
Data: 02 / 11 / 2024

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI  
CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI LTDA  
Endereço: AVENIDA BANDEIRANTES, Nº 4690

- Nao Informado

Bairro: CHACARA DOUTOR HIPOLITO - CEP:  
12010-280 - TAUBATE - SP

CNPJ: 72.300.593/0001-12 I.E.: 688012910112 I.M.:

-----  
**Extrato Nº: 101295**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

-----  
CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.356/XXXX-XX

Razão Social/ Nome: XXX

-----  
# COD DESCRIÇÃO QTD UN VL UN (VL TR VL  
R\$ R\$)\* ITEM  
R\$

|   |   |                 |        |    |        |         |       |
|---|---|-----------------|--------|----|--------|---------|-------|
| 1 | 5 | Marmitex Grande | 3,0000 | Un | X30,00 | (19,98) | 90,00 |
|---|---|-----------------|--------|----|--------|---------|-------|

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00

TOTAL R\$ 90,00

Cartão de Débito 90,00

Troco R\$: 0,00

Comete crime quem sonega

-----  
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 3,78 Federal e 16,20 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 3

ITENS MOV: 293261

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 19,98

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

-----  
**SAT Nº 000747615-95**

02/11/2024 - 11:19:37

3524 1172 3005 9300 0112 5900 0747 6151 0129 5736 5662

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOM  
CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOM LTDA  
AVENIDA BANDEIRANTES, 4690 - CHACARA DOUTOR HIPOLITO, TAUBATE -  
SP  
CNPJ: 72300593000112 IE: 688012910112

Extrato No.101294  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CNPJ Consumidor: 05821356000100

| #                                      | COD | QTD | UN  | RS.UN | DESC            | RS.ITEM |
|--|-----|-----|-----|-------|-----------------|---------|
| 1                                      | 5   | 3   | Unx | 30,00 | Marmitex Grande | 90,00   |
| Total RS                               |     |     |     |       |                 | 90,00   |
| Cartão de Débito                       |     |     |     |       |                 | 90,00   |
| Troco RS                               |     |     |     |       |                 | 0,00    |
| 06.07.05.04 - Conete crime quen sonaga |     |     |     |       |                 |         |

Trib aprox RS: 3,78 Federal e 16,20 Estadual Fonte: ISPT ca79i3  
3 ITENS NOV: 293260

SAT No.747615

02/11/2024 - 11:19:20

3524 1172 3005 9300 0112 5900 0747 6151 0129 4273 4880



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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: *Jaburica Figueiredo*  
Data: 02 / 11 / 24

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI  
CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI LTDA  
AVENIDA BANDEIRANTES, 4690 - CHACARA DOUTOR HIPOLITO, TAUBATE -  
SP  
CNPJ: 72300593000112 IE: 688012910112

Extrato No.101293  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CNPJ Consumidor: 05821356000100

| #                                      | COD | QTD | UN       | RS. UN | DESC            | RS. ITEM |
|--|-----|-----|----------|--------|-----------------|----------|
| 1                                      | 5   | 4   | Unx30.00 |        | Hernitex Grande | 120.00   |
| Total R\$                              |     |     |          |        |                 | 120.00   |
| Cartão de Débito                       |     |     |          |        |                 | 120.00   |
| Troco R\$                              |     |     |          |        |                 | 0.00     |
| 06.07.05.04 - Conete crime quem sonega |     |     |          |        |                 |          |

Trab aprox R\$: 5,64 Federal e 21,60 Estadual Fonte: IBPT ca79:3  
4 ITENS NOV: 293259

SAT No.747615

02/11/2024 - 11:19:01

3524 1172 3905 9300 0112 5900 0747 6151 0129 3593 3315



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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: Joselma Figueiredo  
Data: 02 / 11 / 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.04  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241102141755590034275  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$360,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 02/11/2024 - 11:18:03  
COD PRODUTO: 20241102111710173587233451781502

PAGO PARA: Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda  
CNPJ: 72.300.593/0001-12  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.

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

Notificacao enviada em: 02/11/2024 - 11:18:04

DOCUMENTO: 110401  
AUTENTICACAO SISBB: 8.515.74D.2EF.DDA.AA7

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

Chave de Acesso da NFS-e  
3554102224422055000019100000000007124118518567520



|                       |                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>71 | Competência da NFS-e<br>03/11/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>03/11/2024 20:28:48 |
| Número da DPS<br>76   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>03/11/2024 20:28:47   |

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

|   |  |  |                            |
|---|--|--|----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço  | CNPJ / CPF / NIF<br>44.220.550/0001-91 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(12) 9604-3885 |
| Nome / Nome Empresarial<br>BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859                          |  | E-mail<br>TOMAZLIVE@HOTMAIL.COM            |                            |
| Endereço<br>ELVIRA SIMOES CORREA DE ARAUJO, 42, JARDIM JULIETA                          |  | Município<br>Taubaté - SP                  | CEP<br>12090-721           |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |  | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>   | CNPJ / CPF / NIF<br>05.821.356/0001-00 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>-              |
| Nome / Nome Empresarial<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS                                |  | E-mail<br>ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR     |                            |
| Endereço<br>DO CAFE, 58/68, CENTRO  |  | Município<br>Taubaté - SP                  | CEP<br>12010-330           |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

|  |                                     |                                    |                        |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...   | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Taubaté - SP | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>Manutenção corretiva.<br>Pintura piso refeitório.<br>Pintura piso recepção atendimento.<br>Portão lateral.<br>Manutenção luminárias banheiro masculino.<br>Instalação exaustores banheiro masculino.<br>Manutenção torneiras cozinha e tanque. |                                     |                                    |                        |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Taubaté - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                   | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 3.000,00           | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                     | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                  | ISSQN Apurado<br>-                      |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

|           |             |                             |                               |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF<br>- | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

VALOR TOTAL DA NFS-E

|                                     |                              |                                |  |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Valor do Serviço<br>R\$ 3.000,00    | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                      |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 3.000,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

|                    |                     |                      |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| Federais<br>0,01 % | Estaduais<br>0,01 % | Municipais<br>0,01 % |
|--------------------|---------------------|----------------------|

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 702

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté.  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: *Joburna Figueiredo*  
Data: 03 / 11 / 2024



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.04  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241103233739943224062  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$3.000,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 03/11/2024 - 20:37:56

-----

PAGO PARA: Benedito Tomaz da Cunha 28259549859  
CNPJ: 44.220.550/0001-91  
CHAVE PIX: 44220550000191  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1801 - CONTA: 0000000000000993427  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 03/11/2024 - 20:37:58

=====

DOCUMENTO: 110402  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E71.380.086.442.741

-----

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

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

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

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e  
3554102224422055000019100000000007024110307352680



|                       |                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>70 | Competência da NFS-e<br>03/11/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>03/11/2024 20:21:12 |
| Número da DPS<br>75   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>03/11/2024 20:21:12   |

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

|   |  |                          |                            |
|---|--|--------------------------|----------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e<br>Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF<br>44.220.550/0001-91 | Inscrição Municipal<br>- | Telefone<br>(12) 9604-3885 |
|---|--|--------------------------|----------------------------|

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Nome / Nome Empresarial<br>BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859 | E-mail<br>TOMAZLIVE@HOTMAIL.COM |
|--|---------------------------------|

|  |                           |                  |
|--|---------------------------|------------------|
| Endereço<br>ELVIRA SIMOES CORREA DE ARAUJO, 42, JARDIM JULIETA | Município<br>Taubaté - SP | CEP<br>12090-721 |
|--|---------------------------|------------------|

|  |  |
|--|--|
| Simple Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |
|--|--|

|                    |  |                          |               |
|--------------------|--|--------------------------|---------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF<br>05.821.356/0001-00 | Inscrição Municipal<br>- | Telefone<br>- |
|--------------------|--|--------------------------|---------------|

|  |  |
|--|--|
| Nome / Nome Empresarial<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | E-mail<br>ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR |
|--|--|

|                                    |                           |                  |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Endereço<br>DO CAFE, 58/68, CENTRO | Município<br>Taubaté - SP | CEP<br>12010-330 |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

|  |                                     |                                    |                        |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co... | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Taubaté - SP | País da Prestação<br>- |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|

Descrição do Serviço  
Mão de Obra.  
Atualização sistema Bombeiro.  
Funcionamento bomba incêndio.  
Endereçamento central.  
Manutenção botueiras.  
Instalação luminárias emergência.  
Troca de extintores.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Taubaté - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                   | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 4.000,00           | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                     | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                  | ISSQN Apurado<br>-                      |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

|           |             |                             |                               |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF<br>- | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

VALOR TOTAL DA NFS-E

|                                     |                              |                                |  |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Valor do Serviço<br>R\$ 4.000,00    | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                      |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 4.000,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

|                    |                     |                      |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| Federais<br>0,01 % | Estaduais<br>0,01 % | Municipais<br>0,01 % |
|--------------------|---------------------|----------------------|

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 702

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: *Joabruna F. Quinto*  
Data: 03 / 11 / 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.04  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241103233811949642447  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$2.000,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 03/11/2024 - 20:38:36

-----

PAGO PARA: Benedito Tomaz da Cunha 28259549859  
CNPJ: 44.220.550/0001-91  
CHAVE PIX: 44220550000191  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1801 - CONTA: 0000000000000993427  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 03/11/2024 - 20:38:37

=====

DOCUMENTO: 110403  
AUTENTICACAO SISBB: 1.6EE.E61.0B5.495.E68

=====

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

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

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

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

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

Chave de Acesso da NFS-e  
3554102224422055000019100000000007024110307352680



|                       |                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>70 | Competência da NFS-e<br>03/11/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>03/11/2024 20:21:12 |
| Número da DPS<br>75   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>03/11/2024 20:21:12   |

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

|   |  |                                 |                            |
|---|--|---------------------------------|----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                      | CNPJ / CPF / NIF<br>44.220.550/0001-91 | Inscrição Municipal<br>-        | Telefone<br>(12) 9604-3885 |
| Nome / Nome Empresarial<br>BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859                        |  | E-mail<br>TOMAZLIVE@HOTMAIL.COM |                            |
| Endereço<br>ELVIRA SIMOES CORREA DE ARAUJO, 42, JARDIM JULIETA                        |  | Município<br>Taubaté - SP       | CEP<br>12090-721           |
| Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |  |                                 |                            |

|  |  |  |                  |
|--|--|--|------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                | CNPJ / CPF / NIF<br>05.821.356/0001-00 | Inscrição Municipal<br>-               | Telefone<br>-    |
| Nome / Nome Empresarial<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS |  | E-mail<br>ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR |                  |
| Endereço<br>DO CAFE, 58/68, CENTRO                       |  | Município<br>Taubaté - SP              | CEP<br>12010-330 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|  |                                     |                                    |                        |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...   | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Taubaté - SP | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>Mão de Obra.<br>Atualização sistema Bombeiro.<br>Funcionamento bomba incêndio.<br>Endereçamento central.<br>Manutenção botueiras.<br>Instalação luminárias emergência.<br>Troca de extintores. |                                     |                                    |                        |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Taubaté - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                   | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 4.000,00           | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                     | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                  | ISSQN Apurado<br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|           |             |                             |                               |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF<br>- | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                     |                              |                                |  |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Valor do Serviço<br>R\$ 4.000,00    | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                      |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 4.000,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|                    |                     |                      |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| Federais<br>0,01 % | Estaduais<br>0,01 % | Municipais<br>0,01 % |
|--------------------|---------------------|----------------------|

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Cod Obra: 702

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: *Jabrina Liqueiro*  
Data: 03 / 11 / 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.04  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241104092620901185713  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$2.000,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/11/2024 - 06:26:29

PAGO PARA: Benedito Tomaz da Cunha 28259549859  
CNPJ: 44.220.550/0001-91  
CHAVE PIX: 44220550000191  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1801 - CONTA: 0000000000000993427  
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: 04/11/2024 - 06:26:30

DOCUMENTO: 110404  
AUTENTICACAO SISBB: A.6A0.AB0.7B2.3DD.6E6

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

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

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**GALAXIA CONFECCAO**

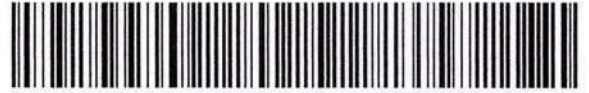
Rua Henrique de Leva, 18 - Nao consta  
Fazenda da Juta - CEP: 03977-009  
Sao Paulo - SP Fone: (00) 0000-0000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº.: 000.000.361  
Série: 2  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1157 4537 8800 0109 5500 2000 0003 6111 5705 0232

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135242501451541 - 04/11/2024 16:35:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria para consumidor final**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151017170115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

57.453.788/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DE EMISSÃO

04/11/2024

ENDEREÇO

**Rua Silveiras, 197 - Referencia: CENTRO POP / SEAS**

BAIRRO / DISTRITO

**Vila Iapi**

CEP

12060-040

DATA ENTRADA / SAÍDA

04/11/2024

MUNICÍPIO

**Taubate**

FONE / FAX

(00) 0000-0000

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:35:35

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. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS   |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |               | 0,00            | 756,18              |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR IPI          | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               |                   | 237,82        | 0,00            | 756,18              |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

**Ebazar.com.br LTDA.**

FRETE

**2- Por conta Terceiros**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.007.331/0001-41

ENDEREÇO

**Av. das Nacoes Unidas 3003**

MUNICÍPIO

**Osasco**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

120079527111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

16,740

PESO LÍQUIDO

16,740

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------------|---|----------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| KIT4-BERMOL-ACMP-G | Kit 4 Bermudas Moletom Masculino Tecido Leve Com Toque Macio - Cor Azul Chumbo/Mescla-Preta. Desenho do tecido Lisa. Tam xPed:2000009740278120 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$132,12 | 61091000 | 10,00  | 42,01       | 420,10      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| KIT4-BERMOL-ACMP-M | Kit 4 Bermudas Moletom Masculino Tecido Leve Com Toque Macio - Cor Azul Chumbo/Mescla-Preta. Desenho do tecido Lisa. Tam xPed:2000009740263012 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$105,70 | 61091000 | 8,00   | 42,01       | 336,08      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

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

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

**CONFERIDO**  
**NOTA FISCAL X PEDIDO**  
 Ass.: *Joburna Liguorio*  
 Data: 04 / 11 / 2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$237,82. Inf. fisco: Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de GALAXIA CONFECÇÃO LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 04/11/2024 Valor Total: R\$ 924,22 Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

NF-e

Nº.: 000.000.386  
Série: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**GALAXIA CONFECÇÃO**

Rua Henrique de Leva, 18 - Não consta  
Fazenda da Juta - CEP: 03977-009  
Sao Paulo - SP Fone: (00) 0000-0000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº.: 000.000.386

Série: 2

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1157 4537 8800 0109 5500 2000 0003 8613 0403 0159

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria para consumidor final**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135242501451635 - 04/11/2024 16:35:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151017170115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

57.453.788/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DE EMISSÃO

04/11/2024

ENDEREÇO

**Rua Silveiras, 197 - Referencia: CENTRO POP / SEAS**

BAIRRO / DISTRITO

**Vila Iapi**

CEP

12060-040

DATA ENTRADA / SAÍDA

04/11/2024

MUNICÍPIO

**Taubate**

FONE / FAX

(00) 0000-0000

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:35:35

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. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS   |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               |                   |               | 0,00            | 924,22              |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR IPI          | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               |                   | 290,66        | 0,00            | 924,22              |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

**Ebazar.com.br LTDA.**

FRETE

**2-Por conta Terceiros**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.007.331/0001-41

ENDEREÇO

**Av. das Nacoes Unidas 3003**

MUNICÍPIO

**Osasco**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

120079527111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

20,460

PESO LÍQUIDO

20,460

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | 0    | CSOSS | CFOP | UN    | QUANTL. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------------|--|----------|------|-------|------|-------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| KIT4-BERMOL-ACMP-M  | Kit 4 Bermudas Moletoem Masculino Tecido Leve Com Toque Macio - Cor Azul Chumbo Mescla Preta, Desenho do tecido Lisa, Tam xPed:2000009740276272 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$26,42  | 61091000 | 0102 | 5.101 | UN   | 2,00  | 42,01   | 84,02       | 0,00        | 0,00        |            | 0,00      |            |           |
| KIT4-BERMOL-ACMP-P  | Kit 4 Bermudas Moletoem Masculino Tecido Leve Com Toque Macio - Cor Azul Chumbo Mescla Preta, Desenho do tecido Lisa, Tam xPed:2000009740276274 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$132,12 | 61091000 | 0102 | 5.101 | UN   | 10,00 | 42,01   | 420,10      | 0,00        | 0,00        |            | 0,00      |            |           |
| KIT4-BERMOL-ACMP-GG | Kit 4 Bermudas Moletoem Masculino Tecido Leve Com Toque Macio - Cor Azul Chumbo Mescla Preta, Desenho do tecido Lisa, Tam xPed:2000009740272414 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$132,12 | 61091000 | 0102 | 5.101 | UN   | 10,00 | 42,01   | 420,10      | 0,00        | 0,00        |            | 0,00      |            |           |

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

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

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO

Ass.: *Joburana Aguiar*

Data: 04 / 11 / 2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$290,66. Inf. fisco: Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.  
Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.04  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241104192004512533515  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$1.680,40  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/11/2024 - 16:20:49  
COD PRODUTO: mpqprinter92389039656

PAGO PARA: Pix Marketplace  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

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: 04/11/2024 - 16:20:50

DOCUMENTO: 110405  
AUTENTICACAO SISBB: 4.B37.FFD.905.FCF.5DD

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

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

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

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

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23



**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR  |   |                                     |  |   |                          |
|--|---|-------------------------------------|--|---|--------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>05.821.356/0001-00  | 02 Razão Social/Nome<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ  |                                     |  |   |                          |
| 03 Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento)<br>Rua DO CAFÉ, 58   |   |                                     |  | 04 Bairro<br>CENTRO                               |                          |
| 05 Município<br>Taubaté  | 06 UF<br>SP   | 07 CEP<br>12.010-330                | 08 CNAE<br>9430-8/00                           | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra                          |                          |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR   |   |                                     |  |   |                          |
| 10 PIS/PASEP<br>134.45015.55-3   | 11 Nome<br>PAULA MIRANDA DE AVILA   |                                     |  |   |                          |
| 12 Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento)<br>Rua Professor Ernesto de Oliveira Filho, 555  |   |                                     |  | 13 Bairro<br>Loteamento Fernando Camargo Nogueira |                          |
| 14 Município<br>Taubaté  | 15 UF<br>SP   | 16 CEP<br>12.040-720                | 17 CTPS (n.º, série, UF)<br>4098691/02808 - SP |   | 18 CPF<br>409.869.128-08 |
| 19 Data de Nascimento<br>17/05/1999  | 20 Nome da Mãe<br>ALAIDE MIRANDA DE AVILA   |                                     |  |   |                          |
| DADOS DO CONTRATO  |   |                                     |  |   |                          |
| 21 Tipo de Contrato<br>003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada |   |                                     |  |   |                          |
| 22 Causa do Afastamento<br>Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado   |   |                                     |  |   |                          |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>3.131,20  | 24 Data de Admissão<br>01/08/2024   | 25 Data do Aviso Prévio             | 26 Data de Afastamento<br>29/10/2024           | 27 Cód. Afastamento<br>PD0                        |                          |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00%  | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00%   | 30 Categoria do Trabalhador<br>01   |  |   |                          |
| 31 Código Sindical<br>012.228.026.60-5   | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>43.140.789/0001-99 SINDICATO DOS PSICOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO |                                     |  |   |                          |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS   |   |                                     |  |   |                          |
| VERBAS RESCISÓRIAS   |   |                                     |  |   |                          |
| Rubrica  | Valor   | Rubrica                             | Valor  | Rubrica   | Valor                    |
| 50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)  | 2.619,35  | 51 Comissões                        | 0,00   | 52 Gratificação                                   | 0,00                     |
| 53 Adic. de Insalubridade 20%  | 264,18  | 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  | 700,00  | 64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos    | 0,00   | 65 Férias Proporc. 3/12 Avos                      | 700,00                   |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / a / /  | 0,00  | 68 Terço Constituc. de Férias       | 233,33   | 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 Est desc sind/Assist           | 56,00                    |
|  |   |                                     |  |   |                          |
|  |   |                                     |  |   |                          |
|  |   |                                     |  |   |                          |
|  |   | 99 Ajuste do Saldo Devedor          | 0,00   | <b>TOTAL BRUTO</b>                                | <b>4.572,86</b>          |
| 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            | 244,84   | 112.2 Prev Social - 13º Salário                   | 52,50                    |
| 114.1 IRRF   | 0,00  | 114.2 IRRF sobre 13º Salário        | 0,00   |   |                          |
|  |   |                                     |  |   |                          |
|  |   |                                     |  | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                             | <b>297,34</b>            |
|  |   |                                     |  | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                              | <b>4.275,52</b>          |

Paula

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

|  |                          |  |   |   |
|--|--------------------------|--|---|---|
| <b>EMPREGADOR</b>  |                          |  |   |   |
| 01 CNPJ/CEI<br>05.821.356/0001-00  |                          | 02 Razão Social/Nome<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ |   |   |
| <b>TRABALHADOR</b>   |                          |  |   |   |
| 10 PIS/PASEP<br>134.45015.55-3   |                          | 11 Nome<br>PAULA MIRANDA DE AVILA                            |   |   |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>4098691/02808 - SP  | 18 CPF<br>409.869.128-08 | 19 Data de Nascimento<br>17/05/1999                          | 20 Nome da Mãe<br>ALAIDE MIRANDA DE AVILA |   |
| <b>CONTRATO</b>  |                          |  |   |   |
| 22 Causa do Afastamento<br>Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado |                          |  |   |   |
| 24 Data de Admissão<br>01/08/2024  | 25 Data do Aviso Prévio  | 26 Data de Afastamento<br>29/10/2024                         | 27 Cód. Afast.<br>PD0                     | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>0,00% |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>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\$ 4.275,52, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação

de  
05.821.356/0001-00  
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
Rua do Café, nº 58  
Centro - CEP: 12010-330  
TAUBATÉ-SP

MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA  
CPF: 11785670875  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Paula Miranda de Avila  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº 05/23

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: PAULA MIRANDA DE AVILA  
CPF: 409.869.128-08  
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP  
CONTA: 21.557-0  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.275,52  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.FEF.C9B.052.20D.DD6

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

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

**TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO**

| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR  |          |   |                         |   |                            |
|--|----------|---|-------------------------|---|----------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>05.821.356/0001-00  |          | 02 Razão Social/Nome<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ  |                         |   |                            |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua DO CAFÉ, 58  |          |   |                         | 04 Bairro<br>CENTRO                                 |                            |
| 05 Município<br>Taubaté  |          | 06 UF<br>SP   | 07 CEP<br>12.010-330    | 08 CNAE<br>9430-8/00                                | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra   |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR   |          |   |                         |   |                            |
| 10 PIS/PASEP<br>125.83462.23-9   |          | 11 Nome<br>VALDINEIA DE PAIVA   |                         |   |                            |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua das Tílias, 100  |          |   |                         | 13 Bairro<br>Loteamento Residencial Vale das Flores |                            |
| 14 Município<br>Tremembé   |          | 15 UF<br>SP   | 16 CEP<br>12.122-624    | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>1220037/08858 - SP       | 18 CPF<br>122.003.788-58   |
| 19 Data de Nascimento<br>28/09/1971  |          | 20 Nome da Mãe<br>MARIA DE LOURDES DE PAIVA   |                         |   |                            |
| DADOS DO CONTRATO  |          |   |                         |   |                            |
| 21 Tipo de Contrato<br>003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada |          |   |                         |   |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado   |          |   |                         |   |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>2.124,80  |          | 24 Data de Admissão<br>02/08/2024   | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento<br>30/10/2024                | 27 Cód. Afastamento<br>PDO |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00%  |          | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00%   |                         | 30 Categoria do Trabalhador<br>01                   |                            |
| 31 Código Sindical<br>020.144.04042-0  |          | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>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 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)  | 1.592,11 | 51 Comissões  | 0,00                    | 52 Gratificação                                     | 0,00                       |
| 53 Adic. de Insalubridade 40%  | 546,58   | 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  | 561,31   | 64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos  | 0,00                    | 65 Férias Proporc. 3/12 Avos                        | 561,31                     |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / a / /  | 0,00     | 68 Terço Constituc. de Férias   | 187,10                  | 69 Aviso-Prévio Indenizado                          | 0,00                       |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)   | 0,00     | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)   | 0,00                    |   |                            |
|  |          |   |                         |   |                            |
|  |          |   |                         |   |                            |
|  |          |   |                         |   |                            |
|  |          | 99 Ajuste do Saldo Devedor  | 0,00                    | <b>TOTAL BRUTO</b>                                  | <b>3.448,41</b>            |
| 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     | 106 Vale-Transporte   | 95,81                   | 112.1 Previdência Social                            | 171,30                     |
| 112.2 Prev Social - 13º Salário  | 42,09    | 114.1 IRRF  | 0,00                    | 114.2 IRRF sobre 13º Salário                        | 0,00                       |
| 115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant.   | 1,48     |   |                         |   |                            |
|  |          |   |                         | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                               | <b>310,68</b>              |
|  |          |   |                         | <b>VALOR LIQUIDO</b>                                | <b>3.137,73</b>            |

*Valdineia*

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

|  |                          |  |   |   |
|--|--------------------------|--|---|---|
| <b>EMPREGADOR</b>  |                          |  |   |   |
| 01 CNPJ/CEI<br>05.821.356/0001-00  |                          | 02 Razão Social/Nome<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ |   |   |
| <b>TRABALHADOR</b>   |                          |  |   |   |
| 10 PIS/PASEP<br>125.83462.23-9   |                          | 11 Nome<br>VALDINEIA DE PAIVA                                |   |   |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>1220037/08858 - SP  | 18 CPF<br>122.003.788-58 | 19 Data de Nascimento<br>28/09/1971                          | 20 Nome da Mãe<br>MARIA DE LOURDES DE PAIVA |   |
| <b>CONTRATO</b>  |                          |  |   |   |
| 22 Causa do Afastamento<br>Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado |                          |  |   |   |
| 24 Data de Admissão<br>02/08/2024  | 25 Data do Aviso Prévio  | 26 Data de Afastamento<br>30/10/2024                         | 27 Cód. Afast.<br>PDO                       | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>0,00% |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>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.

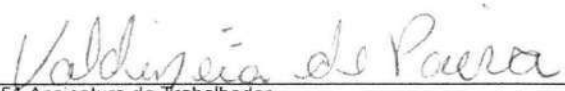
No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.137,73, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ / de de

MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA  
CPF: 11785670875



150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

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

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: VALDINEIA DE PAIVA  
CPF: 122.003.788-58  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 14.083-X  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.137,73  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.4C2.192.141.2E9.CBF

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

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

**TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

|  |  |                                       |   |  |
|--|--|---------------------------------------|---|--|
| 10 PIS/PASEP<br>127.52168.25-1   |  | 11 Nome<br>DANIELA GONÇALVES DE SOUZA |   |  |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua José Benedito de Oliveira, 260 |  |                                       |   | 13 Bairro<br>Loteamento Residencial Vargas |
| 14 Município<br>Tremembé   | 15 UF<br>SP                                    | 16 CEP<br>12.120-532                  | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>3121093/09835 - SP | 18 CPF<br>312.109.398-35                   |
| 19 Data de Nascimento<br>06/10/1984  | 20 Nome da Mãe<br>MARIA IZABEL DE MORAES SOUZA |                                       |   |  |

**DADOS DO CONTRATO**

|  |   |                                   |                                      |                            |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada |   |                                   |                                      |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado                                 |   |                                   |                                      |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>2.735,97  | 24 Data de Admissão<br>02/08/2024   | 25 Data do Aviso Prévio           | 26 Data de Afastamento<br>28/10/2024 | 27 Cód. Afastamento<br>RA2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00%  | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00%   | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 |                                      |                            |
| 31 Código Sindical<br>020.144.04042-0  | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>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 28/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | 1.801,94 | 51 Comissões                             | 0,00   | 52 Gratificação                      | 0,00            |
| 53 Adic. de Insalubridade 20%                           | 255,07   | 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   | 61 Multa Art. 479/CLT                | 70,71           |
| 62 Salário-Família                                      | 0,00     | 63 13º Salário Proporcional 3/12 Avos    | 680,29 | 64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos     | 0,00            |
| 65 Férias Proporc. 3/12 Avos                            | 680,29   | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /  | 0,00   | 68 Terço Constituc. de Férias        | 226,76          |
| 69 Aviso-Prévio Indenizado                              | 0,00     | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00   | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)  | 0,00            |
|   |          |  |        |                                      |                 |
|   |          |  |        |                                      |                 |
|   |          |  |        |                                      |                 |
|   |          | 99 Ajuste do Saldo Devedor               | 0,00   | <b>TOTAL BRUTO</b>                   | <b>3.715,06</b> |

**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     | 163,95 | 112.2 Prev Social - 13º Salário        | 51,02           |
| 114.1 IRRF                       | 0,00  | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00   | 115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant. | 1,46            |
|                                  |       |                              |        |  |                 |
|                                  |       |                              |        | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                  | <b>216,43</b>   |
|                                  |       |                              |        | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                   | <b>3.498,63</b> |

*Daniela Souza*

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

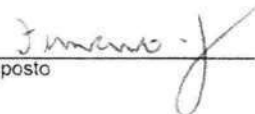
|  |  |                                      |  |   |
|--|--|--------------------------------------|--|---|
| <b>EMPREGADOR</b>  |  |                                      |  |   |
| 01 CNPJ/CEI<br>05.821.356/0001-00  | 02 Razão Social/Nome<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ |                                      |  |   |
| <b>TRABALHADOR</b>   |  |                                      |  |   |
| 10 PIS/PASEP<br>127.52168.25-1   | 11 Nome<br>DANIELA GONÇALVES DE SOUZA                        |                                      |  |   |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>3121093/09835 - SP  | 18 CPF<br>312.109.398-35                                     | 19 Data de Nascimento<br>06/10/1984  | 20 Nome da Mãe<br>MARIA IZABEL DE MORAES SOUZA |   |
| <b>CONTRATO</b>  |  |                                      |  |   |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado |  |                                      |  |   |
| 24 Data de Admissão<br>02/08/2024  | 25 Data do Aviso Prévio                                      | 26 Data de Afastamento<br>28/10/2024 | 27 Cód. Afast.<br>RA2                          | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>0,00% |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>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.

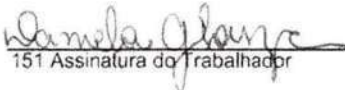
No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.498,63, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ / de / / de / /

MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA  
CPF: 11785670875



150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

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

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: DANIELA GONCALVES DE SOUZA  
CPF: 312.109.398-35  
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP  
CONTA: 8.744-0  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.498,63  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.5CE.FC7.E43.2AA.70B

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

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

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

|  |   |                      |   |                              |
|--|---|----------------------|---|------------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>203.76313.67-0   | 11 Nome<br>MONIQUE AUREA LEME BRAGA       |                      |   |                              |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Professora Escolástica Maria de Jesus, 221 |   |                      |   | 13 Bairro<br>Jardim Baronesa |
| 14 Município<br>Taubaté  | 15 UF<br>SP                               | 16 CEP<br>12.091-050 | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>3727059/04864 - SP | 18 CPF<br>372.705.948-64     |
| 19 Data de Nascimento<br>04/10/1989  | 20 Nome da Mãe<br>SONIA REGINA LEME BRAGA |                      |   |                              |

**DADOS DO CONTRATO**

|  |   |                                   |                                      |                            |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada |   |                                   |                                      |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado   |   |                                   |                                      |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>3.082,40  | 24 Data de Admissão<br>01/08/2024   | 25 Data do Aviso Prévio           | 26 Data de Afastamento<br>29/10/2024 | 27 Cód. Afastamento<br>PD0 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00%  | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00%   | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 |                                      |                            |
| 31 Código Sindical<br>020.144.04042-0  | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>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 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | 2.750,32 | 51 Comissões                        | 0,00   | 52 Gratificação                      | 0,00            |
| 53 Adic. de Insalubridade 20%                           | 264,18   | 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                   | 837,67   | 64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos    | 0,00   | 65 Férias Proporc. 3/12 Avos         | 826,99          |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /                 | 0,00     | 68 Terço Constituc. de Férias       | 275,66 | 69 Aviso-Prévio Indenizado           | 0,00            |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)                | 0,00     | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00   |                                      |                 |
|   |          |                                     |        |                                      |                 |
|   |          |                                     |        |                                      |                 |
|   |          |                                     |        |                                      |                 |
|   |          | 99 Ajuste do Saldo Devedor          | 0,00   | <b>TOTAL BRUTO</b>                   | <b>4.954,82</b> |

**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     | 260,55 | 112.2 Prev Social - 13º Salário        | 62,82           |
| 114.1 IRRF                       | 24,79 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00   | 115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant. | 1,57            |
|                                  |       |                              |        |  |                 |
|                                  |       |                              |        | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                  | <b>349,73</b>   |
|                                  |       |                              |        | <b>VALOR LIQUIDO</b>                   | <b>4.605,09</b> |

*Monique*

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

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

**TRABALHADOR**

|   |                                     |                                     |   |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 10 PIS/PASEP<br>203.76313.67-0                | 11 Nome<br>MONIQUE AUREA LEME BRAGA |                                     |   |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>3727059/04864 - SP | 18 CPF<br>372.705.948-64            | 19 Data de Nascimento<br>04/10/1989 | 20 Nome da Mãe<br>SONIA REGINA LEME BRAGA |

**CONTRATO**

|  |
|--|
| 22 Causa do Afastamento<br>Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado |
|--|

|                                   |                         |                                      |                       |   |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|
| 24 Data de Admissão<br>01/08/2024 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento<br>29/10/2024 | 27 Cód. Afast.<br>PD0 | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>0,00% |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|

|                                   |
|-----------------------------------|
| 30 Categoria do Trabalhador<br>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\$ 4.605,09, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ / de / / de / /

MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA  
CPF: 11785670875

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Monique Aurea Leme Braga

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

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

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONIQUE AUREA LEME BRAGA  
CPF: 372.705.948-64  
AGENCIA: 2648-4 - SAO LUIS PARAITINGA SP  
CONTA: 13.473-2  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.605,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.389.4AB.16F.BF2.500

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.04  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241105124651807601027  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$482,49  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 05/11/2024 - 09:46:59  
COD PRODUTO: 97d6cf3a08c94ac697a3563cc1afd8fc  
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ DO DEVEDOR: 5.\*\*\*.\*\*\*/\*-00

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
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: 05/11/2024 - 09:47:00

DOCUMENTO: 110501  
AUTENTICACAO SISBB: 6.6FD.713.43F.21A.C26

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

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

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

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

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.04  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241105124722837347251  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$222,71  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 05/11/2024 - 09:47:28  
COD PRODUTO: 0c4d5f48a9fc418bb4b66edc5984cdaf  
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ DO DEVEDOR: 5.\*\*\*.\*\*\*/\*-00

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
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: 05/11/2024 - 09:47:29

DOCUMENTO: 110502  
AUTENTICACAO SISBB: 0.674.825.5EB.E69.765

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

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

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

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

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23



|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| CPF/CNPJ do Empregador<br>05.821.356 | Nome/Razão Social do Empregador<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS |
|--------------------------------------|--|

|                   |                                     |   |   |
|-------------------|-------------------------------------|---|---|
| Núm. de Pág.<br>1 | Identificador<br>0124110135861346-7 | Tag<br>GUIA FGTS RESCISORIA -CENTRO POP | Pagar este documento até<br><b>08/11/2024</b><br>às 21:59:59 (Brasília) |
|-------------------|-------------------------------------|---|---|

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Observações | Valor a recolher<br><b>319,37</b> |
|-------------|-----------------------------------|

### Composição do Documento

| Competência         | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total         |
|---------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 10/2024             | 1                           | 0,00        | 319,37          | 0,00                      | 0,00          | 319,37        |
| <b>Total Geral:</b> |                             | <b>0,00</b> | <b>319,37</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>319,37</b> |

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

Data de geração da Guia: 01/11/2024 às 16:36:33 - 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  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.04  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241105124756932166716  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$319,37  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 05/11/2024 - 09:48:10  
COD PRODUTO: dff61e8e03d54a3bb23e9578d938ce18  
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ DO DEVEDOR: 5.\*\*\*.\*\*\*/\*-00

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
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: 05/11/2024 - 09:48:11

DOCUMENTO: 110503  
AUTENTICACAO SISBB: 5.B6A.A26.F94.EBE.ECO

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

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

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

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

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE AUTO POSTO PETROVAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |   | NF-e           |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.005.987 |
|   |   | SÉRIE 3        |

|   |   |  |
|---|---|--|
|  <p><b>AUTO POSTO PETROVAL LTDA</b><br/>AVENIDA JK DE OLIVEIRA, 701 - CENTRO<br/>CEP 12.010-600 - TAUBATE - SP</p> | <p><b>DANFE</b><br/>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br/>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA<br/>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p><b>Nº 000.005.987</b><br/><b>SÉRIE 3</b><br/>Página 1 de 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>                       |
|   |   | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3524 1145 1726 0800 0131 5500 3000 0059 8710 0005 9839</p>   |
|   |   | <p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p> |

|   |                             |                             |  |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO:<br><b>VENDA - LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE E</b> |                             |                             |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL:<br>688025792111   | INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: | CNPJ:<br>45.172.608/0001-31 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135242475236636 01/11/2024 09:48:06 |

|   |                            |                               |  |
|---|----------------------------|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                            |                            | CNPJ/CPF:                     | DATA DE EMISSÃO                        |
| NOME/RAZÃO SOCIAL:<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS |                            | 05.821.356/0001-00            | 01/11/2024                             |
| ENDEREÇO:<br>RUA DO CAFE, S6                        | Bairro/DISTRITO:<br>CENTRO | CEP:<br>12010330              | DATA DE SAÍDA / ENTRADA:<br>01/11/2024 |
| MUNICÍPIO:<br>TAUBATE                               | UF:<br>SP                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL:<br>ISENTO | HORA DE SAÍDA:<br>09:47:55             |

|                          |                  |                                 |                             |                                |
|--------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS: | VALOR DO ICMS:   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS       |
| 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        | 787,23                         |
| VALOR DO FRETE:          | VALOR DO SEGURO: | DESCONTO:                       | OUT. DESP. ACESSÓRIAS:      | VALOR DO IPI:                  |
| 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                           |
|                          |                  |                                 |                             | VALOR TOTAL DA NOTA:<br>787,23 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |           |                              |             |          |     |      |     |            |             |          |         |         |           |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|---------|---------|-----------|
| CÓD. PROD.                    | CÓD. ANP. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | CÓD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ ICMS |
| 2                             | 320102001 | GASOLINA COMUM               | 288,91      | 27101259 | 061 | 5929 | L   | 130,5522   | 6,03        | 787,23   | 0,00    | 0,00    | 0,00      |

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº 05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass: *Josiana Pequeno*  
Data: 01/11/2024

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS DA SEDIS - PREFEITURA DE TAUBATE, PARA O CENTRO POP E SEAS. // LOCAL FÍSICO: RUA SILVEIRAS, Nº 197, VILA IAPI - TAUBATÉ/SP CEP: 12060-040, // TERMO D E COLABORAÇÃO PROC. ADM. Nº 3861/23 PREFEITURA DE TAUBATE CHAMAMENTO PÚBLICO SEDIS // Nº 05/23 / CARRO: TCK4E41/TCK3H28/TCK4E81// MOTORISTA: PEDRO/MAYCON/HELIO/EVERIN</p> <p>REFERENTE</p> <p>CF-e CHAVE DE ACESSO: 3524104517260800013159000495503888907934303, 35241045172608000131590004955038397205595567, 35241045172608000131590009537857324160360070, 35241045172608000131590004955038416009711045</p> <p>ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.<br/>Tributos aproximados: R\$ 96.04 (12.20%) Federal, R\$ 192.87 (24.50%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - SP 19CB11</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> |
|---|---------------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.04  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241105180554638278984  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$787,23  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 05/11/2024 - 15:06:08

-----

PAGO PARA: Auto Posto Petroval Ltda  
CNPJ: 45.172.608/0001-31  
CHAVE PIX: 45172608000131  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0195 - CONTA: 0000000000000177288  
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: 05/11/2024 - 15:06:09

=====

DOCUMENTO: 110504  
AUTENTICACAO SISBB: 4.2B7.776.3B8.5DD.669

=====

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

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

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

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

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

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



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

Nota N° - Série  
0000000322 - E

Autenticidade  
MREW-V2JV

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 31/10/2024 17:37:20  
Competência: 10/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO  
Nome Fantasia: ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO  
CNPJ/CPF: 42.911.882/0001-97 IM: 94242 IE: TELEFONE:97409528  
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO ,907 - CENTRO  
CEP: 12020-000 Cidade: TAUBATÉ UF: SP  
Email: alexandrina7835@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

1 banner 60x90cm  
Adesivos de identificação para carros  
- Nota validada pelo tomador em 18/11/2024 11:57

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: *Jonhuma Aquino*  
Data: 31 / 10 / 2024

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60 Situação de Tributação do ISSQN  
Tributada no Prestador  
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:  
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Código do Serviço  
2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners , adesivos e congê [...]  
Código de Atividade (CNAE)

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

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

| DEDUÇÕES (R\$) | SUBEMPREITADA (R\$) | BASE DE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR ISS (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|----------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 0,00           | 0,00                | 390,00                | 4,0071       | 15,63           | 390,00            |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 390,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.04  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241105183712856680251  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$390,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 05/11/2024 - 15:37:27

-----

PAGO PARA: Alexandrina Pereira de Oliveira Port  
CNPJ: 42.911.882/0001-97  
CHAVE PIX: +5512996490797  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000032522642691  
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 BBDFJ.

-----

Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 15:37:28

=====

DOCUMENTO: 110505  
AUTENTICACAO SISBB: F.E21.30D.591.A6F.D3C

-----

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

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

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

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

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.04  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241105184319251481572  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$286,68  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 05/11/2024 - 15:43:42  
COD PRODUTO: 7c719dde572c46de81efc4a3f418fb79  
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ DO DEVEDOR: 5.\*\*\*.\*\*\*/\*\*-00

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
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: 05/11/2024 - 15:43:43

DOCUMENTO: 110506  
AUTENTICACAO SISBB: 0.66D.C53.5DC.9B1.B92

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

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

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

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

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

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



RECIBO/01-11-2024 ALUGUEL

SCACHETTI CAMPOS GESTÃO PATRIMONIAL EIRELI, sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o nº 17.808.784/0001-81, com sede na AVENIDA JOHN FITZGERALD KENNEDY, Nº 659, JARDIM DAS NAÇÕES, TAUBATÉ- SP, 12030-200, e endereço eletrônico [TIAGO@MULTK.COM.BR](mailto:TIAGO@MULTK.COM.BR), neste ato representado por MARCOS CAMPOS DE SÁ RODRIGUES casado, inscrito no CPF sob o nº 312.093.818-18, RECEBEU NA DATA DE 01/08/2024 O VALOR DE R\$16.000,00 ( DEZESSEIS MIL REAIS ) REFERENTE AO ALUGUEL E R\$1.099,38 ( UM MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU, COM A SOMA TOTAL DE R\$17.099,38 ( DEZESSETE MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) DO IMÓVEL DA RUA: SILVEIRAS,197, VILA IAPI - TAUBATÉ-SP DA ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS, sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o nº 05.821.356/0001-00, com sede na RUA DO CAFÉ, No58/68, CENTRO, TAUBATÉ-SP, 12010-330, e endereço eletrônico [ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR](mailto:ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR) , neste ato representado por MARLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 117.856.708-75

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.04  
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0710-2 - SICREDI MEDIANEIRA  
CONTA: 90.390-2 \*

FAVORECIDO: SCACHETTI CAMPOS GESTAO PATRIMONIAL  
CPF/CNPJ: 17.808.784/0001-81  
VALOR: R\$ 17.099,38  
DEBITO EM: 05/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110507  
AUTENTICACAO SISBB: 1.4A6.2FF.04E.98A.14C

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000574 - GABRIEL LEMES MOREIRA</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO</b>  |                         | <b>Matrícula: 0000000574</b> | <b>CTPS: 4538299 / 04803</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 16/09/2024</b>  | <b>CPF: 453.829.948-03</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 764,91                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,72                         |                              |                       |                   |
| 0090 - Desconto de Faltas  | 2,00                    |                              |                              | 49,35                 |                   |
| 0094 - Vale Transporte   | 1,00                    |                              |                              | 45,89                 |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,65                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 7,50                    |                              |                              | 51,81                 |                   |
| 1041 - Desconto de DSR   | 1,00                    |                              |                              | 24,67                 |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              |                              | 14,26                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>765,63</b>                | <b>Total:</b>         | <b>186,63</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>579,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 764,91   | 690,89                  | 690,89                       | 13,81                        | 144,30                |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000574 - GABRIEL LEMES MOREIRA</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO</b>  |                         | <b>Matrícula: 0000000574</b> | <b>CTPS: 4538299 / 04803</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 16/09/2024</b>  | <b>CPF: 453.829.948-03</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 764,91                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,72                         |                              |                       |                   |
| 0090 - Desconto de Faltas  | 2,00                    |                              |                              | 49,35                 |                   |
| 0094 - Vale Transporte   | 1,00                    |                              |                              | 45,89                 |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,65                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 7,50                    |                              |                              | 51,81                 |                   |
| 1041 - Desconto de DSR   | 1,00                    |                              |                              | 24,67                 |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              |                              | 14,26                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>765,63</b>                | <b>Total:</b>         | <b>186,63</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>579,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 764,91   | 690,89                  | 690,89                       | 13,81                        | 144,30                |                   |

**CARTÃO PONTO**  
 DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024



**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - TTÉ**

|                |                          |                            |       |       |       |       |       |
|----------------|--------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Empresa        | 05.821.356/0001-00       | <b>Horário de Trabalho</b> |       |       |       |       |       |
| Chipj          | ISENTO                   | ENT 1                      | SAI 1 | ENT 2 | SAI 2 | ENT 3 | SAI 3 |
| Inscrição Est. | GABRIEL LEMES MOREIRA    | SEG                        | 14:00 | 18:00 |       |       |       |
| Nome           | 658                      | TER                        | 14:00 | 18:00 |       |       |       |
| Nº Folha       | Nº PIS/PASEP 27104531721 | QUA                        | 14:00 | 18:00 |       |       |       |
| CTPS           | Admissão 16/09/2024      | QUI                        | 14:00 | 18:00 |       |       |       |
| Função         | ADM                      | SEX                        | 14:00 | 18:00 |       |       |       |
| Departamento   | ADM                      | SAB                        | Folga | Folga | Folga | Folga | Folga |
|                |                          | DOM                        | Folga | Folga | Folga | Folga | Folga |

| DIA             | ENT.1  | SAI.1  | ENT.2 | SAI.2 | NORMAIS | FALTAS | DSR   | DSR/DEB | CARGA | EX50% | EX100% | EXNOT | NOT.  | EX UT2 |
|-----------------|--------|--------|-------|-------|---------|--------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| TOTALS          |        |        |       |       | 60:00   | 08:00  | 10:00 | 03:20   | 68:00 |       |        | 00:00 | 00:00 | 00:00  |
| 01/10/24 - ter  | ABONO  | ABONO  |       |       |         |        |       |         |       |       |        |       |       |        |
| 02/10/24 - qua  | 13:00* | 17:00  |       |       | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 03/10/24 - qui  | 13:00* | 17:00* |       |       | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 04/10/24 - feri | FOLGA  | FOLGA  |       |       |         |        |       |         |       |       |        |       |       |        |
| 05/10/24 - sáb  | FOLGA  | FOLGA  |       |       |         |        |       |         |       |       |        |       |       |        |
| 06/10/24 - dom  | FOLGA  | FOLGA  |       |       |         |        | 03:20 |         |       |       |        |       |       |        |
| 07/10/24 - seg  | 13:10  | 17:12  |       |       | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 08/10/24 - ter  | ABONO  | ABONO  |       |       |         |        |       |         |       |       |        |       |       |        |
| 09/10/24 - qua  | 13:00  | 17:00  |       |       | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 10/10/24 - qui  | 13:01  | 17:00  |       |       | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 11/10/24 - sex  | 13:01  | 17:00  |       |       | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 12/10/24 - feri | FOLGA  | FOLGA  |       |       |         |        |       |         |       |       |        |       |       |        |
| 13/10/24 - dom  | FOLGA  | FOLGA  |       |       |         |        | 03:20 |         |       |       |        |       |       |        |
| 14/10/24 - seg  | 13:00  | 17:01  |       |       | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 15/10/24 - ter  | ABONO  | ABONO  |       |       |         |        |       |         |       |       |        |       |       |        |
| 16/10/24 - qua  | 13:00  | 17:00  |       |       | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 17/10/24 - qui  | 13:00  | 17:00  |       |       | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 18/10/24 - sex  | 13:00  | 17:00  |       |       | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 19/10/24 - sáb  | FOLGA  | FOLGA  |       |       |         |        |       |         |       |       |        |       |       |        |
| 20/10/24 - dom  | FOLGA  | FOLGA  |       |       |         |        |       |         |       |       |        |       |       |        |
| 21/10/24 - seg  | 13:00  | 17:00  |       |       | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 22/10/24 - ter  | ABONO  | ABONO  |       |       |         |        |       |         |       |       |        |       |       |        |
| 23/10/24 - qua  | FALTA  | FALTA  |       |       |         | 04:00  |       |         | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 24/10/24 - qui  | FALTA  | FALTA  |       |       |         | 04:00  |       |         | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 25/10/24 - sex  | 13:00  | 17:00  |       |       | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 26/10/24 - sáb  | FOLGA  | FOLGA  |       |       |         |        |       |         |       |       |        |       |       |        |
| 27/10/24 - dom  | FOLGA  | FOLGA  |       |       |         |        |       |         |       |       |        |       |       |        |
| 28/10/24 - seg  | 13:00  | 17:02  |       |       | 04:00   |        |       | 03:20   | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 29/10/24 - ter  | ABONO  | ABONO  |       |       |         |        |       |         |       |       |        |       |       |        |
| 30/10/24 - qua  | 13:00  | 17:00  |       |       | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 31/10/24 - qui  | 13:04  | 16:57  |       |       | 04:00   |        |       |         | 04:00 |       |        |       |       |        |

(\*) - Batida lançada manualmente

(\*\*) - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

GABRIEL LEMES MOREIRA

GRAZIELE TATIANE GENEROSO  
 NUTRICIONISTA GERENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: GABRIEL LEMES MOREIRA  
CPF: 453.829.948-03  
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP  
CONTA: 60.059-8  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 579,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.1A9.8AA.43C.430.CBE

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000516 - TULIO CORREA ALEIXO</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>  |                         | <b>Matrícula: 0000000516</b> | <b>CTPS: 0952485 / 08690</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>  |                         | <b>Admissão: 10/07/2024</b>  | <b>CPF: 095.248.586-90</b>   |                       |                   |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual   | 31,00                   | 2.013,09                     |                              |                       |                   |
| 0100 - Hora Extra 50%   | 0:54                    | 14,03                        |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%  | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras  | 6,00                    | 3,37                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento   |                         | 0,47                         |                              |                       |                   |
| 0090 - Desconto de Faltas   | 1,00                    |                              | 74,05                        |                       |                   |
| 0091 - Desconto de Atrasos  | 5:35                    |                              | 58,03                        |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior  |                         |                              | 0,81                         |                       |                   |
| 0520 - Desconto INSS  | 9,00                    |                              | 168,42                       |                       |                   |
| 1041 - Desconto de DSR  | 1,00                    |                              | 74,05                        |                       |                   |
|   |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.313,36</b>              | <b>Total:</b>         | <b>375,36</b>     |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>1.938,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.013,09  | 2.106,76                | 2.106,76                     | 168,54                       | 1.636,25              |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000516 - TULIO CORREA ALEIXO</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>  |                         | <b>Matrícula: 0000000516</b> | <b>CTPS: 0952485 / 08690</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>  |                         | <b>Admissão: 10/07/2024</b>  | <b>CPF: 095.248.586-90</b>   |                       |                   |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual   | 31,00                   | 2.013,09                     |                              |                       |                   |
| 0100 - Hora Extra 50%   | 0:54                    | 14,03                        |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%  | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras  | 6,00                    | 3,37                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento   |                         | 0,47                         |                              |                       |                   |
| 0090 - Desconto de Faltas   | 1,00                    |                              | 74,05                        |                       |                   |
| 0091 - Desconto de Atrasos  | 5:35                    |                              | 58,03                        |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior  |                         |                              | 0,81                         |                       |                   |
| 0520 - Desconto INSS  | 9,00                    |                              | 168,42                       |                       |                   |
| 1041 - Desconto de DSR  | 1,00                    |                              | 74,05                        |                       |                   |
|   |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.313,36</b>              | <b>Total:</b>         | <b>375,36</b>     |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>1.938,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.013,09  | 2.106,76                | 2.106,76                     | 168,54                       | 1.636,25              |                   |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: TULIO CORREA ALEIXO

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

Cargo: Auxiliar Administrat... Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 01/08/2024 C.T.P.S:

Matrícula: 516 PIS: 020.75517.97-00 CPF: 095.248.586-90

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data          | Pontos                  | CH                       | HT     | TN     | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |       |
|---------------|-------------------------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter     | 08:02 12:00 13:02 17:48 | 08:48                    | 08:44  |        |       |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua     | 08:00 12:08 13:08 17:48 | 08:48                    | 08:48  |        |       |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui     | 08:22 12:18 13:18 14:20 | DECLARACAO MEDICA        | 08:48  | 04:58  |       |       |       | 01:00 |       |       |
| 04/10 Fer     |                         | São Francisco das Chagas |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab     |                         |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom     |                         |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg     | 07:01 12:55 14:02 17:50 | 08:48                    | 08:48  |        |       | 00:54 |       |       |       |       |
| 08/10 Ter     | 07:50 12:20 13:21 16:48 | Dia 12/10 já compensado  | 08:48  | 07:57  |       |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua     | 08:07 12:32 13:47 17:00 | Dia 12/10 já compensado  | 08:48  | 07:38  |       |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui     | 08:00 12:13 13:13 16:48 | Dia 12/10 já compensado  | 08:48  | 07:48  |       |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex     | 07:08 10:32             | Dia 12/10 já compensado  | 08:48  | 03:24  |       |       |       | 04:24 |       |       |
| 12/10 Fer     |                         | Nossa Senhora Aparecida  |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom     |                         |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg     |                         | FALTA                    | 08:48  |        |       |       |       |       | 08:48 |       |
| 15/10 Ter     |                         | ABONO                    | 08:48  |        |       |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua     | 07:50 12:00 13:00 17:48 |                          | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui     | 08:00 11:50 12:50 17:50 |                          | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex     | 08:00 11:40 12:40 17:48 |                          | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab     |                         |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom     |                         |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg     | 08:00 12:00 13:00 17:50 |                          | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 22/10 Ter     | 08:00 12:30 13:30 17:48 |                          | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua     | 07:00 12:00 13:01 16:48 |                          | 08:48  | 08:47  |       |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui     | 07:00 12:15 13:16 16:49 |                          | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex     | 07:10 12:00 13:01 16:48 |                          | 08:48  | 08:37  |       |       |       | 00:11 |       |       |
| 26/10 Sab     |                         |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom     |                         |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg     | 08:00 12:01 13:02 17:48 |                          | 08:48  | 08:47  |       |       |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter   | 08:00 12:10 13:11 16:48 |                          | 07:48  | 07:47  |       |       |       |       |       |       |
| D 30/10 Qua   | 08:00 12:45 13:46 16:49 |                          | 07:48  | 07:48  |       |       |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui   | 08:00 12:18 13:19 16:48 |                          | 07:48  | 07:47  |       |       |       |       |       |       |
| <b>TOTAIS</b> |                         |                          | 190:36 | 160:26 | 00:00 | 00:00 | 00:54 | 00:00 | 05:35 | 08:48 |

Atraso (AT): 05:35

Carga Horária (CH): 190:36

EX 1 a 50 %: 00:54

EN 3 a 100 %: 00:00

DSR a descontar: 08:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:54

EX 3 a 100 %: 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 08:48

Hora Trabalhada Diurna (HT): 160:26

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 160:26

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 152:26

Total a Trabalhar: 190:36

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: TULIO CORREA ALEIXO  
CPF: 095.248.586-90  
AGENCIA: 0072-8 - NITEROI RJ  
CONTA: 80.555-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.938,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.AD4.EDB.B42.127.9EF

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

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



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000587 - AILTON ANDRADE RANGEL DE FREITAS</b>                          |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE</b>            |                         | <b>Matrícula: 0000000587</b> | <b>CTPS: 0553162 / 09699</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 21/10/2024</b>  | <b>CPF: 055.316.296-99</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 11,00                   | 707,90                       |                              |                       |                   |
| 0108 - Insalubridade 40%   |                         | 564,80                       |                              |                       |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 7,50                    |                              |                              | 95,45                 |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              |                              | 12,25                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>1.272,70</b>              | <b>Total:</b>         | <b>107,70</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>1.165,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 1.272,70                | 1.272,70                     | 101,81                       | 707,90                |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000587 - AILTON ANDRADE RANGEL DE FREITAS</b>                          |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE</b>            |                         | <b>Matrícula: 0000000587</b> | <b>CTPS: 0553162 / 09699</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 21/10/2024</b>  | <b>CPF: 055.316.296-99</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 11,00                   | 707,90                       |                              |                       |                   |
| 0108 - Insalubridade 40%   |                         | 564,80                       |                              |                       |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 7,50                    |                              |                              | 95,45                 |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              |                              | 12,25                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>1.272,70</b>              | <b>Total:</b>         | <b>107,70</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>1.165,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 1.272,70                | 1.272,70                     | 101,81                       | 707,90                |                   |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

**Nome:** AILTON ANDRADE RANGEL DE FREITAS

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

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

**Data de Admissão:** 21/10/2024 **C.T.P.S:**

**Matrícula:** PIS: 020.99705.82-63 **CPF:** 055.316.296-99

**Período:** 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data      | Pontos                  |                 | CH     | HT    | TN    | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-----------|-------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter |                         | NÃO ADMITIDO    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua |                         | NÃO ADMITIDO    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui |                         | NÃO ADMITIDO    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer |                         | NÃO ADMITIDO    |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab |                         | NÃO ADMITIDO    |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom |                         | NÃO ADMITIDO    |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg |                         | NÃO ADMITIDO    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter |                         | NÃO ADMITIDO    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua |                         | NÃO ADMITIDO    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui |                         | NÃO ADMITIDO    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex |                         | NÃO ADMITIDO    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer |                         | NÃO ADMITIDO    |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom |                         | NÃO ADMITIDO    |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg |                         | NÃO ADMITIDO    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter |                         | NÃO ADMITIDO    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua |                         | NÃO ADMITIDO    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui |                         | NÃO ADMITIDO    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex |                         | NÃO ADMITIDO    | 08:48  |       |       |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab |                         | NÃO ADMITIDO    |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom |                         | NÃO ADMITIDO    |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg | 07:32 12:01 13:01 17:18 |                 | 08:48  | 08:46 |       |       |       |       |       |       |
| 22/10 Ter | 07:30 13:07 14:08 17:18 |                 | 08:48  | 08:47 |       |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua | 07:30                   | ATESTADO MEDICO | 08:48  |       |       |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui |                         | ATESTADO MEDICO | 08:48  |       |       |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex |                         | ATESTADO MEDICO | 08:48  |       |       |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab |                         |                 |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom |                         |                 |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg |                         | ATESTADO MEDICO | 08:48  |       |       |       |       |       |       |       |
| 29/10 Ter |                         | ATESTADO MEDICO | 08:48  |       |       |       |       |       |       |       |
| 30/10 Qua |                         | ATESTADO MEDICO | 08:48  |       |       |       |       |       |       |       |
| 31/10 Qui |                         | ATESTADO MEDICO | 08:48  |       |       |       |       |       |       |       |
| TOTAIS    |                         |                 | 193:36 | 17:33 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

**Atraso (AT):** 00:00

**Carga Horária (CH):** 79:12

**EX 1 a 50 %:** 00:00

**EN 1 a 50 %:** 00:00

**DSR a descontar:** 0

**Extra Diurna Paga (EX):** 00:00

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

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

**Extra Noturna Paga (EN):** 00:00

**Falta (FA):** 00:00

**Hora Trabalhada Diurna (HT):** 17:33

**Hora Trabalhada Noturna (HN):** 00:00

**Horas Noturnas + Normais:** 17:33

**Interjornada (IT):** 00:00

**Total Trabalhado - DSR:** 17:33

**Total a Trabalhar:** 79:12

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  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: AILTON ANDRADE RANGEL DE FREIT  
CPF: 055.316.296-99  
AGENCIA: 6682-6 - PIQUETE SP  
CONTA: 13.003-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.165,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.63A.C07.0DE.F64.ED7

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000525</b> | <b>CTPS: 2157250 / 05818</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 215.725.058-18</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,45                         |                              |                       |                   |
| 0094 - Vale Transporte   | 1,00                    |                              |                              | 119,70                |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,37                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              |                              | 183,78                |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.277,85</b>              | <b>Total:</b>         | <b>303,85</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>1.974,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                       | 1.807,60              |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000525</b> | <b>CTPS: 2157250 / 05818</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 215.725.058-18</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,45                         |                              |                       |                   |
| 0094 - Vale Transporte   | 1,00                    |                              |                              | 119,70                |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,37                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              |                              | 183,78                |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.277,85</b>              | <b>Total:</b>         | <b>303,85</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>1.974,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                       | 1.807,60              |                   |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: ALINE SIARA DA SILVA

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

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: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                   | CH     | HT     | TN                        | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|--------------------------|--------|--------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter   | 07:30 13:04 14:01 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua   | 07:30 13:01 14:01 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui   | 07:30 13:10 14:10 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer   | São Francisco das Chagas |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg   | 07:30 13:01 14:01 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter   | 07:30 13:03 14:03 15:18  | 08:48  | 06:48  | Dia já compensado 12/10   |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua   | 07:30 13:08 14:08 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui   | 07:30 13:02 14:02 15:18  | 08:48  | 06:48  | Dia já compensado 12/10   |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex   | 07:30 13:05 14:05 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer   | Nossa Senhora Aparecida  |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg   | 07:30 13:02 14:02 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter   | 07:30 13:10 14:10 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua   | 07:30 13:20 14:20 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui   | 07:30 13:10 14:10 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex   | 07:30 13:01 14:01 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg   | 07:30 13:03 14:03 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 22/10 Ter   | 07:30 13:07 14:07 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua   | 07:30 13:03 14:03 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui   | 07:30 13:03 14:03 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex   | 07:27 12:35 13:35 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg   | 07:30 13:10 14:10 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter | 07:30 13:04 14:04 15:18  | 06:48  | 06:48  | compensação feriado 02/11 |       |       |       |       |       |
| 30/10 Qua   | 07:30 13:09 14:09 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui | 07:30 13:04 14:04 15:18  | 06:48  | 06:48  | compensação feriado 02/11 |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                          | 189:36 | 185:36 | 00:00                     | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 189:36

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

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

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

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 185:36

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 185:36

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 185:36

Total a Trabalhar: 189:36

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
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 NOVENBRO-SP SP  
CONTA: 64.579-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.974,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.B7E.F9A.6F0.F20.5C9

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000537 - ANDERSON FERREIRA</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000537</b> | <b>CTPS: 3592616 / 01886</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 359.261.618-86</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno                                  | 6,00                    | 118,68                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,28                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Adicional Noturno 25%   | 156:34                  | 433,20                       |                              |                       |                   |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade  | 156,34                  | 61,32                        |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 1,10                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 12,00                   |                              |                              | 245,69                |                   |
| 0530 - Desconto IRRF   | 7,50                    |                              |                              | 14,09                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.890,88</b>              | <b>Total:</b>         | <b>260,88</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>2.630,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.890,60                | 2.890,60                     | 231,24                       | 2.447,04              | 7,5%              |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000537 - ANDERSON FERREIRA</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000537</b> | <b>CTPS: 3592616 / 01886</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 359.261.618-86</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno                                  | 6,00                    | 118,68                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,28                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Adicional Noturno 25%   | 156:34                  | 433,20                       |                              |                       |                   |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade  | 156,34                  | 61,32                        |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 1,10                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 12,00                   |                              |                              | 245,69                |                   |
| 0530 - Desconto IRRF   | 7,50                    |                              |                              | 14,09                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.890,88</b>              | <b>Total:</b>         | <b>260,88</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>2.630,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.890,60                | 2.890,60                     | 231,24                       | 2.447,04              | 7,5%              |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

**Nome:** ANDERSON FERREIRA

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

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

**Matrícula:** PIS: 019.04510.00-64 **CPF:** 359.261.618-86

**Período:** 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                  | CH     | HT    | TN    | HN     | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|-------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| D 01/10 Ter | 19:00 00:25 01:26 07:00 | 11:00  | 03:00 |       | 07:59  |       |       |       |       |
| F 02/10 Qua |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 03/10 Qui | 19:00 00:10 01:10 07:00 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 04/10 Fer |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 05/10 Sab | 19:01 01:22 02:22 07:00 | 11:00  | 02:59 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 06/10 Dom |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 07/10 Seg | 19:00 00:45 01:45 07:01 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 08/10 Ter |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 09/10 Qua | 19:04 00:15 01:15 07:00 | 11:00  | 02:56 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 10/10 Qui |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 11/10 Sex | 19:00 00:50 01:50 07:00 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 12/10 Fer |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 13/10 Dom | 19:05 00:23 01:23 07:00 | 11:00  | 02:55 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 14/10 Seg |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 15/10 Ter | 19:00 01:15 02:15 07:00 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 16/10 Qua |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 17/10 Qui | 19:00 00:40 01:41 07:00 | 11:00  | 03:00 |       | 07:59  |       |       |       |       |
| F 18/10 Sex |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 19/10 Sab | 19:00 01:27 02:27 07:00 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 20/10 Dom |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 21/10 Seg | 19:00 01:33 02:33 07:00 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 22/10 Ter |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| F 23/10 Qua |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 24/10 Qui | 19:00 00:00 01:00 07:02 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 25/10 Sex |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 26/10 Sab | 19:00 00:00 01:00 07:01 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 27/10 Dom |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 28/10 Seg | 19:00 00:01 01:01 07:00 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 29/10 Ter |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 30/10 Qua | 19:00 00:00 01:00 07:00 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 31/10 Qui |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                         | 165:00 | 44:50 | 00:00 | 119:58 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

**Adicional Noturno de Extra (AE):** 00:00

**Carga Horária (CH):** 165:00

**Extra Diurna Paga (EX):** 00:00

**Falta (FA):** 00:00

**Hora Trabalhada Noturna (HN):** 119:58

**Interjornada (IT):** 00:00

**Total a Trabalhar:** 165:00

**Atraso (AT):** 00:00

**DSR a descontar:** 0

**Extra Noturna Paga (EN):** 00:00

**Hora Trabalhada Diurna (HT):** 44:50

**Horas Noturnas + Normais:** 164:48

**Total Trabalhado - DSR:** 164:48

**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  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ANDERSON FERREIRA  
CPF: 359.261.618-86  
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP  
CONTA: 29.848-4  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.630,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.A5E.85B.B95.518.2AF

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000582 - BEATRIZ CRISTINA LEANDRO</b>                                      |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |               |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS</b>                     |                         | <b>Matrícula: 0000000582</b> | <b>CTPS: 4054885 / 03819</b> |                       |                   |               |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/10/2024</b>  | <b>CPF: 405.488.538-19</b>   |                       |                   |               |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos         |               |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 1.650,00                     |                       |                   |               |
| 0108 - Insalubridade 40%   |                         |                              | 564,80                       |                       |                   |               |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,79                         |                       |                   |               |
| 0094 - Vale Transporte   |                         | 1,00                         |                              |                       | 99,00             |               |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                              |                       | 178,15            |               |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                              |                       | 29,44             |               |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>2.215,59</b>       | <b>Total:</b>     | <b>306,59</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>1.909,00</b>   |               |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |               |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |               |
| 1.650,00   | 2.214,80                | 2.214,80                     | 177,18                       | 1.650,00              |                   |               |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000582 - BEATRIZ CRISTINA LEANDRO</b>                                      |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |               |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS</b>                     |                         | <b>Matrícula: 0000000582</b> | <b>CTPS: 4054885 / 03819</b> |                       |                   |               |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/10/2024</b>  | <b>CPF: 405.488.538-19</b>   |                       |                   |               |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos         |               |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 1.650,00                     |                       |                   |               |
| 0108 - Insalubridade 40%   |                         |                              | 564,80                       |                       |                   |               |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,79                         |                       |                   |               |
| 0094 - Vale Transporte   |                         | 1,00                         |                              |                       | 99,00             |               |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                              |                       | 178,15            |               |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                              |                       | 29,44             |               |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>2.215,59</b>       | <b>Total:</b>     | <b>306,59</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>1.909,00</b>   |               |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |               |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |               |
| 1.650,00   | 2.214,80                | 2.214,80                     | 177,18                       | 1.650,00              |                   |               |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

**Nome:** BEATRIZ CRISTINA LEANDRO

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

**Cargo:** AGENTE DE LIMPEZA **Depart.:** CENTRO POP

**Data de Admissão:** 01/10/2024 **C.T.P.S.:**

**Matrícula:** PIS: 021.20989.36-59 **CPF:** 405.488.538-19

**Período:** 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                   | CH     | HT     | TN                        | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|--------------------------|--------|--------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter   | 08:01 12:00 13:00 17:48  | 08:48  | 08:47  |                           |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua   | 08:00 12:00 13:00 17:48  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui   | 08:00 12:02 13:00 17:48  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer   | São Francisco das Chagas |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg   | 08:00 12:00 13:00 17:48  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter   | ATESTADO MEDICO          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua   | ATESTADO MEDICO          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui   | ATESTADO MEDICO          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex   | 08:00 12:00 13:00 16:48  | 08:48  | 07:48  | Dia 12/10 já compensado   |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer   | Nossa Senhora Aparecida  |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg   | 08:00 12:00 13:00 17:48  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter   | 08:00 12:00 13:00 17:48  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua   | 08:00 12:00 13:00 17:48  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui   | 08:00 12:00 12:59 17:48  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex   | 08:00 12:00 13:00 17:48  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg   | 08:00 12:00 13:00 17:48  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 22/10 Ter   | 08:00 12:00 13:00 17:48  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua   | 08:00 12:00 13:00 17:48  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui   | 08:00 12:00 13:00 17:48  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex   | 08:00 12:00 13:00 17:48  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg   | 08:00 12:00 13:00 17:48  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter | 08:00 12:00 13:00 15:48  | 06:48  | 06:48  | compensação feriado 02/11 |       |       |       |       |       |
| 30/10 Qua   | 08:00 12:00 13:00 17:48  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui | 08:00 12:01 13:01 15:48  | 06:48  | 06:48  | compensação feriado 02/11 |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                          | 189:36 | 162:11 | 00:00                     | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

**Atraso (AT):** 00:00

**Carga Horária (CH):** 189:36

**EX 1 a 50 %:** 00:00

**EN 1 a 50 %:** 00:00

**DSR a descontar:** 0

**Extra Diurna Paga (EX):** 00:00

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

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

**Extra Noturna Paga (EN):** 00:00

**Falta (FA):** 00:00

**Hora Trabalhada Diurna (HT):** 162:11

**Hora Trabalhada Noturna (HN):** 00:00

**Horas Noturnas + Normais:** 162:11

**Interjornada (IT):** 00:00

**Total Trabalhado - DSR:** 162:11

**Total a Trabalhar:** 189:36

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: BEATRIZ CRISTINA LEANDRO  
CPF: 405.488.538-19  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 103.459-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.909,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.20D.35D.33E.87A.004

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>     |                              |                             |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA</b>  |                         | <b>Matrícula: 0000000581</b> |                             | <b>CTPS: 3746438 / 07805</b> |                             |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         |                              | <b>Admissão: 23/09/2024</b> |                              | <b>CPF: 374.643.878-05</b>  |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                 |                              | Descontos                   |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 1.894,02                    |                              |                             |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                      |                              |                             |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,64                        |                              |                             |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                             |                              | 0,98                        |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                             |                              | 174,69                      |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                             |                              | 34,39                       |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>               | <b>2.177,06</b>              | <b>Total:</b> <b>210,06</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>        |                              | <b>1.967,00</b>             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>           |
| 1.894,02   | 2.176,42                | 2.176,42                     | 174,11                      | 1.455,53                     |                             |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>     |                              |                             |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA</b>  |                         | <b>Matrícula: 0000000581</b> |                             | <b>CTPS: 3746438 / 07805</b> |                             |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         |                              | <b>Admissão: 23/09/2024</b> |                              | <b>CPF: 374.643.878-05</b>  |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                 |                              | Descontos                   |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 1.894,02                    |                              |                             |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                      |                              |                             |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,64                        |                              |                             |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                             |                              | 0,98                        |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                             |                              | 174,69                      |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                             |                              | 34,39                       |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>               | <b>2.177,06</b>              | <b>Total:</b> <b>210,06</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>        |                              | <b>1.967,00</b>             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>           |
| 1.894,02   | 2.176,42                | 2.176,42                     | 174,11                      | 1.455,53                     |                             |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: BRUNA FERNANDA SANTOS

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

Cargo: AUXILIAR DE COZINHA 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                   | CH     | HT     | TN                          | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter   | 06:30 12:29 13:29 16:19  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua   | 06:30 13:25 14:25 16:18  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui   | 06:30 13:09 14:09 16:21  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer   | São Francisco das Chagas |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg   | 06:30 12:00 13:00 16:18  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter   | 06:33 11:56 12:56 15:18  | 08:48  | 07:45  | Dia 12/10 já compensado     |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua   | 06:30 12:01 13:01 15:18  | 08:48  | 07:48  | Dia 12/10 já compensado     |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui   | 06:30 12:28 13:28 15:18  | 08:48  | 07:48  | Dia 12/10 já compensado     |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex   | 06:30 11:52 12:51 15:18  | 08:48  | 07:49  | Dia 12/10 já compensado     |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer   | Nossa Senhora Aparecida  |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg   | 06:30 12:14 13:14 16:19  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter   | 06:30 11:54 12:54 16:18  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua   | 06:30 12:44 13:44 16:18  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui   | 06:30 12:01 13:01 16:18  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex   | 06:30 11:58 12:58 16:18  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg   | 06:30 12:02 13:02 16:18  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 22/10 Ter   | 06:30 12:07 13:07 16:19  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua   | 06:30 12:05 13:05 16:18  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui   | 06:30 12:00 13:00 16:18  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex   | 06:30 12:06 13:06 16:18  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg   | 06:30 11:31 12:31 16:19  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter | 06:30 11:32 12:32 15:18  | 07:48  | 07:48  | compensação feriado finados |       |       |       |       |       |
| D 30/10 Qua | 06:30 11:29 12:29 15:18  | 07:48  | 07:48  | compensação feriado finados |       |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui | 06:30 11:39 12:39 15:18  | 07:48  | 07:48  | compensação feriado finados |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                          | 190:36 | 186:34 | 00:00                       | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 190:36

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

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

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

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 186:34

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 186:34

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 186:34

Total a Trabalhar: 190:36

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:05  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.967,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.AB1.D0C.EB5.6D8.176

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT</b>                                    |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000540</b> | <b>CTPS: 0847893 / 01708</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 084.789.317-08</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,99                         |                              |                       |                   |
| 0094 - Vale Transporte   | 1,00                    |                              |                              | 119,70                |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,91                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              |                              | 183,78                |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.278,39</b>              | <b>Total:</b>         | <b>304,39</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>1.974,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                       | 1.812,79              |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT</b>                                    |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000540</b> | <b>CTPS: 0847893 / 01708</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 084.789.317-08</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,99                         |                              |                       |                   |
| 0094 - Vale Transporte   | 1,00                    |                              |                              | 119,70                |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,91                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              |                              | 183,78                |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.278,39</b>              | <b>Total:</b>         | <b>304,39</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>1.974,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                       | 1.812,79              |                   |



# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: DANIELLE ARAUJO CORTAT

Cargo: Educador Social Depart.: SEAS

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

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

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                  | CH                       | HT     | TN    | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|-------------------------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| F 01/10 Ter |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 02/10 Qua | 07:00 11:31 12:31 19:00 | 11:00                    | 11:00  |       |       |       |       |       |       |
| F 03/10 Qui |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 04/10 Fer | 07:00 11:06 12:06 19:00 | São Francisco das Chagas | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 05/10 Sab |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 06/10 Dom | 07:00 12:45 13:45 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 07/10 Seg |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 08/10 Ter | 07:00 11:48 12:48 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 09/10 Qua |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 10/10 Qui | 07:00 11:44 12:44 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 11/10 Sex |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 12/10 Fer | 07:00 11:30 12:30 19:00 | Nossa Senhora Aparecida  | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom   |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| F 14/10 Seg |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 15/10 Ter | 07:00 11:29 12:29 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 16/10 Qua |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 17/10 Qui | 07:00 11:32 12:32 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 18/10 Sex |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 19/10 Sab | 07:00 11:30 12:30 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 20/10 Dom |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 21/10 Seg | 07:00 11:31 12:31 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 22/10 Ter |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 23/10 Qua | 07:00 11:41 12:41 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 24/10 Qui |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 25/10 Sex | 07:01 11:31 12:31 19:00 |                          | 11:00  | 10:59 |       |       |       |       |       |
| F 26/10 Sab |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 27/10 Dom | 07:00 12:05 13:05 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 28/10 Seg |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter | 07:00 11:30 12:30 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 30/10 Qua |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui | 07:00 11:29 12:29 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                         | 165:00                   | 164:59 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Atraso (AT): 00:00

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

Carga Horária (CH): 165:00

DSR a descontar: 0

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 164:59

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 164:59

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 164:59

Total a Trabalhar: 165:00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.974,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.D59.6A1.4BB.31A.636

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000536</b> | <b>CTPS: 3456539 / 03808</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 345.653.938-08</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,58                         |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              | 0,98                         |                       |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              | 183,78                       |                       |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              | 36,22                        |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.277,98</b>              | <b>Total:</b>         | <b>220,98</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>2.057,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                       | 1.800,71              |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000536</b> | <b>CTPS: 3456539 / 03808</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 345.653.938-08</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,58                         |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              | 0,98                         |                       |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              | 183,78                       |                       |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              | 36,22                        |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.277,98</b>              | <b>Total:</b>         | <b>220,98</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>2.057,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                       | 1.800,71              |                   |

# Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                   | CH     | HT     | TN    | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| D 01/10 Ter | 07:00 11:45 12:45 19:00  | 11:00  | 11:00  |       |       |       |       |       |       |
| F 02/10 Qua |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 03/10 Qui | 07:07 13:00 14:00 19:00  | 11:00  | 10:53  |       |       |       |       |       |       |
| F 04/10 Fer | São Francisco das Chagas |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 05/10 Sab | 07:00 12:00 13:01 19:00  | 11:00  | 10:59  |       |       |       |       |       |       |
| F 06/10 Dom |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 07/10 Seg | 07:03 11:38 12:38 19:00  | 11:00  | 10:57  |       |       |       |       |       |       |
| F 08/10 Ter |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 09/10 Qua | 07:02 11:30 12:30 19:00  | 11:00  | 10:58  |       |       |       |       |       |       |
| F 10/10 Qui |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 11/10 Sex | 07:01 12:25 13:25 19:00  | 11:00  | 10:59  |       |       |       |       |       |       |
| F 12/10 Fer | Nossa Senhora Aparecida  |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 13/10 Dom | 07:00 11:35 12:35 19:00  | 11:00  | 11:00  |       |       |       |       |       |       |
| F 14/10 Seg |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 15/10 Ter | 07:46 11:32 12:32 19:00  | AJUSTE | 11:00  | 10:14 |       |       |       |       |       |
| F 16/10 Qua |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 17/10 Qui | 07:00 11:33 12:33 19:00  | 11:00  | 11:00  |       |       |       |       |       |       |
| F 18/10 Sex |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 19/10 Sab | 07:00 11:30 12:31 19:00  | 11:00  | 10:59  |       |       |       |       |       |       |
| F 20/10 Dom |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 21/10 Seg | 07:03 11:30 12:30 19:00  | 11:00  | 10:57  |       |       |       |       |       |       |
| F 22/10 Ter |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 23/10 Qua | 07:00 11:43 12:43 19:00  | 11:00  | 11:00  |       |       |       |       |       |       |
| F 24/10 Qui |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 25/10 Sex | 07:03 11:30 12:30 19:00  | 11:00  | 10:57  |       |       |       |       |       |       |
| F 26/10 Sab |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 27/10 Dom | 07:02 12:05 13:05 19:00  | 11:00  | 10:58  |       |       |       |       |       |       |
| F 28/10 Seg |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter | 07:00 11:33 12:33 19:00  | 11:00  | 11:00  |       |       |       |       |       |       |
| F 30/10 Qua |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui | 07:03 11:30 12:30 19:00  | 11:00  | 10:57  |       |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                          | 176:00 | 174:48 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Atraso (AT): 00:00

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

Carga Horária (CH): 176:00

DSR a descontar: 0

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 174:48

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 174:48

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 174:48

Total a Trabalhar: 176:00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.057,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.8A4.EF8.F62.C58.784

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000575 - DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ</b>                                |                         |                       | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                              |
|---|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS</b>                        |                         |                       | <b>Matrícula: 0000000575</b> |                       | <b>CTPS: 2988456 / 01869</b> |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                    |                         |                       | <b>Admissão: 16/09/2024</b>  |                       | <b>CPF: 298.845.618-69</b>   |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos           | Descontos                    |                       |                              |
| 0001 - Salário Contratual   | 31,00                   | 1.995,00              |                              |                       |                              |
| 0107 - Insalubridade 20%  | 20,00                   | 282,40                |                              |                       |                              |
| 0510 - Arredondamento   |                         | 0,78                  |                              |                       |                              |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior  |                         |                       | 0,18                         |                       |                              |
| 0520 - Desconto INSS  | 9,00                    |                       | 183,78                       |                       |                              |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados   | 2,00                    |                       | 36,22                        |                       |                              |
|   |                         | <b>Total:</b>         | <b>2.278,18</b>              | <b>Total:</b>         | <b>220,18</b>                |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                              | <b>2.058,00</b>       |                              |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>  /  /  </u> Assinatura: _____ |                         |                       |                              |                       |                              |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>            |
| 1.995,00  | 2.277,40                | 2.277,40              | 182,19                       | 1.760,10              |                              |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000575 - DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ</b>                                |                         |                       | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                              |
|---|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS</b>                        |                         |                       | <b>Matrícula: 0000000575</b> |                       | <b>CTPS: 2988456 / 01869</b> |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                    |                         |                       | <b>Admissão: 16/09/2024</b>  |                       | <b>CPF: 298.845.618-69</b>   |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos           | Descontos                    |                       |                              |
| 0001 - Salário Contratual   | 31,00                   | 1.995,00              |                              |                       |                              |
| 0107 - Insalubridade 20%  | 20,00                   | 282,40                |                              |                       |                              |
| 0510 - Arredondamento   |                         | 0,78                  |                              |                       |                              |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior  |                         |                       | 0,18                         |                       |                              |
| 0520 - Desconto INSS  | 9,00                    |                       | 183,78                       |                       |                              |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados   | 2,00                    |                       | 36,22                        |                       |                              |
|   |                         | <b>Total:</b>         | <b>2.278,18</b>              | <b>Total:</b>         | <b>220,18</b>                |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                              | <b>2.058,00</b>       |                              |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>  /  /  </u> Assinatura: _____ |                         |                       |                              |                       |                              |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>            |
| 1.995,00  | 2.277,40                | 2.277,40              | 182,19                       | 1.760,10              |                              |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: DANIELE MUSA CORREA DA CRUZ

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

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 16/09/2024 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 012.71095.92-50 CPF: 298.845.618-69

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                   | CH     | HT     | TN  | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|--------------------------|--------|--------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter   | 07:30 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |   |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua   | 07:30 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |   |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui   | 07:32 12:00 13:01 17:18  | 08:48  | 08:45  |   |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer   | São Francisco das Chagas |        |        |   |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab   |                          |        |        |   |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom   |                          |        |        |   |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg   | 07:30 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |   |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter   | 07:30 12:01 13:01 15:18  | 08:48  | 06:48  | Dia já compensado 12/10                             |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua   | 07:31 12:04 13:04 17:18  | 08:48  | 08:47  |   |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui   | 07:36 12:00 13:00 15:18  | 08:48  | 06:42  | Dia já compensado 12/10                             |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex   | 07:30 12:02 13:02 17:18  | 08:48  | 08:48  |   |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer   | Nossa Senhora Aparecida  |        |        |   |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom   |                          |        |        |   |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg   | 07:30 12:05 13:05 17:18  | 08:48  | 08:48  |   |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter   | 07:30 12:03 13:03 17:18  | 08:48  | 08:48  |   |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua   | 07:30 12:07 13:07 17:18  | 08:48  | 08:48  |   |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui   | 07:30 12:09 13:09 17:20  | 08:48  | 08:48  |   |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex   | 07:30 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |   |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab   |                          |        |        |   |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom   |                          |        |        |   |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg   | 07:30 12:01 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |   |       |       |       |       |       |
| 22/10 Ter   | 07:30 12:01 13:01 17:19  | 08:48  | 08:48  |   |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua   | 07:33 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:45  |   |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui   | 07:33 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:45  |   |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex   | 07:30 12:03 13:03 17:18  | 08:48  | 08:48  |   |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab   |                          |        |        |   |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom   |                          |        |        |   |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg   | 07:30 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |   |       |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter | 07:31 12:00 13:00 15:18  | 06:48  | 06:47  | compensação feriado 02/11                           |       |       |       |       |       |
| 30/10 Qua   | 07:30 12:01 13:01 17:18  | 08:48  | 08:48  |   |       |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui | 07:30 12:02 13:01 14:04  | 06:48  | 05:35  | DECLARACAO MEDICA /<br>compensação<br>feriado 02/11 |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                          | 189:36 | 184:06 | 00:00   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 189:36

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 184:06

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 184:06

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 184:06

Total a Trabalhar: 189:36

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: DANIELE MUSA CORREA DA CRUZ  
CPF: 298.845.618-69  
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP  
CONTA: 59.930-1  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.058,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.D45.009.B8E.9D7.D08

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000543 - EVERIN ANDRADE CUNHA</b>                                      |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000543</b> | <b>CTPS: 3926105 / 01863</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 392.610.518-63</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno                                  | 6,00                    | 95,66                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,47                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Adicional Noturno 25%   | 126:01                  | 349,16                       |                              |                       |                   |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade  | 126,01                  | 49,42                        |                              |                       |                   |
| 0090 - Desconto de Faltas  | 1,00                    |                              |                              | 73,46                 |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,55                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              |                              | 215,04                |                   |
| 1041 - Desconto de DSR   | 1,00                    |                              |                              | 73,46                 |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              |                              | 35,60                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.772,11</b>              | <b>Total:</b>         | <b>398,11</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>2.374,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.624,72                | 2.624,72                     | 209,97                       | 2.154,92              |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000543 - EVERIN ANDRADE CUNHA</b>                                      |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000543</b> | <b>CTPS: 3926105 / 01863</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 392.610.518-63</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno                                  | 6,00                    | 95,66                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,47                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Adicional Noturno 25%   | 126:01                  | 349,16                       |                              |                       |                   |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade  | 126,01                  | 49,42                        |                              |                       |                   |
| 0090 - Desconto de Faltas  | 1,00                    |                              |                              | 73,46                 |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,55                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              |                              | 215,04                |                   |
| 1041 - Desconto de DSR   | 1,00                    |                              |                              | 73,46                 |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              |                              | 35,60                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.772,11</b>              | <b>Total:</b>         | <b>398,11</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>2.374,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.624,72                | 2.624,72                     | 209,97                       | 2.154,92              |                   |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

**Nome:** EVERIN ANDRADE CUNHA

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

**Data de Admissão:** 02/08/2024 **C.T.P.S:** 06733833

**Matrícula:** 543 **PIS:** 021.02635.87-97 **CPF:** 392.610.518-63

**Período:** 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data          | Pontos                   | CH            | HT           | TN           | HN           | EX           | EN           | AT           | FA           |
|---------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| D 01/10 Ter   | 07:00 11:41 12:41 19:00  | 11:00         | 11:00        |              |              |              |              |              |              |
| F 02/10 Qua   |                          |               |              |              |              |              |              |              |              |
| D 03/10 Qui   | 07:00 12:36 13:36 19:00  | 11:00         | 11:00        |              |              |              |              |              |              |
| F 04/10 Fer   | São Francisco das Chagas |               |              |              |              |              |              |              |              |
| D 05/10 Sab   | 07:05 12:00 13:00 19:00  | 11:00         | 10:55        |              |              |              |              |              |              |
| F 06/10 Dom   |                          |               |              |              |              |              |              |              |              |
| D 07/10 Seg   | FALTA                    | 11:00         |              |              |              |              |              |              | 11:00        |
| F 08/10 Ter   |                          |               |              |              |              |              |              |              |              |
| D 09/10 Qua   | 19:00 00:15 01:15 07:00  | 11:00         | 03:00        |              | 08:00        |              |              |              |              |
| F 10/10 Qui   |                          |               |              |              |              |              |              |              |              |
| D 11/10 Sex   | 19:00 00:50 01:50 07:00  | 11:00         | 03:00        |              | 08:00        |              |              |              |              |
| F 12/10 Fer   | Nossa Senhora Aparecida  |               |              |              |              |              |              |              |              |
| D 13/10 Dom   | 19:01 00:23 01:23 07:00  | 11:00         | 02:59        |              | 08:00        |              |              |              |              |
| F 14/10 Seg   |                          |               |              |              |              |              |              |              |              |
| D 15/10 Ter   | 19:00 01:15 02:15 07:00  | 11:00         | 03:00        |              | 08:00        |              |              |              |              |
| F 16/10 Qua   |                          |               |              |              |              |              |              |              |              |
| D 17/10 Qui   | 19:00 00:40 01:40 07:00  | 11:00         | 03:00        |              | 08:00        |              |              |              |              |
| F 18/10 Sex   |                          |               |              |              |              |              |              |              |              |
| D 19/10 Sab   | 19:00 01:27 02:27 07:00  | 11:00         | 03:00        |              | 08:00        |              |              |              |              |
| F 20/10 Dom   |                          |               |              |              |              |              |              |              |              |
| D 21/10 Seg   | 19:00 01:33 02:33 07:00  | 11:00         | 03:00        |              | 08:00        |              |              |              |              |
| F 22/10 Ter   |                          |               |              |              |              |              |              |              |              |
| D 23/10 Qua   | 19:00 01:04 02:05 07:00  | 11:00         | 03:00        |              | 07:59        |              |              |              |              |
| F 24/10 Qui   |                          |               |              |              |              |              |              |              |              |
| D 25/10 Sex   | 19:00 00:48 01:48 07:00  | 11:00         | 03:00        |              | 08:00        |              |              |              |              |
| F 26/10 Sab   |                          |               |              |              |              |              |              |              |              |
| D 27/10 Dom   | 19:00 00:43 01:43 07:00  | 11:00         | 03:00        |              | 08:00        |              |              |              |              |
| F 28/10 Seg   |                          |               |              |              |              |              |              |              |              |
| D 29/10 Ter   | 19:00 01:24 02:24 07:00  | 11:00         | 03:00        |              | 08:00        |              |              |              |              |
| F 30/10 Qua   |                          |               |              |              |              |              |              |              |              |
| D 31/10 Qui   | 19:00 01:37 02:37 07:00  | 11:00         | 03:00        |              | 08:00        |              |              |              |              |
| <b>TOTAIS</b> |                          | <b>176:00</b> | <b>68:54</b> | <b>00:00</b> | <b>95:59</b> | <b>00:00</b> | <b>00:00</b> | <b>00:00</b> | <b>11:00</b> |

**Adicional Noturno de Extra (AE):** 00:00

**Carga Horária (CH):** 176:00

**Extra Diurna Paga (EX):** 00:00

**Falta (FA):** 11:00

**Hora Trabalhada Noturna (HN):** 95:59

**Interjornada (IT):** 00:00

**Total a Trabalhar:** 176:00

**Atraso (AT):** 00:00

**DSR a descontar:** 16:00

**Extra Noturna Paga (EN):** 00:00

**Hora Trabalhada Diurna (HT):** 68:54

**Horas Noturnas + Normais:** 164:53

**Total Trabalhado - DSR:** 148:53

**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  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: EVERIN ANDRADE CUNHA  
CPF: 392.610.518-63  
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP  
CONTA: 59.637-X  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.374,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.5DA.470.CD3.7A6.772

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000555 - GABRIEL BASILIO DE ANDRADE</b>                                    |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>     |                              |                             |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)</b>   |                         | <b>Matrícula: 0000000555</b> |                             | <b>CTPS: 4577635 / 06822</b> |                             |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         |                              | <b>Admissão: 05/08/2024</b> |                              | <b>CPF: 457.763.568-22</b>  |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                 |                              | Descontos                   |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 2.800,00                    |                              |                             |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                      |                              |                             |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,47                        |                              |                             |
| 1029 - Estorno de desc Contri Sindical/Assistencial                                  |                         |                              | 56,00                       |                              |                             |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                             |                              | 0,79                        |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 12,00                        |                             |                              | 268,70                      |
| 0530 - Desconto IRRF   |                         | 7,50                         |                             |                              | 19,38                       |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>               | <b>3.138,87</b>              | <b>Total:</b> <b>288,87</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>        |                              | <b>2.850,00</b>             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>           |
| 2.800,00   | 3.082,40                | 3.082,40                     | 246,59                      | 2.517,60                     | 7,5%                        |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000555 - GABRIEL BASILIO DE ANDRADE</b>                                    |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>     |                              |                             |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)</b>   |                         | <b>Matrícula: 0000000555</b> |                             | <b>CTPS: 4577635 / 06822</b> |                             |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         |                              | <b>Admissão: 05/08/2024</b> |                              | <b>CPF: 457.763.568-22</b>  |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                 |                              | Descontos                   |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 2.800,00                    |                              |                             |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                      |                              |                             |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,47                        |                              |                             |
| 1029 - Estorno de desc Contri Sindical/Assistencial                                  |                         |                              | 56,00                       |                              |                             |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                             |                              | 0,79                        |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 12,00                        |                             |                              | 268,70                      |
| 0530 - Desconto IRRF   |                         | 7,50                         |                             |                              | 19,38                       |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>               | <b>3.138,87</b>              | <b>Total:</b> <b>288,87</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>        |                              | <b>2.850,00</b>             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>           |
| 2.800,00   | 3.082,40                | 3.082,40                     | 246,59                      | 2.517,60                     | 7,5%                        |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: GABRIEL BASILIO DE ANDRADE

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

Cargo: PSICOLOGO(A) Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 05/08/2024 C.T.P.S:

Matrícula: 555 PIS: 023.84608.95-63 CPF: 457.763.568-22

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data      | Pontos                   | CH     | HT     | TN    | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-----------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter | 08:00 12:07 12:22 14:17  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua | 08:00 12:08 12:23 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui | 08:00 12:16 12:31 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer | São Francisco das Chagas |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg | 08:00 12:20 12:35 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter | 08:00 12:29 12:44 14:16  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua | 08:00 12:30 12:45 14:16  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui | 08:00 12:29 12:44 14:16  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex | 08:00 12:15 12:30 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer | Nossa Senhora Aparecida  |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg | 08:00 12:25 12:40 14:24  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter | 08:00 12:37 12:52 14:19  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua | 08:00 12:40 12:55 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui | 08:00 12:44 13:00 14:19  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex | 08:00 12:12 12:27 14:16  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg | 08:00 12:36 12:51 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 22/10 Ter | 08:00 12:12 12:27 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua | 08:00 12:11 12:26 14:17  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui | 08:00 12:27 12:44 14:15  | 06:00  | 05:58  |       |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex | 08:00 12:28 12:44 14:17  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg | 08:00 12:09 12:24 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 29/10 Ter | 08:00 12:55 13:10 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 30/10 Qua | 08:00 12:02 12:18 14:15  | 06:00  | 05:59  |       |       |       |       |       |       |
| 31/10 Qui | 08:00 12:28 12:43 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| TOTAIS    |                          | 132:00 | 131:57 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 132:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 131:57

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 131:57

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 131:57

Total a Trabalhar: 132:00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:54:11  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: GABRIEL BASILIO DE ANDRADE  
CPF: 457.763.568-22  
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP  
CONTA: 29.947-2  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.850,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.064.9E4.DFD.3EB.1EA

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.661/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA</b>                        |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |               |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA</b>                               |                         | <b>Matrícula: 0000000530</b> | <b>CTPS: 0530309 / 04405</b> |                       |                   |               |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 053.030.944-05</b>   |                       |                   |               |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos         |               |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 2.940,00                     |                       |                   |               |
| 0100 - Hora Extra 50%  |                         | 3:00                         | 96,40                        |                       |                   |               |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                       |                       |                   |               |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras                                       |                         | 6,00                         | 23,14                        |                       |                   |               |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,02                         |                       |                   |               |
| 0091 - Desconto de Atrasos   |                         | 0:26                         |                              |                       | 9,28              |               |
| 0094 - Vale Transporte   |                         | 1,00                         |                              |                       | 176,40            |               |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              |                       | 0,99              |               |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 12,00                        |                              |                       | 298,73            |               |
| 0530 - Desconto IRRF   |                         | 7,50                         |                              |                       | 39,53             |               |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                              |                       | 52,03             |               |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>3.341,96</b>       | <b>Total:</b>     | <b>576,96</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>2.765,00</b>   |               |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |               |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |               |
| 2.940,00   | 3.332,66                | 3.332,66                     | 266,61                       | 2.786,30              | 7,5%              |               |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA</b>                        |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |               |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA</b>                               |                         | <b>Matrícula: 0000000530</b> | <b>CTPS: 0530309 / 04405</b> |                       |                   |               |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 053.030.944-05</b>   |                       |                   |               |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos         |               |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 2.940,00                     |                       |                   |               |
| 0100 - Hora Extra 50%  |                         | 3:00                         | 96,40                        |                       |                   |               |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                       |                       |                   |               |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras                                       |                         | 6,00                         | 23,14                        |                       |                   |               |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,02                         |                       |                   |               |
| 0091 - Desconto de Atrasos   |                         | 0:26                         |                              |                       | 9,28              |               |
| 0094 - Vale Transporte   |                         | 1,00                         |                              |                       | 176,40            |               |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              |                       | 0,99              |               |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 12,00                        |                              |                       | 298,73            |               |
| 0530 - Desconto IRRF   |                         | 7,50                         |                              |                       | 39,53             |               |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                              |                       | 52,03             |               |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>3.341,96</b>       | <b>Total:</b>     | <b>576,96</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>2.765,00</b>   |               |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |               |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |               |
| 2.940,00   | 3.332,66                | 3.332,66                     | 266,61                       | 2.786,30              | 7,5%              |               |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 09:00 - 12:30 - 12:45 - 15:15

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

Data de Admissão: 01/08/2024 C.T.P.S:

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

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data      | Pontos                   | CH     | HT     | TN    | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-----------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter | 09:01 12:31 12:46 15:19  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua | 09:01 12:50 13:30 15:15  | 06:00  | 05:34  |       |       |       |       | 00:26 |       |
| 03/10 Qui | 09:00 12:10 12:25 15:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer | São Francisco das Chagas |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg | 09:00 12:31 12:46 15:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter | 09:00 12:18 12:33 15:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua | 09:02 13:00 13:17 15:15  | 06:00  | 05:56  |       |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui | 09:00 12:51 13:06 15:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex | 09:00 12:35 12:50 15:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer | Nossa Senhora Aparecida  |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg | 09:00 13:00 13:15 15:22  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter | 09:01 12:45 13:00 15:15  | 06:00  | 05:59  |       |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua | 09:00 12:40 12:55 15:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui | 09:00 12:15 12:30 16:16  | 06:00  | 06:00  |       |       |       | 01:01 |       |       |
| 18/10 Sex | 09:00 12:50 13:05 15:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg | 09:00 13:15 13:30 15:30  | 06:00  | 06:00  |       |       | 00:15 |       |       |       |
| 22/10 Ter | 09:00 12:30 12:45 15:17  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua | 09:00 13:05 13:20 15:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui | 09:00 13:15 13:30 15:51  | 06:00  | 06:00  |       |       | 00:36 |       |       |       |
| 25/10 Sex | 09:00 13:35 13:51 15:15  | 06:00  | 05:59  |       |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg | 09:00 12:20 12:35 15:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 29/10 Ter | 09:00 12:36 12:51 15:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 30/10 Qua | 09:00 12:45 13:00 16:23  | 06:00  | 06:00  |       |       | 01:08 |       |       |       |
| 31/10 Qui | 09:00 12:50 13:05 15:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| TOTAIS    |                          | 132:00 | 131:28 | 00:00 | 00:00 | 03:00 | 00:00 | 00:26 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:26

Carga Horária (CH): 132:00

EX 1 a 50 %: 03:00

EN 1 a 50 %: 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 03:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 131:28

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 131:28

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 131:28

Total a Trabalhar: 132:00

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.765,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.BBD.FB6.4C9.4A9.8D7

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000545 - HELIO RODRIGO CURSINO</b>                                     |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000545</b> | <b>CTPS: 3784778 / 04882</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 378.477.848-82</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno                                  | 6,00                    | 126,86                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,70                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Adicional Noturno 25%   | 167:11                  | 463,03                       |                              |                       |                   |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade  | 167,11                  | 65,54                        |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,89                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 12,00                   |                              |                              | 250,75                |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              |                              | 34,89                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.933,53</b>              | <b>Total:</b>         | <b>286,53</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>2.647,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.932,83                | 2.932,83                     | 234,62                       | 2.220,44              |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000545 - HELIO RODRIGO CURSINO</b>                                     |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000545</b> | <b>CTPS: 3784778 / 04882</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 378.477.848-82</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno                                  | 6,00                    | 126,86                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,70                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Adicional Noturno 25%   | 167:11                  | 463,03                       |                              |                       |                   |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade  | 167,11                  | 65,54                        |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,89                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 12,00                   |                              |                              | 250,75                |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              |                              | 34,89                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.933,53</b>              | <b>Total:</b>         | <b>286,53</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>2.647,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.932,83                | 2.932,83                     | 234,62                       | 2.220,44              |                   |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

**Nome:** HELIO RODRIGO CURSINO

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

**Data de Admissão:** 02/08/2024 **C.T.P.S:** 01484333

**Matrícula:** 545 **PIS:** 016.00239.09-88 **CPF:** 378.477.848-82

**Período:** 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                  | CH     | HT    | TN    | HN     | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|-------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| D 01/10 Ter | 19:00 00:26 01:26 07:01 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 02/10 Qua |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 03/10 Qui | 19:00 00:10 01:10 07:00 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 04/10 Fer |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 05/10 Sab | 19:00 01:22 02:22 07:00 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 06/10 Dom |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 07/10 Seg | 18:59 00:45 01:45 07:01 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 08/10 Ter |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 09/10 Qua | 19:00 00:15 01:15 07:01 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 10/10 Qui |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 11/10 Sex | 19:00 00:50 01:50 07:00 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 12/10 Fer |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 13/10 Dom | 19:00 00:23 01:23 07:01 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 14/10 Seg |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 15/10 Ter | 18:58 01:15 02:15 07:00 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 16/10 Qua |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 17/10 Qui | 19:00 00:41 01:41 07:00 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 18/10 Sex |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 19/10 Sab | 19:00 01:27 02:27 07:00 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 20/10 Dom |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 21/10 Seg | 19:01 01:34 02:34 07:00 | 11:00  | 02:59 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 22/10 Ter |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 23/10 Qua | 19:00 01:04 02:04 07:00 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 24/10 Qui |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 25/10 Sex | 19:00 00:48 01:48 07:00 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 26/10 Sab |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 27/10 Dom | 19:00 00:43 01:43 07:00 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 28/10 Seg |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter | 19:00 01:24 02:24 07:00 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 30/10 Qua |                         |        |       |       |        |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui | 19:00 01:37 02:37 07:01 | 11:00  | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                         | 176:00 | 47:59 | 00:00 | 128:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

**Adicional Noturno de Extra (AE):** 00:00

**Atraso (AT):** 00:00

**EX 1 a 50 %:** 00:00

**EN 1 a 50 %:** 00:00

**Carga Horária (CH):** 176:00

**DSR a descontar:** 0

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

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

**Extra Diurna Paga (EX):** 00:00

**Extra Noturna Paga (EN):** 00:00

**Falta (FA):** 00:00

**Hora Trabalhada Diurna (HT):** 47:59

**Hora Trabalhada Noturna (HN):** 128:00

**Horas Noturnas + Normais:** 175:59

**Interjornada (IT):** 00:00

**Total Trabalhado - DSR:** 175:59

**Total a Trabalhar:** 176:00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: HELIO RODRIGO CURSINO  
CPF: 378.477.848-82  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 68.459-7  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.647,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.B94.737.6FC.AB2.673

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000579 - IVAN RAMON DA SILVA</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000579</b> | <b>CTPS: 0309534 / 06824</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 22/09/2024</b>  | <b>CPF: 030.953.468-24</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,25                         |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,65                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              |                              | 183,78                |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              |                              | 36,22                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.277,65</b>              | <b>Total:</b>         | <b>220,65</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>2.057,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                       | 1.741,10              |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000579 - IVAN RAMON DA SILVA</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000579</b> | <b>CTPS: 0309534 / 06824</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 22/09/2024</b>  | <b>CPF: 030.953.468-24</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,25                         |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,65                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              |                              | 183,78                |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              |                              | 36,22                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.277,65</b>              | <b>Total:</b>         | <b>220,65</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>2.057,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                       | 1.741,10              |                   |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

**Nome:** IVAN RAMON DA SILVA

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

**Data de Admissão:** 22/09/2024 **C.T.P.S:**

**Matrícula:** PIS: 010.82054.44-15 **CPF:** 030.953.468-24

**Período:** 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data          | Pontos                  | CH     | HT     | TN                       | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|---------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| F 01/10 Ter   |                         |        |        |                          |       |       |       |       |       |
| D 02/10 Qua   | 07:00 11:47 12:47 19:00 | 11:00  | 11:00  |                          |       |       |       |       |       |
| F 03/10 Qui   |                         |        |        |                          |       |       |       |       |       |
| D 04/10 Fer   | 07:00 11:04 12:04 19:00 |        |        | São Francisco das Chagas | 11:00 | 11:00 |       |       |       |
| F 05/10 Sab   |                         |        |        |                          |       |       |       |       |       |
| D 06/10 Dom   | 07:00 12:30 13:30 19:00 | 11:00  | 11:00  |                          |       |       |       |       |       |
| F 07/10 Seg   |                         |        |        |                          |       |       |       |       |       |
| D 08/10 Ter   | 07:01 11:48 12:48 19:00 | 11:00  | 10:59  |                          |       |       |       |       |       |
| F 09/10 Qua   |                         |        |        |                          |       |       |       |       |       |
| D 10/10 Qui   | 07:00 11:40 12:40 19:00 | 11:00  | 11:00  |                          |       |       |       |       |       |
| F 11/10 Sex   |                         |        |        |                          |       |       |       |       |       |
| D 12/10 Fer   | 07:00 11:30 12:30 19:00 |        |        | Nossa Senhora Aparecida  | 11:00 | 11:00 |       |       |       |
| F 13/10 Dom   |                         |        |        |                          |       |       |       |       |       |
| D 14/10 Seg   | 07:00 12:06 13:06 19:00 | 11:00  | 11:00  |                          |       |       |       |       |       |
| F 15/10 Ter   |                         |        |        |                          |       |       |       |       |       |
| D 16/10 Qua   | 07:00 11:50 12:50 19:00 | 11:00  | 11:00  |                          |       |       |       |       |       |
| F 17/10 Qui   |                         |        |        |                          |       |       |       |       |       |
| D 18/10 Sex   | 07:00 12:00 13:00 19:00 | 11:00  | 11:00  |                          |       |       |       |       |       |
| F 19/10 Sab   |                         |        |        |                          |       |       |       |       |       |
| D 20/10 Dom   | 07:00 12:05 13:05 19:00 | 11:00  | 11:00  |                          |       |       |       |       |       |
| F 21/10 Seg   |                         |        |        |                          |       |       |       |       |       |
| D 22/10 Ter   | 07:00 12:01 13:01 19:00 | 11:00  | 11:00  |                          |       |       |       |       |       |
| F 23/10 Qua   |                         |        |        |                          |       |       |       |       |       |
| D 24/10 Qui   | 07:00 12:18 13:18 19:00 | 11:00  | 11:00  |                          |       |       |       |       |       |
| F 25/10 Sex   |                         |        |        |                          |       |       |       |       |       |
| D 26/10 Sab   | 07:00 11:27 12:27 19:00 | 11:00  | 11:00  |                          |       |       |       |       |       |
| F 27/10 Dom   |                         |        |        |                          |       |       |       |       |       |
| D 28/10 Seg   | 07:00 11:50 12:50 19:04 | 11:00  | 11:00  |                          |       |       |       |       |       |
| F 29/10 Ter   |                         |        |        |                          |       |       |       |       |       |
| D 30/10 Qua   | 07:00 11:31 12:31 19:00 | 11:00  | 11:00  |                          |       |       |       |       |       |
| F 31/10 Qui   |                         |        |        |                          |       |       |       |       |       |
| <b>TOTAIS</b> |                         | 165:00 | 164:59 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

**Adicional Noturno de Extra (AE):** 00:00

**Atraso (AT):** 00:00

**EX 1 a 50 %:** 00:00

**EN 1 a 50 %:** 00:00

**Carga Horária (CH):** 165:00

**DSR a descontar:** 0

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

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

**Extra Diurna Paga (EX):** 00:00

**Extra Noturna Paga (EN):** 00:00

**Falta (FA):** 00:00

**Hora Trabalhada Diurna (HT):** 164:59

**Hora Trabalhada Noturna (HN):** 00:00

**Horas Noturnas + Normais:** 164:59

**Interjornada (IT):** 00:00

**Total Trabalhado - DSR:** 164:59

**Total a Trabalhar:** 165:00

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: IVAN RAMON DA SILVA  
CPF: 030.953.468-24  
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP  
CONTA: 30.547-2  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.057,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.00B.64C.BA8.71D.F22

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                             |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS</b>                     |                         | <b>Matrícula: 0000000547</b> | <b>CTPS: 4197845 / 01890</b> |                       |                             |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 419.784.518-90</b>   |                       |                             |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos                   |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 1.650,00                     |                       |                             |
| 0108 - Insalubridade 40%   |                         |                              | 564,80                       |                       |                             |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,34                         |                       |                             |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              |                       | 0,99                        |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                              |                       | 178,15                      |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>2.215,14</b>       | <b>Total:</b> <b>179,14</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>2.036,00</b>             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>           |
| 1.650,00   | 2.214,80                | 2.214,80                     | 177,18                       | 1.360,19              |                             |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                             |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS</b>                     |                         | <b>Matrícula: 0000000547</b> | <b>CTPS: 4197845 / 01890</b> |                       |                             |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 419.784.518-90</b>   |                       |                             |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos                   |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 1.650,00                     |                       |                             |
| 0108 - Insalubridade 40%   |                         |                              | 564,80                       |                       |                             |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,34                         |                       |                             |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              |                       | 0,99                        |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                              |                       | 178,15                      |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>2.215,14</b>       | <b>Total:</b> <b>179,14</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>2.036,00</b>             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>           |
| 1.650,00   | 2.214,80                | 2.214,80                     | 177,18                       | 1.360,19              |                             |



# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: JONAS FONSECA INACIO

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

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 02/08/2024 C.T.P.S: 056145353

Matrícula: 547 PIS: 016.17713.67-03 CPF: 419.784.518-90

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                   | CH     | HT     | TN                        | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|--------------------------|--------|--------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter   | 07:00 12:00 13:00 16:48  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua   | 07:00 12:03 13:03 16:48  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui   | 07:00 12:40 13:40 16:49  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer   | São Francisco das Chagas |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg   | 07:00 12:01 13:01 16:48  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter   | 07:00 12:01 13:01 16:49  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua   | 07:00 12:04 13:04 14:50  | 08:48  | 06:50  | Dia já compensado 12/10   |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui   | 07:00 12:03 13:03 16:48  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex   | 07:00 12:07 13:07 14:48  | 08:48  | 06:48  | Dia já compensado 12/10   |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer   | Nossa Senhora Aparecida  |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg   | 07:00 12:05 13:06 16:48  | 08:48  | 08:47  |                           |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter   | 07:00 12:03 13:03 16:48  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua   | 07:00 12:39 13:39 16:49  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui   | 07:00 12:02 13:03 16:49  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex   | 07:00 12:02 13:02 16:50  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg   | 07:00 12:00 13:00 16:51  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 22/10 Ter   | 07:00 12:04 13:05 16:48  | 08:48  | 08:47  |                           |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua   | 07:00 12:01 13:01 16:49  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui   | 07:00 12:02 13:02 16:48  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex   | 07:00 12:08 13:08 16:48  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg   | 07:00 12:00 13:00 16:48  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 29/10 Ter   | 07:00 12:00 13:00 16:48  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| D 30/10 Qua | 07:00 12:07 13:07 14:48  | 06:48  | 06:48  | compensação feriado 02/11 |       |       |       |       |       |
| 31/10 Qui   | 07:00 12:00 13:00 16:48  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                          | 191:36 | 187:36 | 00:00                     | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 191:36

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 187:36

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 187:36

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 187:36

Total a Trabalhar: 191:36

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:05  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.036,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.AF2.BA4.D41.37D.E72

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

**Termo de Colaboração**  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000535 - JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA</b>                                 |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |               |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000535</b> | <b>CTPS: 4077020 / 07863</b> |                       |                   |               |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 407.702.078-63</b>   |                       |                   |               |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos         |               |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 1.995,00                     |                       |                   |               |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                       |                       |                   |               |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,71                         |                       |                   |               |
| 0094 - Vale Transporte   |                         | 1,00                         |                              |                       | 119,70            |               |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              |                       | 0,63              |               |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                              |                       | 183,78            |               |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>2.278,11</b>       | <b>Total:</b>     | <b>304,11</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>1.974,00</b>   |               |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |               |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |               |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                       | 1.806,97              |                   |               |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000535 - JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA</b>                                 |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |               |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000535</b> | <b>CTPS: 4077020 / 07863</b> |                       |                   |               |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 407.702.078-63</b>   |                       |                   |               |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos         |               |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 1.995,00                     |                       |                   |               |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                       |                       |                   |               |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,71                         |                       |                   |               |
| 0094 - Vale Transporte   |                         | 1,00                         |                              |                       | 119,70            |               |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              |                       | 0,63              |               |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                              |                       | 183,78            |               |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>2.278,11</b>       | <b>Total:</b>     | <b>304,11</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>1.974,00</b>   |               |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |               |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |               |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                       | 1.806,97              |                   |               |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA

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

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

Data de Admissão: 01/08/2024 C.T.P.S: 88324381

Matrícula: 535 PIS: 016.27902.09-92 CPF: 407.702.078-63

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                   | CH     | HT     | TN                        | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|--------------------------|--------|--------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter   | 07:30 12:06 13:06 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua   | 07:30 13:01 14:01 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui   | 07:30 12:04 13:04 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer   | São Francisco das Chagas |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg   | 07:30 12:08 13:09 17:18  | 08:48  | 08:47  |                           |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter   | 07:30 13:06 14:06 15:18  | 08:48  | 06:48  | Dia já compensado 12/10   |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua   | 07:30 12:04 13:06 17:18  | 08:48  | 08:46  |                           |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui   | 07:30 13:03 14:04 15:19  | 08:48  | 06:48  | Dia já compensado 12/10   |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex   | 07:38 12:04 13:04 17:18  | 08:48  | 08:40  |                           |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer   | Nossa Senhora Aparecida  |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg   | 07:30 13:02 14:03 17:18  | 08:48  | 08:47  |                           |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter   | 07:30 12:07 13:08 17:18  | 08:48  | 08:47  |                           |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua   | 07:30 13:20 14:21 17:18  | 08:48  | 08:47  |                           |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui   | 07:30 12:10 13:10 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex   | 07:30 13:06 14:07 17:18  | 08:48  | 08:47  |                           |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg   | 07:30 12:02 13:02 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 22/10 Ter   | 07:30 12:00 13:02 17:18  | 08:48  | 08:46  |                           |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua   | 07:30 12:04 13:06 17:18  | 08:48  | 08:46  |                           |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui   | 07:30 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex   | 07:27 12:35 13:35 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg   | 07:30 13:10 14:11 17:18  | 08:48  | 08:47  |                           |       |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter | 07:30 13:04 14:04 15:18  | 06:48  | 06:48  | compensação feriado 02/11 |       |       |       |       |       |
| 30/10 Qua   | 07:30 12:04 13:05 17:18  | 08:48  | 08:47  |                           |       |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui | 07:30 13:01 14:01 15:18  | 06:48  | 06:48  | compensação feriado 02/11 |       |       |       |       |       |
| TOTALS      |                          | 189:36 | 185:15 | 00:00                     | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 189:36

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 185:15

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 185:15

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 185:15

Total a Trabalhar: 189:36

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA  
CPF: 407.702.078-63  
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP  
CONTA: 59.645-0  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.974,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.796.F90.F97.C86.361

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000548 - LILIAN MARIA NALDI</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000548</b> | <b>CTPS: 1446570 / 09838</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 144.657.098-38</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno                                      | 6,00                    | 6,90                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,22                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Adicional Noturno 25%   | 9:09                    | 25,17                        |                              |                       |                   |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade  | 9,09                    | 3,56                         |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              | 0,10                         |                       |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              | 186,99                       |                       |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              | 36,16                        |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.313,25</b>              | <b>Total:</b>         | <b>223,25</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>2.090,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.313,03                | 2.313,03                     | 185,04                       | 1.844,47              |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000548 - LILIAN MARIA NALDI</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000548</b> | <b>CTPS: 1446570 / 09838</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 144.657.098-38</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno                                      | 6,00                    | 6,90                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,22                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Adicional Noturno 25%   | 9:09                    | 25,17                        |                              |                       |                   |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade  | 9,09                    | 3,56                         |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              | 0,10                         |                       |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              | 186,99                       |                       |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              | 36,16                        |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.313,25</b>              | <b>Total:</b>         | <b>223,25</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>2.090,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.313,03                | 2.313,03                     | 185,04                       | 1.844,47              |                   |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: LILIAN MARIA NALDI

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: SEAS

Data de Admissão: 02/08/2024 C.T.P.S: 88597204

Matrícula: 548 PIS: 012.50633.24-74 CPF: 144.657.098-38

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                  | CH                       | HT     | TN    | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|-------------------------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| F 01/10 Ter |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 02/10 Qua | 07:00 11:41 12:41 19:00 | 11:00                    | 11:00  |       |       |       |       |       |       |
| F 03/10 Qui |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 04/10 Fer | 07:00 11:02 12:01 19:00 | São Francisco das Chagas | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 05/10 Sab |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 06/10 Dom | 07:00 12:30 13:30 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 07/10 Seg |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 08/10 Ter | 07:05 11:36 12:36 19:02 |                          | 11:00  | 10:57 |       |       |       |       |       |
| F 09/10 Qua |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 10/10 Qui | 07:00 12:01 13:01 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 11/10 Sex |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 12/10 Fer | 07:00 11:30 12:30 19:00 | Nossa Senhora Aparecida  | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 13/10 Dom |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 14/10 Seg | 07:02 12:10 13:10 19:01 |                          | 11:00  | 10:59 |       |       |       |       |       |
| F 15/10 Ter |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 16/10 Qua | 07:00 11:50 12:50 19:01 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 17/10 Qui |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 18/10 Sex | 07:02 12:00 13:00 19:01 |                          | 11:00  | 10:59 |       |       |       |       |       |
| F 19/10 Sab |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 20/10 Dom | 07:06 12:05 12:54 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 21/10 Seg |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 22/10 Ter | 07:01 12:01 13:00 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 23/10 Qua |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 24/10 Qui | 07:00 11:45 12:45 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 25/10 Sex |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 26/10 Sab | 07:00 11:27 12:27 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 27/10 Dom |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 28/10 Seg | 07:00 11:50 12:50 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 29/10 Ter |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 30/10 Qua | 19:00 00:00 01:00 07:00 |                          | 11:00  | 03:00 | 08:00 |       |       |       |       |
| F 31/10 Qui |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                         | 165:00                   | 156:55 | 00:00 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Atraso (AT): 00:00

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

Carga Horária (CH): 165:00

DSR a descontar: 0

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 156:55

Hora Trabalhada Noturna (HN): 08:00

Horas Noturnas + Normais: 164:55

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 164:55

Total a Trabalhar: 165:00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LILIAN MARIA NALDI  
CPF: 144.657.098-38  
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP  
CONTA: 30.098-5  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.090,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.0AA.64E.B18.FA1.9AB

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

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



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.:</b> 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF                                  |                         |                              | <b>Período:</b> 10/2024     |                              |                             |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Cargo:</b> 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA                               |                         | <b>Matrícula:</b> 0000000526 |                             | <b>CTPS:</b> 1076983 / 04809 |                             |
| <b>Depto.:</b> 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP                                   |                         |                              | <b>Admissão:</b> 01/08/2024 |                              | <b>CPF:</b> 107.698.348-09  |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                 |                              | Descontos                   |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 2.940,00                    |                              |                             |
| 0100 - Hora Extra 50%  |                         | 1:15                         | 40,17                       |                              |                             |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                      |                              |                             |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras                                       |                         | 6,00                         | 9,64                        |                              |                             |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,32                        |                              |                             |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                             |                              | 0,80                        |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 12,00                        |                             |                              | 291,48                      |
| 0530 - Desconto IRRF   |                         | 15,00                        |                             |                              | 48,25                       |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>               | <b>3.272,53</b>              | <b>Total:</b> <b>340,53</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>        |                              | <b>2.932,00</b>             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>           |
| 2.940,00   | 3.272,21                | 3.272,21                     | 261,77                      | 2.864,60                     | 15%                         |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.:</b> 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF                                  |                         |                              | <b>Período:</b> 10/2024     |                              |                             |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Cargo:</b> 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA                               |                         | <b>Matrícula:</b> 0000000526 |                             | <b>CTPS:</b> 1076983 / 04809 |                             |
| <b>Depto.:</b> 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP                                   |                         |                              | <b>Admissão:</b> 01/08/2024 |                              | <b>CPF:</b> 107.698.348-09  |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                 |                              | Descontos                   |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 2.940,00                    |                              |                             |
| 0100 - Hora Extra 50%  |                         | 1:15                         | 40,17                       |                              |                             |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                      |                              |                             |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras                                       |                         | 6,00                         | 9,64                        |                              |                             |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,32                        |                              |                             |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                             |                              | 0,80                        |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 12,00                        |                             |                              | 291,48                      |
| 0530 - Desconto IRRF   |                         | 15,00                        |                             |                              | 48,25                       |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>               | <b>3.272,53</b>              | <b>Total:</b> <b>340,53</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>        |                              | <b>2.932,00</b>             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>           |
| 2.940,00   | 3.272,21                | 3.272,21                     | 261,77                      | 2.864,60                     | 15%                         |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF

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

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

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

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

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data      | Pontos                   | CH     | HT     | TN    | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-----------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter | 08:00 12:34 12:49 14:18  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua | 08:00 12:40 12:55 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui | 08:00 12:10 12:25 14:23  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer | São Francisco das Chagas |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg | 08:00 12:08 12:23 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter | 08:00 12:28 12:43 14:16  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua | 08:00 12:55 13:10 14:21  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui | 08:00 12:32 12:47 14:17  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex | 08:00 12:35 12:50 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer | Nossa Senhora Aparecida  |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg | 08:00 12:53 13:08 14:26  | 06:00  | 06:00  |       |       | 00:11 |       |       |       |
| 15/10 Ter | 08:00 12:25 12:40 14:16  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua | 08:00 11:53 12:08 14:19  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui | 08:00 12:38 12:53 14:36  | 06:00  | 06:00  |       |       | 00:21 |       |       |       |
| 18/10 Sex | 08:00 12:28 12:43 14:32  | 06:00  | 06:00  |       |       | 00:17 |       |       |       |
| 19/10 Sab |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg | 08:00 12:08 12:23 14:26  | 06:00  | 06:00  |       |       | 00:11 |       |       |       |
| 22/10 Ter | 08:00 12:05 12:20 14:18  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua | 08:00 12:08 12:23 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui | 08:00 12:15 12:30 14:15  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex | 08:00 12:33 12:48 14:23  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg | 08:00 12:05 12:20 14:21  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 29/10 Ter | 08:00 12:08 12:23 14:16  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| 30/10 Qua | 08:00 12:10 12:25 14:30  | 06:00  | 06:00  |       |       | 00:15 |       |       |       |
| 31/10 Qui | 08:00 12:33 12:48 14:23  | 06:00  | 06:00  |       |       |       |       |       |       |
| TOTAIS    |                          | 132:00 | 132:00 | 00:00 | 00:00 | 01:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 132:00

EX 1 a 50 %: 01:15

EN 1 a 50 %: 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 01:15

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 132:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 132:00

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 132:00

Total a Trabalhar: 132:00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.932,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E81.C93.65B.560.A09

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000527 - MARIA APARECIDA PIRES</b>                                     |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP</b>                                |                         | <b>Matrícula: 0000000527</b> | <b>CTPS: 1383271 / 04880</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 138.327.148-80</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 4.200,00                     |                              |                       |                   |
| 0100 - Hora Extra 50%  | 7:24                    | 225,70                       |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras                                       | 6,00                    | 54,17                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,91                         |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              | 0,41                         |                       |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 14,00                   |                              | 485,53                       |                       |                   |
| 0530 - Desconto IRRF   | 22,50                   |                              | 333,24                       |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>4.763,18</b>              | <b>Total:</b>         | <b>819,18</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>3.944,00</b>              |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 4.200,00   | 4.762,27                | 4.762,27                     | 380,98                       | 4.426,73              | 22,5%             |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000527 - MARIA APARECIDA PIRES</b>                                     |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP</b>                                |                         | <b>Matrícula: 0000000527</b> | <b>CTPS: 1383271 / 04880</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 138.327.148-80</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 4.200,00                     |                              |                       |                   |
| 0100 - Hora Extra 50%  | 7:24                    | 225,70                       |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras                                       | 6,00                    | 54,17                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,91                         |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              | 0,41                         |                       |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 14,00                   |                              | 485,53                       |                       |                   |
| 0530 - Desconto IRRF   | 22,50                   |                              | 333,24                       |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>4.763,18</b>              | <b>Total:</b>         | <b>819,18</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>3.944,00</b>              |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 4.200,00   | 4.762,27                | 4.762,27                     | 380,98                       | 4.426,73              | 22,5%             |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: MARIA APARECIDA PIRES

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

Cargo: COORDENADORA GERAL Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 01/08/2024 C.T.P.S: 022761293

Matrícula: 527 PIS: 013.26526.49-38 CPF: 138.327.148-80

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data      | Pontos                              |                          | CH     | HT     | TN    | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter | 07:21 12:04 13:04 17:27             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:18 |       |       |       |
| 02/10 Qua | 07:13 12:42 14:05 16:08             | DECLARACAO MEDICA        | 08:48  | 07:32  |       |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui | 07:12 12:11 13:12 17:33             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:32 |       |       |       |
| 04/10 Fer |                                     | São Francisco das Chagas |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab |                                     |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom |                                     |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg | 07:25 12:20 13:21 17:39             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:25 |       |       |       |
| 08/10 Ter | 07:21 12:32 13:32 17:35             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:26 |       |       |       |
| 09/10 Qua | 07:12 12:30 13:31 17:06             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui | 08:52 12:15 13:13 17:33             | DECLARACAO MEDICA        | 08:48  | 07:43  |       |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex | 07:19 12:15 13:16 17:19             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:11 |       |       |       |
| 12/10 Fer |                                     | Nossa Senhora Aparecida  |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom |                                     |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg | 07:16 12:10 13:22 17:44             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:28 |       |       |       |
| 15/10 Ter | 07:18 12:33 13:32 17:31             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:26 |       |       |       |
| 16/10 Qua | 07:20 12:37 13:39 17:33             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:23 |       |       |       |
| 17/10 Qui | 07:18 12:41 13:41 17:50             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:44 |       |       |       |
| 18/10 Sex | 07:10 12:18 13:19 17:36             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:37 |       |       |       |
| 19/10 Sab |                                     |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom |                                     |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg | 07:31 12:49 13:49 17:37             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:18 |       |       |       |
| 22/10 Ter | 07:28 12:23 13:18 17:44             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:33 |       |       |       |
| 23/10 Qua | 07:29 12:18 13:18 17:36             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:19 |       |       |       |
| 24/10 Qui | 07:17 12:18 13:21 17:27             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:19 |       |       |       |
| 25/10 Sex | 07:19 12:20 13:24 17:44             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:33 |       |       |       |
| 26/10 Sab |                                     |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom |                                     |                          |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg | 07:20 12:10 13:12 16:05 18:34 19:52 | DECLARACAO MEDICA        | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:13 |       |       |       |
| 29/10 Ter | 07:19 12:39 13:39 17:18             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:11 |       |       |       |
| 30/10 Qua | 07:17 12:05 13:05 17:18             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:13 |       |       |       |
| 31/10 Qui | 07:15 12:25 13:25 17:18             |                          | 08:48  | 08:48  |       |       | 00:15 |       |       |       |
| TOTAIS    |                                     |                          | 193:36 | 191:15 | 00:00 | 00:00 | 07:24 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 193:36

EX 1 a 50 %: 07:24

EN 1 a 50 %: 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 07:24

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 191:15

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 191:15

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 191:15

Total a Trabalhar: 193:36

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MARIA APARECIDA PIRES  
CPF: 138.327.148-80  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 103.047-7  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.944,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.918.6F7.680.995.EA5

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO</b>                             |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0006 - COZINHEIRA</b>  |                         | <b>Matrícula: 0000000552</b> | <b>CTPS: 1221348 / 04856</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 122.134.848-56</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 2.377,53                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,71                         |                              |                       |                   |
| 0091 - Desconto de Atrasos   | 1:11                    |                              | 14,26                        |                       |                   |
| 0094 - Vale Transporte   | 1,00                    |                              | 142,65                       |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              | 0,59                         |                       |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              | 216,93                       |                       |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              | 43,21                        |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.660,64</b>              | <b>Total:</b>         | <b>417,64</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>2.243,00</b>              |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.377,53   | 2.645,67                | 2.645,67                     | 211,65                       | 2.153,26              |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO</b>                             |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0006 - COZINHEIRA</b>  |                         | <b>Matrícula: 0000000552</b> | <b>CTPS: 1221348 / 04856</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 122.134.848-56</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 2.377,53                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,71                         |                              |                       |                   |
| 0091 - Desconto de Atrasos   | 1:11                    |                              | 14,26                        |                       |                   |
| 0094 - Vale Transporte   | 1,00                    |                              | 142,65                       |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              | 0,59                         |                       |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              | 216,93                       |                       |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              | 43,21                        |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.660,64</b>              | <b>Total:</b>         | <b>417,64</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>2.243,00</b>              |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.377,53   | 2.645,67                | 2.645,67                     | 211,65                       | 2.153,26              |                   |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO

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

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: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                              | CH                          | HT     | TN     | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |       |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| D 01/10 Ter | 06:30 13:50 14:50 16:19             | 08:48                       | 08:48  |        |       |       |       |       |       |       |
| D 02/10 Qua | 06:30 14:30 15:30 16:18             | 08:48                       | 08:48  |        |       |       |       |       |       |       |
| D 03/10 Qui | 06:30 10:48 12:32 16:21             | 08:48                       | 08:07  |        |       |       |       | 00:41 |       |       |
| F 04/10 Fer |                                     |                             |        |        |       |       |       |       |       |       |
| F 05/10 Sab |                                     |                             |        |        |       |       |       |       |       |       |
| F 06/10 Dom |                                     |                             |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 07/10 Seg | 06:30 08:59 10:42 13:16 14:13 16:18 | DECLARACAO MEDICA           | 08:48  | 07:08  |       |       |       | 00:30 |       |       |
| D 08/10 Ter | 06:33 13:01 14:00 15:18             | Dia 12/10 já compensado     | 08:48  | 07:46  |       |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua   | 08:00 13:03 14:03 16:48             | Dia 12/10 já compensado     | 08:48  | 07:48  |       |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui   | 08:00 13:33 14:33 16:48             | Dia 12/10 já compensado     | 08:48  | 07:48  |       |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex   | 08:00 13:01 14:01 16:48             | Dia 12/10 já compensado     | 08:48  | 07:48  |       |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer   |                                     | Nossa Senhora Aparecida     |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom   |                                     |                             |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg   | 07:00 14:11 15:18 16:48             |                             | 08:48  | 08:41  |       |       |       |       |       |       |
| D 15/10 Ter | 08:00 13:03 14:03 17:48             |                             | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| D 16/10 Qua | 08:00 13:50 14:50 17:48             |                             | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| D 17/10 Qui | 08:00 13:13 14:13 17:48             |                             | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| D 18/10 Sex | 07:00 13:00 14:00 16:48             |                             | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| F 19/10 Sab |                                     |                             |        |        |       |       |       |       |       |       |
| F 20/10 Dom |                                     |                             |        |        |       |       |       |       |       |       |
| D 21/10 Seg | 05:40 08:52 11:00 13:14 14:16 15:28 | DECLARACAO MEDICA           | 08:48  | 06:38  |       |       |       |       |       |       |
| D 22/10 Ter | 08:00 13:15 14:15 17:48             |                             | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua   | 08:00 13:15 14:16 17:48             |                             | 08:48  | 08:47  |       |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui   | 06:30 13:10 14:10 16:18             |                             | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex   | 06:30 13:16 14:16 16:18             |                             | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab   |                                     |                             |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom   |                                     |                             |        |        |       |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg   | 06:30 12:33 13:33 16:19             |                             | 08:48  | 08:48  |       |       |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter | 07:30 12:37 13:37 16:19             | compensação feriado finados | 07:48  | 07:48  |       |       |       |       |       |       |
| D 30/10 Qua | 07:30 12:50 13:50 16:18             | compensação feriado finados | 07:48  | 07:48  |       |       |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui | 07:30 12:51 13:55 16:18             | compensação feriado finados | 07:48  | 07:44  |       |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                                     |                             | 190:36 | 181:51 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:11 | 00:00 |

Atraso (AT): 01:11

Carga Horária (CH): 190:36

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 181:51

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 181:51

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 181:51

Total a Trabalhar: 190:36

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.243,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.22B.393.FF5.57E.1D7

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |               |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO</b>  |                         | <b>Matrícula: 0000000577</b> | <b>CTPS: 2418191 / 06804</b> |                       |                   |               |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 16/09/2024</b>  | <b>CPF: 241.819.168-04</b>   |                       |                   |               |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos         |               |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 764,91                       |                       |                   |               |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,14                         |                       |                   |               |
| 0094 - Vale Transporte   |                         | 1,00                         |                              |                       | 45,89             |               |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              |                       | 0,65              |               |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 7,50                         |                              |                       | 57,36             |               |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                              |                       | 14,15             |               |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>765,05</b>         | <b>Total:</b>     | <b>118,05</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>647,00</b>     |               |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |               |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |               |
| 764,91   | 764,91                  | 764,91                       | 15,29                        | 218,32                |                   |               |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |               |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO</b>  |                         | <b>Matrícula: 0000000577</b> | <b>CTPS: 2418191 / 06804</b> |                       |                   |               |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 16/09/2024</b>  | <b>CPF: 241.819.168-04</b>   |                       |                   |               |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos         |               |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 764,91                       |                       |                   |               |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,14                         |                       |                   |               |
| 0094 - Vale Transporte   |                         | 1,00                         |                              |                       | 45,89             |               |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              |                       | 0,65              |               |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 7,50                         |                              |                       | 57,36             |               |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                              |                       | 14,15             |               |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>765,05</b>         | <b>Total:</b>     | <b>118,05</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>647,00</b>     |               |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |               |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |               |
| 764,91   | 764,91                  | 764,91                       | 15,29                        | 218,32                |                   |               |

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - TTÉ

Horário de Trabalho

|                |                        |          |            |       |       |       |       |
|----------------|------------------------|----------|------------|-------|-------|-------|-------|
| Empresa        | 05.821.356/0001-00     | ENT 1    | SAI 1      | ENT 2 | SAI 2 | ENT 3 | SAI 3 |
| Cnpj           | ISENTO                 | SEG      | 14:00      | 18:00 | TER   | 14:00 | 18:00 |
| Inscrição Est. | MARIA EDUARDA GENEROSO | QUA      | 14:00      | 18:00 | QUI   | 14:00 | 18:00 |
| Nome           | Nº PIS/PASEP           | SEX      | 14:00      | 18:00 | SAB   | Folga | Folga |
| Nº Folha       | 639                    | DOM      | Folga      | Folga | Folga | Folga | Folga |
| CTPS           | 16517718665            | Admissão | 16/09/2024 |       |       |       |       |
| Função         | ADM                    |          |            |       |       |       |       |
| Departamento   | ADM                    |          |            |       |       |       |       |

| DIA             | ENT 1 | SAI 1  | ENT 2  | SAI 2 | NORMAIS | FALTAS | DSR   | DSRDEB | CARGA | EX50% | EX100% | EXNOT | NOT   | EX.UT2 |
|-----------------|-------|--------|--------|-------|---------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| TOTALS          |       |        |        |       | 68:00   | 00:00  | 13:20 | 00:00  | 68:00 |       |        | 00:00 | 00:00 |        |
| 01/10/24 - ter  | ABONO | 13:00* | 17:00* |       | 04:00   |        |       |        | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 02/10/24 - qua  | ABONO | 13:01* | 17:01* |       | 04:00   |        |       |        | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 03/10/24 - qui  | Folga |        | Folga  | Folga |         |        |       |        |       |       |        |       |       |        |
| 04/10/24 - feri | FOLGA |        |        |       |         |        |       |        |       |       |        |       |       |        |
| 05/10/24 - sáb  | FOLGA |        |        |       |         |        |       |        |       |       |        |       |       |        |
| 06/10/24 - dom  | FOLGA |        |        |       |         |        |       |        |       |       |        |       |       |        |
| 07/10/24 - seg  | ABONO | 13:00* | 17:00* |       | 04:00   |        |       |        | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 08/10/24 - ter  | ABONO | 13:02* | 17:02* |       | 04:00   |        |       |        | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 09/10/24 - qua  | ABONO | 12:50* | 16:50* |       | 04:00   |        |       |        | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 10/10/24 - qui  | 12:08 | 16:08  |        |       | 04:00   |        |       |        | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 11/10/24 - sex  | FOLGA |        |        |       |         |        |       |        |       |       |        |       |       |        |
| 12/10/24 - feri | FOLGA |        |        |       |         |        |       |        |       |       |        |       |       |        |
| 13/10/24 - dom  | FOLGA |        |        |       |         |        |       |        |       |       |        |       |       |        |
| 14/10/24 - seg  | ABONO | 13:12  | 17:14  |       | 04:00   |        |       |        | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 15/10/24 - ter  | ABONO | 12:33  | 16:01  |       | 04:00   |        |       |        | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 16/10/24 - qua  | ABONO | 12:13  | 16:13  |       | 04:00   |        |       |        | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 17/10/24 - qui  | 12:09 | 16:10  |        |       | 04:00   |        |       |        | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 18/10/24 - sex  | FOLGA |        |        |       |         |        |       |        |       |       |        |       |       |        |
| 19/10/24 - sáb  | FOLGA |        |        |       |         |        |       |        |       |       |        |       |       |        |
| 20/10/24 - dom  | FOLGA |        |        |       |         |        |       |        |       |       |        |       |       |        |
| 21/10/24 - seg  | ABONO | 11:59  | 15:01  |       | 04:00   |        |       |        | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 22/10/24 - ter  | ABONO | 12:07  | 16:09  |       | 04:00   |        |       |        | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 23/10/24 - qua  | ABONO | 12:20  | 16:20  |       | 04:00   |        |       |        | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 24/10/24 - qui  | 11:59 | 15:59  |        |       | 04:00   |        |       |        | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 25/10/24 - sex  | FOLGA |        |        |       |         |        |       |        |       |       |        |       |       |        |
| 26/10/24 - sáb  | FOLGA |        |        |       |         |        |       |        |       |       |        |       |       |        |
| 27/10/24 - dom  | FOLGA |        |        |       |         |        |       |        |       |       |        |       |       |        |
| 28/10/24 - seg  | ABONO | 12:17  | 16:17  |       | 04:00   |        |       |        | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 29/10/24 - ter  | ABONO | 12:06  | 16:11  |       | 04:00   |        |       |        | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 30/10/24 - qua  | 11:57 | 15:58  |        |       | 04:00   |        |       |        | 04:00 |       |        |       |       |        |
| 31/10/24 - qui  |       |        |        |       |         |        |       |        |       |       |        |       |       |        |

(\*) - Batida lançada manualmente

(\*\*) - Abono Parcial

(\*) - Pré Assinalado

MARIA EDUARDA GENEROSO

GRAZIELE TATIANE GENEROSO  
NUTRICIONISTA GERENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:54:11  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 647,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.471.E99.C45.EB2.5B4

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000551 - MAYKON VIANA</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS</b>                               |                         | <b>Matrícula: 0000000551</b> | <b>CTPS: 3290503 / 00895</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 329.050.308-95</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 2.310,00                     |                              |                       |                   |
| 0102 - Hora Extra 100%   | 0:13                    | 5,09                         |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras                                       | 6,00                    | 1,22                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,18                         |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,24                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              |                              | 212,70                |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              |                              | 41,95                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.598,89</b>              | <b>Total:</b>         | <b>254,89</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>2.344,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.310,00   | 2.598,71                | 2.598,71                     | 207,89                       | 2.143,91              |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000551 - MAYKON VIANA</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS</b>                               |                         | <b>Matrícula: 0000000551</b> | <b>CTPS: 3290503 / 00895</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 329.050.308-95</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 2.310,00                     |                              |                       |                   |
| 0102 - Hora Extra 100%   | 0:13                    | 5,09                         |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras                                       | 6,00                    | 1,22                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,18                         |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              | 0,24                  |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00                    |                              |                              | 212,70                |                   |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  | 2,00                    |                              |                              | 41,95                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.598,89</b>              | <b>Total:</b>         | <b>254,89</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>2.344,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.310,00   | 2.598,71                | 2.598,71                     | 207,89                       | 2.143,91              |                   |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: MAYKON VIANA

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

Cargo: MOTORISTA Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 02/08/2024 C.T.P.S:

Matrícula: 551 PIS: 012.90892.12-61 CPF: 329.050.308-95

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                   | CH     | HT     | TN                          | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter   | 08:00 13:09 14:09 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua   | 08:00 13:01 14:01 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui   | 08:00 12:05 13:05 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer   | São Francisco das Chagas |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg   | 08:00 13:13 14:13 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter   | 08:00 13:03 14:03 16:48  | 08:48  | 07:48  | Dia 12/10 já compensado     |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua   | 08:00 13:09 14:09 17:03  | 08:48  | 08:03  | Dia 12/10 já compensado     |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui   | 08:00 13:03 14:03 16:48  | 08:48  | 07:48  | Dia 12/10 já compensado     |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex   | 08:00 13:06 14:06 16:48  | 08:48  | 07:48  | Dia 12/10 já compensado     |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer   | Nossa Senhora Aparecida  |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg   | 08:00 13:02 14:02 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter   | 08:00 12:24 13:24 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua   | 08:00 13:20 14:20 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui   | 08:00 13:22 14:20 17:50  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex   | 08:00 13:46 14:46 17:49  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg   | 08:00 13:03 14:03 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 22/10 Ter   | 08:00 13:08 14:08 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua   | 08:01 13:07 14:07 17:49  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui   | 08:00 13:04 14:04 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex   | 08:01 13:22 14:22 17:50  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg   | 08:01 13:11 14:11 17:48  | 08:48  | 08:47  |                             |       |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter | 08:00 13:04 14:04 17:01  | 07:48  | 07:48  | compensação feriado finados |       |       |       |       |       |
| D 30/10 Qua | 08:01 13:09 14:09 16:50  | 07:48  | 07:48  | compensação feriado finados |       |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui | 08:00 13:05 14:05 16:48  | 07:48  | 07:48  | compensação feriado finados |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                          | 190:36 | 186:50 | 00:00                       | 00:00 | 00:13 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 190:36

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 00:13

EX 3 a 100 %: 00:13

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 186:50

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 186:50

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 186:50

Total a Trabalhar: 190:36

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MAYKON VIANA  
CPF: 329.050.308-95  
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP  
CONTA: 30.092-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.344,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.6C2.B6D.91F.E66.B48

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.:</b> 000550 - PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA                           |                         |                              | <b>Período:</b> 10/2024      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo:</b> 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS              |                         | <b>Matrícula:</b> 0000000550 | <b>CTPS:</b> 2646177 / 00895 |                       |                   |
| <b>Depto.:</b> 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP                                   |                         | <b>Admissão:</b> 02/08/2024  | <b>CPF:</b> 264.617.708-95   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno                                  | 6,00                    | 118,68                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,58                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Adicional Noturno 25%   | 156:34                  | 433,20                       |                              |                       |                   |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade  | 156,34                  | 61,32                        |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              | 0,53                         |                       |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 12,00                   |                              | 245,69                       |                       |                   |
| 0530 - Desconto IRRF   | 7,50                    |                              | 14,96                        |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.891,18</b>              | <b>Total:</b>         | <b>261,18</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>2.630,00</b>              |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.890,60                | 2.890,60                     | 231,24                       | 2.458,67              | 7,5%              |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.:</b> 000550 - PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA                           |                         |                              | <b>Período:</b> 10/2024      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo:</b> 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS              |                         | <b>Matrícula:</b> 0000000550 | <b>CTPS:</b> 2646177 / 00895 |                       |                   |
| <b>Depto.:</b> 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP                                   |                         | <b>Admissão:</b> 02/08/2024  | <b>CPF:</b> 264.617.708-95   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 1.995,00                     |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno                                  | 6,00                    | 118,68                       |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,58                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Adicional Noturno 25%   | 156:34                  | 433,20                       |                              |                       |                   |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade  | 156,34                  | 61,32                        |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              | 0,53                         |                       |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 12,00                   |                              | 245,69                       |                       |                   |
| 0530 - Desconto IRRF   | 7,50                    |                              | 14,96                        |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>2.891,18</b>              | <b>Total:</b>         | <b>261,18</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>2.630,00</b>              |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 2.890,60                | 2.890,60                     | 231,24                       | 2.458,67              | 7,5%              |



# Sistema de Apuração de Pontos

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

**Nome:** PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA

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

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

**Matrícula:** 550 **PIS:** 012.60944.92-69 **CPF:** 264.617.708-95

**Período:** 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                  | CH                       | HT    | TN    | HN     | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|-------------------------|--------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| F 01/10 Ter |                         |                          |       |       |        |       |       |       |       |
| D 02/10 Qua | 19:00 00:02 01:02 07:00 | 11:00                    | 03:00 |       | 08:00  |       |       |       |       |
| F 03/10 Qui |                         |                          |       |       |        |       |       |       |       |
| D 04/10 Fer | 19:00 00:00 01:00 07:00 | São Francisco das Chagas | 11:00 | 03:00 |        | 08:00 |       |       |       |
| F 05/10 Sab |                         |                          |       |       |        |       |       |       |       |
| D 06/10 Dom | 19:00 00:00 01:00 07:00 |                          | 11:00 | 03:00 |        | 08:00 |       |       |       |
| F 07/10 Seg |                         |                          |       |       |        |       |       |       |       |
| D 08/10 Ter | 19:00 00:00 01:00 07:00 |                          | 11:00 | 03:00 |        | 08:00 |       |       |       |
| F 09/10 Qua |                         |                          |       |       |        |       |       |       |       |
| D 10/10 Qui | 19:00 00:00 01:01 07:00 |                          | 11:00 | 03:00 |        | 07:59 |       |       |       |
| F 11/10 Sex |                         |                          |       |       |        |       |       |       |       |
| D 12/10 Fer | 19:00 00:20 01:20 07:00 | Nossa Senhora Aparecida  | 11:00 | 03:00 |        | 08:00 |       |       |       |
| F 13/10 Dom |                         |                          |       |       |        |       |       |       |       |
| D 14/10 Seg | 19:00 00:00 01:01 07:00 |                          | 11:00 | 03:00 |        | 07:59 |       |       |       |
| F 15/10 Ter |                         |                          |       |       |        |       |       |       |       |
| D 16/10 Qua | 19:00 00:00 01:00 07:00 |                          | 11:00 | 03:00 |        | 08:00 |       |       |       |
| F 17/10 Qui |                         |                          |       |       |        |       |       |       |       |
| D 18/10 Sex | 19:00 00:00 01:00 07:00 |                          | 11:00 | 03:00 |        | 08:00 |       |       |       |
| F 19/10 Sab |                         |                          |       |       |        |       |       |       |       |
| D 20/10 Dom | 19:00 00:01 01:06 07:00 |                          | 11:00 | 03:00 |        | 07:55 |       |       |       |
| F 21/10 Seg |                         |                          |       |       |        |       |       |       |       |
| D 22/10 Ter | 19:00 00:00 01:00 07:00 |                          | 11:00 | 03:00 |        | 08:00 |       |       |       |
| F 23/10 Qua |                         |                          |       |       |        |       |       |       |       |
| D 24/10 Qui | 19:00 00:00 01:00 07:00 |                          | 11:00 | 03:00 |        | 08:00 |       |       |       |
| F 25/10 Sex |                         |                          |       |       |        |       |       |       |       |
| D 26/10 Sab | 19:00 00:05 01:05 07:00 |                          | 11:00 | 03:00 |        | 08:00 |       |       |       |
| F 27/10 Dom |                         |                          |       |       |        |       |       |       |       |
| D 28/10 Seg | 19:00 00:01 01:01 07:00 |                          | 11:00 | 03:00 |        | 08:00 |       |       |       |
| F 29/10 Ter |                         |                          |       |       |        |       |       |       |       |
| D 30/10 Qua | 19:00 00:00 01:00 07:00 |                          | 11:00 | 03:00 |        | 08:00 |       |       |       |
| F 31/10 Qui |                         |                          |       |       |        |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                         | 165:00                   | 45:00 | 00:00 | 119:53 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Carga Horária (CH): 165:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 119:53

Interjornada (IT): 00:00

Total a Trabalhar: 165:00

Atraso (AT): 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 45:00

Horas Noturnas + Normais: 164:53

Total Trabalhado - DSR: 164:53

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  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BON  
CPF: 264.617.708-95  
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP  
CONTA: 30.134-5  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.630,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D4D.8C8.49E.E0E.274

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                      |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000559</b> | <b>CTPS: 2805001 / 06803</b> |                       |                      |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 07/08/2024</b>  | <b>CPF: 280.500.168-03</b>   |                       |                      |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos            |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 1.995,00                     |                       |                      |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                       |                       |                      |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,29                         |                       |                      |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              |                       | 0,69                 |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                              |                       | 183,78               |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                              |                       | 36,22                |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>2.277,69</b>       | <b>Total: 220,69</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>2.057,00</b>      |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                      |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>    |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                       | 1.808,96              |                      |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                      |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000559</b> | <b>CTPS: 2805001 / 06803</b> |                       |                      |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 07/08/2024</b>  | <b>CPF: 280.500.168-03</b>   |                       |                      |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos            |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 1.995,00                     |                       |                      |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                       |                       |                      |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,29                         |                       |                      |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              |                       | 0,69                 |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                              |                       | 183,78               |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                              |                       | 36,22                |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>2.277,69</b>       | <b>Total: 220,69</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>2.057,00</b>      |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                      |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>    |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                       | 1.808,96              |                      |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: PEDRO DE CAMPOS JUNIOR

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: SEAS

Data de Admissão: 07/08/2024 C.T.P.S: 79846229

Matrícula: 559 PIS: 012.75532.12-47 CPF: 280.500.168-03

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                  | CH                       | HT     | TN    | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|-------------------------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| F 01/10 Ter |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 02/10 Qua | 07:00 11:40 12:40 19:00 | 11:00                    | 11:00  |       |       |       |       |       |       |
| F 03/10 Qui |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 04/10 Fer | 07:00 11:03 12:03 19:00 | São Francisco das Chagas | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 05/10 Sab |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 06/10 Dom | 07:00 12:30 13:31 19:00 |                          | 11:00  | 10:59 |       |       |       |       |       |
| F 07/10 Seg |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 08/10 Ter | 07:01 11:35 12:35 19:00 |                          | 11:00  | 10:59 |       |       |       |       |       |
| F 09/10 Qua |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 10/10 Qui | 07:00 12:03 13:03 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 11/10 Sex |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 12/10 Fer | 07:00 11:30 12:31 19:00 | Nossa Senhora Aparecida  | 11:00  | 10:59 |       |       |       |       |       |
| F 13/10 Dom |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 14/10 Seg | 07:00 12:06 13:06 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 15/10 Ter |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 16/10 Qua | 07:00 12:21 13:21 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 17/10 Qui |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 18/10 Sex | 07:00 11:51 12:51 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 19/10 Sab |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 20/10 Dom | 07:00 11:49 12:49 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 21/10 Seg |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 22/10 Ter | 07:00 12:01 13:01 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 23/10 Qua |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 24/10 Qui | 07:00 11:46 12:47 19:00 |                          | 11:00  | 10:59 |       |       |       |       |       |
| F 25/10 Sex |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 26/10 Sab | 07:00 11:27 12:27 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 27/10 Dom |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 28/10 Seg | 07:00 13:11 14:11 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 29/10 Ter |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| D 30/10 Qua | 07:00 13:04 14:04 19:00 |                          | 11:00  | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 31/10 Qui |                         |                          |        |       |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                         | 165:00                   | 164:56 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Atraso (AT): 00:00

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

Carga Horária (CH): 165:00

DSR a descontar: 0

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 164:56

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 164:56

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 164:56

Total a Trabalhar: 165:00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PEDRO DE CAMPOS JUNIOR  
CPF: 280.500.168-03  
AGENCIA: 7083-1 - ESTILO TAUBATE SP  
CONTA: 6.066-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.057,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.490.8AD.5C4.D61.208

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS</b>                         |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>     |                              |                             |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000534</b> |                             | <b>CTPS: 4579580 / 08857</b> |                             |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         |                              | <b>Admissão: 01/08/2024</b> |                              | <b>CPF: 457.958.088-57</b>  |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                 |                              | Descontos                   |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 1.995,00                    |                              |                             |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                      |                              |                             |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,50                        |                              |                             |
| 0094 - Vale Transporte   |                         | 1,00                         |                             |                              | 119,70                      |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                             |                              | 0,42                        |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                             |                              | 183,78                      |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>               | <b>2.277,90</b>              | <b>Total:</b> <b>303,90</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>        |                              | <b>1.974,00</b>             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>           |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                      | 1.807,60                     |                             |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS</b>                         |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>     |                              |                             |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000534</b> |                             | <b>CTPS: 4579580 / 08857</b> |                             |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         |                              | <b>Admissão: 01/08/2024</b> |                              | <b>CPF: 457.958.088-57</b>  |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                 |                              | Descontos                   |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 1.995,00                    |                              |                             |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                      |                              |                             |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,50                        |                              |                             |
| 0094 - Vale Transporte   |                         | 1,00                         |                             |                              | 119,70                      |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                             |                              | 0,42                        |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                             |                              | 183,78                      |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>               | <b>2.277,90</b>              | <b>Total:</b> <b>303,90</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>        |                              | <b>1.974,00</b>             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>           |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                      | 1.807,60                     |                             |

# Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO 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: EDUCADOR 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                   | CH     | HT     | TN                        | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|--------------------------|--------|--------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter   | 07:30 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua   | 07:30 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui   | 07:30 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer   | São Francisco das Chagas |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg   | 07:31 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:47  |                           |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter   | 07:30 12:01 13:01 15:18  | 08:48  | 06:48  | Dia já compensado 12/10   |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua   | 07:30 12:04 13:04 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui   | 07:30 12:00 13:00 15:18  | 08:48  | 06:48  | Dia já compensado 12/10   |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex   | 07:30 12:02 13:02 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer   | Nossa Senhora Aparecida  |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg   | 07:30 12:05 13:05 17:19  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter   | 07:30 12:03 13:03 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua   | 07:30 12:06 13:06 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui   | 07:30 12:09 13:09 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex   | 07:30 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg   | 07:30 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 22/10 Ter   | 07:30 12:02 13:02 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua   | 07:30 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui   | 07:31 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:47  |                           |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex   | 07:30 12:03 13:03 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom   |                          |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg   | 07:30 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter | 07:30 12:00 13:00 15:18  | 06:48  | 06:48  | compensação feriado 02/11 |       |       |       |       |       |
| 30/10 Qua   | 07:30 12:00 13:00 17:18  | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui | 07:30 12:04 13:04 15:18  | 06:48  | 06:48  | compensação feriado 02/11 |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                          | 189:36 | 185:34 | 00:00                     | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 189:36

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 185:34

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 185:34

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 185:34

Total a Trabalhar: 189:36

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:05  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.974,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D18.DB5.F57.A47.703

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

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



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS</b>                    |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0053 - ORIENTADOR SOCIAL- C/ATRIB CORRELATAS- SUPERVISO</b>                |                         | <b>Matrícula: 0000000533</b> | <b>CTPS: 3297848 / 06856</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 329.784.868-56</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 3.000,00                     |                              |                       |                   |
| 0100 - Hora Extra 50%  | 0:16                    | 5,89                         |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras   | 6,00                    | 1,41                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,26                         |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              | 0,31                         |                       |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 12,00                   |                              | 293,58                       |                       |                   |
| 0530 - Desconto IRRF   | 7,50                    |                              | 42,07                        |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>3.289,96</b>              | <b>Total:</b>         | <b>335,96</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>2.954,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 3.000,00   | 3.289,70                | 3.289,70                     | 263,17                       | 2.820,13              | 7,5%              |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS</b>                    |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0053 - ORIENTADOR SOCIAL- C/ATRIB CORRELATAS- SUPERVISO</b>                |                         | <b>Matrícula: 0000000533</b> | <b>CTPS: 3297848 / 06856</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 329.784.868-56</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Salário Contratual  | 31,00                   | 3.000,00                     |                              |                       |                   |
| 0100 - Hora Extra 50%  | 0:16                    | 5,89                         |                              |                       |                   |
| 0107 - Insalubridade 20%   | 20,00                   | 282,40                       |                              |                       |                   |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras   | 6,00                    | 1,41                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,26                         |                              |                       |                   |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              | 0,31                         |                       |                   |
| 0520 - Desconto INSS   | 12,00                   |                              | 293,58                       |                       |                   |
| 0530 - Desconto IRRF   | 7,50                    |                              | 42,07                        |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>3.289,96</b>              | <b>Total:</b>         | <b>335,96</b>     |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>2.954,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 3.000,00   | 3.289,70                | 3.289,70                     | 263,17                       | 2.820,13              | 7,5%              |

# Sistema de Apuração de Pontos

**Empresa:** ASSOCIAÇÃO MISSÃO 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:** ORIENTADOR SUPERVISOR... **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:** 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                   | CH     | HT     | TN                                     | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|--------------------------|--------|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter   | 07:30 13:09 14:09 17:18  | 08:48  | 08:48  |  |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua   | 07:30 13:02 14:02 17:21  | 08:48  | 08:48  |  |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui   | 07:30 13:01 14:01 17:18  | 08:48  | 08:48  |  |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer   | São Francisco das Chagas |        |        |  |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab   |                          |        |        |  |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom   |                          |        |        |  |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg   | 07:30 13:07 14:07 17:34  | 08:48  | 08:48  |  |       | 00:16 |       |       |       |
| 08/10 Ter   | 07:30 13:06 14:06 17:28  | 08:48  | 08:48  |  |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua   | 07:30 13:06 14:06 15:18  | 08:48  | 06:48  | Dia já compensado 12/10                |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui   | 07:32 13:03 14:03 17:18  | 08:48  | 08:46  |  |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex   | 07:30 13:07 14:07 15:18  | 08:48  | 06:48  | Dia já compensado 12/10                |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer   | Nossa Senhora Aparecida  |        |        |  |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom   |                          |        |        |  |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg   | 07:30 13:06 14:06 17:20  | 08:48  | 08:48  |  |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter   | 07:30 13:06 14:06 17:18  | 08:48  | 08:48  |  |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua   | 07:30 13:12 14:12 17:20  | 08:48  | 08:48  |  |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui   | 07:30 13:16 14:16 17:18  | 08:48  | 08:48  |  |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex   | 07:30 13:04 14:04 17:20  | 08:48  | 08:48  |  |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab   |                          |        |        |  |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom   |                          |        |        |  |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg   | 07:30 13:05 14:05 17:18  | 08:48  | 08:48  |  |       |       |       |       |       |
| 22/10 Ter   | 08:18 13:08 14:08 17:22  | 08:48  | 08:04  | DECLARACAO EXAME ASO MUDANÇA DE FUNÇÃO |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua   | 07:30 13:04 14:04 17:18  | 08:48  | 08:48  |  |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui   | 07:30 13:08 14:08 17:18  | 08:48  | 08:48  |  |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex   | 07:30 13:07 14:07 17:18  | 08:48  | 08:48  |  |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab   |                          |        |        |  |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom   |                          |        |        |  |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg   | 07:30 13:04 14:05 17:25  | 08:48  | 08:48  |  |       |       |       |       |       |
| 29/10 Ter   | 07:30 13:06 14:06 17:18  | 08:48  | 08:48  |  |       |       |       |       |       |
| D 30/10 Qua | 07:30 13:04 14:04 15:18  | 06:48  | 06:48  | compensação feriado 02/11              |       |       |       |       |       |
| 31/10 Qui   | 07:31 13:07 14:07 17:19  | 08:48  | 08:48  |  |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                          | 191:36 | 186:50 | 00:00                                  | 00:00 | 00:16 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

**Atraso (AT):** 00:00

**Carga Horária (CH):** 191:36

**EX 1 a 50 %:** 00:16

**EN 1 a 50 %:** 00:00

**DSR a descontar:** 0

**Extra Diurna Paga (EX):** 00:16

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

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

**Extra Noturna Paga (EN):** 00:00

**Falta (FA):** 00:00

**Hora Trabalhada Diurna (HT):** 186:50

**Hora Trabalhada Noturna (HN):** 00:00

**Horas Noturnas + Normais:** 186:50

**Interjornada (IT):** 00:00

**Total Trabalhado - DSR:** 186:50

**Total a Trabalhar:** 191:36

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:04  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.954,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2F2.DE8.A29.40E.C2E

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                            |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matricula: 0000000590</b> | <b>CTPS: 3996964 / 02855</b> |                       |                            |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 25/10/2024</b>  | <b>CPF: 399.696.428-55</b>   |                       |                            |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos                  |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 7,00                         | 450,48                       |                       |                            |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                       |                       |                            |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,99                         |                       |                            |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 7,50                         |                              |                       | 54,96                      |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                              |                       | 7,91                       |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>733,87</b>         | <b>Total:</b> <b>62,87</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>671,00</b>              |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                            |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>          |
| 1.995,00   | 732,88                  | 732,88                       | 58,63                        | 168,08                |                            |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                            |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matricula: 0000000590</b> | <b>CTPS: 3996964 / 02855</b> |                       |                            |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 25/10/2024</b>  | <b>CPF: 399.696.428-55</b>   |                       |                            |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos                  |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 7,00                         | 450,48                       |                       |                            |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                       |                       |                            |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,99                         |                       |                            |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 7,50                         |                              |                       | 54,96                      |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                              |                       | 7,91                       |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>733,87</b>         | <b>Total:</b> <b>62,87</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>671,00</b>              |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                            |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>          |
| 1.995,00   | 732,88                  | 732,88                       | 58,63                        | 168,08                |                            |

# Sistema de Apuração de Pontos

**Empresa:** ASSOCIAÇÃO MISSÃO 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:** 01/10/2024 a 31/10/2024

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

**Adicional Noturno de Extra (AE):** 00:00

**Atraso (AT):** 00:00

**EX 1 a 50 %:** 00:00

**EN 1 a 50 %:** 00:00

**Carga Horária (CH):** 44:00

**DSR a descontar:** 0

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

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

**Extra Diurna Paga (EX):** 00:00

**Extra Noturna Paga (EN):** 00:00

**Falta (FA):** 00:00

**Hora Trabalhada Diurna (HT):** 44:00

**Hora Trabalhada Noturna (HN):** 00:00

**Horas Noturnas + Normais:** 44:00

**Interjornada (IT):** 00:00

**Total Trabalhado - DSR:** 44:00

**Total a Trabalhar:** 44:00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:05  
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: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 671,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.E9E.959.945.10E.DF5

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000576 - SABRINA FIGUEIREDO</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                             |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>                                     |                         | <b>Matrícula: 0000000576</b> | <b>CTPS: 3765463 / 09813</b> |                       |                             |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 16/09/2024</b>  | <b>CPF: 376.546.398-13</b>   |                       |                             |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos                   |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 2.013,09                     |                       |                             |
| 0100 - Hora Extra 50%  |                         | 0:18                         | 4,68                         |                       |                             |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                       |                       |                             |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras                                       |                         | 6,00                         | 1,12                         |                       |                             |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,79                         |                       |                             |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              |                       | 0,15                        |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                              |                       | 185,93                      |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>2.302,08</b>       | <b>Total:</b> <b>186,08</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>2.116,00</b>             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>           |
| 2.013,09   | 2.301,29                | 2.301,29                     | 184,10                       | 1.784,72              |                             |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000576 - SABRINA FIGUEIREDO</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                             |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>                                     |                         | <b>Matrícula: 0000000576</b> | <b>CTPS: 3765463 / 09813</b> |                       |                             |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 16/09/2024</b>  | <b>CPF: 376.546.398-13</b>   |                       |                             |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos                   |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 2.013,09                     |                       |                             |
| 0100 - Hora Extra 50%  |                         | 0:18                         | 4,68                         |                       |                             |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                       |                       |                             |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras                                       |                         | 6,00                         | 1,12                         |                       |                             |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,79                         |                       |                             |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              |                       | 0,15                        |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                              |                       | 185,93                      |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>2.302,08</b>       | <b>Total:</b> <b>186,08</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>2.116,00</b>             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>           |
| 2.013,09   | 2.301,29                | 2.301,29                     | 184,10                       | 1.784,72              |                             |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: SABRINA FIGUEIREDO

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

Cargo: Auxiliar Administrat... Depart.: CENTRO POP

Data de Admissão: 16/09/2024 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 020.61181.73-51 CPF: 376.546.398-13

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                   | CH     | HT     | TN                          | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter   | 08:00 12:06 13:06 17:50  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua   | 08:03 12:10 13:10 17:50  | 08:48  | 08:47  |                             |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui   | 08:02 12:09 13:09 18:08  | 08:48  | 08:48  |                             |       | 00:18 |       |       |       |
| 04/10 Fer   | São Francisco das Chagas |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg   | 08:00 12:21 13:22 17:54  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter   | 08:00 12:02 13:02 16:49  | 08:48  | 07:49  | Dia 12/10 já compensado     |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua   | 08:00 12:09 13:09 16:50  | 08:48  | 07:50  | Dia 12/10 já compensado     |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui   | 08:00 12:02 13:02 16:49  | 08:48  | 07:49  | Dia 12/10 já compensado     |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex   | 08:00 12:06 13:06 16:49  | 08:48  | 07:49  | Dia 12/10 já compensado     |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer   | Nossa Senhora Aparecida  |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg   | 08:00 12:20 13:20 17:51  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter   | 08:00 12:01 13:01 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua   | 08:00 11:58 12:59 17:49  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui   | 08:00 12:05 13:05 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex   | 08:00 11:58 12:58 17:49  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg   | 08:00 12:16 13:16 17:49  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 22/10 Ter   | 08:00 12:10 13:10 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua   | 08:00 12:13 13:13 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui   | 08:00 12:06 13:06 17:53  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex   | 08:00 12:33 13:33 17:48  | 08:48  | 08:48  |                             |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom   |                          |        |        |                             |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg   | 08:02 11:49 12:49 17:48  | 08:48  | 08:46  |                             |       |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter | 08:00 12:21 13:21 16:48  | 07:48  | 07:48  | compensação feriado finados |       |       |       |       |       |
| D 30/10 Qua | 08:00 12:00 13:00 16:49  | 07:48  | 07:48  | compensação feriado finados |       |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui | 08:00 12:04 13:04 16:48  | 07:48  | 07:48  | compensação feriado finados |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                          | 190:36 | 186:38 | 00:00                       | 00:00 | 00:18 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 190:36

EX 1 a 50 %: 00:18

EN 1 a 50 %: 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 00:18

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 186:38

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 186:38

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 186:38

Total a Trabalhar: 190:36

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: SABRINA FIGUEIREDO  
CPF: 376.546.398-13  
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP  
CONTA: 44.491-X  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.116,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.081.F2B.5F2.1F9.9FD

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000588 - THIAGO ALVES DOS SANTOS</b>                                       |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |              |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000588</b> | <b>CTPS: 4272456 / 01805</b> |                       |                   |              |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 21/10/2024</b>  | <b>CPF: 427.245.618-05</b>   |                       |                   |              |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos         |              |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 11,00                        | 707,90                       |                       |                   |              |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                       |                       |                   |              |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,64                         |                       |                   |              |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 7,50                         |                              |                       | 74,27             |              |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                              |                       | 12,67             |              |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>990,94</b>         | <b>Total:</b>     | <b>86,94</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>904,00</b>     |              |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |              |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |              |
| 1.995,00   | 990,30                  | 990,30                       | 79,22                        | 425,50                |                   |              |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000588 - THIAGO ALVES DOS SANTOS</b>                                       |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |              |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000588</b> | <b>CTPS: 4272456 / 01805</b> |                       |                   |              |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 21/10/2024</b>  | <b>CPF: 427.245.618-05</b>   |                       |                   |              |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos         |              |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 11,00                        | 707,90                       |                       |                   |              |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                       |                       |                   |              |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,64                         |                       |                   |              |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 7,50                         |                              |                       | 74,27             |              |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                              |                       | 12,67             |              |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>990,94</b>         | <b>Total:</b>     | <b>86,94</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>904,00</b>     |              |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |              |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |              |
| 1.995,00   | 990,30                  | 990,30                       | 79,22                        | 425,50                |                   |              |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: THIAGO ALVES DOS SANTOS

Cargo: EDUCADOR SOCIAL Depart.: SEAS

Data de Admissão: 21/10/2024 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 016.62732.98-76 CPF: 427.245.618-05

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                  | CH    | HT    | TN    | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom   |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| D 21/10 Seg | 07:00 11:35 12:35 19:00 |       | 11:00 | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 22/10 Ter |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| D 23/10 Qua | 07:00 11:42 12:41 19:00 |       | 11:00 | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 24/10 Qui |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| D 25/10 Sex | 07:00 11:30 12:30 19:00 |       | 11:00 | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 26/10 Sab |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| D 27/10 Dom | 07:00 12:05 13:05 19:00 |       | 11:00 | 11:00 |       |       |       |       |       |
| F 28/10 Seg |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| D 29/10 Ter | 07:00 13:01 14:02 19:00 |       | 11:00 | 10:59 |       |       |       |       |       |
| F 30/10 Qua |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| D 31/10 Qui | 07:00 11:30 12:30 19:00 |       | 11:00 | 11:00 |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                         | 66:00 | 65:59 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Atraso (AT): 00:00

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

Carga Horária (CH): 66:00

DSR a descontar: 0

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 65:59

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 65:59

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 65:59

Total a Trabalhar: 66:00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: THIAGO ALVES DOS SANTOS  
CPF: 427.245.618-05  
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP  
CONTA: 30.835-8  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 904,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.E3A.78F.AFC.629.AC5

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

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

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000529 - THIAGO ROBERTO GIANELLI</b>                                   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>     |                              |                             |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS</b>                   |                         | <b>Matrícula: 0000000529</b> |                             | <b>CTPS: 3672799 / 05800</b> |                             |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         |                              | <b>Admissão: 01/08/2024</b> |                              | <b>CPF: 367.279.958-00</b>  |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                 |                              | Descontos                   |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 1.995,00                    |                              |                             |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                      |                              |                             |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,83                        |                              |                             |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                             |                              | 0,45                        |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                             |                              | 183,78                      |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>               | <b>2.278,23</b>              | <b>Total:</b> <b>184,23</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>        |                              | <b>2.094,00</b>             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>           |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                      | 1.807,60                     |                             |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000529 - THIAGO ROBERTO GIANELLI</b>                                   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>     |                              |                             |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS</b>                   |                         | <b>Matrícula: 0000000529</b> |                             | <b>CTPS: 3672799 / 05800</b> |                             |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         |                              | <b>Admissão: 01/08/2024</b> |                              | <b>CPF: 367.279.958-00</b>  |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                 |                              | Descontos                   |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 1.995,00                    |                              |                             |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                      |                              |                             |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,83                        |                              |                             |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                             |                              | 0,45                        |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 9,00                         |                             |                              | 183,78                      |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>               | <b>2.278,23</b>              | <b>Total:</b> <b>184,23</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>        |                              | <b>2.094,00</b>             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>           |
| 1.995,00   | 2.277,40                | 2.277,40                     | 182,19                      | 1.807,60                     |                             |

# Sistema de Apuração de Pontos

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

Nome: THIAGO ROBERTO GIANELI

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

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

Data de Admissão: 01/08/2024 C.T.P.S: 046595293

Matrícula: 529 PIS: 016.53428.86-14 CPF: 367.279.958-00

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data        | Pontos                  | CH     | HT     | TN                        | HN    | EX    | EN    | AT    | FA    |
|-------------|-------------------------|--------|--------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01/10 Ter   | 07:30 13:08 14:08 17:18 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 02/10 Qua   | 07:30 12:00 13:00 17:18 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 03/10 Qui   |                         | 08:48  |        | ATESTADO MEDICO           |       |       |       |       |       |
| 04/10 Fer   |                         |        |        | São Francisco das Chagas  |       |       |       |       |       |
| 05/10 Sab   |                         |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 06/10 Dom   |                         |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 07/10 Seg   | 07:30 13:12 14:12 17:18 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 08/10 Ter   | 07:30 12:02 13:02 17:18 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 09/10 Qua   | 07:30 13:05 14:05 15:18 | 08:48  | 06:48  | Dia já compensado 12/10   |       |       |       |       |       |
| 10/10 Qui   | 07:30 12:01 13:01 17:18 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 11/10 Sex   | 07:30 13:06 14:06 15:18 | 08:48  | 06:48  | Dia já compensado 12/10   |       |       |       |       |       |
| 12/10 Fer   |                         |        |        | Nossa Senhora Aparecida   |       |       |       |       |       |
| 13/10 Dom   |                         |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 14/10 Seg   | 07:30 12:00 13:00 17:18 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 15/10 Ter   | 07:30 13:12 14:12 17:18 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 16/10 Qua   | 07:30 12:19 13:19 17:18 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 17/10 Qui   | 07:30 13:14 14:14 17:18 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 18/10 Sex   | 07:31 12:00 13:00 17:18 | 08:48  | 08:47  |                           |       |       |       |       |       |
| 19/10 Sab   |                         |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 20/10 Dom   |                         |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 21/10 Seg   | 07:30 13:01 14:01 17:18 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 22/10 Ter   | 07:30 12:06 13:06 17:18 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 23/10 Qua   | 07:30 13:07 14:07 17:18 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 24/10 Qui   | 07:30 12:00 13:00 17:18 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 25/10 Sex   | 07:27 12:35 13:35 17:21 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 26/10 Sab   |                         |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 27/10 Dom   |                         |        |        |                           |       |       |       |       |       |
| 28/10 Seg   | 07:30 12:08 13:08 17:18 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| 29/10 Ter   | 07:30 12:00 13:00 17:18 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| D 30/10 Qua | 07:30 13:08 14:08 15:18 | 06:48  | 06:48  | compensação feriado 02/11 |       |       |       |       |       |
| 31/10 Qui   | 07:30 12:00 13:00 17:18 | 08:48  | 08:48  |                           |       |       |       |       |       |
| TOTAIS      |                         | 191:36 | 178:47 | 00:00                     | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 191:36

EX 1 a 50 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

DSR a descontar: 0

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 178:47

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 178:47

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 178:47

Total a Trabalhar: 191:36

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: THIAGO ROBERTO GIANELLI  
CPF: 367.279.958-00  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 102.995-9  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.094,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.D12.7BF.83E.8EE.950

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO</b>                     |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |               |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000553</b> | <b>CTPS: 4152852 / 03806</b> |                       |                   |               |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 415.285.238-06</b>   |                       |                   |               |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos         |               |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 1.995,00                     |                       |                   |               |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                       |                       |                   |               |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno                                  |                         | 6,00                         | 118,68                       |                       |                   |               |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,24                         |                       |                   |               |
| 1023 - Adicional Noturno 25%   |                         | 156:33                       | 433,17                       |                       |                   |               |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade  |                         | 156,33                       | 61,32                        |                       |                   |               |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              |                       | 0,62              |               |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 12,00                        |                              |                       | 245,68            |               |
| 0530 - Desconto IRRF   |                         | 7,50                         |                              |                       | 13,80             |               |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                              |                       | 34,71             |               |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>2.890,81</b>       | <b>Total:</b>     | <b>294,81</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>2.596,00</b>   |               |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |               |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |               |
| 1.995,00   | 2.890,57                | 2.890,57                     | 231,24                       | 2.443,21              | 7,5%              |               |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO</b>                     |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |               |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000553</b> | <b>CTPS: 4152852 / 03806</b> |                       |                   |               |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 415.285.238-06</b>   |                       |                   |               |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                  |                       | Descontos         |               |
| 0001 - Salário Contratual  |                         | 31,00                        | 1.995,00                     |                       |                   |               |
| 0107 - Insalubridade 20%   |                         | 20,00                        | 282,40                       |                       |                   |               |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno                                  |                         | 6,00                         | 118,68                       |                       |                   |               |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,24                         |                       |                   |               |
| 1023 - Adicional Noturno 25%   |                         | 156:33                       | 433,17                       |                       |                   |               |
| 1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade  |                         | 156,33                       | 61,32                        |                       |                   |               |
| 0511 - Arredondamento Mês Anterior   |                         |                              |                              |                       | 0,62              |               |
| 0520 - Desconto INSS   |                         | 12,00                        |                              |                       | 245,68            |               |
| 0530 - Desconto IRRF   |                         | 7,50                         |                              |                       | 13,80             |               |
| 1182 - Cota Negocial dos Empregados  |                         | 2,00                         |                              |                       | 34,71             |               |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                | <b>2.890,81</b>       | <b>Total:</b>     | <b>294,81</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>         |                       | <b>2.596,00</b>   |               |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |               |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |               |
| 1.995,00   | 2.890,57                | 2.890,57                     | 231,24                       | 2.443,21              | 7,5%              |               |



# Sistema de Apuração de Pontos

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

**Nome:** WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO

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

**Data de Admissão:** 02/08/2024 **C.T.P.S:** 047693353

**Matrícula:** PIS: 013.01613.22-48 **CPF:** 415.285.238-06

**Período:** 01/10/2024 a 31/10/2024

| Data          | Pontos                  | CH            | HT           | TN                       | HN            | EX           | EN           | AT           | FA           |
|---------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F 01/10 Ter   |                         |               |              |                          |               |              |              |              |              |
| D 02/10 Qua   | 19:00 00:02 01:00 07:00 | 11:00         | 03:00        |                          | 08:00         |              |              |              |              |
| F 03/10 Qui   |                         |               |              |                          |               |              |              |              |              |
| D 04/10 Fer   | 19:00 00:00 01:00 07:00 |               |              | São Francisco das Chagas | 11:00         | 03:00        |              | 08:00        |              |
| F 05/10 Sab   |                         |               |              |                          |               |              |              |              |              |
| D 06/10 Dom   | 19:00 00:00 01:00 07:00 | 11:00         | 03:00        |                          | 08:00         |              |              |              |              |
| F 07/10 Seg   |                         |               |              |                          |               |              |              |              |              |
| D 08/10 Ter   | 19:00 00:00 01:00 07:00 | 11:00         | 03:00        |                          | 08:00         |              |              |              |              |
| F 09/10 Qua   |                         |               |              |                          |               |              |              |              |              |
| D 10/10 Qui   | 19:00 00:02 01:02 07:00 | 11:00         | 03:00        |                          | 08:00         |              |              |              |              |
| F 11/10 Sex   |                         |               |              |                          |               |              |              |              |              |
| D 12/10 Fer   | 19:00 00:20 01:20 07:00 |               |              | Nossa Senhora Aparecida  | 11:00         | 03:00        |              | 08:00        |              |
| F 13/10 Dom   |                         |               |              |                          |               |              |              |              |              |
| D 14/10 Seg   | 19:00 00:00 01:03 07:00 | 11:00         | 03:00        |                          | 07:57         |              |              |              |              |
| F 15/10 Ter   |                         |               |              |                          |               |              |              |              |              |
| D 16/10 Qua   | 19:01 00:02 01:02 07:00 | 11:00         | 02:59        |                          | 08:00         |              |              |              |              |
| F 17/10 Qui   |                         |               |              |                          |               |              |              |              |              |
| D 18/10 Sex   | 19:00 00:00 01:00 07:00 | 11:00         | 03:00        |                          | 08:00         |              |              |              |              |
| F 19/10 Sab   |                         |               |              |                          |               |              |              |              |              |
| D 20/10 Dom   | 19:00 00:01 01:00 07:00 | 11:00         | 03:00        |                          | 08:00         |              |              |              |              |
| F 21/10 Seg   |                         |               |              |                          |               |              |              |              |              |
| D 22/10 Ter   |                         |               |              | FOLGA                    | 11:00         |              |              |              |              |
| D 23/10 Qua   | 19:00 01:03 02:05 07:00 | 11:00         | 03:00        |                          | 07:58         |              |              |              |              |
| F 24/10 Qui   |                         |               |              |                          |               |              |              |              |              |
| D 25/10 Sex   | 19:00 00:48 01:48 07:00 | 11:00         | 03:00        |                          | 08:00         |              |              |              |              |
| F 26/10 Sab   |                         |               |              |                          |               |              |              |              |              |
| D 27/10 Dom   | 19:00 00:43 01:44 07:00 | 11:00         | 03:00        |                          | 07:59         |              |              |              |              |
| F 28/10 Seg   |                         |               |              |                          |               |              |              |              |              |
| D 29/10 Ter   | 19:00 01:24 02:25 07:00 | 11:00         | 03:00        |                          | 07:59         |              |              |              |              |
| F 30/10 Qua   |                         |               |              |                          |               |              |              |              |              |
| D 31/10 Qui   | 19:00 01:36 02:37 07:00 | 11:00         | 03:00        |                          | 07:59         |              |              |              |              |
| <b>TOTAIS</b> |                         | <b>176:00</b> | <b>44:59</b> | <b>00:00</b>             | <b>119:52</b> | <b>00:00</b> | <b>00:00</b> | <b>00:00</b> | <b>00:00</b> |

**Adicional Noturno de Extra (AE):** 00:00

**Atraso (AT):** 00:00

**EX 1 a 50 %:** 00:00

**EN 1 a 50 %:** 00:00

**Carga Horária (CH):** 176:00

**DSR a descontar:** 0

**EX 3 a 100 %:** 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):** 44:59

**Hora Trabalhada Noturna (HN):** 119:52

**Horas Noturnas + Normais:** 164:51

**Interjornada (IT):** 00:00

**Total Trabalhado - DSR:** 164:51

**Total a Trabalhar:** 176:00

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:54:11  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NAS  
CPF: 415.285.238-06  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 103.120-1  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.596,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.9FB.78D.25E.B15.854

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

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



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

Nota Nº - Série  
0000000381 - E

Autenticidade  
T8ZE-MQ3D

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 07/11/2024 14:09:46  
Competência: 11/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: L.O ALMEIDA - ME  
Nome Fantasia: SUPREMAX GRÁFICA E EDITORA  
CNPJ/CPF: 03.593.247/0001-57 IM: 39854 IE: TELEFONE:  
Endereço: RUA RUA QUATRO DE MARÇO ,288 - CENTRO  
CEP: 12020-270 Cidade: TAUBATÉ UF: SP  
Email: supremax@superig.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Apostilas 52 páginas - A4 - impressão PB - acabamento encadernação - quantidade 5 - valor total R\$170,00 -----

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

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

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: Paul  
Data: 07/11/24

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  
**Tributada no Prestador**

Código do Serviço  
1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografi [...]  
Código de Atividade (CNAE)

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

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

| DEDUÇÕES (R\$) | SUBEMPREGADA (R\$) | BASE DE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR ISS (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|----------------|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 0,00           | 0,00               | 170,00                | 2,0100       | 3,42            | 170,00            |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 170,00**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.05  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241107174355695408632  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$170,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/11/2024 - 14:44:17

-----

PAGO PARA: L O Almeida Me  
CNPJ: 3.593.247/0001-57  
CHAVE PIX: 03593247000157  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8149 - CONTA: 0000000000000222278  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/11/2024 - 14:44:19

=====

DOCUMENTO: 110701  
AUTENTICACAO SISBB: 9.33E.827.0D3.573.AD7

=====

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

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

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

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

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 87878 Série 4A, emitido em 08/11/2024

20241121u69034668000156

Número da Nota

**03718612**

Data e Hora de Emissão

**08/11/2024 16:24:57**

Código de Verificação

**JK2H-I32E****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Taubaté

UF: SP

E-mail: PRESTACAODECONTAS@SEDESANTOS.COM.BR

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

35 ALIMENTAÇÃO EMV 7525.00

TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 08/11/2024

Nro Pedido.: 36993309/24

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

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS****CNPJ: 05.821.356/0001-00**

Despesas pagas com recursos públicos da

SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o

CENTRO POP E SEAS

Local de entrega: Rua Silveiras, 197

Vila Iapi - Taubaté/SP

**Termo de Colaboração****Proc. Adm. nº 3.861/23**

Prefeitura de Taubaté

Chamamento Público

SEDIS nº05/23

**CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO**Ass.: *Yabuma Aguiar*Data: 08 / 11 / 2024**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 7.525,00**

| INSS (R\$)   | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -  | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço  |                       |                          |                                       |                 |
| <b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b> |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)   | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| 0,00   | 0,00                  | 2,00%                    | 0,00                                  | 0,00            |
| Município da Prestação do Serviço  |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -  |                       | -                        | -                                     |                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 87878 Série 4A, emitido em 08/11/2024;

RESUMO DO PEDIDO

| PRODUTO                   | COLABORADORES | QTD DE | VALOR TOTAL         | VALOR DAS TAXAS | NOTA DE CRÉDITO | QTD DE CARTÕES 1ª VIA | QTD DE CARTÕES 2ª VIA | DATA AGENDADA | DATA ESTIMADA |
|---------------------------|---------------|--------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|                           |               |        |                     |                 |                 |                       |                       | CRÉDITO       | DA ENTREGA    |
| Cartão Único              | 35            |        | R\$ 7.525,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | 35                    | 0                     | 06/11/2024    | 13/11/2024    |
| <b>TOTAL DOS PRODUTOS</b> | <b>35</b>     |        | <b>R\$ 7.525,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>35</b>             | <b>0</b>              |               |               |

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

| MATRÍCULA | LOCAL DE ENTREGA | DEP.                          | COLABORADOR                         | CPF            | ALIMENTAÇÃO |
|-----------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 055316296 | 12060040         | CENTRO POP                    | AILTON ANDRADE RANGEL DE FREITAS    | 055.316.296-99 | R\$ 215,00  |
| 51        | 12060040         | CENTRO POP                    | ALINE SIARA DA SILVA LICA           | 215.725.058-18 | R\$ 215,00  |
| 52        | 12060040         | CENTRO POP                    | ANDERSON FERREIRA                   | 359.261.618-86 | R\$ 215,00  |
| 405488538 | 12060040         | CENTRO POP                    | BEATRIZ CRISTINA LEANDRO            | 405.488.538-19 | R\$ 215,00  |
| 374643878 | 12060040         | CENTRO POP                    | BRUNA FERNANDA SANTOS               | 374.643.878-05 | R\$ 215,00  |
| 54        | 12060040         | CENTRO POP                    | DANIEL BRAGA DA SILVA               | 345.653.938-08 | R\$ 215,00  |
| 55        | 12060040         | CENTRO POP                    | DANIELA GONCALVES DE SOUZA FREITAS  | 312.109.398-35 | R\$ 215,00  |
| 298845618 | 12060040         | CENTRO POP                    | DANIELE MUSA CORREA DA CRUZ         | 298.845.618-69 | R\$ 215,00  |
| 56        | 12060040         | CENTRO POP                    | DANIELLE ARAUJO CORTAT              | 084.789.317-08 | R\$ 215,00  |
| 60        | 12060040         | CENTRO POP                    | EVERIN ANDRADE CUNHA                | 392.610.518-63 | R\$ 215,00  |
| 63        | 12060040         | CENTRO POP                    | GABRIEL BASILIO DE ANDRADE          | 457.763.568-22 | R\$ 215,00  |
| 64        | 12060040         | CENTRO POP                    | GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA  | 053.030.944-05 | R\$ 215,00  |
| 65        | 12060040         | CENTRO POP                    | HELIO RODRIGO CURSINO               | 378.477.848-82 | R\$ 215,00  |
| 030953468 | 12060040         | CENTRO POP                    | IVAN RAMON DA SILVA                 | 030.953.468-24 | R\$ 215,00  |
| 66        | 12060040         | CENTRO POP                    | JONAS FONSECA INACIO                | 419.784.518-90 | R\$ 215,00  |
| 402551988 | 12060040         | CENTRO POP                    | JONAS MACHADO DOS SANTOS            | 402.551.988-76 | R\$ 215,00  |
| 67        | 12060040         | CENTRO POP                    | JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA       | 407.702.078-63 | R\$ 215,00  |
| 70        | 12060040         | CENTRO POP                    | LILIAN MARIA NALDI                  | 144.657.098-38 | R\$ 215,00  |
| 71        | 12060040         | CENTRO POP                    | MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF            | 107.698.348-09 | R\$ 215,00  |
| 72        | 12060040         | CENTRO POP                    | MARIA APARECIDA PIRES               | 138.327.148-80 | R\$ 215,00  |
| 73        | 12060040         | CENTRO POP                    | MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO   | 122.134.848-56 | R\$ 215,00  |
| 241819168 | 1                | RESTAURANTE BOM PRATO TAUBATE | MARIA EDUARDA GENEROSO              | 241.819.168-04 | R\$ 215,00  |
| 76        | 12060040         | CENTRO POP                    | MAYKON VIANA                        | 329.050.308-95 | R\$ 215,00  |
| 77        | 12060040         | CENTRO POP                    | MONIQUE AUREA LEME BRAGA            | 372.705.948-64 | R\$ 215,00  |
| 78        | 12060040         | CENTRO POP                    | PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA     | 264.617.708-95 | R\$ 215,00  |
| 79        | 12060040         | CENTRO POP                    | PAULA MIRANDA DE AVILA              | 409.869.128-08 | R\$ 215,00  |
| 80        | 12060040         | CENTRO POP                    | PEDRO DE CAMPOS JUNIOR              | 280.500.168-03 | R\$ 215,00  |
| 81        | 12060040         | CENTRO POP                    | POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS   | 457.958.088-57 | R\$ 215,00  |
| 87        | 12060040         | CENTRO POP                    | PRECILIANA MARIA BUSSI F DOS SANTOS | 329.784.868-56 | R\$ 215,00  |

|           |          |                               |                                       |                |                     |
|-----------|----------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|
| 399696428 | 12060040 | CENTRO POP                    | ROBERTA NOGUEIRA TOGNI                | 399.696.428-55 | R\$ 215,00          |
| 376546398 | 12060040 | CENTRO POP                    | SABRINA FIGUEIREDO                    | 376.546.398-13 | R\$ 215,00          |
| 83        | 12060040 | CENTRO POP                    | THIAGO ROBERTO GIANELLI               | 367.279.958-00 | R\$ 215,00          |
| 231       | 1        | RESTAURANTE BOM PRATO TAUBATE | TULIO CORREA ALEIXO                   | 095.248.586-90 | R\$ 215,00          |
| 84        | 12060040 | CENTRO POP                    | VALDINEIA DE PAIVA                    | 122.003.788-58 | R\$ 215,00          |
| 86        | 12060040 | CENTRO POP                    | WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO | 415.285.238-06 | R\$ 215,00          |
|           |          |                               | <b>SUBTOTAL</b>                       |                | <b>R\$ 7.525,00</b> |

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

**Banco Itaú SA |341-7|****Recibo do Sacado**

|  |   |                                 |                                       |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| Cedente<br>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A  | Agência/Código do Cedente<br>2938/01455-8 | Data do Documento               | Vencimento<br><b>06/12/2024</b>       |
| Sacado<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS<br>R DO CAFE 58<br>CEP: 12010330<br>CNPJ: 05821356000100 | Nosso Número<br>109/30844497-1            | N.º do Documento<br>24/36993309 | Valor do documento<br><b>7.525,00</b> |

## Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.  
Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/36993309

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA |341-7|****34191.09305 84449.712938 80145.580009 1 99220000752500**

|  |   |              |            |                       |                        |
|--|---|--------------|------------|-----------------------|------------------------|
| Local de Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ | Vencimento<br><b>06/12/2024</b>           |              |            |                       |                        |
| Cedente<br>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                                | Agência/Código do Cedente<br>2938/01455-8 |              |            |                       |                        |
| Data do Documento  | N.º do Documento                          | Espécie Doc. | Aceite     | Data de Processamento | Nosso Número           |
|  | 24/36993309                               | DM           | N          |                       | 109/30844497-1         |
| Uso do Banco   | Carteira                                  | Espécie      | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do documento |
|  | 109                                       | R\$          |            |                       | <b>7.525,00</b>        |

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

**Sr. Caixa :** Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

**Sr. Cliente:** O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

Sacado  
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
R DO CAFE 58  
CEP: 12010330  
CNPJ: 05821356000100

Sacador/Avalista  
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56  
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,  
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:59:05  
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093058444971293880145580009199220000752500

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 110.702  
DATA DE VENCIMENTO 06/12/2024  
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 7.525,00  
VALOR COBRADO 7.525,00

NR.AUTENTICACAO F.67E.B22.324.DBE.BB5

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.

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

Chave de Acesso da NFS-e  
3550308224776024600012500000000022324117013617461



|                        |                                    |  |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>223 | Competência da NFS-e<br>04/11/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>04/11/2024 13:07:14 |
| Número da DPS<br>213   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>04/11/2024 13:07:14   |

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

|   |  |  |                            |
|---|--|--|----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço  | CNPJ / CPF / NIF<br>47.760.246/0001-25 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(12) 9920-0617 |
| Nome / Nome Empresarial<br>47.760.246 GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO                        |  | E-mail<br>KANASHIRO102030@GMAIL.COM        |                            |
| Endereço<br>UXI, 296, JARDIM SANTA MARIA  |  | Município<br>São Paulo - SP                | CEP<br>3576090             |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |  | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>   | CNPJ / CPF / NIF<br>05.821.356/0001-00 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>-              |
| Nome / Nome Empresarial<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS                                |  | E-mail<br>ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR     |                            |
| Endereço<br>DO CAFE, 58/68, CENTRO  |  | Município<br>Taubaté - SP                  | CEP<br>12010-330           |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

|  |                                     |                                      |                        |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| <b>SERVIÇO PRESTADO</b>  |                                     |                                      |                        |
| Código de Tributação Nacional<br>14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament... | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>São Paulo - SP | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>Serviços prestados de instalação de rastreadores                                 |                                     |                                      |                        |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>                |   |  |   |
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>São Paulo - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                     | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 209,70             | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                       | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                    | ISSQN Apurado<br>-                      |

|                           |             |                             |                               |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> |             |                             |                               |
| IRRF<br>-                 | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-                  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

|                                     |                              |                                |                                      |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>         |                              |                                |                                      |
| Valor do Serviço<br>R\$ 209,70      | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                    |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 209,70 |

|  |                |                 |  |
|--|----------------|-----------------|--|
| <b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b> |                |                 |  |
| Federais<br>-                          | Estaduais<br>- | Municipais<br>- |  |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

**Termo de Colaboração**  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

**CONFERIDO**  
**NOTA FISCAL X PEDIDO**  
Ass.: *Jabuna & Guinicó*  
Data: 04 / 11 / 2024



## Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

|  |                                  |                                   |  |   |   |  |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   |                                  | <b>001-9</b>                      | 00190.00009 03553.090006 00000.464172 1 98910000020970 |   |   |  |
| Nome do Pagador / Endereço<br><b>ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS</b><br>RUA RUA DO CAFE 58<br>12010-330 TAUBATE SP                         |                                  | CNPJ<br><b>05.821.356/0001-00</b> | Data de Vencimento<br><b>05/11/2024</b>                |   | Agência/Código do Beneficiário<br><b>6773-3/19537-5</b> |  |
| Nome do Beneficiário / Endereço<br><b>GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO 48032150811</b><br>UXI 296 - JARDIM SANTA MAR<br>03576-090 SAO PAULO SP |                                  | CNPJ<br><b>47.760.246/0001-25</b> | Nosso Número<br><b>00035530900000000464</b>            |   | Valor do Documento<br><b>209,70</b>                     |  |
| Uso do Banco   | Nr. do documento<br><b>NF223</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b>          | Acelte<br><b>N</b>                                     | Data Processamento<br><b>04/11/2024</b> | (=) Valor Pago  |  |
| Autenticação mecânica  |                                  |                                   |  |   |   |  |

|  |                                  |                                   |   |   |   |  |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   |                                  | <b>001-9</b>                      | 00190.00009 03553.090006 00000.464172 1 98910000020970  |   |   |  |
| Local do Pagamento<br><b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b> |                                  |                                   |   | Data de Vencimento<br><b>05/11/2024</b> |   |  |
| Nome do Beneficiário<br><b>GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO 48032150811</b>                                  |                                  | CNPJ<br><b>47.760.246/0001-25</b> | Agência/Código do Beneficiário<br><b>6773-3/19537-5</b> |   | Nosso Número<br><b>00035530900000000464</b> |  |
| Data do Documento<br><b>04/11/2024</b>   | Nr. do documento<br><b>NF223</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b>          | Acelte<br><b>N</b>                                      | Data Processamento<br><b>04/11/2024</b> | Nosso Número<br><b>00035530900000000464</b> |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>17</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>             | Quantidade  | (x) Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>209,70</b>     |  |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário  |                                  |                                   |   |   | (-) Desconto/Abatimento<br><b>0,00</b>      |  |
| JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 05/11/2024  |                                  |                                   |   |   | (+) Juros/Multa<br><b>0,00</b>              |  |
| MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/11/2024  |                                  |                                   |   |   | (=) Valor Cobrado<br><b>209,70</b>          |  |

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| Nome do Pagador / Endereço<br><b>ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS</b><br>RUA RUA DO CAFE 58<br>12010-330 TAUBATE SP |  | CNPJ<br><b>05.821.356/0001-00</b> |
| Beneficiário Final   |  | CPF / CNPJ                        |



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.05  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241107194321515079236  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$209,70  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/11/2024 - 16:43:35

-----

PAGO PARA: 47.760.246 Gustavo da Silva Kanashir  
CNPJ: 47.760.246/0001-25  
CHAVE PIX: 47760246000125  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 6773 - CONTA: 0000000000000195375  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/11/2024 - 16:43:35

=====

DOCUMENTO: 110703  
AUTENTICACAO SISBB: 6.38E.2D6.78D.451.60C

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

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

|   |  |
|---|--|
| Cliente: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0001-00<br>AGRUPAMENTO DO CONTRATO GVA9551/24<br>Mês / Ano: 10 / 2024 | Nº Controle Fatura: AFMTZ 1914532<br>Data Emissão: 21/10/2024<br>Data Vencimento: 07/11/2024<br>Tipo de Pagamento: Parcelado |
|---|--|

|                        |        |                    |
|------------------------|--------|--------------------|
| RESUMO                 |        |                    |
| Carros desta Cobrança: | Qtd. 3 | Valor R\$ 6.828,60 |

Contrato: GVA9551/24

| TCK4E81 ONIX LT 1.0 12V FLEX 4P C/AR  | Pedido: 1 Item: 1 Sequência: 1  | Centro de Custo:               | Cidade: TAUBATE  |
|---|---|--------------------------------|------------------|
| <b>Dados do Carro</b><br>Condutor: Fernando Oliveira de Jesus<br>Início Cobrança: 27/09/2024<br>Situação: ALUGADO<br>Disponibilizada em: 27/09/2024 | <b>Informações desta Cobrança</b><br>Período de cobrança: 27/09/2024 à 31/10/2024<br>Dias Cobrados: 34<br>Valor Cobrado: 2.447,58<br>PRIMEIRA COBRANÇA<br>Obs: Refere-se a primeira cobrança do aluguel e atividades deste carro, tendo sido utilizado o número de diárias ajustado à data do início da cobrança. | <b>Atividades Cobradas</b>     | <b>Valor</b>     |
|   |   | Pacote Conveniência            | 106,52           |
|   |   | Aluguel Mensal                 | 3.003,33         |
|   |   | Manutenção                     | 293,53           |
|   |   | Pneus                          | 44,20            |
|   |   | Reboque - mensal               | 0,00             |
|   |   | <b>Outros Créditos/Débitos</b> | <b>-1.000,00</b> |
|   |   | <b>Total</b>                   | <b>2.447,58</b>  |
| OUTROS CRÉDITOS / DÉBITOS<br>Desconto Parcerias R\$ 1.000,00 Desconto Parcerias R\$ 1.000,00  |   |                                |                  |

| TCK4E41 ONIX LT 1.0 12V FLEX 4P C/AR  | Pedido: 1 Item: 1 Sequência: 2  | Centro de Custo:           | Cidade: TAUBATE |
|---|---|----------------------------|-----------------|
| <b>Dados do Carro</b><br>Condutor: Fernando Oliveira de Jesus<br>Início Cobrança: 26/09/2024<br>Situação: ALUGADO<br>Disponibilizada em: 26/09/2024 | <b>Informações desta Cobrança</b><br>Período de cobrança: 26/09/2024 à 31/10/2024<br>Dias Cobrados: 35<br>Valor Cobrado: 3.549,02<br>PRIMEIRA COBRANÇA<br>Obs: Refere-se a primeira cobrança do aluguel e atividades deste carro, tendo sido utilizado o número de diárias ajustado à data do início da cobrança. | <b>Atividades Cobradas</b> | <b>Valor</b>    |
|   |   | Pacote Conveniência        | 109,68          |
|   |   | Aluguel Mensal             | 3.091,67        |
|   |   | Manutenção                 | 302,17          |
|   |   | Pneus                      | 45,50           |
|   |   | Reboque - mensal           | 0,00            |
|   |   | <b>Total</b>               | <b>3.549,02</b> |

| TCK3H28 SPIN PREMIER 7L 1.8 8V ECONOFLEX 4P C/AR - AUTOMÁTICO  | Pedido: 1 Item: 2 Sequência: 1   | Centro de Custo:           | Cidade: TAUBATE |
|--|--|----------------------------|-----------------|
| <b>Dados do Carro</b><br>Condutor: Fernando Oliveira de Jesus<br>Início Cobrança: 25/10/2024<br>Situação: PENDENTE DE RECIBO<br>Disponibilizada em: 25/09/2024 | <b>Informações desta Cobrança</b><br>Período de cobrança: 25/10/2024 à 31/10/2024<br>Dias Cobrados: 6<br>Valor Cobrado: 832,00<br>PRIMEIRA COBRANÇA<br>Obs: Refere-se a primeira cobrança do aluguel e atividades deste carro, tendo sido utilizado o número de diárias ajustado à data do início da cobrança. | <b>Atividades Cobradas</b> | <b>Valor</b>    |
|  |  | Pacote Conveniência        | 20,60           |
|  |  | Aluguel Mensal             | 774,60          |
|  |  | Manutenção                 | 31,40           |
|  |  | Pneus                      | 5,40            |
|  |  | Reboque - mensal           | 0,00            |
|  |  | <b>Total</b>               | <b>832,00</b>   |

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

Termo de Colaboração  
 Proc. Adm. n° 3.861/23  
 Prefeitura de Taubaté  
 Chamamento Público  
 SEDIS n°05/23

CONFERIDO  
 NOTA FISCAL X PEDIDO  
 Ass.: *Joaburno Aguiar*  
 Data: 28 / 10 / 2024



Valor da fatura  
R\$ 6.828,60



Data de Vencimento  
07/11/2024

### Descrição

ALUGUEL - Contrato: GVA9551/24 / Fatura:  
AFMTZ-1914532 / Data de Emissão:  
21/10/2024

### Beneficiário

LOCALIZA FLEET S.A.  
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 -  
Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG  
CNPJ: 02.286.479/0001-08

### Agência / Código do beneficiário

2938 / 59275-1

Olá, ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS !

Agora você pode realizar o pagamento de forma prática e rápida com o Pix.  
Fácil, né?

Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco  
para realizar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555apl.itau/pix/qr/v2/f49668ed-  
0e27-4fa1-ab94-4aa19582127b5204000053039865802BR5919LOCALIZA  
FLEET S A 6014BELO HORIZONTE62070503\*\*\*6304C820



### Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem em contato com o nosso  
time de atendimento que está sempre disponível para te ajudar com sua  
compra.

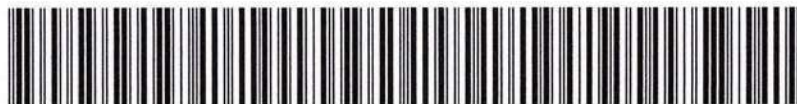


### Atenção!

Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco  
conferem com as informadas no momento da compra.

|   |  |   |                    |  |
|---|--|---|--------------------|--|
| <b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>   341-9   <b>34191.09008 19040.612939 85927.510009 1 98930000682860</b> |  |   |                    |  |
| Local de pagamento<br><b>Paqável em qualquer banco ou lotérica.</b>                                 |  |   |                    | Vencimento<br><b>07/11/2024</b>                |
| Beneficiário<br><b>LOCALIZA FLEET S.A.</b>  |  | CNPJ/CPF do beneficiário<br><b>02.286.479/0001-08</b> |                    | Agência/Conta cedente<br><b>2938 / 59275-1</b> |
| Data do documento<br><b>21/10/2024</b>  | Número do documento<br><b>GFF00006CF4D</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b>                             | Aceite<br><b>N</b> | Nosso número.<br><b>109001904061</b>           |
| Uso do banco  | Carteira<br><b>109</b>                     | Espécie moeda<br><b>R\$</b>                           | Quantidade         | Valor<br><b>R\$ 6.828,60</b>                   |
| Após o vencimento, sujeito a juros de 1% ao mês e multa de 2%                                       |  |   |                    | (-) Desconto / Abatimento<br><b>R\$ 0,00</b>   |
| /Contrato - GVA9551/24  |  |   |                    | (+) Juros/Multa                                |
| Pagador<br><b>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CPF/CNPJ: 05821356000100 - do Café 5868 Casa</b>      |  |   |                    | (-) Valor cobrado<br><b>R\$ 6.828,60</b>       |
| Sacador/Avalista  |  |   |                    |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:59:05  
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081904061293985927510009198930000682860

BENEFICIARIO:

LOCALIZA FLEET S.A.

NOME FANTASIA:

LOCALIZA FLEET S.A.

CNPJ: 02.286.479/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

LOCALIZA FLEET S.A.

CNPJ: 02.286.479/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 110.704    |
| DATA DE VENCIMENTO | 07/11/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 07/11/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 6.828,60   |
| VALOR COBRADO      | 6.828,60   |

NR. AUTENTICACAO 1.49C.727.5FD.FBD.1D6

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.

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

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

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE ANA LÍCIA ALVES SILVA ALMEIDA - EIREI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.003.848<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | EMISSÃO: 06/11/2024 - DEST.: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 10.360,00 |                                     |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   |   |                                     |

|   |   |   |
|---|---|---|
| ANA LÍCIA ALVES SILVA ALMEIDA - EIREI ME<br>AV. DOM PEDRO I, 725 - TERRA NOVA - CEP:12081-810 - TAUBATE - SP<br>TEL.: (12)3631-2585 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.003.848 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |   |
|   |   | CHAVE DE ACESSO<br>3524 1128 4344 1500 0192 5500 1000 0038 4814 8420 6972   |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA   |   | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>688422791111  |   | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135242520964970 06-11/2024 11:08:35  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  |   | CNPJ - CPF<br>28.434.415/0001-92  |

|                               |                   |                    |                      |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE      |                   | CNPJ - CPF         | DATA DA EMISSÃO      |
| ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS |                   | 05.821.356/0001-00 | 06/11/2024           |
| ENDEREÇO                      | BAIRRO - DISTRITO | CEP                | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| R DO CAFE 58/68, 5868         | CENTRO            | 12010-330          | 06/11/2024           |
| MUNICÍPIO                     | FONE - FAX        | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |
| TAUBATE                       | (12)3624-6433     | SP                 | HORA DA SAÍDA        |

|                    |                 |                         |                     |               |                        |                      |                          |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                     | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    |                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00                 | 10.360,00                |
| 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          | 10.360,00              |                      |                          |

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

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                    | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |      |
|-------------------------|---|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|--------------|--------------------|------|
| 3195                    | TUBO RETANGULAR 30 X 50 (1,50)                    | 73066100 | 0102        | 5102 | BR    | 40,00  | 111,10         | 4.444,00    | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 0,00 |
| 593                     | PERFIL KIT PTO 200 X 200 # 16 - 2.50 MT           | 72166190 | 0102        | 5102 | BR    | 2,00   | 935,00         | 1.870,00    | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 0,00 |
| 2053                    | KIT DO PORTAO 5" (N 3) - ENPROTEC                 | 83022000 | 0102        | 5102 | UN    | 2,00   | 198,00         | 396,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 0,00 |
| 2646                    | TUBO QUADRADO 50 X 50 (1,50)                      | 73051200 | 0102        | 5102 | BR    | 16,00  | 140,00         | 2.240,00    | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 0,00 |
| 1131                    | CH.PAINEL- 20X50X310 - * 3.00 M - # 22 - ESPECIAL | 72103010 | 0102        | 5102 | UN    | 6,00   | 235,00         | 1.410,00    | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 0,00 |

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

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

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: *Robson Aguiar*  
Data: 06 / 11 / 2024

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS           | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |                    |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.05  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241108225311511803662  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$10.360,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 08/11/2024 - 19:53:44

-----

PAGO PARA: Ana Licia Alves da Silva Almeida Eir  
CNPJ: 28.434.415/0001-92  
CHAVE PIX: 28434415000192  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0195 - CONTA: 0000000000003827224  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 08/11/2024 - 19:53:45

=====

DOCUMENTO: 110801  
AUTENTICACAO SISBB: D.1F8.0E2.398.1A1.731

-----

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

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

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

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

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

RECEBEMOS DE SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.083,66 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

NF-e

Nº. 001.822.880  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA

AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3  
PQ NOVO MUNDO - 02145-900  
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1124236292

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.822.880  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1008 1895 8700 0130 5500 1001 8228 8019 0395 2559

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242248222851 - 07/10/2024 16:58:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135235539112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO

07/10/2024

ENDEREÇO

R DO CAFE, 58

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

1236222221

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO POP NHA CHICA

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R SILVEIRAS, 197

BAIRRO / DISTRITO

VL IAPI

CEP

12060-040

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

12992208734

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 08/11/2024  
Valor R\$ 1.083,66

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 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 845,59                | 152,21          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 1.083,66          |
| 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              | 351,87          | 1.083,66          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

OUTROS TERCEIROS

FRETE  
0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

140,010

PESO LÍQUIDO

140,010

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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 160345         | LIMPADOR LIQ 70 CLEAN PERFECT SEM PER 1 L   | 38089429 | 0/00  | 5102 | LT | 20,0000 | 6,7600     | 135,20      | 0,00       | 135,20      | 24,34      |           | 18,00      |           |
| 160271         | HIGIENIZADOR ASSEP. P/MAOS GEL ALLCLEAN 5 L | 33029019 | 0/00  | 5102 | GL | 1,0000  | 42,1300    | 42,13       | 0,00       | 42,13       | 7,58       |           | 18,00      |           |
| 040007         | SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTA - RB        | 39232190 | 0/00  | 5102 | RL | 2,0000  | 11,2500    | 22,50       | 0,00       | 22,50       | 4,05       |           | 18,00      |           |
| 040102         | SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA - RB        | 39232190 | 0/00  | 5102 | RL | 2,0000  | 21,6400    | 43,28       | 0,00       | 43,28       | 7,79       |           | 18,00      |           |
| 181344         | LIMPADOR CLORADO 5 L ( 5%) GOPABO           | 28289011 | 0/60  | 5405 | GL | 6,0000  | 16,2000    | 97,20       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 180763         | DESINCRUSTANTE CONC 1:20 5L ESSENCIAL CL    | 34025000 | 0/60  | 5405 | GL | 1,0000  | 35,6900    | 35,69       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 200108         | DESINF 5 LT FLORAL GOPABO                   | 38089419 | 0/00  | 5102 | GL | 5,0000  | 9,5700     | 47,85       | 0,00       | 47,85       | 8,61       |           | 18,00      |           |
| 113653         | ESCOVA LAVA ROUPA OVAL-PLASTICA NITTA       | 96039000 | 0/00  | 5102 | UN | 2,0000  | 3,9900     | 7,98        | 0,00       | 7,98        | 1,44       |           | 18,00      |           |
| 113686         | FIBRACO SUPERPRO (SP8712BTS) UN             | 68053090 | 0/00  | 5102 | UN | 10,0000 | 1,5600     | 15,60       | 0,00       | 15,60       | 2,81       |           | 18,00      |           |
| 110893         | FIBRA USO GERAL MULTIUSO TININDO UN         | 68053090 | 0/00  | 5102 | UN | 10,0000 | 1,2400     | 12,40       | 0,00       | 12,40       | 2,23       |           | 18,00      |           |
| 210144         | FOSFORO HASTE EXTRA LONGO PARANA C/50 UN    | 36050000 | 0/00  | 5102 | CX | 5,0000  | 2,6200     | 13,10       | 0,00       | 13,10       | 2,36       |           | 18,00      |           |
| 091323         | LUVA LIMPEZA AMARELA M NOBRE                | 40151900 | 2/00  | 5102 | PA | 10,0000 | 3,5000     | 35,00       | 0,00       | 35,00       | 6,30       |           | 18,00      |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: P.LÍQUIDO: 140,010 P.BRUTO: 140,010 CUBAGEM: 0,30861 LOCAL DE ENTREGA: CENTRO POP NHA CHICA TELEFONE: (012) 992208734 ENT:R SILVEIRAS 197 VL IAPI TAUBATE /SP HOR ENT 7 AS 10 E 14 AS 16 HS - PAGO COM REC PUB PROCESSO SEDS 833822/2021 ENTREGAR QUARTA 09/10 BAIRRO CENTRO PONTO REFERENCIA EDP BANDEIRANTES PORTADOR: BOLETO-SANTA NUMERO PEDIDO: 395255 VENDEDOR: 0157 ORC.042628 COD. CLIENTE: 15452 Inf. fisco: SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K Trib aprox RS: 156,80 Federal, 195,06 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xc67eQ

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMBL.LTDA

AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3  
PQ NOVO MUNDO - 02145-900  
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1124236292**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.822.880  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 1008 1895 8700 0130 5500 1001 8228 8019 0395 2559

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA NO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242248222851 - 07/10/2024 16:58:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135235539112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.189.587/0001-30

## 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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 091554         | LUVA DESCARTAVEL TRANSP.C/100 MB LIFE   | 39262000 | 2/00  | 5102 | PT | 5,0000  | 1,9900     | 9,95        | 0,00       | 9,95        | 1,79       |           | 18,00      |           |
| 091610         | LUVA LIMPEZA VERDE G NOBRE              | 40151900 | 2/00  | 5102 | PA | 10,0000 | 3,5000     | 35,00       | 0,00       | 35,00       | 6,30       |           | 18,00      |           |
| 091492         | MASCARA DESC TRIPLA BR PREVEMAX C/50 UN | 63079010 | 0/00  | 5102 | PT | 5,0000  | 10,2000    | 51,00       | 0,00       | 51,00       | 9,18       |           | 18,00      |           |
| 181461         | MULTI-USO 500ML ZULU COALA              | 34029090 | 0/60  | 5405 | UN | 20,0000 | 2,3900     | 47,80       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 113427         | PANO LIMP LIFE BRANCO(3066) 28X30X600UN | 56031250 | 0/00  | 5102 | RL | 2,0000  | 89,7400    | 179,48      | 0,00       | 179,48      | 32,31      |           | 18,00      |           |
| 180385         | SABAO EM PO PRAPISO SEM PERFUME 5 KG    | 34025000 | 0/60  | 5405 | PT | 2,0000  | 28,6900    | 57,38       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 180953         | SABONETE 5 L ASSEPT SEM AROMA PROBAC    | 38089429 | 0/00  | 5102 | GL | 2,0000  | 38,3100    | 76,62       | 0,00       | 76,62       | 13,79      |           | 18,00      |           |
| 110176         | PANO / SACO ALVEJADO (RB 3) G UNID      | 63052000 | 0/00  | 5102 | UN | 20,0000 | 2,3000     | 46,00       | 0,00       | 46,00       | 8,28       |           | 18,00      |           |
| 113463         | VASSOURA NOVICA CONDOR MADRI+CABO CHAPA | 96039000 | 0/00  | 5102 | UN | 2,0000  | 9,8300     | 19,66       | 0,00       | 19,66       | 3,54       |           | 18,00      |           |
| 181352         | SANITIZANTE VERDURAS LIMSEPT PO 1 KG    | 38089999 | 0/00  | 5102 | FR | 2,0000  | 16,4200    | 32,84       | 0,00       | 32,84       | 5,91       |           | 18,00      |           |
| 091267         | TOUCA DESCARTAVEL PREVEMA PT 100        | 65050090 | 2/00  | 5102 | PT | 2,0000  | 10,0000    | 20,00       | 0,00       | 20,00       | 3,60       |           | 18,00      |           |

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: *Jubiana Siqueira*  
Data: *07 / 10 / 2024*

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:59:05  
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399052670290000060176624701017798940000108366

BENEFICIARIO:

SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT

NOME FANTASIA:

SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COM

CNPJ: 08.189.587/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COM

CNPJ: 08.189.587/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 110.802  
DATA DE VENCIMENTO 08/11/2024  
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.083,66  
VALOR COBRADO 1.083,66

NR.AUTENTICACAO F.E60.418.5CF.F87.710

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.

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

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

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| RECEBEMOS DE AUTO POSTO PETROVAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |  | NF-e           |
| DATA DO RECEBIMENTO:  | DENOMINAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: | Nº 000.006.071 |
|   |  | SÉRIE 3        |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <p><b>AUTO POSTO PETROVAL LTDA</b><br/>AVENIDA JK DE OLIVEIRA, 701 - CENTRO<br/>CEP 12.010-600 - TAUBATE - SP<br/>Fone (011) 9320-61508</p> | <p><b>DANFE</b><br/>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br/>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA<br/>1 - SAÍDA <b>1</b></p> <p><b>Nº 000.006.071</b><br/><b>SÉRIE 3</b><br/>Página 1 de 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO:</p>                      |
|   |  | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3524 1145 1726 0800 0131 5500 3000 0060 7110 0006 0670</p>   |
|   |  | <p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p> |

|   |                            |                    |                                     |
|---|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO:                           |                            |                    |                                     |
| VENDA - LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE E |                            |                    |                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL:                             | INSC. LST. DO SUBST. TRIB. | CNPJ:              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:    |
| 688025792111                                    |                            | 45.172.608/0001-31 | 135242543447789 08/11/2024 10:08:45 |

|                               |                    |                      |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE      |                    |                      |
| NOME/RAZÃO SOCIAL:            | CNPJ/CPF:          | DATA DE EMISSÃO:     |
| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | 05.821.356/0001-00 | 08/11/2024           |
| ENDEREÇO:                     | BARRIO/DISTRITO:   | CEP:                 |
| RUA DO CAFE, S6               | CENTRO             | 12010330             |
| MUNICÍPIO:                    | UF:                | #INSCRIÇÃO ESTADUAL: |
| TAUBATE                       | SP                 | ISENTO               |
|                               |                    | HORA DE SAÍDA:       |
|                               |                    | 10:08:32             |

|                          |                  |                                 |                             |                           |                      |  |
|--------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO       |                  |                                 |                             |                           |                      |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS: | VA. OR DO ICMS:  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: |                      |  |
| 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        | 892,25                    |                      |  |
| VALOR DO FRETE:          | VALOR DO SEGURO: | DESCONTO:                       | OUT. DESP. ACESSÓRIAS:      | VALOR DO IPI:             | VALOR TOTAL DA NOTA: |  |
| 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                      | 892,25               |  |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS |                  |
| RAZÃO SOCIAL:                         | FRETE POR CONTA: |
|                                       | 9 - SEM FRETE    |
| ENDEREÇO:                             | MUNICÍPIO:       |
|                                       |                  |
| QUANTIDADE:                           | ESPECIE:         |
|                                       |                  |
| MARCA:                                | NÚMERAÇÃO:       |
|                                       |                  |
| PESO BRUTO:                           | PESO LÍQUIDO:    |
|                                       |                  |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |           |                              |             |          |     |      |      |            |             |          |         |         |            |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|------------|
| COD. PROD.                    | COD. ANP  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | COD. NCM | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
| 2                             | 320102001 | GASOLINA COMUM               | 187,00      | 27101259 | 061 | 5929 | L    | 84,5008    | 6,03        | 509,54   | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 2                             | 320102001 | GASOLINA COMUM               | 140,45      | 27101259 | 061 | 5929 | L    | 63,05      | 6,07        | 382,71   | 0,00    | 0,00    | 0,00       |

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº 05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: *Joburna Figueiredo*  
Data: 08 / 11 / 2024

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS DA SEDIS - PREFEITURA DE TAUBATE, PARA O CENTRO POP E SEAS // LOCAL FÍSICO: RUA SILVEIRAS, Nº 197, VILA IAPI - TAUBATÉ/SP CEP: 12060-040, // TERMO D E COLABORAÇÃO PROC. ADM. Nº 3861/23 PREFEITURA DE TAUBATE CHAMAMENTO PÚBLICO SEDIS // Nº 05/23 CARRO: TCK4E81/TCK4E41 MOTORISTA: THIAGO / HELIO / DANIEL REFERENTE</p> <p>CF-# CHAVE DE ACESSO: 35241145172608000131590009537857347203234481, 35241145172608000131590009537857349358669720, 35241145172608000131590009537857358199229569, 35241145172608000131590009538446391396170, 35241145172608000131590009537857370747508688</p> <p>ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.<br/>Tributos aproximados: R\$ 108,85 (12,20%) Federal, R\$ 218,60 (24,50%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal<br/>- Fonte: IBPT - SP 96A549</p> | RESERVADO AO FISCO |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.05  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241111140719390855993  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$892,25  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 11/11/2024 - 11:07:31

-----

PAGO PARA: Auto Posto Petroval Ltda  
CNPJ: 45.172.608/0001-31  
CHAVE PIX: 45172608000131  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0195 - CONTA: 0000000000000177288  
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: 11/11/2024 - 11:07:32

=====

DOCUMENTO: 111101  
AUTENTICACAO SISBB: E.B18.60E.A0F.3E2.06A

-----

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

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

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

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

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

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



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

Nota N° - Série  
0000000323 - E

Autenticidade  
E3C1-H5S1

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 01/11/2024 12:55:51  
Competência: 10/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A OUTUBRO 2024  
Despesa paga com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura Municipal de Taubaté, para o CENTRO POP e SEAS. Termo de Colaboração Proc. Adm n° 3.861/23. Prefeitura de Taubaté. Chamamento Público SEDIS n°05/23.  
Local da prestação de serviços: Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP - CEP 12060-040.

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: *Jaburá Figueiredo*  
Data: 01 / 11 / 2024

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

Processo executado por: 172.16.20.60  
Valor Aprox. dos Tributos (Lei n° 12.741/2012): R\$ 180,00 - Aliq: 6,00%  
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:  
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN  
**Tributada no Prestador**

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

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

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

| DEDUÇÕES (R\$) | SUBEMPREGADA (R\$) | BASE DE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR ISS (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|----------------|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 0,00           | 0,00               | 3.000,00              | 0,0000       | 0,00            | 3.000,00          |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 3.000,00**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.05  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241111140852379089696  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$3.000,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 11/11/2024 - 11:09:02

-----

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: 000000000000986363  
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: 11/11/2024 - 11:09:03

=====

DOCUMENTO: 111102  
AUTENTICACAO SISBB: 6.113.BBE.495.5CA.728

=====

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

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

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

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

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

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



|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><h1 style="text-align: center;">Padaria Pani House</h1><br><br>Estrada do Barreiro, 1942<br>SAO GONCALO - Taubate - SP<br>CEP: 12092-000 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br><br>Nº 000.000.123<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1/1 |  | <br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3524 1131 9354 8800 0172 5500 1000 0001 2315 8249 8802<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
|--|--|---|--|--|--|

|                                       |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135242508956146 05/11/2024 10:37:56 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>688.464.528.116 |  | INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO<br>CNPJ<br>31.935.488/0001-72             |  |

|  |  |  |   |  |   |  |
|--|--|--|---|--|---|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b><br>RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS |  |  | CNPJ/CPF-ILSTANGE<br>05.821.356/0001-00 |  | DATA DE EMISSÃO<br>05/11/2024                   |  |
| ENDEREÇO<br>Rua do Cafe, 58  |  |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO               |  | CEP<br>12010-330                                |  |
| MUNICÍPIO<br>Taubate   |  |  | UF<br>SP                                |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>10:37:44 |  |

**FATURA/DUPLICATA**

|                           |  |                         |  |               |  |                                      |  |                            |  |                               |  |                          |  |
|---------------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|                           |  | 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00                                 |  | 0,00                       |  | 437,73                        |  | 1.573,00                 |  |
| VALOR DO FRETE            |  | VALOR DO SEGURO         |  | DESCONTO      |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           |  | VALOR DO PI                |  | VALOR TOTAL DA NOTA           |  |                          |  |
| 0,00                      |  | 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00                                 |  | 0,00                       |  | 1.573,00                      |  |                          |  |

|  |  |  |              |  |                 |  |                    |  |                  |  |              |  |          |  |
|--|--|--|--------------|--|-----------------|--|--------------------|--|------------------|--|--------------|--|----------|--|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  |  | RAZÃO SOCIAL |  | FRETE POR CONTA |  | CÓDIGO ANTT        |  | PLACA DO VEICULO |  | UF           |  | CNPJ/CPF |  |
|  |  |  |              |  | 3-Tr.prop Rem   |  |                    |  |                  |  |              |  |          |  |
| ENDEREÇO                                   |  |  | MUNICÍPIO    |  | UF              |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |                  |  |              |  |          |  |
|  |  |  |              |  |                 |  |                    |  |                  |  |              |  |          |  |
| QUANTIDADE                                 |  |  | ESPECIE      |  | MARCA           |  | NUMERAÇÃO          |  | PESO BRUTO       |  | PESO LÍQUIDO |  |          |  |
|  |  |  |              |  |                 |  |                    |  |                  |  |              |  |          |  |

|                                 |                              |  |  |          |       |      |       |        |                |             |         |            |           |                    |
|---------------------------------|------------------------------|--|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|--------------------|
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |  |  |          |       |      |       |        |                |             |         |            |           |                    |
| CODIGO PRODUTO                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO |  |  | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | VLR APROX TRIBUTOS |
| 43                              | Pao De Sal                   |  |  | 19051000 | 0500  | 5405 | Kg    | 1.540  | 0,65           | 1.001,00    | 0,00    | 0,00       | 0         | 254,75             |
| 44                              | Pao Doce                     |  |  | 22011000 | 0500  | 5405 | Kg    | 880    | 0,65           | 572,00      | 0,00    | 0,00       | 0         | 182,98             |

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

**Termo de Colaboração**  
 Proc. Adm. nº 3.861/23  
 Prefeitura de Taubaté  
 Chamamento Público  
 SEDIS nº 05/23

**CONFERIDO**  
**NOTA FISCAL X PEDIDO**  
 Ass.: *Jahuma Liqueiro*  
 Data: 05 / 11 / 2024

|   |  |                    |  |
|---|--|--------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                   |  | RESERVADO AO FISCO |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Centro Pop. |  |                    |  |

|   |   |                                    |  |
|---|---|------------------------------------|--|
| Recebemos de Padaria Pani House, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 05/11/2024, Valor Total: R\$1.573,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua do Cafe, 58 - CENTRO - Taubate/SP |   | NF-e<br>Nº 000.000.123<br>SÉRIE: 1 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                    |  |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.05  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241111140924686101604  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$1.573,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 11/11/2024 - 11:09:37

-----

PAGO PARA: J R Sousa Panificacao Ltda  
CNPJ: 31.935.488/0001-72  
CHAVE PIX: 31935488000172  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 4425 - CONTA: 00000000000130027543  
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: 11/11/2024 - 11:09:38

=====

DOCUMENTO: 111103  
AUTENTICACAO SISBB: D.1F2.724.594.0AC.B3D

-----

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

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

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

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

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

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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 13/11/2024 04:54:39  
Competência da NFS-e: 11/2024  
Número / Série: 337062 / E  
Data e Hora do RPS: 12/11/2024 00:00:00  
Número / Série RPS: 476684 / 1  
Código de Verificação: N2pBC2VVW

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 18.321.477/0001-34  
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS  
Endereço: AVENI DOUTOR JOAO GUILHERMINO 465 CENTRO

Inscrição Municipal: 321690  
E-mail: email@naoinformado.com

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL

UF: SP CEP: 12210-130 Telefone: ( ) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
Endereço: RUA DO CAFE 0 CENTRO

Inscrição Municipal:  
E-mail: RH@SEDESSANTOS.COM.BR

Município / País: TAUBATE / SP BRASIL

UF: SP CEP: 12010-330 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRO RATA:  
| ISS (%) 2.00 R\$ 475,51 | PIS (%) 0.00 R\$ 0,00 | COFINS (%) 0.00 R\$ 0,00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO  
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R\$ 22.320,07 PRO RATA R\$ 1.455,26 Total Plano: R\$ 23.775,33

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

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

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: *Jadureia Figueiredo*  
Data: 13 / 11 / 2024

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 |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 23.775,33           | 0,00           | 0,00                       | 23.775,33                | 2,000000 | 475,50      |

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\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 23.775,33                | 0,00            | 0,00            | 23.775,33           |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ANS - n.º 41924-9

null

3.7

21/11/2024 15:54

Pág. 1

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

**Cod. Boleto: 6429487      Vencimento: 20/11/2024      Num. 6429487      Competência 11/2024**

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

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

|                                    |  |            |  |  |            |     |                   |
|------------------------------------|--|------------|--|--|------------|-----|-------------------|
| 2142301972300                      | <b>ALINE SIARA DA SILVA</b><br>Carteira: 214230197230024 | 16/09/2024 |  |  | 17/09/1979 | TIT | 630.46            |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ    |            |  |  |            |     | R\$ 630,46        |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |  |            |  |  |            |     | <b>R\$ 630,46</b> |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

|                                    |   |            |  |  |            |     |                   |
|------------------------------------|---|------------|--|--|------------|-----|-------------------|
| 2142301972400                      | <b>ANDERSON FERREIRA</b><br>Carteira: 214230197240097 | 16/09/2024 |  |  | 04/12/1987 | TIT | 458.52            |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |            |  |  |            |     | R\$ 458,52        |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |   |            |  |  |            |     | <b>R\$ 458,52</b> |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

|                                    |  |            |     |     |            |     |                     |
|------------------------------------|--|------------|-----|-----|------------|-----|---------------------|
| 2142302170300                      | <b>BEATRIZ CRISTINA LEANDRO</b><br>Carteira: 214230217030050     | 22/10/2024 | 430 | 430 | 23/12/1991 | TIT | 830.92              |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ            |            |     |     |            |     | R\$ 422,50          |
|                                    | PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA                   |            |     |     |            |     | R\$ 408,42          |
| 2142302170300                      | <b>MARIA CLARA LEANDRO DA SILVA</b><br>Carteira: 214230217030211 | 22/10/2024 |     |     | 01/10/2013 | DEP | R\$ 553,93          |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ            |            |     |     |            |     | R\$ 281,66          |
|                                    | PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA                   |            |     |     |            |     | R\$ 272,27          |
| 2142302170300                      | <b>VALENTINA LEANDRO DE ALVIM</b><br>Carteira: 214230217030131   | 22/10/2024 |     |     | 11/02/2024 | DEP | R\$ 553,93          |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ            |            |     |     |            |     | R\$ 281,66          |
|                                    | PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA                   |            |     |     |            |     | R\$ 272,27          |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |  |            |     |     |            |     | <b>R\$ 1.938,78</b> |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

|                                    |   |            |     |     |            |     |                     |
|------------------------------------|---|------------|-----|-----|------------|-----|---------------------|
| 2142302094900                      | <b>BRUNA FERNANDA SANTOS</b><br>Carteira: 214230209490012       | 02/10/2024 | 539 | 539 | 11/05/1992 | TIT | 422.5               |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ           |            |     |     |            |     | R\$ 422,50          |
| 2142302094900                      | <b>WALLACE GUILHERME SANTOS</b><br>Carteira: 214230209490195    | 02/10/2024 | 539 |     | 12/08/2015 | DEP | R\$ 281,66          |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ           |            |     |     |            |     | R\$ 281,66          |
| 2142302094900                      | <b>ISABELY FERNANDA DOS SANTOS</b><br>Carteira: 214230209490357 | 02/10/2024 | 539 |     | 06/09/2010 | DEP | R\$ 281,66          |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ           |            |     |     |            |     | R\$ 281,66          |
| 2142302094900                      | <b>SOFIA SANTOS MONTEIRO</b><br>Carteira: 214230209490276       | 02/10/2024 | 539 |     | 01/01/2021 | DEP | R\$ 281,66          |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ           |            |     |     |            |     | R\$ 281,66          |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |   |            |     |     |            |     | <b>R\$ 1.267,48</b> |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

|               |   |            |  |  |            |     |            |
|---------------|---|------------|--|--|------------|-----|------------|
| 2142301972600 | <b>DANIEL BRAGA DA SILVA</b><br>Carteira: 214230197260012 | 16/09/2024 |  |  | 24/03/1988 | TIT | 458.52     |
|               | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ     |            |  |  |            |     | R\$ 458,52 |

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

| Cod. Boleto:                       | 6429487   | Vencimento: | 20/11/2024      | Num.      | 6429487    | Competência | 11/2024            |
|------------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------|------------|-------------|--------------------|
| Código                             | Nome  | Dt.Adesão   | Cód. na Empresa | Matrícula | Data Nasc. | Tipo        | Valor Beneficiário |
| 214230197260                       | RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA                      | 16/09/2024  |                 |           | 22/08/2016 | DEP         | R\$ 281,66         |
| Carteira: 214230197260101          |   |             |                 |           |            |             |                    |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |             |                 |           |            |             | R\$ 281,66         |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |   |             |                 |           |            |             | <b>R\$ 740,18</b>  |

## Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

|                                    |   |            |     |     |            |     |                     |
|------------------------------------|---|------------|-----|-----|------------|-----|---------------------|
| 2142302033800                      | DANIELE MUSA CORREA DA CRUZ                           | 24/09/2024 | 575 | 575 | 03/05/1983 | TIT | 589.52              |
| Carteira: 214230203380011          |   |            |     |     |            |     |                     |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |            |     |     |            |     | R\$ 589,52          |
| 2142302033800                      | LETICIA MIRIAH CORREA DA CRUZ                         | 24/09/2024 |     |     | 18/11/2008 | DEP | R\$ 281,66          |
| Carteira: 214230203380282          |   |            |     |     |            |     |                     |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |            |     |     |            |     | R\$ 281,66          |
| 2142302033800                      | YORRAN GABRIEL CORREA DA CRUZ                         | 24/09/2024 |     |     | 07/07/2007 | DEP | R\$ 281,66          |
| Carteira: 214230203380100          |   |            |     |     |            |     |                     |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |            |     |     |            |     | R\$ 281,66          |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |   |            |     |     |            |     | <b>R\$ 1.152,84</b> |

## Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

|                                    |   |            |  |  |            |     |                   |
|------------------------------------|---|------------|--|--|------------|-----|-------------------|
| 2142301972800                      | DANIELLE ARAUJO CORTAT                                | 16/09/2024 |  |  | 14/05/1979 | TIT | 630.46            |
| Carteira: 214230197280048          |   |            |  |  |            |     |                   |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |            |  |  |            |     | R\$ 630,46        |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |   |            |  |  |            |     | <b>R\$ 630,46</b> |

## Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

|                                    |   |            |  |  |            |     |                   |
|------------------------------------|---|------------|--|--|------------|-----|-------------------|
| 2142301973100                      | EVERIN ANDRADE CUNHA                                  | 16/09/2024 |  |  | 17/12/1991 | TIT | 422.5             |
| Carteira: 214230197310052          |   |            |  |  |            |     |                   |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |            |  |  |            |     | R\$ 422,50        |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |   |            |  |  |            |     | <b>R\$ 422,50</b> |

## Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

|                                    |   |            |  |  |            |     |                   |
|------------------------------------|---|------------|--|--|------------|-----|-------------------|
| 2142301973400                      | GABRIEL BASILIO DE ANDRADE                            | 16/09/2024 |  |  | 07/05/2000 | TIT | 396.29            |
| Carteira: 214230197340041          |   |            |  |  |            |     |                   |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |            |  |  |            |     | R\$ 396,29        |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |   |            |  |  |            |     | <b>R\$ 396,29</b> |

## Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

|                                    |   |            |  |  |            |     |                     |
|------------------------------------|---|------------|--|--|------------|-----|---------------------|
| 2142301973500                      | GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA                    | 16/09/2024 |  |  | 12/11/1984 | TIT | 589.52              |
| Carteira: 214230197350011          |   |            |  |  |            |     |                     |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |            |  |  |            |     | R\$ 589,52          |
| 2142301973500                      | MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA                      | 16/09/2024 |  |  | 02/08/2009 | DEP | R\$ 281,66          |
| Carteira: 214230197350194          |   |            |  |  |            |     |                     |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |            |  |  |            |     | R\$ 281,66          |
| 2142301973500                      | ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA                        | 16/09/2024 |  |  | 26/07/2017 | DEP | R\$ 281,66          |
| Carteira: 214230197350275          |   |            |  |  |            |     |                     |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |            |  |  |            |     | R\$ 281,66          |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |   |            |  |  |            |     | <b>R\$ 1.152,84</b> |

## Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

|                           |   |            |  |  |            |     |            |
|---------------------------|---|------------|--|--|------------|-----|------------|
| 2142301973600             | HELIO RODRIGO CURSINO                                 | 16/09/2024 |  |  | 18/07/1989 | TIT | 458.52     |
| Carteira: 214230197360076 |   |            |  |  |            |     |            |
|                           | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |            |  |  |            |     | R\$ 458,52 |
| 2142301973600             | MIGUEL HENRIQUE DA SILVA CURSINO                      | 16/09/2024 |  |  | 05/07/2015 | DEP | R\$ 281,66 |
| Carteira: 214230197360157 |   |            |  |  |            |     |            |
|                           | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |            |  |  |            |     | R\$ 281,66 |

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

| Cod. Boleto:                       | 6429487   | Vencimento: | 20/11/2024      | Num.      | 6429487    | Competência | 11/2024             |
|------------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------|------------|-------------|---------------------|
| Código                             | Nome  | Dt.Adesão   | Cód. na Empresa | Matrícula | Data Nasc. | Tipo        | Valor Beneficiário  |
| 214230197360                       | GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS CURSINO                  | 16/09/2024  |                 |           | 17/02/2023 | DEP         | R\$ 281,66          |
| Carteira: 214230197360238          |   |             |                 |           |            |             |                     |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |             |                 |           |            |             | R\$ 281,66          |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |   |             |                 |           |            |             | <b>R\$ 1.021,84</b> |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

|                                    |   |            |     |     |            |     |                     |
|------------------------------------|---|------------|-----|-----|------------|-----|---------------------|
| 2142302095400                      | IVAN RAMON DA SILVA                                   | 02/10/2024 | 538 | 538 | 13/05/1963 | TIT | 1408,31             |
| Carteira: 214230209540044          |   |            |     |     |            |     |                     |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |            |     |     |            |     | R\$ 1.408,31        |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |   |            |     |     |            |     | <b>R\$ 1.408,31</b> |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

|                                    |   |            |  |  |            |     |                     |
|------------------------------------|---|------------|--|--|------------|-----|---------------------|
| 2142301973700                      | JONAS FONSECA INACIO                                  | 16/09/2024 |  |  | 04/11/1991 | TIT | 422,5               |
| Carteira: 214230197370039          |   |            |  |  |            |     |                     |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |            |  |  |            |     | R\$ 422,50          |
| 214230197370                       | SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO                        | 16/09/2024 |  |  | 23/05/2011 | DEP | R\$ 281,66          |
| Carteira: 214230197370110          |   |            |  |  |            |     |                     |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |            |  |  |            |     | R\$ 281,66          |
| 214230197370                       | STELLA VITORIA DA SILVA INACIO                        | 16/09/2024 |  |  | 24/02/2023 | DEP | R\$ 281,66          |
| Carteira: 214230197370209          |   |            |  |  |            |     |                     |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |            |  |  |            |     | R\$ 281,66          |
| 214230197370                       | SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO                        | 16/09/2024 |  |  | 06/05/2019 | DEP | R\$ 281,66          |
| Carteira: 214230197370381          |   |            |  |  |            |     |                     |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |            |  |  |            |     | R\$ 281,66          |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |   |            |  |  |            |     | <b>R\$ 1.267,48</b> |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

|                                    |   |            |  |  |            |     |                   |
|------------------------------------|---|------------|--|--|------------|-----|-------------------|
| 2142301973800                      | JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA                         | 16/09/2024 |  |  | 16/03/1991 | TIT | 422,5             |
| Carteira: 214230197380000          |   |            |  |  |            |     |                   |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |            |  |  |            |     | R\$ 422,50        |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |   |            |  |  |            |     | <b>R\$ 422,50</b> |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

|                                    |   |            |  |  |            |     |                   |
|------------------------------------|---|------------|--|--|------------|-----|-------------------|
| 2142301974100                      | LILIAN MARIA NALDI                                    | 16/09/2024 |  |  | 27/11/1971 | TIT | 786,04            |
| Carteira: 214230197410014          |   |            |  |  |            |     |                   |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |            |  |  |            |     | R\$ 786,04        |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |   |            |  |  |            |     | <b>R\$ 786,04</b> |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

|                                    |   |            |  |  |            |     |                   |
|------------------------------------|---|------------|--|--|------------|-----|-------------------|
| 2142301974200                      | MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF                              | 16/09/2024 |  |  | 29/05/1970 | TIT | 998,92            |
| Carteira: 214230197420079          |   |            |  |  |            |     |                   |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |            |  |  |            |     | R\$ 998,92        |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |   |            |  |  |            |     | <b>R\$ 998,92</b> |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

|                                    |   |            |  |  |            |     |                   |
|------------------------------------|---|------------|--|--|------------|-----|-------------------|
| 2142301974300                      | MARIA APARECIDA PIRES                                 | 16/09/2024 |  |  | 29/06/1967 | TIT | 998,92            |
| Carteira: 214230197430031          |   |            |  |  |            |     |                   |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |            |  |  |            |     | R\$ 998,92        |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |   |            |  |  |            |     | <b>R\$ 998,92</b> |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

| Cod. Boleto: 6429487               |  | Vencimento: 20/11/2024 |                 | Num.      | 6429487    | Competência | 11/2024             |
|------------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------|------------|-------------|---------------------|
| Código                             | Nome   | Dt.Adeseão             | Cód. na Empresa | Matrícula | Data Nasc. | Tipo        | Valor Beneficiário  |
| 2142301974400                      | MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO<br>Carteira: 214230197440002 | 16/09/2024             |                 |           | 16/04/1971 | TIT         | 786,04              |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ          |                        |                 |           |            |             | R\$ 786,04          |
| 214230197440                       | JOAO PAULO GENEROSO<br>Carteira: 214230197440266               | 16/09/2024             |                 |           | 17/11/2009 | DEP         | R\$ 281,66          |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ          |                        |                 |           |            |             | R\$ 281,66          |
| 214230197440                       | MARIA EDUARDA GENEROSO<br>Carteira: 214230197440185            | 16/09/2024             |                 |           | 17/11/2009 | DEP         | R\$ 281,66          |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ          |                        |                 |           |            |             | R\$ 281,66          |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |  |                        |                 |           |            |             | <b>R\$ 1.349,36</b> |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

|                                    |   |            |  |  |            |     |                   |
|------------------------------------|---|------------|--|--|------------|-----|-------------------|
| 2142301974700                      | MAYKON VIANA<br>Carteira: 214230197470092               | 16/09/2024 |  |  | 16/03/1986 | TIT | 458,52            |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ   |            |  |  |            |     | R\$ 458,52        |
| 214230197470                       | AGATHA LAVYNIA TOGNI VIANA<br>Carteira: 214230197470173 | 16/09/2024 |  |  | 19/02/2015 | DEP | R\$ 281,66        |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ   |            |  |  |            |     | R\$ 281,66        |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |   |            |  |  |            |     | <b>R\$ 740,18</b> |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

|                                    |  |            |  |  |            |     |                   |
|------------------------------------|--|------------|--|--|------------|-----|-------------------|
| 2142301974900                      | PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA<br>Carteira: 214230197490018 | 16/09/2024 |  |  | 10/05/1978 | TIT | 630,46            |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ        |            |  |  |            |     | R\$ 630,46        |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |  |            |  |  |            |     | <b>R\$ 630,46</b> |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

|                                    |   |            |  |  |            |     |                   |
|------------------------------------|---|------------|--|--|------------|-----|-------------------|
| 2142301975100                      | PEDRO DE CAMPOS JUNIOR<br>Carteira: 214230197510060   | 16/09/2024 |  |  | 16/10/1978 | TIT | 630,46            |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |            |  |  |            |     | R\$ 630,46        |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |   |            |  |  |            |     | <b>R\$ 630,46</b> |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

|                                    |   |            |  |  |            |     |                   |
|------------------------------------|---|------------|--|--|------------|-----|-------------------|
| 2142301975200                      | POLIANA MAGALHAES GEREMIAS<br>Carteira: 214230197520022 | 16/09/2024 |  |  | 23/12/1997 | TIT | 396,29            |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ   |            |  |  |            |     | R\$ 396,29        |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |   |            |  |  |            |     | <b>R\$ 396,29</b> |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

|                                    |  |            |  |  |            |     |                   |
|------------------------------------|--|------------|--|--|------------|-----|-------------------|
| 2142301975300                      | PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS<br>Carteira: 214230197530095 | 16/09/2024 |  |  | 02/10/1983 | TIT | 589,52            |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ            |            |  |  |            |     | R\$ 589,52        |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |  |            |  |  |            |     | <b>R\$ 589,52</b> |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

|                                    |   |            |     |     |            |     |                   |
|------------------------------------|---|------------|-----|-----|------------|-----|-------------------|
| 2142302231000                      | ROBERTA NOGUEIRA TOGNI<br>Carteira: 214230223100072   | 06/11/2024 | 590 | 590 | 21/07/1991 | TIT | 619,67            |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |            |     |     |            |     | R\$ 422,50        |
|                                    | PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA        |            |     |     |            |     | R\$ 197,17        |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |   |            |     |     |            |     | <b>R\$ 619,67</b> |

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

| Cod. Boleto: 6429487               | Vencimento: 20/11/2024                                | Num. 6429487 | Competência 11/2024 |           |            |      |                    |
|------------------------------------|---|--------------|---------------------|-----------|------------|------|--------------------|
| Código                             | Nome  | Dt.Adesão    | Cód. na Empresa     | Matrícula | Data Nasc. | Tipo | Valor Beneficiário |
| 2142302033900                      | SABRINA FIGUEIREDO                                    | 24/09/2024   | 576                 | 576       | 17/10/1987 | TIT  | 458,52             |
| Carteira: 214230203390083          |   |              |                     |           |            |      |                    |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |              |                     |           |            |      | R\$ 458,52         |
| 2142302033900                      | ISABELLA FIGUEIREDO CARDOSO                           | 24/09/2024   |                     |           | 04/08/2008 | DEP  | R\$ 281,66         |
| Carteira: 214230203390164          |   |              |                     |           |            |      |                    |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |              |                     |           |            |      | R\$ 281,66         |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |   |              |                     |           |            |      | <b>R\$ 740,18</b>  |

## Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

|                                    |   |            |     |     |            |     |                     |
|------------------------------------|---|------------|-----|-----|------------|-----|---------------------|
| 2142302237200                      | THIAGO ALVES DOS SANTOS                               | 07/11/2024 | 588 | 588 | 15/03/1992 | TIT | 605,58              |
| Carteira: 214230223720020          |   |            |     |     |            |     |                     |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |            |     |     |            |     | R\$ 422,50          |
|                                    | PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA        |            |     |     |            |     | R\$ 183,08          |
| 2142302237200                      | MARYNA AGUIAR DOS SANTOS                              | 07/11/2024 |     |     | 01/11/2012 | DEP | R\$ 403,71          |
| Carteira: 214230223720119          |   |            |     |     |            |     |                     |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |            |     |     |            |     | R\$ 281,66          |
|                                    | PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA        |            |     |     |            |     | R\$ 122,05          |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |   |            |     |     |            |     | <b>R\$ 1.009,29</b> |

## Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

|                                    |   |            |  |  |            |     |                   |
|------------------------------------|---|------------|--|--|------------|-----|-------------------|
| 2142301975400                      | THIAGO ROBERTO GIANELI                                | 16/09/2024 |  |  | 30/07/1986 | TIT | 458,52            |
| Carteira: 214230197540058          |   |            |  |  |            |     |                   |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |            |  |  |            |     | R\$ 458,52        |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |   |            |  |  |            |     | <b>R\$ 458,52</b> |

## Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

|                                    |   |            |  |  |            |     |                   |
|------------------------------------|---|------------|--|--|------------|-----|-------------------|
| 2142301975500                      | TULIO CORREA ALEIXO                                   | 16/09/2024 |  |  | 11/04/1990 | TIT | 458,52            |
| Carteira: 214230197550011          |   |            |  |  |            |     |                   |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |            |  |  |            |     | R\$ 458,52        |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |   |            |  |  |            |     | <b>R\$ 458,52</b> |

## Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

|                                    |   |            |  |  |            |     |                   |
|------------------------------------|---|------------|--|--|------------|-----|-------------------|
| 2142301975800                      | WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO                 | 16/09/2024 |  |  | 07/01/1990 | TIT | 458,52            |
| Carteira: 214230197580017          |   |            |  |  |            |     |                   |
|                                    | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ |            |  |  |            |     | R\$ 458,52        |
| <b>Valor Total Grupo Familiar:</b> |   |            |  |  |            |     | <b>R\$ 458,52</b> |

Total da Empresa: 33769 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

Valor total  
23.775,33

## -----Beneficiários-----

Titulares Dependentes Agregados  
29 20 0

## Composição da fatura -----

PRO RATA R\$ 1.455,26  
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R\$ 22.320,07



12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:59:05  
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665745590000064129487001017199060002377533

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 111.104

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 23.775,33

VALOR COBRADO 23.775,33

NR.AUTENTICACAO 5.C0A.E4D.3D9.C76.CD7

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.

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><br><b>TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA</b><br>RUA DR. JORGE WINTHER, 37<br>CENTRO - TAUBATE - SP<br>CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br>Nº 000.272.610<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1/1 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3524 1065 0695 9300 0279 5500 1000 2726 1010 3208 6328<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|--|---|

|                                       |                                 |  |  |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b> |                                 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135242412349066 25/10/2024 09:33:46 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>688.127.025.113 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>65.069.593/0002-79   |  |

|  |                           |                                  |   |                               |
|--|---------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b><br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</b> |                           |                                  | CNPJ/CPF (ME/Estrutura)<br>05.821.356/0001-00 | DATA DE EMISSÃO<br>25/10/2024 |
| ENDEREÇO<br><b>RUA DO CAFE, 58</b>   |                           | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br>12010-330                              | DATA DE SAÍDA/ENTRADA         |
| MUNICÍPIO<br><b>TAUBATE</b>  | FONE/FAX<br>(12)3624-6883 | UF<br><b>SP</b>                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                            | HORA DE SAÍDA                 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b><br>001 22/11/2024 R\$ 566,00 |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|                           |                 |                                      |                            |                               |                          |  |  |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                                      |                            |                               |                          |  |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |  |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 52,36                         | 566,00                   |  |  |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |  |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                          | 566,00                   |  |  |

|  |         |   |             |                  |              |                    |
|--|---------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br>RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br><b>3-Tr.prop Rem</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO   |         | MUNICÍPIO                               |             | UF               |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA                                   | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |   |          |     |      |       |        |                |             |         |            |            |                     |
|---------------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|---------------------|
| CODIGO PRODUTO                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                        | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | VLR APROX. INIBUTOS |
| 2540001                         | PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR CHAMEX (10PT 500FL) | 48025610 | 060 | 5405 | CX    | 2      | 283,00         | 566,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 52,36               |

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

**Termo de Colaboração**  
 Proc. Adm. nº 3.861/23  
 Prefeitura de Taubaté  
 Chamamento Público  
 SEDIS nº 05/23

**CONFERIDO**  
**NOTA FISCAL X PEDIDO**  
 Ass.: *[Assinatura]*  
 Data: 25 / 10 / 2024

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Nosso Pedido: 478411 Cod.Cliente: 5873 Vendedor(a): 81 DAIANE SILVA<br>CENTRO POP |  | RESERVADO AO FISCO |
|--|--|--------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
| Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 25/10/2024, Valor Total: R\$566,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS RUA DO CAFE, 58 - CENTRO - TAUBATE/SP |   | <b>NF-e</b><br>Nº 000.272.610<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |   |

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:59:05  
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040584320738159887090005399080000056600

BENEFICIARIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 111.105

DATA DE VENCIMENTO 22/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 566,00

VALOR COBRADO 566,00

NR.AUTENTICACAO 5.CFF.3A9.BFD.CF6.72D

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.

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

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº 05/23

|   |  |  |   |   |                   |                   |                   |   |  |                                |      |                       |          |              |      |  |  |  |  |                    |        |  |  |  |  |               |      |
|---|--|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|--------------------------------|------|-----------------------|----------|--------------|------|--|--|--|--|--------------------|--------|--|--|--|--|---------------|------|
|    | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br/>PINDAMONHANGABA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b> | Número da Nota<br><b>22</b>                          |  |   |                   |                   |                   |   |  |                                |      |                       |          |              |      |  |  |  |  |                    |        |  |  |  |  |               |      |
|   |  | Data e Hora de Emissão<br><b>05/11/2024 12:09:55</b> |   |   |                   |                   |                   |   |  |                                |      |                       |          |              |      |  |  |  |  |                    |        |  |  |  |  |               |      |
|   |  | Código de Verificação *<br><b>65KF-MLG6</b>          |   |   |                   |                   |                   |   |  |                                |      |                       |          |              |      |  |  |  |  |                    |        |  |  |  |  |               |      |
|   |  | Série<br><b>NE</b>                                   |   |   |                   |                   |                   |   |  |                                |      |                       |          |              |      |  |  |  |  |                    |        |  |  |  |  |               |      |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |  |   |   |                   |                   |                   |   |  |                                |      |                       |          |              |      |  |  |  |  |                    |        |  |  |  |  |               |      |
| CPF/CNPJ: <b>31.863.585/0001-05</b> Inscrição Municipal: <b>36843</b><br>Nome/Razão Social: <b>CINIRA MARINA DA SILVA</b><br>Endereço: <b>Rua Joel Teixeira de Souza 319 - - Residencial Mombaça I - CEP: 12425160</b><br>Município: <b>PINDAMONHANGABA</b> UF: <b>SP</b> Email: <b>contabilidademega@yahoo.com.br</b>  |  |  |   |   |                   |                   |                   |   |  |                                |      |                       |          |              |      |  |  |  |  |                    |        |  |  |  |  |               |      |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |  |   |   |                   |                   |                   |   |  |                                |      |                       |          |              |      |  |  |  |  |                    |        |  |  |  |  |               |      |
| Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>05.821.356/0001-00</b> Inscrição Municipal:<br>Endereço: <b>Rua silveiras 197 - - Vila Iapi - CEP: 12060040</b><br>Município: <b>TAUBATÉ</b> UF: <b>SP</b> Email:   |  |  |   |   |                   |                   |                   |   |  |                                |      |                       |          |              |      |  |  |  |  |                    |        |  |  |  |  |               |      |
| <b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>  |  |  |   |   |                   |                   |                   |   |  |                                |      |                       |          |              |      |  |  |  |  |                    |        |  |  |  |  |               |      |
| <b>9601703 - Toalheiros</b>   |  |  |   |   |                   |                   |                   |   |  |                                |      |                       |          |              |      |  |  |  |  |                    |        |  |  |  |  |               |      |
| <b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>  |  |  |   |   |                   |                   |                   |   |  |                                |      |                       |          |              |      |  |  |  |  |                    |        |  |  |  |  |               |      |
| <b>14.10 - Tinturaria E Lavanderia</b>  |  |  |   |   |                   |                   |                   |   |  |                                |      |                       |          |              |      |  |  |  |  |                    |        |  |  |  |  |               |      |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/10/2024, EM PINDAMONHANGABA - SP</b>  |  |  |   |   |                   |                   |                   |   |  |                                |      |                       |          |              |      |  |  |  |  |                    |        |  |  |  |  |               |      |
| Serviços de Higienização de Enxoval   |  |  |   |   |                   |                   |                   |   |  |                                |      |                       |          |              |      |  |  |  |  |                    |        |  |  |  |  |               |      |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>PIS/COFINS: <b>0,00</b></td> <td>CSLL: <b>0,00</b></td> <td>INSS: <b>0,00</b></td> <td>IRRF: <b>0,00</b></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.146,00</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="text-align: center;">7.146,00</td> <td style="text-align: center;">Alíquota (%)</td> <td style="text-align: center;">3,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="text-align: center;">214,38</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Crédito (R\$)</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table> |  |  |   | PIS/COFINS: <b>0,00</b>                   | CSLL: <b>0,00</b> | INSS: <b>0,00</b> | IRRF: <b>0,00</b> | <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.146,00</b> |  | Valor Total das Deduções (R\$) | 0,00 | Base de Cálculo (R\$) | 7.146,00 | Alíquota (%) | 3,00 |  |  |  |  | Valor do ISS (R\$) | 214,38 |  |  |  |  | Crédito (R\$) | 0,00 |
| PIS/COFINS: <b>0,00</b>   | CSLL: <b>0,00</b>  | INSS: <b>0,00</b>                                    | IRRF: <b>0,00</b>   | <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.146,00</b> |                   |                   |                   |   |  |                                |      |                       |          |              |      |  |  |  |  |                    |        |  |  |  |  |               |      |
| Valor Total das Deduções (R\$)  | 0,00   | Base de Cálculo (R\$)                                | 7.146,00  | Alíquota (%)                              | 3,00              |                   |                   |   |  |                                |      |                       |          |              |      |  |  |  |  |                    |        |  |  |  |  |               |      |
|   |  |  |   | Valor do ISS (R\$)                        | 214,38            |                   |                   |   |  |                                |      |                       |          |              |      |  |  |  |  |                    |        |  |  |  |  |               |      |
|   |  |  |   | Crédito (R\$)                             | 0,00              |                   |                   |   |  |                                |      |                       |          |              |      |  |  |  |  |                    |        |  |  |  |  |               |      |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |  |  |   |   |                   |                   |                   |   |  |                                |      |                       |          |              |      |  |  |  |  |                    |        |  |  |  |  |               |      |
| - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2023-12-12<br>- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 3,00%  |  |  |   |   |                   |                   |                   |   |  |                                |      |                       |          |              |      |  |  |  |  |                    |        |  |  |  |  |               |      |

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

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

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

CONFERIDO  
 NOTA FISCAL X PEDIDO  
 Ass.: *Joburne Liguoreto*  
 Data: 05 / 11 / 2024

# PRINCESA LAVANDERIA

Rua Marechal Arthur da Costa e Silva,657-Centro -Taubate  
12-991371174  
contato@princesalavanderia.com.br  
www.princesalavanderia.com.br

Cliente: Centro POP – Associação Missão Sede Santos

Plano: Mensal

Mês de Referência: Outubro/2024

## EXTRATO DE SERVIÇO

| DATA INICIAL | ORDEM DE SERVIÇO | PESO      | DATA FINAL | OBS |
|--------------|------------------|-----------|------------|-----|
| 01/10        | ***              | 118,10 Kg | 03/10      |     |
| 07/10        | ***              | 203,40 Kg | 11/10      |     |
| 14/10        | ***              | 222,40 Kg | 18/10      |     |
| 21/10        | ***              | 215,95 Kg | 25/10      |     |
| 28/10        | ***              | 133,40 Kg | 31/10      |     |

Peso 893,250 Kg

VALOR TOTAL R\$7.146,00

Formas de Pagamento:

PIX

Chave email : [ciniralazarim@gmail.com](mailto:ciniralazarim@gmail.com)

Banco Bradesco

Cinira Marina da Silva

Att. Cinira Marina

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.05  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241111141303231275420  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$7.146,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 11/11/2024 - 11:14:23

-----

PAGO PARA: Princesa Lavanderia  
CNPJ: 31.863.585/0001-05  
CHAVE PIX: 31863585000105  
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA  
AGENCIA: 5032 - CONTA: 0000000000000160369  
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: 11/11/2024 - 11:14:25

=====

DOCUMENTO: 111106  
AUTENTICACAO SISBB: D.882.E90.90C.6C4.E6B

-----

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

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

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

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

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

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

# Com a Claro, a sua casa se conecta + com os melhores acessórios.

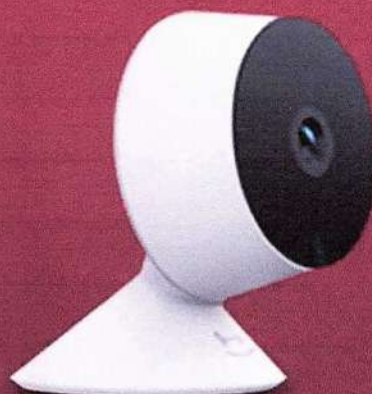
Facilite o seu dia a dia com os acessórios inteligentes e transforme a sua casa em um lar conectado!

## Eu tecnologia

ECHO DOT 5ª GERAÇÃO



CÂMERA INTELIGENTE FULL HD 1080P WI-FI GEONAV



LÂMPADA INTELIGENTE DICRÓICA GUTO WI-FI GEONAV



Vá até uma loja Claro ou aponte a câmera para o QR Code e compre sem sair de casa!



Frete **GRÁTIS**

em até

**12x**

sem juros

Oferta válida para pessoa física e exclusivamente para as lojas próprias da Claro e/ou através do QR Code e enquanto durarem os estoques. Parcelamento em 12 vezes sem juros exclusivo para cartões de crédito do Banco do Brasil, CAIXA Econômica Federal, Banco Original e Santander. Consulte cobertura do serviço, restrições, benefícios inclusos e demais condições da oferta em [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br). Imagens meramente ilustrativas.

**Claro**



ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
R VICENTE SANTORO, 00139  
JARDIM MOURISCO  
12061-170 TAUBATE SP

Código  
235/386816384

Vencimento  
10/11/2024

Valor  
230,98

CPF/CNPJ  
05.821.356/0001-00

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha Claro:**

- BL PME1 GIGA FIDELIDADE
- FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL

**Claro-clube**  
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

| descrição          | total         |
|--------------------|---------------|
| Claro net virtua   | 184,90        |
| Outros Serviços    | 29,80         |
| NET Fone           | 11,30         |
| Itens Eventuais    | 4,98          |
| <b>Valor total</b> | <b>230,98</b> |

| Claro net virtua   |               | Itens Eventuais                 |      |
|--|---------------|---------------------------------|------|
| <b>Mensalidade Claro net virtua</b>                            |               | <b>Encargos/Juros/Multas</b>    |      |
| 01/10/24 A 31/10/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME1 GIGA FIDELIDADE | 184,90        | MULTA                           | 4,10 |
| Sub-Total Mensalidade Claro net virtua                         | 184,90        | JUROS PGTO EM ATRASO            | 0,88 |
| <b>Total Claro net virtua</b>                                  | <b>184,90</b> | Sub-Total Encargos/Juros/Multas | 4,98 |
| <b>Outros Serviços</b>   |               | <b>Total Itens Eventuais</b>    |      |
| Claro NXT.   |               |                                 |      |
| MENS SEGURANCA E ARMAZ AVULSO                                  | 19,90         |                                 |      |
| MENS SEGURANCA E ARMAZ AVULSO                                  | 9,90          |                                 |      |
| Sub-Total Claro NXT.   | 29,80         |                                 |      |
| <b>Total Outros Serviços</b>                                   | <b>29,80</b>  |                                 |      |
| <b>NET Fone</b>  |               |                                 |      |
| SERVIÇO  | DURAÇÃO       |                                 |      |
| LIGAÇÕES LOCAIS  | 0h34m42s      | 0,00                            |      |
| LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS                                 | 0h02m06s      | 1,30                            |      |
| OFERTA CONJUNTA FONE   |               | 10,00                           |      |
| <b>Total NET Fone</b>  |               | <b>11,30</b>                    |      |

**!** "Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.  
ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
235244667178909,  
235244667960778,  
235244667950936,  
235244667950720, 235244664701183

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A.

|  |   |                                |                          |                 |
|--|---|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Cliente<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | Identificação para Débito<br>NET SERVICOS 2353868163842 | Mês Referência<br>Outubro/2024 | Vencimento<br>10/11/2024 | Valor<br>230,98 |
|--|---|--------------------------------|--------------------------|-----------------|

8465000002-7 30980162202-3 4110235000-5 00301526888-5



Pague com  
**Pix**  
Clique Aqui



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

**NET FONE VIA EMBRATEL**

| PERIODO/DATA  | TELEFONE DESTINO | LOCAL DESTINO          | HORA INICIO          | DURACAO         | VALOR (R\$)  |
|---|------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| <b>Telefone: 1234267841--FRANQUIA 001</b>   |                  |                        |                      |                 |              |
| <b>FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L</b>  |                  |                        |                      |                 |              |
| 12/09/2024  | A                | 11/10/2024             |                      |                 | 2,50         |
|   |                  |                        | <b>SubTotal</b>      |                 | <b>2,50</b>  |
| <b>Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias</b>  |                  |                        |                      |                 |              |
| 12/09/2024  | A                | 11/10/2024             |                      |                 | 7,50         |
|   |                  |                        | <b>SubTotal</b>      |                 | <b>7,50</b>  |
| <b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES</b>   |                  |                        |                      |                 |              |
| 12/09/2024  | 12996461112      | São José dos Campos-SP | 11h52m01s            | 0h02m24s        | 0,00         |
| 13/09/2024  | 12981271380      | São José dos Campos-SP | 09h45m52s            | 0h00m30s        | 0,00         |
| 01/10/2024  | 12981368085      | São José dos Campos-SP | 10h50m08s            | 0h00m30s        | 0,00         |
| 03/10/2024  | 12997344711      | São José dos Campos-SP | 15h53m08s            | 0h00m30s        | 0,00         |
| 07/10/2024  | 12981484952      | São José dos Campos-SP | 13h31m58s            | 0h04m18s        | 0,00         |
| 08/10/2024  | 12974043799      | São José dos Campos-SP | 08h44m10s            | 0h00m30s        | 0,00         |
| 08/10/2024  | 12992214669      | São José dos Campos-SP | 17h28m53s            | 0h00m48s        | 0,00         |
|   |                  |                        | <b>SubTotal</b>      | <b>0h09m30s</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS</b> |                  |                        |                      |                 |              |
|   | 1230035083       | São José dos Campos-SP |                      | 0h01m42s        | 0,00         |
|   | 1236214916       | São José dos Campos-SP |                      | 0h04m24s        | 0,00         |
|   | 1236216026       | São José dos Campos-SP |                      | 0h01m54s        | 0,00         |
|   | 1236216049       | São José dos Campos-SP |                      | 0h12m48s        | 0,00         |
|   | 1236316645       | São José dos Campos-SP |                      | 0h01m42s        | 0,00         |
|   | 1236332777       | São José dos Campos-SP |                      | 0h00m30s        | 0,00         |
|   | 1236344006       | São José dos Campos-SP |                      | 0h02m12s        | 0,00         |
|   |                  |                        | <b>SubTotal</b>      | <b>0h25m12s</b> | <b>0,00</b>  |
|   |                  |                        | <b>SubTotal</b>      | <b>0h34m42s</b> | <b>10,00</b> |
|   |                  |                        | <b>Total Serviço</b> |                 | <b>10,00</b> |

**PRESTADORA TELEFÔNICA**

| PERIODO/DATA                         | TELEFONE DESTINO | LOCAL DESTINO | HORA INICIO          | DURACAO         | VALOR (R\$)  |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-----------------|--------------|
| <b>Telefone: 1234267841 -TAUBATE</b> |                  |               |                      |                 |              |
| <b>DDD PARA TELEFONE FIXO</b>        |                  |               |                      |                 |              |
| 10/09/2024                           | 1934348490       | Piracicaba-SP | 10h25m24s            | 0h00m30s        | 0,31         |
| 10/09/2024                           | 1934375100       | Piracicaba-SP | 10h29m42s            | 0h01m36s        | 0,99         |
|                                      |                  |               | <b>SubTotal</b>      | <b>0h02m06s</b> | <b>1,30</b>  |
|                                      |                  |               | <b>SubTotal</b>      | <b>0h02m06s</b> | <b>1,30</b>  |
|                                      |                  |               | <b>Total Serviço</b> |                 | <b>11,30</b> |



Claro NXT Telecomunicações S.A  
Rua Henri Dunant, 780  
Santo Amaro  
04709-110 São Paulo - SP  
CNPJ: 66.970.229/0001-67  
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01  
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
R VICENTE SANTORO, 00139 JARDIM MOURISCO  
TAUBATE SP  
CPF/CNPJ 05.821.356/0001-00

Código: 235/386816384 Mês: Outubro/2024  
Número: 0172948204 Emissão: 23/10/2024  
I.E: ISENTO Vencimento: 10/11/2024  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

004/004

### Discriminação do Serviço

BANDA LARGA  
01/10/24 A 31/10/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
33,28 184,90  
184,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **184,90**

ICMS Base de Cálculo: 184,90 Aliquota: 18,00% Valor: 33,28

Reservado ao Fisco  
262F.D867.64BC.D7A0.2DBF.2392.EE37.FCD2

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV. Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP: Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003, Central de Atendimento ANATEL 1391/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 33,28 - FUST TOTAL 1,46 - FUNTTEL TOTAL 0,73

CLARO S.A.  
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E  
TORRE  
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP  
CNPJ: 40.432.544/0001-47  
I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
R VICENTE SANTORO 00139  
JARDIM MOURISCO  
TAUBATE - SP  
CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00036620720-0009 UF: SP VIA ÚNICA  
Data Emissão: 17/10/2024 NF: 013776123  
Nº Fatura: 2410951328104 Série: B1

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

| RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM         | ALÍQ. ICMS | ICMS | VALOR(R\$) |
|--|------------|------|------------|
| NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE | 18,00      | 0,45 | 2,50       |

Reservado ao Fisco:  
9012.8751.8159.b86c.5f26.c439.29f0.8522

| VALOR TOTAL   | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|---------------|----------------------|----------|---------------|--------------|--------------|
| 2,50          | 2,50                 | 18,00    | 0,45          | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTAL:</b> | <b>2,50</b>          |          | <b>0,45</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

MENSAGEM:  
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,68  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,03 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,01

Operadora: TELEFONICA

UF: SP

Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SAO PAULO

NF: 005759051

CEP: 04571936

Série: N2

CNPJ: 02558157000162

Inscrição Estadual: 108.383.949.112

Fatura: 2410951328104

| RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM | ALÍQ. ICMS | ICMS | VALOR(R\$) |
|--------------------------------------|------------|------|------------|
| DDD PARA TELEFONE FIXO / 1234267841- | 18,00      | 0,23 | 1,30       |

Reservado ao Fisco:  
21a4.7588.87d4.3dfc.3e44.8e61.12fd.4122

| VALOR TOTAL   | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|---------------|----------------------|----------|---------------|--------------|--------------|
| 1,30          | 1,30                 | 18,00    | 0,23          | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTAL:</b> | <b>1,30</b>          |          | <b>0,23</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.05  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241112105916591428010  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$230,98  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 12/11/2024 - 07:59:24  
COD PRODUTO: 00623523500000301526888

PAGO PARA: Claro  
CNPJ: 40.432.544/0001-47  
INSTITUICAO: 34878543 CLARO PAY

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: 12/11/2024 - 07:59:25

DOCUMENTO: 111201  
AUTENTICACAO SISBB: 7.1E0.ACD.444.8BD.AB6

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.27  
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020241202182339833525075  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$4,98  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 02/12/2024 - 15:23:51  
-----

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos  
CNPJ: 5.821.356/0001-00  
CHAVE PIX: contascentropop\*sedesantos.com.br  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 9794 - CONTA: 0000000000000507016  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 02/12/2024 - 15:23:51  
=====

DOCUMENTO: 120212  
AUTENTICACAO SISBB: 4.E8B.845.063.DCB.145  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria Municipal de Finanças

RPS Nº 000000008944, Série RPS, Emitido em 22/10/2024

Nota Nº - Série  
0000003413 - E

Autenticidade  
BSJI-EIVR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 22/10/2024 17:59:59

Competência: 10/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA  
Nome Fantasia: MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA  
CNPJ/CPF: 20.749.908/0001-00 IM: 6663414 IE:  
Endereço: RUA CORONEL AUGUSTO MONTEIRO ,560 - CENTRO  
CEP: 12020-160 Cidade: TAUBATE UF: SP  
Email:

TELEFONE:97753525

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:  
Endereço: RUA DO CAFE ,58/68 - CENTRO  
CEP: 12010-330 Cidade: TAUBATE UF: SP  
Email: Escritorio@sedesantos.com.br

TELEFONE:(12) 3624-6883

Pais: Brasil

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

PRESTACAO DE SERVICOS BOLETO VENCIMENTO NOVEMBRO/2024

Vencimento: 10/11/2024

Valor aproximado dos tributos R\$ 49,50 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: *Roberta Figueiredo*  
Data: 22 / 10 / 2024

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 187.95.18.70

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:  
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN  
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. (Redação dada pela Lei Complem [...])

Código de Atividade (CNAE)

| INSS (R\$) | IR (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|------------|----------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00                  |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

| DEDUÇÕES (R\$) | SUBEMPREGADA (R\$) | BASE DE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR ISS (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|----------------|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 0,00           | 0,00               | 300,00                | 3,5000       | 10,50           | 300,00            |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 300,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.05  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241112145205655918353  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$300,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 12/11/2024 - 11:52:17

-----

PAGO PARA: Maximus Taubate Comercio e Servicos  
CNPJ: 20.749.908/0001-00  
CHAVE PIX: 20749908000100  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0395 - CONTA: 0000000000002781174  
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: 12/11/2024 - 11:52:18

=====

DOCUMENTO: 111202  
AUTENTICACAO SISBB: 9.27A.1E6.C55.1B4.475

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| Recibo de Vale Transporte                                 | Posto de Retirada   | Número do Pedido   |
| 370301  |   | 370301             |
| CNPJ: 05821356000100                                      |   | Inscr. Est. ISENTO |
| Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS                       |   |                    |
| Endereço: RUA DO CAFÉ                                     |   |                    |
| Complemento: CASA   |   | Bairro: CENTRO     |
| Cep: 12010330   | Cidade: TAUBATÉ   | Estado: SP         |
| Produto   | Código  | Valor de Crédito   |
| VALE TRANSPORTE   | 8   | R\$178,60          |
| Valor Total: R\$183,30                                    | Valor por Extenso: CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS |                    |
| Data do Pedido: 12/11/2024                                | Data do Pagamento: 12/11/2024                                     |                    |
| Autenticação: MNf45H5Is6cyTG03cLlrow3q+Jvzmdkm+Pof4ldQi8= |   |                    |

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POPE SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: Jaburá Figueiredo  
Data: 12 / 11 / 2024



## Detalhes do pedido

|  |                 |
|--|-----------------|
| Número do Pedido                       | 370301          |
| Valor do Pedido (sem taxas e encargos) | R\$ 178,60      |
| Valor de Taxa/Encargos                 | R\$ 4,70        |
| Total de registros                     | 1               |
| Status do pedido                       | Pago e liberado |

| Código | CPF            | Nome                               | Nº Cartão        | Valor      | Produto         |
|--------|----------------|------------------------------------|------------------|------------|-----------------|
| 1      | 468.842.088-99 | MICHELLY PAULA DOS SANTOS CAMARGOS | 40.14.00083257-2 | R\$ 178,60 | VALE TRANSPORTE |



21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:41:05  
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001861818000222705699050000018330

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 111.203

DATA DE VENCIMENTO 19/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 183,30

VALOR COBRADO 183,30

NR.AUTENTICACAO C.DB2.9B7.9D0.8F2.F12

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

Cidade Saneamento Básico do Estado de S.P.  
Sabesp



## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 304,23  
Esgoto: 242,92  
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 2,74

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
394914392001 SOR2024106249069 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

26/10/2024

Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*549,89  
VENCIMENTO: 05/11/2024

Código para débito automático: 0394914392  
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: PAULO DE TOLEDO PAULO

CPF/CNPJ: 111.529.088-63

CEP: 12060340 End: RUA ANTONIO GOMES ARAUJO,520 - COMPL.TELESP - JD MORUMBI - TAUBATE - SP

Cód.Cliente: 3292023017

Pde/Rgi: 394914392 Hidrômetro: Y11L605096

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO  
Data da apresentação: 24/10/2024 Próxima Leitura: 21/11/2024 Tipo Mercado: COMUM

|       | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Período | Média (M3) |
|-------|------------------|---------------|--------------|---------|------------|
| Água: | 21/09/24         | 708           | 29           | 31      | 28,833     |

| M3 x Nro.Econ.)                    | Água   |              |               | Esgoto |              |               |
|------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|---------------|
|                                    | (M3)   | Tarifa (R\$) | Valor (R\$)   | (M3)   | Tarifa (R\$) | Valor (R\$)   |
| De 0,00 até 10,00                  | Mínimo | 7,660        | 76,60         | Mínimo | 6,127        | 61,27         |
| De 10,01 até 20,00                 | 10     | 9,110        | 91,10         | 10     | 7,230        | 72,30         |
| De 20,01 até 50,00                 | 9      | 15,170       | 136,53        | 9      | 12,150       | 109,35        |
| <b>Subtotal</b>                    |        |              | <b>304,23</b> |        |              | <b>242,92</b> |
| <b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b> |        |              |               |        |              | <b>547,15</b> |

## Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

|       | 22/04/2024 | 22/05/2024 | 22/06/2024 | 23/07/2024 | 30/07/2024 | 22/08/2024 |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Água: | 0(LG)      | 0(LG)      | 0(LG)      | 18(LG)     | 2(SUP)     | 60(LG)     |
|       | 21/09/2024 |            |            |            |            |            |
|       | 88(LG)     |            |            |            |            |            |

## Atendimento Sabesp

AGENCIA TAUBATE End.: AVENIDA DOS BANDEIRANTES : 808  
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS : TAUBATE ; SÃO PAULO  
09H ÀS 17H E, SÁBADO DAS 09H ÀS Telefone: 0800-055-0195  
13H, NECESSÁRIO AGENDAMENTO

## AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Já Cadastrou sua fatura Sabesp no DÉBITO AUTOMÁTICO?

Aproveite a tranquilidade de manter suas contas em dia!  
Para realizar o cadastro, basta acessar o aplicativo do seu banco e inserir o código 0394914392.

| Tributos           | Alíquota(%) | Base de Cálculo(R\$) | Valor(R\$) |
|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| PIS/PASEP E COFINS | 6,90        | 549,89               | 37,96      |

## SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

| Parâmetros                     | Turbidez | Cor | Cloro | Coli. Totais | Escherichia Coll. |
|--------------------------------|----------|-----|-------|--------------|-------------------|
| Mínimo Exigido                 | 178      | 178 | 178   | 178          | 178               |
| Análises Realizadas            | 180      | 180 | 180   | 180          | 180               |
| Amostras que atendem ao Padrão | 180      | 180 | 180   | 179          | 180               |

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias, descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água  
Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II

Amostras coletadas em: 08/2024

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO

Ass.: *José Maria Figueiredo*

Data: *26 / 10 / 2024*

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.  
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.  
SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO - Até 20/10/2024 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 09/24

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

9108596133842

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

| Cod. Fornecimento | PDE/RGI    | Data Emissão | Vencimento | Total           |
|-------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 394914392001      | 0394914392 | 26/10/2024   | 05/11/2024 | R\$ *****549,89 |

Cod. Sabesp: 688.018.005.0056.0270.0000.0000  
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.05  
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8265000005-2 49890097091-0  
08596133842-4 32920230173-8  
Data do pagamento 13/11/2024  
Valor Total 549,89  
=====

DOCUMENTO: 111301  
AUTENTICACAO SISBB: 2.03D.E76.D8F.E38.F2E

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23



**EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.**  
 Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO  
 CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1  
 CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06  
 I.E. 115.026.474.116  
 Insc. Única Reg. Esp.  
 Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 175.464.924

Série Única Página: 001/000

|   |  |
|---|--|
| Cliente / Endereço de Entrega<br><b>FRANCISCO ANTONIO SCACHETTI CAMPOS</b><br>RUA SANTOS DUMONT 197<br>12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP<br>COD. IDENT. 40189791 COD.FISCAL OPERAÇÃO: 5253<br>GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL<br>TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO<br>MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V<br>ROTEIRO DE LEITURA: B14TA13M00491 MEDIDOR: 13681013 |  |
| Local de Consumo<br><b>FRANCISCO ANTONIO SCACHETTI CAMPOS</b><br>CNPJ/CPF/CI: 01948308886 Insc Estadual:<br>RUA SANTOS DUMONT 197<br>12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP  |  |

Valor Total a Pagar (R\$)  
**4.834,50**

Número da Instalação  
**41936043**

Consumo mês / kWh  
**5.040**

Data de Vencimento  
**09/10/2024**

Atendimento EDP  
**0800 721 0123**  
 SEGUNDA-VIA Sem Fins Fiscais

Conta do Mês  
**Setembro/2024**

|   |
|---|
| <b>Bandeiras Tarifárias</b><br>Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: <b>VERMELHA</b><br>Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 08 dias (24/08/2024 a 31/08/2024)<br>Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 23 dias (01/09/2024 a 23/09/2024)<br>Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br) |
|---|

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Período de Faturamento</b> |            |
| Emissão                       | 26/09/2024 |
| Leitura anterior              | 23/08/2024 |
| Leitura atual                 | 23/09/2024 |
| Previsão Próxima leitura      | 24/10/2024 |
| Nº dias Fat.                  | 31         |

| Descrição de Consumo |               |                |             |              |              |
|----------------------|---------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| Descrição            | Nº do Medidor | Leit. Anterior | Leit. Atual | Const. Mult. | Qtd. kWh/mês |
| Ativo                | 13681013      | 11.428         | 12.167      | 1,00000      | 739,00       |
| Ativo                | 13681013      | 12.167         | 16.468      | 1,00000      | 4.301,00     |

|   |  |
|---|--|
| <b>Aviso</b>  |  |
| <b>Reservado ao Fisco:</b><br>4A8E2B74.E96F.5A4F.C0E6.8A4E7BCB.C67B |  |

| Detalhes de Faturamento                                     |                              |             |             |                 |                 |               |                 |              |              |                 |         |         |            |          |
|---|------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|---------|---------|------------|----------|
| CCI   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO         | QUANTIDADE  | TARIFA      | VALOR           | TARIFA C/       | B.CÁLC        | ALIQ.           | VALOR        | B.CÁLC PIS/  | ALIQ.           | VALOR   | ALIQ.   | VALOR      | VALOR    |
|   |                              | kWh         | APLIC. R\$  | FORN R\$        | IMP. R\$        | ICMS R\$      | ICMS%           | ICMS R\$     | COFINS R\$   | PIS%            | PIS R\$ | COFINS% | COFINS R\$ | TOTAL    |
| 0605  | TUSD - Consumo               | 5.040,0000  | 0,30828000  | 2.007,33        | 0,50067659      | 2.503,41      | 18,00           | 454,21       | 2.069,20     | 0,53            | 10,97   | 2,46    | 50,90      | 2.523,41 |
| 0601  | TE - Consumo                 | 5.040,0000  | 0,29967000  | 1.510,34        | 0,37671627      | 1.899,65      | 18,00           | 341,76       | 1.556,89     | 0,53            | 8,25    | 2,46    | 38,30      | 1.899,65 |
| 0598  | Adicional Bandeira Vermelha  | 3.739,3548  | 0,04463000  | 166,89          | 0,05610326      | 209,79        | 18,00           | 37,76        | 172,03       | 0,53            | 0,91    | 2,46    | 4,23       | 209,79   |
| <b>ITENS FINANCEIROS</b>                                    |                              |             |             |                 |                 |               |                 |              |              |                 |         |         |            |          |
| 0807  | CIP - Contribuição Municipal |             |             |                 |                 |               |                 |              |              |                 |         |         |            | 202,65   |
| <b>TOTAL</b>  |                              |             |             | <b>3.684,56</b> | <b>4.631,65</b> | <b>833,73</b> | <b>3.796,12</b> | <b>20,13</b> | <b>93,43</b> | <b>4.834,50</b> |         |         |            |          |
| <b>TRIBUTOS</b>   |                              |             |             |                 |                 |               |                 |              |              |                 |         |         |            |          |
| DESCRIÇÃO   | BASE DE CÁLCULO              | ALÍQUOTA(%) | VALOR (R\$) |                 |                 |               |                 |              |              |                 |         |         |            |          |
| PIS   | 3.798,12                     | 0,53        | 20,13       |                 |                 |               |                 |              |              |                 |         |         |            |          |
| COFINS  | 3.798,12                     | 2,46        | 93,43       |                 |                 |               |                 |              |              |                 |         |         |            |          |
| ICMS  | 4.631,65                     | 18,00       | 833,73      |                 |                 |               |                 |              |              |                 |         |         |            |          |
| Informativo: Encargo ODE-Escassez Hídrica incluso na tarifa |                              |             |             |                 |                 |               |                 |              |              |                 |         |         |            |          |
| 19,78   |                              |             |             |                 |                 |               |                 |              |              |                 |         |         |            |          |

|                     |
|---------------------|
| <b>Atenção</b>      |
| <b>Caro Cliente</b> |

**Agradecemos a pontualidade no pagamento.**

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
 CNPJ: 05.821.356/0001-00  
 Despesas pagas com recursos públicos da  
 SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
 CENTRO POP E SEAS  
 Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
 Vila Iapi - Taubaté/SP

**Termo de Colaboração**  
 Proc. Adm. nº 3.861/23  
 Prefeitura de Taubaté  
 Chamamento Público  
 SEDIS nº05/23

**CONFERIDO**  
**NOTA FISCAL X PEDIDO**  
 Ass.: Jubiana Lourenço  
 Data: 09 / 10 / 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.05  
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

-----  
Convenio edp sao paulo  
Codigo de Barras 83670000048-9 34500073000-1  
61464293800-3 00433299478-1  
Data do pagamento 13/11/2024  
Valor em Dinheiro 4.834,50  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 4.834,50  
-----

DOCUMENTO: 111302  
AUTENTICACAO SISBB: 5.263.5A8.D1D.AAE.457

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.  
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO  
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1  
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06  
I.E. 115.026.474.116  
Insc. Única Reg. Esp.  
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 177.588.940

Série Única Página: 001/000

Cliente / Endereço de Entrega  
**FRANCISCO ANTONIO SCACHETTI CAMPOS**  
RUA SANTOS DUMONT 197  
12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP  
COD. IDENT. 40189791 COD.FISCAL OPERAÇÃO: 5253  
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL  
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO  
MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V  
ROTEIRO DE LEITURA: B14TA13M00491 MEDIDOR: 13681013

Local de Consumo  
**FRANCISCO ANTONIO SCACHETTI CAMPOS**  
CNPJ/CPF/CI: 01948308886 Insc Estadual:  
RUA SANTOS DUMONT 197  
12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP

Valor Total a Pagar (R\$)  
**4.075,71**

Número da Instalação  
**41936043**

Consumo mês / kWh  
**3.856**

Data de Vencimento  
**06/11/2024**

Atendimento EDP  
**0800 721 0123**  
SEGUNDA-VIA Sem Fins Fiscais

Conta do Mês  
**Outubro/2024**

Bandeiras Tarifárias  
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: **VERMELHA 2**  
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 07 dias (24/09/2024 a 30/09/2024)  
Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2: 24 dias (01/10/2024 a 24/10/2024)  
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Emissão                  | 25/10/2024 |
| Leitura anterior         | 23/09/2024 |
| Leitura atual            | 24/10/2024 |
| Previsão Próxima leitura | 22/11/2024 |
| Nº dias Fat.             | 31         |

Descrição de Consumo

| Descrição | Nº do Medidor | Leit. Anterior | Leit. Atual | Const. Mult. | Qtd. kWh/mês |
|-----------|---------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| Ativo     | 13681013      | 16.468         | 16.826      | 1,00000      | 358,00       |
| Ativo     | 13681013      | 16.826         | 20.324      | 1,00000      | 3.498,00     |

Aviso

Reservado ao Fisco:  
6ECC.57F9.FEC4.0043.89BC.7B54.CE48.2BCE

Detalhes de Faturamento

| CCI               | DESCRIÇÃO DO PRODUTO          | QUANTIDADE      | TARIFA      | VALOR       | TARIFA C/  | B.CÁLC   | ALIQ. | VALOR    | B.CÁLC PIS/ | ALIQ. | VALOR   | ALIQ.   | VALOR      | VALOR    |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|----------|-------|----------|-------------|-------|---------|---------|------------|----------|
|                   |                               | kWh             | APLIC. R\$  | FORN R\$    | IMP. R\$   | ICMS R\$ | ICMS% | ICMS R\$ | COFINS R\$  | PIS%  | PIS R\$ | COFINS% | COFINS R\$ | TOTAL    |
| 0605              | TUSD - Consumo                | 3.856,0000      | 0,39819419  | 1.535,44    | 0,51386411 | 1.981,46 | 18,00 | 356,66   | 1.624,80    | 0,98  | 15,92   | 4,52    | 73,44      | 1.981,46 |
| 0601              | TE - Consumo                  | 3.856,0000      | 0,29846097  | 1.150,87    | 0,38516079 | 1.485,18 | 18,00 | 267,33   | 1.217,85    | 0,98  | 11,93   | 4,52    | 55,05      | 1.485,18 |
| 0598              | Adicional Bandeira Vermelha   | 870,7097        | 0,04463000  | 38,86       | 0,05759669 | 50,15    | 18,00 | 9,03     | 41,12       | 0,98  | 0,40    | 4,52    | 1,86       | 50,15    |
| 0699              | Adicional Bandeira Vermelha 2 | 2.985,2903      | 0,07877000  | 235,15      | 0,10165175 | 303,46   | 18,00 | 54,62    | 248,84      | 0,98  | 2,44    | 4,52    | 11,25      | 303,46   |
| ITENS FINANCEIROS |                               |                 |             |             |            |          |       |          |             |       |         |         |            |          |
| 0807              | CIP - Contribuição Municipal  |                 |             |             |            |          |       |          |             |       |         |         |            | 162,82   |
| 0805              | Multa Ref.: Set/24            |                 |             |             |            |          |       |          |             |       |         |         |            | 92,64    |
| TOTAL             |                               |                 |             | 2.960,32    |            | 3.820,25 |       | 687,64   | 3.132,61    |       | 30,69   |         | 141,60     | 4.075,71 |
| TRIBUTOS          |                               |                 |             |             |            |          |       |          |             |       |         |         |            |          |
| DESCRIÇÃO         |                               | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA(%) | VALOR (R\$) |            |          |       |          |             |       |         |         |            |          |
| PIS               |                               | 3.132,61        | 0,98        | 30,69       |            |          |       |          |             |       |         |         |            |          |
| COFINS            |                               | 3.132,61        | 4,52        | 141,60      |            |          |       |          |             |       |         |         |            |          |
| ICMS              |                               | 3.820,25        | 18,00       | 687,64      |            |          |       |          |             |       |         |         |            |          |

Atenção  
Novas Tarifas EDP São Paulo a partir de 23/10/24. Efeito médio de -3,71%. REH ANEEL nº 3.408/2024.

Caro Cliente  
**REAVISO DE DÉBITO**

A(s) fatura(s) está(ão) em débito(s). A EDP pode suspender o fornecimento a partir de **09/11/2024**, se o(s) débito(s) não for(em) pago(s). O atraso acarreta **PROTESTO** e/ou **NEGATIVAÇÃO**. Decorridos 2 ciclos de faturamento sem o pagamento, o contrato pode ser encerrado. Caso tenha pago, desconsidere este aviso que não altera, contudo, os anteriores. Se dia **09/11/2024** for uma 6ª-feira, véspera de feriado, feriado ou fim de semana, considere o primeiro dia útil seguinte.

| Acordo | Mês/Ano/Pc | Vencimento | Valor R\$ | Acordo | Mês/Ano/Pc | Vencimento | Valor R\$ |
|--------|------------|------------|-----------|--------|------------|------------|-----------|
|        | 09/2024    | 09.10.2024 | 4.834,50  |        |            |            |           |

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: *Isabiana Siqueira*  
Data: 06 / 11 / 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.05  
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

-----  
Convenio edp sao paulo  
Codigo de Barras 83670000040-6 75710073002-2  
01150800400-6 00433299478-1  
Data do pagamento 13/11/2024  
Valor em Dinheiro 4.075,71  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 4.075,71  
-----

DOCUMENTO: 111303  
AUTENTICACAO SISBB: 1.AC3.8C6.5BD.44B.B0A

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.27  
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241202182403601705494  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$92,64  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 02/12/2024 - 15:24:17

-----

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos  
CNPJ: 5.821.356/0001-00  
CHAVE PIX: contascentropop\*sedesantos.com.br  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 9794 - CONTA: 0000000000000507016  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 02/12/2024 - 15:24:17

=====

DOCUMENTO: 120213  
AUTENTICACAO SISBB: 3.187.CF3.E4A.642.174

-----

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 cansis  
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.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.05  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241113232510343702886  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$581,44  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 13/11/2024 - 20:25:28

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos  
CNPJ: 5.821.356/0001-00  
CHAVE PIX: 05821356000100  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 20:25:28

DOCUMENTO: 111304  
AUTENTICACAO SISBB: F.A53.D4E.F54.A9C.396

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.27  
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241209133031513205865  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$581,44  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 09/12/2024 - 10:32:06

-----

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos  
CNPJ: 5.821.356/0001-00  
CHAVE PIX: contascentropop\*sedesantos.com.br  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 9794 - CONTA: 0000000000000507016  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 09/12/2024 - 10:32:07

=====

DOCUMENTO: 120909  
AUTENTICACAO SISBB: A.ADF.ADC.31D.32E.FEE

=====

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.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

RECEBEMOS DE Tenda Atacado SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 998,02 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

NF-e

Nº. 000.329.866  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Tenda Atacado SA**  
AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER, 850  
PARQUE SENHOR DO BON - 12040-000  
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236346600

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.329.866  
Série 001  
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3524 1101 1575 5500 1771 5500 1000 3298 6617 8137 2123

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

135242611381568 - 14/11/2024 16:17:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros / Vnd.mer.adq.rec.ter.mer

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688259951114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4975607

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.157.555/0017-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO

14/11/2024

ENDEREÇO

R. DO CAFE, 58

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

236,89

VALOR DO ICMS

42,62

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

998,02

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

V. TOTAL DA NOTA

998,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

73

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

102,288

PESO LÍQUIDO

102,707

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 |
|----------------|---|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 995200         | DESINF BUFALO PINHO LAVANDA 6L<br>Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF  | 38089419 | 0/00  | 5102 | UN | 2,0000 | 14,9500    | 29,90       | 0,00       | 29,90       | 5,38       |           | 18,00      |           |
| 940254         | PAPEL HIG SELECT FD L24 P22 30m<br>Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007<br>RICMS/SP Não incidência cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf. MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidência Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. | 48181000 | 0/60  | 5405 | FD | 1,0000 | 103,6000   | 103,60      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 976421         | ALIM CAES CHAMP CAR & CEREAL 18kg<br>Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF<br>Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007<br>RICMS/SP   | 23099010 | 5/60  | 5405 | SC | 1,0000 | 94,9000    | 94,90       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 985133         | ESC LAVA CANTO CONDOR 1720<br>Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF  | 96039000 | 0/00  | 5102 | UN | 1,0000 | 11,5900    | 11,59       | 0,00       | 11,59       | 2,09       |           | 18,00      |           |
| 967858         | SACO LIXO EMBALIXO PTO 80+20GTS 30L<br>Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF<br>Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007<br>RICMS/SP   | 39232190 | 0/60  | 5405 | UN | 3,0000 | 14,4500    | 43,35       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 961319         | SACO LIXO EMBALIXO REFORC 50un 50L<br>Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF<br>Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007<br>RICMS/SP  | 39232190 | 0/60  | 5405 | UN | 3,0000 | 20,9000    | 62,70       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 177059         | LUSTRA MOV BRAVO CLASSIC LAVANDA 500ml<br>Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF  | 34052000 | 0/00  | 5102 | FR | 1,0000 | 17,4500    | 17,45       | 0,00       | 17,45       | 3,14       |           | 18,00      |           |
| 177059         | LUSTRA MOV BRAVO CLASSIC LAVANDA 500ml<br>Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF  | 34052000 | 0/00  | 5102 | FR | 1,0000 | 17,4500    | 17,45       | 0,00       | 17,45       | 3,14       |           | 18,00      |           |
| 933993         | SABAO PED YPE NEUTRO 900g<br>Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF   | 34011900 | 0/00  | 5102 | UN | 8,0000 | 8,8000     | 70,40       | 0,00       | 70,40       | 12,67      |           | 18,00      |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

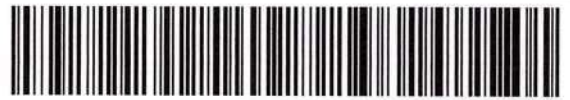
**Tenda Atacado SA**  
 AVENIDA CHARLES SCHNEIDER, 850  
 PARQUE SENHOR DO BON - 12040-000  
 TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236346600

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.329.866  
 Série 001  
 Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3524 1101 1575 5500 1771 5500 1000 3298 6617 8137 2123

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros / Vnd.mer.adq.rec.ter.mer

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242611381568 - 14/11/2024 16:17:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688259951114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4975607

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.157.555/0017-71

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 984767         | INSET SBP MULTI EUCAL LV+PG- 450ml<br>Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF   | 38089119 | 0/00  | 5102 | UN | 1,0000  | 16,8000    | 16,80       | 0,00       | 16,80       | 3,02       |           | 18,00      |           |
| 984767         | INSET SBP MULTI EUCAL LV+PG- 450ml<br>Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF   | 38089119 | 0/00  | 5102 | UN | 1,0000  | 16,8000    | 16,80       | 0,00       | 16,80       | 3,02       |           | 18,00      |           |
| 955904         | INSET AERO RAID BAR E FORM EMB ECO 420ml<br>Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF   | 38089119 | 4/00  | 5102 | UN | 1,0000  | 13,8500    | 13,85       | 0,00       | 13,85       | 2,49       |           | 18,00      |           |
| 955904         | INSET AERO RAID BAR E FORM EMB ECO 420ml<br>Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF   | 38089119 | 4/00  | 5102 | UN | 1,0000  | 13,8500    | 13,85       | 0,00       | 13,85       | 2,49       |           | 18,00      |           |
| 955904         | INSET AERO RAID BAR E FORM EMB ECO 420ml<br>Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF   | 38089119 | 4/00  | 5102 | UN | 1,0000  | 13,8500    | 13,85       | 0,00       | 13,85       | 2,49       |           | 18,00      |           |
| 957616         | PATO PASTILHA ADESIVA LAV 3un 20%DESC<br>Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF<br>Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007<br>RICMS/SP  | 34025000 | 4/60  | 5405 | UN | 1,0000  | 7,7000     | 7,70        | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 957616         | PATO PASTILHA ADESIVA LAV 3un 20%DESC<br>Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF<br>Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007<br>RICMS/SP  | 34025000 | 4/60  | 5405 | UN | 1,0000  | 7,7000     | 7,70        | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 957616         | PATO PASTILHA ADESIVA LAV 3un 20%DESC<br>Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF<br>Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007<br>RICMS/SP  | 34025000 | 4/60  | 5405 | UN | 1,0000  | 7,7000     | 7,70        | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 957616         | PATO PASTILHA ADESIVA LAV 3un 20%DESC<br>Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF<br>Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007<br>RICMS/SP  | 34025000 | 4/60  | 5405 | UN | 1,0000  | 7,7000     | 7,70        | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 950210         | ESPONJA M U SELECT 4UN<br>Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF<br>Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007<br>RICMS/SP                 | 68053090 | 0/60  | 5405 | UN | 1,0000  | 3,8900     | 3,89        | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 950210         | ESPONJA M U SELECT 4UN<br>Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF<br>Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007<br>RICMS/SP                 | 68053090 | 0/60  | 5405 | UN | 1,0000  | 3,8900     | 3,89        | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 951422         | PEDRA SANIT ACOPLADA MAR PATO L3P2 40g<br>Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF<br>Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007<br>RICMS/SP | 34025000 | 0/60  | 5405 | UN | 1,0000  | 31,5000    | 31,50       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 951422         | PEDRA SANIT ACOPLADA MAR PATO L3P2 40g<br>Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF<br>Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007<br>RICMS/SP | 34025000 | 0/60  | 5405 | UN | 1,0000  | 31,5000    | 31,50       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 997560         | AP BARB 1LAM SELECT LARANJA L7P5<br>Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF<br>Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007<br>RICMS/SP       | 82121020 | 5/60  | 5405 | CJ | 10,0000 | 5,7000     | 57,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 996597         | DESOD AERO ABOVE ELEMENTS VULCAN 150ml<br>Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007<br>RICMS/SP   | 33072010 | 0/60  | 5405 | UN | 10,0000 | 7,9000     | 79,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 996598         | DESOD AERO ABOVE ELEMENTS OCEAN 150ml<br>Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007<br>RICMS/SP  | 33072010 | 0/60  | 5405 | UN | 10,0000 | 7,9000     | 79,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Tenda Atacado SA**  
 AVENIDA CHARLES SCHNEIDER, 850  
 PARQUE SENHOR DO BON - 12040-000  
 TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236346600

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.329.866  
 Série 001  
 Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3524 1101 1575 5500 1771 5500 1000 3298 6617 8137 2123

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros / Vnd.mer.adq.rec.ter.mer

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242611381568 - 14/11/2024 16:17:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688259951114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4975607

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.157.555/0017-71

## 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 | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 940218         | LAVA ROUPA PO URCA CONCENTRADO 4Kg<br>Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF<br>Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007<br>RICMS/SP | 34025000 | 0/60  | 5405 | UN | 5,0000 | 17,9000    | 89,50       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 952448         | AMAC SELECT BRISA 5L<br>Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF<br>Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007<br>RICMS/SP               | 38099190 | 0/60  | 5405 | UN | 2,0000 | 13,0000    | 26,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 951611         | LAVA ROUPA LIQ URCA AZUL 5L<br>Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF<br>Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007<br>RICMS/SP        | 34025000 | 0/60  | 5405 | UN | 1,0000 | 24,5000    | 24,50       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |
| 995204         | DESINF BUFALO EUCALIPTO 6L<br>Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF   | 38089419 | 0/00  | 5102 | UN | 1,0000 | 14,9500    | 14,95       | 0,00       | 14,95       | 2,69       |           | 18,00     |          |

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
 CNPJ: 05.821.356/0001-00  
 Despesas pagas com recursos públicos da  
 SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
 CENTRO POP E SEAS  
 Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
 Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
 Proc. Adm. nº 3.861/23  
 Prefeitura de Taubaté  
 Chamamento Público  
 SEDIS nº05/23

CONFERIDO  
 NOTA FISCAL X PEDIDO

Ass.: *Joburna Figueiredo*

Data: 14 / 11 / 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.05  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241114191445963030306  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$998,02  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 14/11/2024 - 16:14:55  
COD PRODUTO: SE0000000CT15K6QZB8I1LL3Q6MRO90C80

PAGO PARA: Tenda Atacado Ltda  
CNPJ: 1.157.555/0001-04  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 16:14:56

DOCUMENTO: 111401  
AUTENTICACAO SISBB: 8.94F.986.C4D.B1F.ACA

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
**CNPJ: 05.821.356/0001-00**  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

**Termo de Colaboração**  
**Proc. Adm. nº 3.861/23**  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:41:05  
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

CORA SCFI

40390000070330123901208623027011599000000043000

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 111.402

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 430,00

VALOR COBRADO 430,00

NR.AUTENTICACAO 2.BFA.787.2B3.C13.2C3

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.

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
**CNPJ: 05.821.356/0001-00**  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
**CENTRO POP E SEAS**  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

**Termo de Colaboração**  
**Proc. Adm. nº 3.861/23**  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.28  
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020241209133233823800787  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$430,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 09/12/2024 - 10:32:45

-----  
PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos  
CNPJ: 5.821.356/0001-00  
CHAVE PIX: contascentropop\*sedesantos.com.br  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 9794 - CONTA: 0000000000000507016  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 09/12/2024 - 10:32:45  
=====

DOCUMENTO: 120911  
AUTENTICACAO SISBB: A.D9E.6A2.A23.BE7.221

-----  
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.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TAUBATÉ / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 21104

Série: 1

Emitido em: 07/11/2024

Número NFS-e  
17114

Data e Hora de Emissão  
07/11/2024 11:53:56

Código de Verificação  
GOH7UVOS

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ / CPF: 15.188.007/0001-56 Inscrição Municipal: 60197 Inscrição Estadual: ISENTO  
Nome/Razão Social: TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA  
Endereço: RUA JUCA ESTEVES 254 , CENTRO  
Município: TAUBATÉ UF: SP CEP: 12080-330  
Fone: (12) 3432-5100 E-mail: FIN01@MEDNET-TAUBATE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 05.821.356/0001-00 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:  
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
Endereço: DO CAFE 68 \*\*\*\*\* CENTRO UF: SP CEP: 12010-330 PAÍS: Brasil  
Município: TAUBATÉ E-mail: prestacaodecontas@sedesantos.com.br  
Fone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE MED. OCUPACIONAL E SEG. DO TRABALHO CONSULTE O ESPELHO EM: [HTTPS://WEB.GRUPOMEDNET.COM.BR](https://web.grupomednet.com.br)  
PARCELA(S): 1/1 - 10/11/2024 R\$ 894,92

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 927,38

RETENÇÕES FEDERAIS

| Valor | INSS     | IRRF      | CSLL     | COFINS   | PIS      | Ret. Federais | Outras Retenções |
|-------|----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|------------------|
|       | R\$ 0,00 | R\$ 13,91 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         |

Atividade: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.  
CNAE: 8640299 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente

| Valor Serviço | Desc. Cond. | Desc. Incond. | Deduções | Base de Cálculo | Aliq. ISS (%) | Valor ISS | ISSQN Retido | Valor Líquido | ISS Retido |
|---------------|-------------|---------------|----------|-----------------|---------------|-----------|--------------|---------------|------------|
| R\$ 927,38    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 927,38      | 2,0000        | R\$ 0,00  | R\$ 18,55    | R\$ 894,92    | SIM        |

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 07/11/2024 Regime Especial de Tributação:  
ISS Retido: SIM Natureza da Operação: 1 - Tributação no município  
Optante Simples: NÃO Local de Prestação: TAUBATÉ / SP  
Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: TAUBATÉ / SP

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 21104 série 1, emitido em 07/11/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss/index.php>

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: *Joabuna Siqueira*  
Data: 07 / 11 / 2024



|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. 15.188.007/0001-56</b><br><b>JUCA ESTEVES 254</b><br><b>CENTRO</b><br><b>TAUBATÉ - SP 12080330</b> | Vencimento<br><b>14/11/2024</b>                   | Valor do Documento<br><b>894,92</b> |
|   | (+) Outros acréscimos                             | (+) Mora / Multa                    |
|   | (-) Desconto / Abatimento                         | (-) Outras deduções                 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>COBRAR MULTA DE R\$ 17,90.</b><br><b>COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2,95/DIA.</b>                             | Data de Emissão<br><b>07/11/2024</b>              | (=) Valor cobrado                   |
|   | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>5032/40134</b> |                                     |
|   | Nosso Número<br><b>221270</b>                     |                                     |

#### Dados do Pagador

|   |                 |  |  |
|---|-----------------|--|--|
| Nome do pagador<br><b>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</b> |                 | Número do Documento<br><b>00000002241929</b> |  |
| Endereço<br><b>R DO CAFE,68 ***** 68 *****</b>          |                 |  |  |
| Bairro / Distrito<br><b>CENTRO</b>                      |                 |  |  |
| Município<br><b>TAUBATE</b>                             | UF<br><b>SP</b> | CEP<br><b>12010-330</b>                      |  |
| Mensagem Pagador  |                 |  |  |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01004.013403 02212.700013 8 99000000089492

|  |  |                        |                           |   |  |
|--|--|------------------------|---------------------------|---|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>   |  |                        |                           |   | Vencimento<br><b>14/11/2024</b>                                |
| Beneficiário<br><b>TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. 15.188.007/0001-56</b>  |  |                        |                           |   | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>5032/40134</b> |
| Data do documento<br><b>07/11/2024</b>   | N. documento<br><b>000000002241929</b> | Espécie<br><b>DSI</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>07/11/2024</b> | Nosso número<br><b>221270</b>                                  |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>1</b>                   | Espécie<br><b>Real</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>894,92</b>                               |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>COBRAR MULTA DE R\$ 17,90.</b><br><b>COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2,95/DIA.</b><br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB MANTIQUEIRA |  |                        |                           |   | (-) Desconto / Abatimento                                      |
|  |  |                        |                           |   | (-) Outras deduções  |
|  |  |                        |                           |   | (+) Mora / Multa   |
| Pagador<br><b>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0001-00</b><br><b>R DO CAFE,68 ***** 68 *****</b><br><b>CENTRO</b><br><b>TAUBATE - SP 12010-330</b>   |  |                        |                           |   | (+) Outros acréscimos  |
| Beneficiário Final   |  |                        |                           |   | (=) Valor cobrado  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

|                         |                        |                          |  |                                   |                                     |                                   |                                  |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| CodNF<br><b>1446958</b> | Número<br><b>17114</b> | Data<br><b>07/11/202</b> | Tomador<br><b>ASSOCIACAO MISSAO SEDE</b> | CNPJ<br><b>05.821.356/0001-00</b> | Valor SubTotal<br><b>R\$ 927,38</b> | Valor Desconto<br><b>R\$ 0,00</b> | Valor Total<br><b>R\$ 894,92</b> |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|

**DISCRIMINAÇÃO**

**Unidade: / CNPJ:**

|                       |      |                       |                     |                |                       |  |  |
|-----------------------|------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|--|--|
| Funcionário:          |      | CPF: <b>***.***</b>   | Matrícula:          |                |                       |  |  |
| Atendimento: <b>0</b> |      | Tipo:                 | Setor:              | Função:        |                       |  |  |
| Data                  | Qtde | Produto               | Localidade          | Valor Unitário | Valor Total           |  |  |
| 24/07/2024            | 1    | * MENSAGERIA WEB 4/12 | TAUBATÉ - MEDNET/SP | 120,00         | 120,00                |  |  |
|                       |      |                       |                     |                | Total: 120,00         |  |  |
|                       |      |                       |                     |                | Unidade Total: 120,00 |  |  |

**Unidade: BOM PRATO TAUBATÉ PÇ / CNPJ: 05.821.356/0001-00**

|                              |      |                            |                             |   |                      |  |  |
|------------------------------|------|----------------------------|-----------------------------|---|----------------------|--|--|
| Funcionário: <b>DAVID D.</b> |      | CPF: <b>387.***.***-56</b> | Matrícula: <b>000000542</b> |   |                      |  |  |
| Atendimento: <b>6477183</b>  |      | Tipo: <b>DEMISSIONAL</b>   | Setor: <b>ESCRITÓRIO</b>    | Função: <b>ORIENTADOR SOCIAL / EDUCADOR SOC</b> |                      |  |  |
| Data                         | Qtde | Produto                    | Localidade                  | Valor Unitário                                  | Valor Total          |  |  |
| 18/10/2024                   | 1    | EXAME CLÍNICO              | TAUBATÉ - MEDNET/SP         | 40,63   | 40,63                |  |  |
|                              |      |                            |                             |   | Total: 40,63         |  |  |
| Funcionário: <b>JONAS M.</b> |      | CPF: <b>402.***.***-76</b> | Matrícula: <b>000000564</b> |   |                      |  |  |
| Atendimento: <b>6471759</b>  |      | Tipo: <b>DEMISSIONAL</b>   | Setor: <b>ESCRITÓRIO</b>    | Função: <b>ORIENTADOR SOCIAL / EDUCADOR SOC</b> |                      |  |  |
| Data                         | Qtde | Produto                    | Localidade                  | Valor Unitário                                  | Valor Total          |  |  |
| 16/10/2024                   | 1    | EXAME CLÍNICO              | TAUBATÉ - MEDNET/SP         | 40,63   | 40,63                |  |  |
|                              |      |                            |                             |   | Total: 40,63         |  |  |
|                              |      |                            |                             |   | Unidade Total: 81,26 |  |  |

**Unidade: UNIDADE VILA IAPI / CNPJ: 05.821.356/0001-00**

|                                  |      |  |                           |   |               |  |  |
|----------------------------------|------|--|---------------------------|---|---------------|--|--|
| Funcionário:                     |      | CPF: <b>***.***</b>                      | Matrícula:                |   |               |  |  |
| Atendimento: <b>0</b>            |      | Tipo:                                    | Setor:                    | Função:   |               |  |  |
| Data                             | Qtde | Produto                                  | Localidade                | Valor Unitário                                  | Valor Total   |  |  |
| 17/10/2024                       | 1    | REVISÃO DE DOCUMENTOS - PCMSO            | TAUBATÉ - MEDNET/SP       | 110,00  | 110,00        |  |  |
| 16/10/2024                       | 1    | REVISÃO DE DOCUMENTOS - PGR              | TAUBATÉ - MEDNET/SP       | 110,00  | 110,00        |  |  |
|                                  |      |  |                           |   | Total: 220,00 |  |  |
| Funcionário: <b>AILTON A.</b>    |      | CPF: <b>055.***.***-99</b>               | Matrícula:                |   |               |  |  |
| Atendimento: <b>6482892</b>      |      | Tipo: <b>ADMISSIONAL</b>                 | Setor: <b>CENTRO POP</b>  | Função: <b>ORIENTADOR - CUIDADOR C/ATRIBUIÇ</b> |               |  |  |
| Data                             | Qtde | Produto                                  | Localidade                | Valor Unitário                                  | Valor Total   |  |  |
| 18/10/2024                       | 1    | EXAME CLÍNICO                            | TAUBATÉ - MEDNET/SP       | 40,63   | 40,63         |  |  |
|                                  |      |  |                           |   | Total: 40,63  |  |  |
| Funcionário: <b>ANDREIA A.</b>   |      | CPF: <b>199.***.***-03</b>               | Matrícula:                |   |               |  |  |
| Atendimento: <b>6507473</b>      |      | Tipo: <b>ADMISSIONAL</b>                 | Setor: <b>CENTRO POP</b>  | Função: <b>ASSISTENTE SOCIAL</b>                |               |  |  |
| Data                             | Qtde | Produto                                  | Localidade                | Valor Unitário                                  | Valor Total   |  |  |
| 29/10/2024                       | 1    | EXAME CLÍNICO                            | TAUBATÉ - MEDNET/SP       | 40,63   | 40,63         |  |  |
|                                  |      |  |                           |   | Total: 40,63  |  |  |
| Funcionário: <b>DANIELA G.</b>   |      | CPF: <b>312.***.***-35</b>               | Matrícula: <b>0000539</b> |   |               |  |  |
| Atendimento: <b>6505929</b>      |      | Tipo: <b>DEMISSIONAL</b>                 | Setor: <b>SEAS</b>        | Função: <b>ORIENTADOR</b>                       |               |  |  |
| Data                             | Qtde | Produto                                  | Localidade                | Valor Unitário                                  | Valor Total   |  |  |
| 29/10/2024                       | 1    | EXAME CLÍNICO                            | TAUBATÉ - MEDNET/SP       | 40,63   | 40,63         |  |  |
|                                  |      |  |                           |   | Total: 40,63  |  |  |
| Funcionário: <b>KELLY C.</b>     |      | CPF: <b>349.***.***-08</b>               | Matrícula:                |   |               |  |  |
| Atendimento: <b>6500447</b>      |      | Tipo: <b>ADMISSIONAL</b>                 | Setor: <b>CENTRO POP</b>  | Função: <b>PSICOLOGO(A)</b>                     |               |  |  |
| Data                             | Qtde | Produto                                  | Localidade                | Valor Unitário                                  | Valor Total   |  |  |
| 25/10/2024                       | 1    | EXAME CLÍNICO                            | TAUBATÉ - MEDNET/SP       | 40,63   | 40,63         |  |  |
|                                  |      |  |                           |   | Total: 40,63  |  |  |
| Funcionário: <b>MARCELENE D.</b> |      | CPF: <b>050.***.***-75</b>               | Matrícula:                |   |               |  |  |
| Atendimento: <b>6492373</b>      |      | Tipo: <b>ADMISSIONAL</b>                 | Setor: <b>SEAS</b>        | Função: <b>ORIENTADOR</b>                       |               |  |  |
| Data                             | Qtde | Produto                                  | Localidade                | Valor Unitário                                  | Valor Total   |  |  |
| 24/10/2024                       | 1    | EXAME CLÍNICO                            | TAUBATÉ - MEDNET/SP       | 40,63   | 40,63         |  |  |
|                                  |      |  |                           |   | Total: 40,63  |  |  |
| Funcionário: <b>MICHELLY P.</b>  |      | CPF: <b>468.***.***-99</b>               | Matrícula:                |   |               |  |  |
| Atendimento: <b>6499573</b>      |      | Tipo: <b>ADMISSIONAL</b>                 | Setor: <b>CENTRO POP</b>  | Função: <b>AGENTE DE LIMPEZA</b>                |               |  |  |
| Data                             | Qtde | Produto                                  | Localidade                | Valor Unitário                                  | Valor Total   |  |  |
| 25/10/2024                       | 1    | ANTI HBS - ANTICORPOS ANTÍGENO DA HEP B  | TAUBATÉ - MEDNET/SP       | 36,80   | 36,80         |  |  |
| 25/10/2024                       | 1    | HEMOGRAMA COMPLETO/PLAQUETAS             | TAUBATÉ - MEDNET/SP       | 16,10   | 16,10         |  |  |
| 25/10/2024                       | 1    | HEPATITE B - ANTIGENO AUSTRALIA (HBS AG) | TAUBATÉ - MEDNET/SP       | 36,80   | 36,80         |  |  |
| 25/10/2024                       | 1    | VDRL                                     | TAUBATÉ - MEDNET/SP       | 10,12   | 10,12         |  |  |
|                                  |      |  |                           |   | Total: 99,82  |  |  |
| Funcionário: <b>MONIQUE A.</b>   |      | CPF: <b>372.***.***-64</b>               | Matrícula: <b>0000523</b> |   |               |  |  |
| Atendimento: <b>6502665</b>      |      | Tipo: <b>DEMISSIONAL</b>                 | Setor: <b>CENTRO POP</b>  | Função: <b>ASSISTENTE SOCIAL</b>                |               |  |  |
| Data                             | Qtde | Produto                                  | Localidade                | Valor Unitário                                  | Valor Total   |  |  |

|  |             |                |                     |                       |                    |
|--|-------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 30/10/2024   | 1           | EXAME CLÍNICO  | TAUBATÉ - MEDNET/SP | 40,63                 | 40,63              |
| Total: 40,63   |             |                |                     |                       |                    |
| Funcionário: <b>PAULA M.</b> CPF: 409.***.***-08 Matrícula: 0000532  |             |                |                     |                       |                    |
| Atendimento: <b>6502679</b> Tipo: <b>DEMISSIONAL</b> Setor: <b>CENTRO POP</b> Função: <b>PSICOLOGO(A)</b>                    |             |                |                     |                       |                    |
| <u>Data</u>  | <u>Qtde</u> | <u>Produto</u> | <u>Localidade</u>   | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| 30/10/2024   | 1           | EXAME CLÍNICO  | TAUBATÉ - MEDNET/SP | 40,63                 | 40,63              |
| Total: 40,63   |             |                |                     |                       |                    |
| Funcionário: <b>PRECILIANA M.</b> CPF: 329.***.***-56 Matrícula: 000000533   |             |                |                     |                       |                    |
| Atendimento: <b>6483802</b> Tipo: <b>MUDANÇA DE RISCOS OCU</b> Setor: <b>CENTRO POP</b> Função: <b>ORIENTADOR SUPERVISOR</b> |             |                |                     |                       |                    |
| <u>Data</u>  | <u>Qtde</u> | <u>Produto</u> | <u>Localidade</u>   | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| 22/10/2024   | 1           | EXAME CLÍNICO  | TAUBATÉ - MEDNET/SP | 40,63                 | 40,63              |
| Total: 40,63   |             |                |                     |                       |                    |
| Funcionário: <b>ROBERTA N.</b> CPF: 399.***.***-55 Matrícula:  |             |                |                     |                       |                    |
| Atendimento: <b>6494825</b> Tipo: <b>ADMISSIONAL</b> Setor: <b>SEAS</b> Função: <b>ORIENTADOR</b>                            |             |                |                     |                       |                    |
| <u>Data</u>  | <u>Qtde</u> | <u>Produto</u> | <u>Localidade</u>   | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| 23/10/2024   | 1           | EXAME CLÍNICO  | TAUBATÉ - MEDNET/SP | 40,63                 | 40,63              |
| Total: 40,63   |             |                |                     |                       |                    |
| Funcionário: <b>THIAGO A.</b> CPF: 427.***.***-05 Matrícula:   |             |                |                     |                       |                    |
| Atendimento: <b>6482769</b> Tipo: <b>ADMISSIONAL</b> Setor: <b>SEAS</b> Função: <b>ORIENTADOR</b>                            |             |                |                     |                       |                    |
| <u>Data</u>  | <u>Qtde</u> | <u>Produto</u> | <u>Localidade</u>   | <u>Valor Unitário</u> | <u>Valor Total</u> |
| 18/10/2024   | 1           | EXAME CLÍNICO  | TAUBATÉ - MEDNET/SP | 40,63                 | 40,63              |
| Total: 40,63   |             |                |                     |                       |                    |
| Unidade Total: 726,12  |             |                |                     |                       |                    |

**TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO**

|    |  |
|----|--|
| 1  | * MENSAGERIA WEB 4/12                    |
| 1  | ANTI HBS - ANTICORPOS ANTÍGENO DA HEP B  |
| 12 | EXAME CLÍNICO                            |
| 1  | HEMOGRAMA COMPLETO/PLAQUETAS             |
| 1  | HEPATITE B - ANTIGENO AUSTRALIA (HBS AG) |
| 1  | REVISÃO DE DOCUMENTOS - PCMSO            |
| 1  | REVISÃO DE DOCUMENTOS - PGR              |
| 1  | VDRL                                     |

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:41:05  
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

BANCO SICOOB S.A.

75691503240100401340302212700013898960000089492

BENEFICIARIO:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC

NOME FANTASIA:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO

CNPJ: 15.188.007/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO

CNPJ: 15.188.007/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 111.403

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 894,92

VALOR COBRADO 894,92

NR.AUTENTICACAO 9.94F.FB7.60D.861.6CE

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOM  
CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOM LTDA  
AVENIDA BANDEIRANTES, 4690 - CHACARA DOUTOR HIPOLITO, TAUBATE -  
SP  
CNPJ: 72300593000112 IE: 680012910112

Extrato No.102570  
CUPOH FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CNPJ Consumidor: 05821356000100

| #                                      | COD | QTD | UN       | RS.UN | DESC            | RS.ITEM |
|--|-----|-----|----------|-------|-----------------|---------|
| 1                                      | 5   | 5   | Unx30.00 |       | Harnitex Grande | 150.00  |
| Total R\$                              |     |     |          |       |                 | 150.00  |
| Cartão de Débito                       |     |     |          |       |                 | 150.00  |
| Troco R\$                              |     |     |          |       |                 | 0.00    |
| 06.07.05.04 - Conate crine quen sonega |     |     |          |       |                 |         |

Irib aprox R\$: 6,30 Federal e 27,00 Estadual Fonte: IBPT ca7913  
5 ITEKS NOU: 296366

SAT No.747615

15/11/2024 - 11:30:53

9524 1172 3005 9300 0112 5900 0747 6151 0257 0932 3465



ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO

Ass.: *José Maria da Silva*

Data: 15 / 11 / 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.05  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241115143023050428873  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$150,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 15/11/2024 - 11:30:33  
COD PRODUTO: 20241115112945360666605231070394

PAGO PARA: Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda  
CNPJ: 72.300.593/0001-12  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/11/2024 - 11:30:34

DOCUMENTO: 111801  
AUTENTICACAO SISBB: E.300.14A.8A4.6C6.E54

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
**CNPJ: 05.821.356/0001-00**  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
**CENTRO POP E SEAS**  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

**Termo de Colaboração**  
**Proc. Adm. nº 3.861/23**  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOM  
CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOM LTDA  
AVENIDA BANDEIRANTES, 4690 - CHACARA DOUTOR HIPOLITO, TAUBATE -  
SP  
CNPJ: 72300553000112 IE: 688012910112

Extrato No. 102839  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CNPJ Consumidor: 05821356000190

| #                                      | COD | QTD | UN  | RS.   | UN | DESC                            | RS.   | ITEM |
|--|-----|-----|-----|-------|----|---------------------------------|-------|------|
| 1                                      | 537 | 1   | Unx | 18.00 |    | Marmitex H (Frango ou Linguica) | 18.00 |      |
| 2                                      | 4   | 2   | Unx | 28.00 |    | Marmitex Media                  | 56.00 |      |
| Total R\$                              |     |     |     |       |    |                                 | 74.00 |      |
| Cartão de Débito                       |     |     |     |       |    |                                 | 74.00 |      |
| Troco R\$                              |     |     |     |       |    |                                 | 0.00  |      |
| 06.07.05.04 - Lanete crime quem sonaga |     |     |     |       |    |                                 |       |      |

Trib aprox R\$: 3,11 Federal e 13,32 Estadual Fonte: IBPT ca7913  
3 ITENS HDV: 297091

SAT No. 747615

17/11/2024 - 21:06:09

3524 1172 3005 9300 0112 5900 0747 6151 0283 9297 6732



CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO

Ass.: Joakima Aguiar

Data: 17 / 11 / 2024

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.05  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241115233037742594920  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$74,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 15/11/2024 - 20:30:45  
COD PRODUTO: 20241115203000162588920609017569

PAGO PARA: Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda  
CNPJ: 72.300.593/0001-12  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/11/2024 - 20:30:46

DOCUMENTO: 111802  
AUTENTICACAO SISBB: A.289.BFB.49B.DC6.A9F

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

CHURRASCARIA GAUCHA BOH BOI  
CHURRASCARIA GAUCHA BOH BOI LTDA  
AVENIDA BANDEIRANTES, 4690 - CHACARA DOUTOR HIPOLITO, TAUBATE -  
SP  
CNPJ: 72300593000112 IE: 688012910112

Extrato No. 102679  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CNPJ Consumidor: 05821356000100

| #                                      | COD | QTD | UN       | Rs.UN | DESC            | Rs. ITEM |
|--|-----|-----|----------|-------|-----------------|----------|
| 1                                      | 5   | 4   | Unx30.00 |       | Marnitex Grande | 120.00   |
| Total R\$                              |     |     |          |       |                 | 120.00   |
| Cartão de Débito                       |     |     |          |       |                 | 120.00   |
| Troco R\$                              |     |     |          |       |                 | 0.00     |
| 06.07.05.04 - Coneta crine quen sonega |     |     |          |       |                 |          |

Trib aprox R\$: 5,04 Federal e 21,60 Estadual Fonte: IBPT ca?g:3  
4 ITENS HDU: 296616

SAT No. 74/615

16/11/2024 - 11:30:23

3524 1172 3005 9300 0112 5900 0747 6151 0267 9833 4261



CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO

Ass.: *gabumã figueroa*

Data: *16 / 11 / 2024*

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.05  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241116142949756294108  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$120,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 16/11/2024 - 11:29:56  
COD PRODUTO: 20241116112902946240739543095063

PAGO PARA: Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda  
CNPJ: 72.300.593/0001-12  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/11/2024 - 11:29:57

DOCUMENTO: 111803  
AUTENTICACAO SISBB: 8.BE4.978.D60.6E7.AB1

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI  
CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI LTDA  
AVENIDA BANDEIRANTES, 4690 - CHACARA DOUTOR HIPOLITO, TAUBATE -  
SP  
CNPJ: 72300593000112 IE: 688012910112

Extrato No. 102752  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CNPJ Consumidor: 05821356000100

| #                                      | COD | QTD      | UN | RS.UN | DESC            | RS.ITEM |
|--|-----|----------|----|-------|-----------------|---------|
| 1                                      | 5 2 | Unx30.00 |    |       | Harnitex Grande | 60.00   |
| Total R\$                              |     |          |    |       |                 | 60.00   |
| Cartão de Débito                       |     |          |    |       |                 | 60.00   |
| Troco R\$                              |     |          |    |       |                 | 0.00    |
| 06.07.05.04 - Conete crine quem sonega |     |          |    |       |                 |         |

Trib aprox R\$: 2,52 Federal e 10,80 Estadual Fonte: IBPF ca7913  
2 ITENS NOV: 296795

SAT No. 747615

16/11/2024 - 20:19:38

3524 1172 3005 9300 0112 5900 0747 6151 0275 2266 8924



ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: Joburna Figueiredo  
Data: 16 / 11 / 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.05  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241116231900779799474  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$60,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 16/11/2024 - 20:19:12  
COD PRODUTO: 20241116201832362284111613500699

PAGO PARA: Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda  
CNPJ: 72.300.593/0001-12  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/11/2024 - 20:19:13

DOCUMENTO: 111804  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C65.94C.F4D.A38.23A

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI  
CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI LTDA  
AVENIDA BANDEIRANTES, 4690 - CHACARA DOUTOR HIPOLITO, TAUBATE -  
SP  
CNPJ: 72300593000112 IE: 686012910112

Extrato No.102766  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CNPJ Consumidor: 05821356000100

| #                                      | QTD | UN       | RS.UN | DESC            | RS.ITEM |
|--|-----|----------|-------|-----------------|---------|
| 1                                      | 3   | Unx30.00 |       | Marnitex Grande | 90.00   |
| Total Rs                               |     |          |       |                 | 90.00   |
| Cartão de Débito                       |     |          |       |                 | 90.00   |
| Troco Rs                               |     |          |       |                 | 0.00    |
| 06.07.05 04 - Conete crine quen sonaga |     |          |       |                 |         |

Trib aprox RS: 3,78 Federal e 16,20 Estadual Fonte: IBPT ca7913  
3 ITENS NOV: 296844

SAT No.747615

17/11/2024 - 11:25:25

952: 112, 3005 9300 0112 5900 0747 8151 0276 6316 1671



ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: Josilma Lourenço  
Data: 17 / 11 / 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.05  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241117142443032476347  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$90,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 17/11/2024 - 11:24:56  
COD PRODUTO: 20241117112353647076441720404584

PAGO PARA: Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda  
CNPJ: 72.300.593/0001-12  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/11/2024 - 11:24:57

DOCUMENTO: 111805  
AUTENTICACAO SISBB: 3.4D2.1CB.027.B0A.FD1

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SFDIS n°05/23

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

**Termo de Colaboração**  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

**CONFERIDO**  
**NOTA FISCAL X PEDIDO**  
Ass.: *Jatama Siqueira*  
Data: 15 / 11 / 2024

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOM  
CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOM LTDA  
AVENIDA BANDEIRANTES, 4690 - CHACARA DOUTOR HIPOLITO, TAUBATE -  
SP  
CNPJ: 72300593000112 IE: 688012910112

Extrato No.102664  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CNPJ Consumidor: 05821356000100

| #                                      | COD | QTD | UN  | RS    | UN | DESC                            | RS    | ITEM |
|--|-----|-----|-----|-------|----|---------------------------------|-------|------|
| 1                                      | 537 | 1   | Unx | 18.00 |    | Narritex M (Frango ou Linguica) | 18.00 |      |
| 2                                      | 4   | 2   | Unx | 28.00 |    | Hernitex Media                  | 56.00 |      |
| Total RS                               |     |     |     |       |    |                                 | 74.00 |      |
| Cartão de Débito                       |     |     |     |       |    |                                 | 74.00 |      |
| Troco RS                               |     |     |     |       |    |                                 | 0.00  |      |
| 06.07.05.04 - Conete criae quem sonega |     |     |     |       |    |                                 |       |      |

Trib aprox RS: 3,11 Federal e 13,32 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3  
3 ITENS NGV: 296580

SAT No.747615

15/11/2024 - 20:31:14

3524 1172 3005 9300 0112 5900 0747 6151 0266 4926 7881





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.05  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241118000540093817538  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$74,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 17/11/2024 - 21:05:45  
COD PRODUTO: 20241117210502027703609133793290

PAGO PARA: Churrascaria Bom Boi  
CNPJ: 72.300.593/0001-12  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/11/2024 - 21:05:46

DOCUMENTO: 111806  
AUTENTICACAO SISBB: D.FC7.29A.9B0.119.A30

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23



PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

|                          |             |        |              |        |              |        |              |         |              |        |              |         |
|--------------------------|-------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|---------|
| PIS /COFINS/CSLL         | RS 0,00     | 0,00%  | RS 0,00      | 0,00%  | RS 0,00      | 0,00%  | RS 34,00     | 100,00% | RS 0,00      | 0,00%  | RS 34,00     | 100,00% |
| TOTAL                    | RS 1.907,55 |        | RS 9.443,67  |        | RS 15.587,19 |        | RS 10.311,82 |         | RS 9.685,42  |        | RS 46.935,65 |         |
| SINDICATO NUTRICIONISTAS | RS 0,00     | 0,00%  | RS 0,00      | 0,00%  | RS 0,00      | 0,00%  | RS 38,79     | 32,17%  | RS 81,79     | 67,83% | RS 120,58    | 100,00% |
| TOTAL                    | RS 0,00     |        | RS 0,00      |        | RS 0,00      |        | RS 38,79     |         | RS 81,79     |        | RS 120,58    |         |
| SINDICATO INSTITUIÇÃO    | RS 206,39   | 8,35%  | RS 581,44    | 23,51% | RS 488,31    | 19,75% | RS 519,54    | 21,01%  | RS 677,05    | 27,38% | RS 2.472,73  | 100,00% |
| TOTAL                    | RS 206,39   |        | RS 581,44    |        | RS 488,31    |        | RS 519,54    |         | RS 677,05    |        | RS 2.472,73  |         |
| SINDICATO PSICÓLOGO      | RS 0,00     | 0,00%  | RS 0,00      | 0,00%  | RS 0,00      | 0,00%  | RS 0,00      | 0,00%   | RS 0,00      | 0,00%  | RS 0,00      | 0,00%   |
| TOTAL                    | RS 0,00     |        | RS 0,00      |        | RS 0,00      |        | RS 0,00      |         | RS 0,00      |        | RS 0,00      |         |
| ISS PREF                 | RS 82,40    | 11,10% | RS 86,00     | 11,59% | RS 288,45    | 38,86% | RS 147,04    | 19,81%  | RS 138,44    | 18,65% | RS 742,33    | 100,00% |
| TOTAL                    | RS 82,40    |        | RS 86,00     |        | RS 288,45    |        | RS 147,04    |         | RS 138,44    |        | RS 742,33    |         |
| TOTAIS                   | RS 3.366,60 | 4,39%  | RS 16.357,95 | 21,32% | RS 24.532,92 | 31,97% | RS 16.251,54 | 21,18%  | RS 16.233,24 | 21,15% | RS 76.742,25 | 100,00% |

Atenciosamente

  
 Carlos Roberto Enrudo  
 Contador  
 CRC 119532 - SP



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.27  
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241119200847128999344  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$26.470,96  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/11/2024 - 17:09:04  
COD PRODUTO: a74c3def89b04270b2bcc36aece94964  
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ DO DEVEDOR: 5.\*\*\*.\*\*\*/\*-00

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
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 BBDEJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 17:09:05

DOCUMENTO: 111901  
AUTENTICACAO SISBB: D.163.BB1.6E5.525.E78

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.

05.821.356/0001-00  
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330  
TAUBATÉ-SP

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:52:47  
651806518 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 8.168,97

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

NR.AUTENTICACAO 8.4EC.760.F64.F29.45E

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté  
Processo SEDS No 012.00002597/2023-38

Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de  
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP

CEP: 12020-190

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:56:06  
651806518 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 5.234,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

NR.AUTENTICACAO 2.238.FAE.D29.64E.9B7

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
**CNPJ: 05.821.356/0001-00**  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDS para o Programa Bom Prato São José  
dos Campos  
Processo SEDS No 012.00004819/2023-57  
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228  
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:01:39  
979409794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

DATA DA TRANSFERENCIA . 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 5.650,54

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735

NR.AUTENTICACAO A.698.A46.D24.0FD.B8F

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí  
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40  
Local de entrega: Rua Bernardino de  
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP  
CEP 12308-010



19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:32  
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 6.246,84

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

NR.AUTENTICACAO E.E32.B88.832.BE0.248

ASSOCIACAO MI. SÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

|  |  |   |
|--|--|---|
| CNPJ<br><b>05.821.356/0001-00</b>                          | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</b> |   |
| Período de Apuração<br><b>Outubro/2024</b>                 | Data de Vencimento<br><b>19/11/2024</b>              | Número do Documento<br><b>07.16.24323.4595640-5</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000281966528</b> |  |   |
| Pagar este documento até<br><b>19/11/2024</b>              |  |   |
| Valor Total do Documento<br><b>46.935,65</b>               |  |   |

| Composição do Documento de Arrecadação |  |                  |       |       |                  |
|--|--|------------------|-------|-------|------------------|
| Código                                 | Denominação  | Principal        | Multa | Juros | Total            |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 31.320,55        |       |       | 31.320,55        |
|  | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |                  |       |       |                  |
|  | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |                  |       |       |                  |
| 1099                                   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20      | 564,80           |       |       | 564,80           |
|  | 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%  |                  |       |       |                  |
|  | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |                  |       |       |                  |
| 0561                                   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 11.105,20        |       |       | 11.105,20        |
|  | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |                  |       |       |                  |
|  | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |                  |       |       |                  |
| 1708                                   | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ               | 67,61            |       |       | 67,61            |
|  | 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ            |                  |       |       |                  |
|  | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |                  |       |       |                  |
| 8301                                   | PIS - FOLHA DE SALARIOS                            | 3.693,89         |       |       | 3.693,89         |
|  | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |                  |       |       |                  |
|  | PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024                   |                  |       |       |                  |
| 5952                                   | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV      | 34,00            |       |       | 34,00            |
|  | 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV   |                  |       |       |                  |
|  | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |                  |       |       |                  |
| 1162                                   | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98                | 149,60           |       |       | 149,60           |
|  | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98             |                  |       |       |                  |
|  | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                   |                  |       |       |                  |
|  | CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48                  |                  |       |       |                  |
|  | <b>Totais</b>                                      | <b>46.935,65</b> |       |       | <b>46.935,65</b> |

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/11/2024 12:51:51

85870000469 9 35650385243 5 24071624323 9 45956405213 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000469 9 35650385243 5 24071624323 9 45956405213 8



CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Número: 07.16.24323.4595640-5  
Pagar até: 19/11/2024  
Valor: 46.935,65

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.11.22  
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85870000469-9 35650385243-5

24071624323-9 45956405213-8

Data do pagamento 19/11/2024

Numero do Documento 07.16.24323.4595640-5

Valor Total 46.935,65

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:47  
651806518 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS 2.591-7  
AGENCIA: 6518-8 CONTA:  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/11/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.518.000.041.256 |
| VALOR TOTAL           | 15.587,19           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO 41.256-2  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 556.518.000.002.591  
NR. DOCUMENTO  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.E86.CB0.505.A0A.31A

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
**CNPJ: 05.821.356/0001-00**  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté  
Processo SEDS No 012.00002597/2023-38  
Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de  
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP  
CEP: 12020-190

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:57:59  
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 10.311,82

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

NR. AUTENTICACAO F.3D9.916.009.7E8.94B

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
**CNPJ: 05.821.356/0001-00**  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDS para o Programa Bom Prato São José  
dos Campos  
Processo SEDS No 012.00004819/2023-57  
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228  
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:21  
979409794 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 9.685,42

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735

NR. AUTENTICACAO 0.0A3.D20.277.629.0DE

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
**CNPJ: 05.821.356/0001-00**  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí  
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40  
Local de entrega: Rua Bernardino de  
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP  
CEP 12308-010

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:50:29  
979409794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 9.443,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

NR. AUTENTICACAO 0.8E2.B60.BDA.5B7.20E

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

...o de Colaboração  
oc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)

**ATENÇÃO:** Pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!

### ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100

RUA DO CAFE, 58 /  
TAUBATE/SP CEP 12010330

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil

Início do código

001-9

00190.0009 02811.158001...

#### RECIBO DO PAGADOR



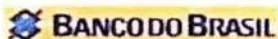
001-9

00190.0009 02811.158001 00330.003179 8 99050000012058

|  |                             |                 |            |                                     |   |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR  |                             |                 |            |                                     | Vencimento<br><b>19/11/2024</b>                 |
| Beneficiário<br>Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176   |                             |                 |            |                                     | Agência / Código Cedente<br>4307-9 / 00120550-1 |
| Data Documento<br>11/11/2024   | Num. do Documento<br>330003 | Tipo Doc.<br>RC | Acete<br>N | Data do Processamento<br>11/11/2024 | Nosso Numero<br>28111580000330003               |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17-019          | Especie<br>R\$  | Quantidade | Valor                               | Valor do Documento<br><b>120,58</b>             |
| Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)<br><b>Repasse Mensalidade Associativa - outubro/2024.</b><br>Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br.<br>Após venco multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP. |                             |                 |            |                                     | (-) Desc./Abatimento                            |
|  |                             |                 |            |                                     | (+) Mora/Multa                                  |
|  |                             |                 |            |                                     | (=) Valor Cobrado                               |
| Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100<br>RUA DO CAFE, 58 /<br>TAUBATE/SP CEP 12010330  |                             |                 |            |                                     |   |
| Sacador/Avalista   |                             |                 |            |                                     |   |

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.0009 02811.158001 00330.003179 8 99050000012058

|  |                             |                 |            |                                     |   |
|--|-----------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR  |                             |                 |            |                                     | Vencimento<br><b>19/11/2024</b>                 |
| Beneficiário<br>Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176   |                             |                 |            |                                     | Agência / Código Cedente<br>4307-9 / 00120550-1 |
| Data Documento<br>11/11/2024   | Num. do Documento<br>330003 | Tipo Doc.<br>RC | Acete<br>N | Data do Processamento<br>11/11/2024 | Nosso Numero<br>28111580000330003               |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17-019          | Especie<br>R\$  | Quantidade | Valor                               | Valor do Documento<br><b>120,58</b>             |
| Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)<br><b>Repasse Mensalidade Associativa - outubro/2024.</b><br>Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br.<br>Após venco multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP. |                             |                 |            |                                     | (-) Desc./Abatimento                            |
|  |                             |                 |            |                                     | (+) Mora/Multa                                  |
|  |                             |                 |            |                                     | (=) Valor Cobrado                               |
| Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100<br>RUA DO CAFE, 58 /<br>TAUBATE/SP CEP 12010330  |                             |                 |            |                                     |   |
| Sacador/Avalista   |                             |                 |            |                                     |   |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:20:13  
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

BANCO DO BRASIL

0019000090281115800100330003179899050000012058

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO      | 111.903           |
| NOSSO NUMERO       | 28111580000330003 |
| CONVENIO           | 02811158          |
| DATA DE VENCIMENTO | 19/11/2024        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 19/11/2024        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 120,58            |
| VALOR COBRADO      | 120,58            |

NR.AUTENTICACAO 1.521.363.9D2.E2A.419

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:58:35  
651806518 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 38,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

NR. AUTENTICACAO 3.BAE.280.249.5F2.B97

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
**CNPJ: 05.821.356/0001-00**  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDS para o Programa Bom Prato São José  
dos Campos  
Processo SEDS No 012.00004819/2023-57  
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228  
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:03:05  
979409794 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 81,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735

NR. AUTENTICACAO 4.37F.818.A8F.8F6.0F3

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDS para o Programa Bom Prato Jacaré  
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40  
Local de entrega: Rua Bernardino de  
Campos, 300 - Centro - Jacaré/SP  
CEP 12308-010

# cobrança CAIXA

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.

61.876.157/0001-70

ITORORO,467,-VL PIRATININGA/SAO JOSE DOS CAMPOS

SP 12216-440

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

05.821.356/0001-00

R DO CAFE 58,-CENTRO/TAUBATE

SP 12010-330

NAO RECEBER APOS 28 DIAS DE ATRASO  
ASSISTENCIAL FILANTROPICA OUTUBRO 2024  
CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733  
MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO  
AO MES MAIS CORRECAO  
2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO  
2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO

09/09/2024

11/11/2024

05732202411

NAO

RG

DM

4847/0912970

14044000000113949-3

R\$ 2.472,73

13/11/2024

SAC CAIXA 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474



104-0

10499.12973 07044.100043 00011.394921 5 98960000000001

|  |                |               |                    |                       |                                |
|--|----------------|---------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Local de Pagamento                                       |                |               |                    |                       | Vencimento                     |
| PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE |                |               |                    |                       |                                |
| Beneficiário SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.     |                |               | 61.876.157/0001-70 |                       | Ag./Cod. Beneficiário          |
| ITORORO,467,-VL PIRATININGA/SAO JOSE DOS CAMPOS          |                |               | SP 12216-440       |                       | 4847/0912970                   |
| Data do Documento  | Num. Documento | Espécie Doc.  | Aceite             | Data do Processamento | Nosso Número                   |
| 09/09/2024   | 05732202411    | DM            | NAO                | 11/11/2024            | 14044000000113949-3            |
| Uso do Banco   | Carteira       | Espécie Moeda | Qtde. Moeda        | Valor                 | (=) Valor do Documento         |
|  | RG             | R\$           |                    |                       | R\$ 2.472,73                   |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)   |                |               |                    |                       | (-) Desconto                   |
| NAO RECEBER APOS 28 DIAS DE ATRASO                       |                |               |                    |                       |                                |
| ASSISTENCIAL FILANTROPICA OUTUBRO 2024                   |                |               |                    |                       | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733                    |                |               |                    |                       |                                |
| MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO                   |                |               |                    |                       | (+) Mora/Multa/Juros           |
| AO MES MAIS CORRECAO                                     |                |               |                    |                       |                                |
| 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO                 |                |               |                    |                       | (+) Outros Acréscimos          |
|  |                |               |                    |                       | (=) Valor Cobrado              |
| Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS                   |                |               | CPF/CNPJ:          |                       | 05.821.356/0001-00             |
| Endereço: R DO CAFE 58,-CENTRO/TAUBATE                   |                |               | UF SP              |                       | CEP 12010-330                  |
| Beneficiário Final:                                      |                |               | CPF/CNPJ:          |                       |                                |



21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:20:13  
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300011394921598960000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 111.302    |
| DATA DE VENCIMENTO | 13/11/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 13/11/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.472,73   |
| VALOR COBRADO      | 2.472,73   |

NR.AUTENTICACAO 0.25E.33F.00E.D74.1DF

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:54:24  
651806518 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 488,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

NR.AUTENTICACAO F.BDE.5F7.D48.6FC.748

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté  
Processo SEDS No 012.00002597/2023-38  
Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de  
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP  
CEP: 12020-190

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:59:50  
651806518 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 519,54

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

NR.AUTENTICACAO F.7CA.F83.52F.CB3.EF1

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDS para o Programa Bom Prato São José  
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-57

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228  
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:03  
979409794 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 677,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735

NR. AUTENTICACAO 4.98B.570.716.534.CF9

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da

SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí

Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de

Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP

CEP 12308-010



19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:51:05  
979409794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 581,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

NR.AUTENTICACAO C.CB4.42A.69E.91F.5EF

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

## 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**

8174000007 8 42334491202 1 41121888801 3 70000116298 6

|  |              |                  |                  |                   |  |
|--|--------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| Município de Taubaté - Estado de São Paulo         |              |                  | Espécie          | Quantidade        |  |
| Número do documento                                |              | Vencimento       |                  | Valor documento   |  |
| 70000116298  |              | 21/11/2024       |                  | 742,33            |  |
|  | (=) Correção | (=) Mora / Multa | (=) Mora / Juros | (=) Valor cobrado |  |
|  | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 742,33            |  |
| Contribuinte                                       |              |                  |                  |                   |  |
| Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS |              |                  |                  |                   |  |
| IM: 4492403  |              |                  |                  |                   |  |
| CNPJ: 05821356000100                               |              |                  |                  |                   |  |

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2024 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 742,33 / Vr Correção: R\$ 0,00

Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



**MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL**

8174000007 8 42334491202 1 41121888801 3 70000116298 6

|   |              |              |            |                    |                     |
|---|--------------|--------------|------------|--------------------|---------------------|
| Local de pagamento  |              |              |            |                    | Vencimento          |
| Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil |              |              |            |                    | 21/11/2024          |
| Município de Taubaté - Estado de São Paulo                                      |              |              |            |                    |                     |
| Data do documento   | Nº documento | Espécie doc. | Acobite    | Data processamento |                     |
| 18/11/2024  | 70000116298  | R\$          |            | 18/11/2024         |                     |
| Uso do banco  |              | Espécie      | Quantidade | Período            | (=) Valor documento |
|   |              | R\$          |            | 10/2024            | 742,33              |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)                               |              |              |            |                    |                     |
| Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2024 (Serviço Tomado)                   |              |              |            |                    | (=) Correção        |
| - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento                                      |              |              |            |                    | 0,00                |
| ISS:  |              |              |            |                    | (=) Mora / Multa    |
| Vr Principal: R\$ 742,33 / Vr Correção: R\$ 0,00                                |              |              |            |                    | 0,00                |
| Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00   |              |              |            |                    | (=) Mora / Juros    |
|   |              |              |            |                    | 0,00                |
|   |              |              |            |                    | (=) Valor cobrado   |
|   |              |              |            |                    | 742,33              |
| Contribuinte  |              |              |            |                    |                     |
| Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS                              |              |              |            |                    |                     |
| IM: 4492403   |              |              |            |                    |                     |
| CNPJ: 05821356000100  |              |              |            |                    |                     |
|   |              |              |            |                    | Cod. baixa          |

Autenticação mecânica

8174000007 8 42334491202 1 41121888801 3 70000116298 6



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.47  
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS  
Codigo de Barras 8174000007-8 42334491202-1  
41121888801-3 70000116298-6  
Data do pagamento 21/11/2024  
Valor Total 742,33

DOCUMENTO: 112107  
AUTENTICACAO SISBB: 5.B92.F01.F40.84C.81D

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:54:58  
651806518 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 288,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

NR.AUTENTICACAO 9.A1A.BB4.32D.D67.9B6

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté  
Processo SEDS No 012.00002597/2023-38  
Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de  
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP  
CEP: 12020-190

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:38  
651806518 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 147,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

NR. AUTENTICACAO 4.A80.C55.D3C.44C.836

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
**CNPJ: 05.821.356/0001-00**  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDS para o Programa Bom Prato São José  
dos Campos  
Processo SEDS No 012.00004819/2023-57  
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228  
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:40  
979409794 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 138,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO .  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735

NR. AUTENTICACAO 2.2B9.B79.746.642.7B8

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí  
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40

Local de entrega: Rua Bernardino de  
Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP  
CEP 12308-010

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:51:40  
979409794 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256  
VALOR TOTAL 86,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2  
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

NR.AUTENTICACAO 4.0B4.709.885.D8B.1D0

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

|   |  |                      |                      |                          |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>05.821.356/0001-00                                   | 02 Razão Social/Nome<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ |                      |                      |                          |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua DO CAFÉ, 58 |  |                      | 04 Bairro<br>CENTRO  |                          |
| 05 Município<br>Taubaté   | 06 UF<br>SP  | 07 CEP<br>12.010-330 | 08 CNAE<br>9430-8/00 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

|  |   |                      |   |                          |
|--|---|----------------------|---|--------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>207.55179.70-0   | 11 Nome<br>TULIO CORREA ALEIXO                |                      |   |                          |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Avenida Frei Ângelo Maria, 325 |   |                      | 13 Bairro<br>Jardim Santa Clara               |                          |
| 14 Município<br>Taubaté  | 15 UF<br>SP                                   | 16 CEP<br>12.080-070 | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>0952485/08690 - SP | 18 CPF<br>095.248.586-90 |
| 19 Data de Nascimento<br>11/04/1990  | 20 Nome da Mãe<br>FABRICIA NARA CORREA ALEIXO |                      |   |                          |

**DADOS DO CONTRATO**

|   |   |                                       |                                      |                            |
|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>001 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado |   |                                       |                                      |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador     |   |                                       |                                      |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>2.312,89                                       | 24 Data de Admissão<br>10/07/2024   | 25 Data do Aviso Prévio<br>15/10/2024 | 26 Data de Afastamento<br>14/11/2024 | 27 Cód. Afastamento<br>SJ2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00%   | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00%   | 30 Categoria do Trabalhador<br>01     |                                      |                            |
| 31 Código Sindical<br>020.144.04042-0                                     | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>61.876.157/0001-70 SIND DOS EMPREGADOS TURI E HOSPITALIDADES DE S J CAMPOS |                                       |                                      |                            |

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

| <b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>                               |        |                                     |        |                                      |                 |
|---|--------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------------|
| Rubrica   | Valor  | Rubrica                             | Valor  | Rubrica                              | Valor           |
| 50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | 939,44 | 51 Comissões                        | 0,00   | 52 Gratificação                      | 0,00            |
| 53 Adic. de Insalubridade 20%                           | 131,79 | 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 4/12 Avos                   | 773,26 | 64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos  | 0,00   | 65 Férias Proporc. 4/12 Avos         | 773,26          |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /                 | 0,00   | 68 Terço Constituc. de Férias       | 257,75 | 69 Aviso-Prévio Indenizado           | 0,00            |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)                | 0,00   | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00   |                                      |                 |
|   |        |                                     |        |                                      |                 |
|   |        |                                     |        |                                      |                 |
|   |        |                                     |        |                                      |                 |
|   |        | 99 Ajuste do Saldo Devedor          | 0,00   | <b>TOTAL BRUTO</b>                   | <b>2.875,50</b> |

**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     | 80,34 | 112.2 Prev Social - 13º Salário        | 57,99           |
| 114.1 IRRF                       | 33,62 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00  | 115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant. | 0,67            |
|                                  |       |                              |       |  |                 |
|                                  |       |                              |       | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                  | <b>172,62</b>   |
|                                  |       |                              |       | <b>VALOR LIQUIDO</b>                   | <b>2.702,88</b> |



**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

| EMPREGADOR  |  |                                      |   |   |
|---|--|--------------------------------------|---|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>05.821.356/0001-00                                     | 02 Razão Social/Nome<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ |                                      |   |   |
| TRABALHADOR   |  |                                      |   |   |
| 10 PIS/PASEP<br>207.55179.70-0  | 11 Nome<br>TULIO CORREA ALEIXO                               |                                      |   |   |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>0952485/08690 - SP                         | 18 CPF<br>095.248.586-90                                     | 19 Data de Nascimento<br>11/04/1990  | 20 Nome da Mãe<br>FABRICIA NARA CORREA ALEIXO |   |
| CONTRATO  |  |                                      |   |   |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador |  |                                      |   |   |
| 24 Data de Admissão<br>10/07/2024                                     | 25 Data do Aviso Prévio<br>15/10/2024                        | 26 Data de Afastamento<br>14/11/2024 | 27 Cód. Afast.<br>SJ2                         | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>0,00% |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01                                     |  |                                      |   |   |

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.702,88, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

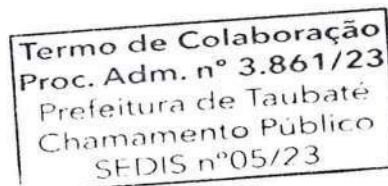
/ , de de .

MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA  
CPF: 11785670875

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: TULIO CORREA ALEIXO  
CPF: 095.248.586-90  
AGENCIA: 0072-8 - NITEROI RJ  
CONTA: 80.555-6  
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.702,88  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.5DC.FF9.FAC.60F.B54

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000587 - AILTON ANDRADE RANGEL DE FREITAS</b>                              |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE</b>                |                         | <b>Matrícula: 0000000587</b> | <b>CTPS: 0553162 / 09699</b>     |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 21/10/2024</b>  | <b>CPF: 055.316.296-99</b>       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                                  | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 2,00                    | 166,25                       |                                  |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 2,00                    | 47,07                        |                                  |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,68                         |                                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>214,00</b>                    | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                                  | <b>214,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 0,00                    | 213,32                       | 17,06                            | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000587 - AILTON ANDRADE RANGEL DE FREITAS</b>                              |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE</b>                |                         | <b>Matrícula: 0000000587</b> | <b>CTPS: 0553162 / 09699</b>     |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 21/10/2024</b>  | <b>CPF: 055.316.296-99</b>       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                                  | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 2,00                    | 166,25                       |                                  |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 2,00                    | 47,07                        |                                  |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,68                         |                                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>214,00</b>                    | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                                  | <b>214,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 0,00                    | 213,32                       | 17,06                            | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: AILTON ANDRADE RANGEL DE FREIT  
CPF: 055.316.296-99  
AGENCIA: 6682-6 - PIQUETE SP  
CONTA: 13.003-6  
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 214,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.E70.7EB.81D.A70.51A

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA</b>  |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |               |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000525</b> | <b>CTPS: 2157250 / 05818</b>     |                       |                   |               |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 215.725.058-18</b>       |                       |                   |               |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                      |                       | Descontos         |               |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  |                         | 5,00                         | 415,63                           |                       |                   |               |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  |                         | 5,00                         | 59,55                            |                       |                   |               |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,82                             |                       |                   |               |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                    | <b>476,00</b>         | <b>Total:</b>     | <b>0,00</b>   |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>             |                       |                   | <b>476,00</b> |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |               |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |               |
| 1.995,00   | 0,00                    | 475,18                       | 38,01                            | 0,00                  |                   |               |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA</b>  |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |               |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000525</b> | <b>CTPS: 2157250 / 05818</b>     |                       |                   |               |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 215.725.058-18</b>       |                       |                   |               |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                      |                       | Descontos         |               |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  |                         | 5,00                         | 415,63                           |                       |                   |               |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  |                         | 5,00                         | 59,55                            |                       |                   |               |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,82                             |                       |                   |               |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                    | <b>476,00</b>         | <b>Total:</b>     | <b>0,00</b>   |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>             |                       |                   | <b>476,00</b> |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |               |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |               |
| 1.995,00   | 0,00                    | 475,18                       | 38,01                            | 0,00                  |                   |               |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
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 NOVENBRO-SP SP  
CONTA: 64.579-6  
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 476,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.75E.D0F.C95.F3B.AD4

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000537 - ANDERSON FERREIRA</b>   |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matricula: 0000000537</b> | <b>CTPS: 3592616 / 01886</b>     |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 359.261.618-86</b>       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                                  | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 415,63                       |                                  |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 163,12                       |                                  |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,25                         |                                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>579,00</b>                    | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido 579,00</b>  |                                  |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 0,00                    | 578,75                       | 46,30                            | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000537 - ANDERSON FERREIRA</b>   |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matricula: 0000000537</b> | <b>CTPS: 3592616 / 01886</b>     |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 359.261.618-86</b>       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                                  | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 415,63                       |                                  |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 163,12                       |                                  |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,25                         |                                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>579,00</b>                    | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido 579,00</b>  |                                  |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 0,00                    | 578,75                       | 46,30                            | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: ANDERSON FERREIRA  
CPF: 359.261.618-86  
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP  
CONTA: 29.848-4  
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 579,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.0BD.1E6.C3C.59C.A1F

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA   |                         |                       | Período: Adiant. 13º/2024 |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| 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                 |                       |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 2,00                    | 245,00                |                           |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b> 245,00  | <b>Total:</b> 0,00        |                       |                   |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  | <b>245,00</b>             |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                       |                           |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>        | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.940,00   | 0,00                    | 245,00                | 19,60                     | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA   |                         |                       | Período: Adiant. 13º/2024 |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| 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                 |                       |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 2,00                    | 245,00                |                           |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b> 245,00  | <b>Total:</b> 0,00        |                       |                   |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  | <b>245,00</b>             |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                       |                           |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>        | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.940,00   | 0,00                    | 245,00                | 19,60                     | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
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: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 245,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.4EB.1EC.338.047.009

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
**CNPJ: 05.821.356/0001-00**  
**Despesas pagas com recursos públicos da**  
**SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o**  
**CENTRO POP E SEAS**  
**Local de entrega: Rua Silveiras, 197**  
**Vila Iapi - Taubaté/SP**

**Termo de Colaboração**  
**Proc. Adm. nº 3.861/23**  
**Prefeitura de Taubaté**  
**Chamamento Público**  
**SEDIS nº05/23**

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000582 - BEATRIZ CRISTINA LEANDRO   |                         |                       | Período: Adiant. 13º/2024 |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS                            |                         | Matrícula: 0000000582 | CTPS: 4054885 / 03819     |                       |                   |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP  |                         | Admissão: 01/10/2024  | CPF: 405.488.538-19       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos           |                           | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 3,00                    | 206,25                |                           |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 3,00                    | 70,60                 |                           |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,15                  |                           |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>277,00</b>             | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                           | <b>277,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                       |                           |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>        | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.650,00   | 0,00                    | 276,85                | 22,14                     | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000582 - BEATRIZ CRISTINA LEANDRO   |                         |                       | Período: Adiant. 13º/2024 |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS                            |                         | Matrícula: 0000000582 | CTPS: 4054885 / 03819     |                       |                   |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP  |                         | Admissão: 01/10/2024  | CPF: 405.488.538-19       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos           |                           | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 3,00                    | 206,25                |                           |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 3,00                    | 70,60                 |                           |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,15                  |                           |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>277,00</b>             | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                           | <b>277,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                       |                           |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>        | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.650,00   | 0,00                    | 276,85                | 22,14                     | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: BEATRIZ CRISTINA LEANDRO  
CPF: 405.488.538-19  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 103.459-6  
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 277,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.DC3.BC3.D95.E18.587

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS  |                         |                       | Período: Adiant. 13º/2024 |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA   |                         | Matrícula: 0000000581 | CTPS: 3746438 / 07805     |                       |                   |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP  |                         | Admissão: 23/09/2024  | CPF: 374.643.878-05       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos           | Descontos                 |                       |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 3,00                    | 236,75                |                           |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 3,00                    | 35,91                 |                           |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,34                  |                           |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>273,00</b>             | <b>Total:</b>         |                   |
|  |                         |                       |                           | <b>0,00</b>           |                   |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  | <b>273,00</b>             |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                       |                           |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>        | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.894,02   | 0,00                    | 272,66                | 21,81                     | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS  |                         |                       | Período: Adiant. 13º/2024 |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA   |                         | Matrícula: 0000000581 | CTPS: 3746438 / 07805     |                       |                   |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP  |                         | Admissão: 23/09/2024  | CPF: 374.643.878-05       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos           | Descontos                 |                       |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 3,00                    | 236,75                |                           |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 3,00                    | 35,91                 |                           |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,34                  |                           |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>273,00</b>             | <b>Total:</b>         |                   |
|  |                         |                       |                           | <b>0,00</b>           |                   |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  | <b>273,00</b>             |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                       |                           |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>        | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.894,02   | 0,00                    | 272,66                | 21,81                     | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
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: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 273,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.F8B.528.95C.016.9B4

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA</b>   |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000536</b> | <b>CTPS: 3456539 / 03808</b>     |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 345.653.938-08</b>       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                                  | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 415,63                       |                                  |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 58,83                        |                                  |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,54                         |                                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>475,00</b>                    | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                                  | <b>475,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 0,00                    | 474,46                       | 37,95                            | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA</b>   |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000536</b> | <b>CTPS: 3456539 / 03808</b>     |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 345.653.938-08</b>       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                                  | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 415,63                       |                                  |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 58,83                        |                                  |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,54                         |                                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>475,00</b>                    | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                                  | <b>475,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 0,00                    | 474,46                       | 37,95                            | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
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: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 475,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.DB8.424.DB3.26C.CD1

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000575 - DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ</b>                                   |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS</b>                           |                         | <b>Matrícula: 0000000575</b> | <b>CTPS: 2988456 / 01869</b>     |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 16/09/2024</b>  | <b>CPF: 298.845.618-69</b>       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                                  | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 4,00                    | 332,50                       |                                  |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 4,00                    | 47,07                        |                                  |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,43                         |                                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>380,00</b>                    | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                                  | <b>380,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 0,00                    | 379,57                       | 30,36                            | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000575 - DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ</b>                                   |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS</b>                           |                         | <b>Matrícula: 0000000575</b> | <b>CTPS: 2988456 / 01869</b>     |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 16/09/2024</b>  | <b>CPF: 298.845.618-69</b>       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                                  | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 4,00                    | 332,50                       |                                  |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 4,00                    | 47,07                        |                                  |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,43                         |                                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>380,00</b>                    | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                                  | <b>380,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 0,00                    | 379,57                       | 30,36                            | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: DANIELE MUSA CORREA DA CRUZ  
CPF: 298.845.618-69  
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP  
CONTA: 59.930-1  
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 380,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.079.89C.196.4D1.C85

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT   |                  |                       | Período: Adiant. 13º/2024 |                |            |
|--|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR 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                 |                |            |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00             | 415,63                |                           |                |            |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00             | 67,84                 |                           |                |            |
| 0510 - Arredondamento  |                  | 0,53                  |                           |                |            |
|  |                  | <b>Total: 484,00</b>  | <b>Total: 0,00</b>        |                |            |
|  |                  | <b>Valor Líquido</b>  | <b>484,00</b>             |                |            |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                  |                       |                           |                |            |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS        | FGTS do Mês               | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00   | 0,00             | 483,47                | 38,67                     | 0,00           |            |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT   |                  |                       | Período: Adiant. 13º/2024 |                |            |
|--|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR 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                 |                |            |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00             | 415,63                |                           |                |            |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00             | 67,84                 |                           |                |            |
| 0510 - Arredondamento  |                  | 0,53                  |                           |                |            |
|  |                  | <b>Total: 484,00</b>  | <b>Total: 0,00</b>        |                |            |
|  |                  | <b>Valor Líquido</b>  | <b>484,00</b>             |                |            |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                  |                       |                           |                |            |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS        | FGTS do Mês               | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.995,00   | 0,00             | 483,47                | 38,67                     | 0,00           |            |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: DANIELE ARAUJO CORTAT  
CPF: 084.789.317-08  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 103.033-7  
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 484,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.E26.B96.47A.262.792

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da

SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o

CENTRO POPE SEAS

Local de entrega: Rua Silveiras, 197

Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração

Proc. Adm. nº 3.861/23

Prefeitura de Taubaté

Chamamento Público

SEDIS nº05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000543 - EVERIN ANDRADE CUNHA   |                         |                       | Período: Adiant. 13º/2024 |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS                         |                         | Matrícula: 0000000543 | CTPS: 3926105 / 01863     |                       |                   |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP  |                         | Admissão: 02/08/2024  | CPF: 392.610.518-63       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos           |                           | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 415,63                |                           |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 94,39                 |                           |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,98                  |                           |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>511,00</b>             | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                           | <b>511,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                       |                           |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>        | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 0,00                    | 510,02                | 40,80                     | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000543 - EVERIN ANDRADE CUNHA   |                         |                       | Período: Adiant. 13º/2024 |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS                         |                         | Matrícula: 0000000543 | CTPS: 3926105 / 01863     |                       |                   |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP  |                         | Admissão: 02/08/2024  | CPF: 392.610.518-63       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos           |                           | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 415,63                |                           |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 94,39                 |                           |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,98                  |                           |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>511,00</b>             | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                           | <b>511,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                       |                           |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>        | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 0,00                    | 510,02                | 40,80                     | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: EVERIN ANDRADE CUNHA  
CPF: 392.610.518-63  
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP  
CONTA: 59.637-X  
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 511,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.822.787.426.3C7.CC9

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

**Termo de Colaboração**  
**Proc. Adm. nº 3.861/23**  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000555 - GABRIEL BASILIO DE ANDRADE   |                         |                       | Período: Adiant. 13º/2024   |                       |                     |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)  |                         | Matrícula: 0000000555 |                             | CTPS: 4577635 / 06822 |                     |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP  |                         |                       | Admissão: 05/08/2024        |                       | CPF: 457.763.568-22 |
| Verbas   |                         | Referência            | Vencimentos                 |                       | Descontos           |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário<br>0510 - Arredondamento                             |                         | 5,00                  | 583,33<br>0,67              |                       |                     |
|  |                         |                       | <b>Total:</b>               | <b>584,00</b>         | <b>Total:</b> 0,00  |
|  |                         |                       | <b>Valor Líquido 584,00</b> |                       |                     |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                       |                             |                       |                     |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>   |
| 2.800,00   | 0,00                    | 583,33                | 46,66                       | 0,00                  |                     |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000555 - GABRIEL BASILIO DE ANDRADE   |                         |                       | Período: Adiant. 13º/2024   |                       |                     |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)  |                         | Matrícula: 0000000555 |                             | CTPS: 4577635 / 06822 |                     |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP  |                         |                       | Admissão: 05/08/2024        |                       | CPF: 457.763.568-22 |
| Verbas   |                         | Referência            | Vencimentos                 |                       | Descontos           |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário<br>0510 - Arredondamento                             |                         | 5,00                  | 583,33<br>0,67              |                       |                     |
|  |                         |                       | <b>Total:</b>               | <b>584,00</b>         | <b>Total:</b> 0,00  |
|  |                         |                       | <b>Valor Líquido 584,00</b> |                       |                     |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                       |                             |                       |                     |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>   |
| 2.800,00   | 0,00                    | 583,33                | 46,66                       | 0,00                  |                     |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: GABRIEL BASILIO DE ANDRADE  
CPF: 457.763.568-22  
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP  
CONTA: 29.947-2  
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 584,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.5B4.59B.858.061.409

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000574 - GABRIEL LEMES MOREIRA  |                  | Período: Adiant. 13º/2024 |                       |                |            |
|--|------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO   |                  | Matrícula: 0000000574     | CTPS: 4538299 / 04803 |                |            |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP  |                  | Admissão: 16/09/2024      | CPF: 453.829.948-03   |                |            |
| Verbas   | Referência       | Vencimentos               | Descontos             |                |            |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário<br>0510 - Arredondamento                             | 4,00             | 127,49<br>0,51            |                       |                |            |
|  |                  | <b>Total: 128,00</b>      | <b>Total: 0,00</b>    |                |            |
|  |                  | <b>Valor Líquido</b>      | <b>128,00</b>         |                |            |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                  |                           |                       |                |            |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS            | FGTS do Mês           | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 764,91   | 0,00             | 127,49                    | 2,54                  | 0,00           |            |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000574 - GABRIEL LEMES MOREIRA  |                  | Período: Adiant. 13º/2024 |                       |                |            |
|--|------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO   |                  | Matrícula: 0000000574     | CTPS: 4538299 / 04803 |                |            |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP  |                  | Admissão: 16/09/2024      | CPF: 453.829.948-03   |                |            |
| Verbas   | Referência       | Vencimentos               | Descontos             |                |            |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário<br>0510 - Arredondamento                             | 4,00             | 127,49<br>0,51            |                       |                |            |
|  |                  | <b>Total: 128,00</b>      | <b>Total: 0,00</b>    |                |            |
|  |                  | <b>Valor Líquido</b>      | <b>128,00</b>         |                |            |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                  |                           |                       |                |            |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS            | FGTS do Mês           | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 764,91   | 0,00             | 127,49                    | 2,54                  | 0,00           |            |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GABRIEL LEMES MOREIRA  
CPF: 453.829.948-03

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP  
CONTA: 60.059-8  
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 128,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.F02.C8E.D29.659.DA0

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POPE SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA</b>                            |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA</b>                                   |                         | <b>Matrícula: 0000000530</b> | <b>CTPS: 0530309 / 04405</b>     |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 053.030.944-05</b>       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                                  | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 612,50                       |                                  |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 99,00                        |                                  |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,50                         |                                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>712,00</b>                    | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                                  | <b>712,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.940,00   | 0,00                    | 711,50                       | 56,92                            | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA</b>                            |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA</b>                                   |                         | <b>Matrícula: 0000000530</b> | <b>CTPS: 0530309 / 04405</b>     |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 053.030.944-05</b>       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                                  | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 612,50                       |                                  |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 99,00                        |                                  |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,50                         |                                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>712,00</b>                    | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                                  | <b>712,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.940,00   | 0,00                    | 711,50                       | 56,92                            | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
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: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 712,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.D1E.9A7.DDC.877.808

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000545 - HELIO RODRIGO CURSINO  |                         |                       | Período: Adiant. 13º/2024 |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS                         |                         | Matrícula: 0000000545 | CTPS: 3784778 / 04882     |                       |                   |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP  |                         | Admissão: 02/08/2024  | CPF: 378.477.848-82       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos           |                           | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 415,63                |                           |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 163,89                |                           |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,48                  |                           |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>580,00</b>             | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                           | <b>580,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                       |                           |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>        | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 0,00                    | 579,52                | 46,36                     | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000545 - HELIO RODRIGO CURSINO  |                         |                       | Período: Adiant. 13º/2024 |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS                         |                         | Matrícula: 0000000545 | CTPS: 3784778 / 04882     |                       |                   |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP  |                         | Admissão: 02/08/2024  | CPF: 378.477.848-82       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos           |                           | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 415,63                |                           |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 163,89                |                           |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,48                  |                           |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>580,00</b>             | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                           | <b>580,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                       |                           |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>        | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 0,00                    | 579,52                | 46,36                     | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: HELIO RODRIGO CURSINO  
CPF: 378.477.848-82  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 68.459-7  
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 580,00

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D82.392.E96.508.BC6

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000579 - IVAN RAMON DA SILVA</b>   |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                              |                            |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matricula: 0000000579</b> |                                  | <b>CTPS: 0309534 / 06824</b> |                            |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         |                              | <b>Admissão: 22/09/2024</b>      |                              | <b>CPF: 030.953.468-24</b> |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                      |                              | Descontos                  |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  |                         | 3,00                         | 249,38                           |                              |                            |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  |                         | 3,00                         | 35,30                            |                              |                            |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,32                             |                              |                            |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                    | <b>285,00</b>                | <b>Total:</b> <b>0,00</b>  |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido 285,00</b>      |                              |                            |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                              |                            |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>          |
| 1.995,00   | 0,00                    | 284,68                       | 22,77                            | 0,00                         |                            |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000579 - IVAN RAMON DA SILVA</b>   |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                              |                            |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matricula: 0000000579</b> |                                  | <b>CTPS: 0309534 / 06824</b> |                            |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         |                              | <b>Admissão: 22/09/2024</b>      |                              | <b>CPF: 030.953.468-24</b> |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                      |                              | Descontos                  |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  |                         | 3,00                         | 249,38                           |                              |                            |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  |                         | 3,00                         | 35,30                            |                              |                            |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,32                             |                              |                            |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                    | <b>285,00</b>                | <b>Total:</b> <b>0,00</b>  |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido 285,00</b>      |                              |                            |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                              |                            |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>          |
| 1.995,00   | 0,00                    | 284,68                       | 22,77                            | 0,00                         |                            |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: IVAN RAMON DA SILVA  
CPF: 030.953.468-24  
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP  
CONTA: 30.547-2  
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 285,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.B47.CDA.EDB.742.3CC

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.:</b> 000547 - JONAS FONSECA INACIO                                      |                         |                              | <b>Período:</b> Adiant. 13º/2024 |                       |                    |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Cargo:</b> 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS                 |                         | <b>Matrícula:</b> 0000000547 | <b>CTPS:</b> 4197845 / 01890     |                       |                    |
| <b>Depto.:</b> 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP                                   |                         | <b>Admissão:</b> 02/08/2024  | <b>CPF:</b> 419.784.518-90       |                       |                    |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                      |                       | Descontos          |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  |                         | 5,00                         | 343,75                           |                       |                    |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  |                         | 5,00                         | 122,10                           |                       |                    |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,15                             |                       |                    |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                    | <b>466,00</b>         | <b>Total:</b> 0,00 |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>             |                       | <b>466,00</b>      |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                    |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>  |
| 1.650,00   | 0,00                    | 465,85                       | 37,26                            | 0,00                  |                    |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.:</b> 000547 - JONAS FONSECA INACIO                                      |                         |                              | <b>Período:</b> Adiant. 13º/2024 |                       |                    |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Cargo:</b> 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS                 |                         | <b>Matrícula:</b> 0000000547 | <b>CTPS:</b> 4197845 / 01890     |                       |                    |
| <b>Depto.:</b> 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP                                   |                         | <b>Admissão:</b> 02/08/2024  | <b>CPF:</b> 419.784.518-90       |                       |                    |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                      |                       | Descontos          |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  |                         | 5,00                         | 343,75                           |                       |                    |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  |                         | 5,00                         | 122,10                           |                       |                    |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,15                             |                       |                    |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                    | <b>466,00</b>         | <b>Total:</b> 0,00 |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>             |                       | <b>466,00</b>      |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                    |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>  |
| 1.650,00   | 0,00                    | 465,85                       | 37,26                            | 0,00                  |                    |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
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: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 466,00

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.C68.475.0CB.3C4.BED

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000535 - JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA  |                         |                       | Período: Adiant. 13º/2024 |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS                              |                         | Matrícula: 0000000535 | CTPS: 4077020 / 07863     |                       |                   |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP  |                         | Admissão: 01/08/2024  | CPF: 407.702.078-63       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos           |                           | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 415,63                |                           |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 59,13                 |                           |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,24                  |                           |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>475,00</b>             | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                           | <b>475,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                       |                           |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>        | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 0,00                    | 474,76                | 37,98                     | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000535 - JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA  |                         |                       | Período: Adiant. 13º/2024 |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS                              |                         | Matrícula: 0000000535 | CTPS: 4077020 / 07863     |                       |                   |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP  |                         | Admissão: 01/08/2024  | CPF: 407.702.078-63       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos           |                           | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 415,63                |                           |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 59,13                 |                           |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,24                  |                           |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>475,00</b>             | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                           | <b>475,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                       |                           |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>        | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 0,00                    | 474,76                | 37,98                     | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA  
CPF: 407.702.078-63  
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP  
CONTA: 59.645-0  
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 475,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.830.076.519.57F.08A

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000592 - KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE                                  |                         |                       | Período: Adiant. 13º/2024 |                       |                     |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)  |                         | Matrícula: 0000000592 |                           | CTPS: 3493120 / 06808 |                     |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP  |                         |                       | Admissão: 04/11/2024      |                       | CPF: 349.312.068-08 |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos           |                           | Descontos             |                     |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário<br>0510 - Arredondamento                             | 2,00                    | 233,33<br>0,67        |                           |                       |                     |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>234,00</b>             | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>         |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                           | <b>234,00</b>         |                     |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                       |                           |                       |                     |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>        | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>   |
| 2.800,00   | 0,00                    | 233,33                | 18,66                     | 0,00                  |                     |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000592 - KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE                                  |                         |                       | Período: Adiant. 13º/2024 |                       |                     |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)  |                         | Matrícula: 0000000592 |                           | CTPS: 3493120 / 06808 |                     |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP  |                         |                       | Admissão: 04/11/2024      |                       | CPF: 349.312.068-08 |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos           |                           | Descontos             |                     |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário<br>0510 - Arredondamento                             | 2,00                    | 233,33<br>0,67        |                           |                       |                     |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>234,00</b>             | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>         |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                           | <b>234,00</b>         |                     |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                       |                           |                       |                     |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>        | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>   |
| 2.800,00   | 0,00                    | 233,33                | 18,66                     | 0,00                  |                     |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: KELLY CRISTINA APARECIDA DE AN  
CPF: 349.312.068-08  
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP  
CONTA: 31.083-2  
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 234,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B66.C64.D91.CA3.0B2

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.:</b> 000548 - LILIAN MARIA NALDI  |                         | <b>Período:</b> Adiant. 13º/2024 |                              |                       |                   |
|--|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo:</b> 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS                  |                         | <b>Matrícula:</b> 0000000548     | <b>CTPS:</b> 1446570 / 09838 |                       |                   |
| <b>Depto.:</b> 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP                                       |                         | <b>Admissão:</b> 02/08/2024      | <b>CPF:</b> 144.657.098-38   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                      | Descontos                    |                       |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 415,63                           |                              |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 63,86                            |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,51                             |                              |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b> 480,00             | <b>Total:</b> 0,00           |                       |                   |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>             | <b>480,00</b>                |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                                  |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>            | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 0,00                    | 479,49                           | 38,35                        | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.:</b> 000548 - LILIAN MARIA NALDI  |                         | <b>Período:</b> Adiant. 13º/2024 |                              |                       |                   |
|--|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo:</b> 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS                  |                         | <b>Matrícula:</b> 0000000548     | <b>CTPS:</b> 1446570 / 09838 |                       |                   |
| <b>Depto.:</b> 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP                                       |                         | <b>Admissão:</b> 02/08/2024      | <b>CPF:</b> 144.657.098-38   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                      | Descontos                    |                       |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 415,63                           |                              |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 63,86                            |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,51                             |                              |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b> 480,00             | <b>Total:</b> 0,00           |                       |                   |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>             | <b>480,00</b>                |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                                  |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>            | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 0,00                    | 479,49                           | 38,35                        | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: LILIAN MARIA NALDI  
CPF: 144.657.098-38  
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP  
CONTA: 30.098-5  
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 480,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.C30.922.0C8.7C9.743

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF</b>                                      |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                              |                            |               |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA</b>                                   |                         | <b>Matrícula: 0000000526</b> |                                  | <b>CTPS: 1076983 / 04809</b> |                            |               |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         |                              | <b>Admissão: 01/08/2024</b>      |                              | <b>CPF: 107.698.348-09</b> |               |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                      |                              | Descontos                  |               |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  |                         | 5,00                         | 612,50                           |                              |                            |               |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  |                         | 5,00                         | 113,50                           |                              |                            |               |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                    | <b>726,00</b>                | <b>Total:</b>              | <b>0,00</b>   |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>             |                              |                            | <b>726,00</b> |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                              |                            |               |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>          |               |
| 2.940,00   | 0,00                    | 726,00                       | 58,08                            | 0,00                         |                            |               |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF</b>                                      |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                              |                            |               |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA</b>                                   |                         | <b>Matrícula: 0000000526</b> |                                  | <b>CTPS: 1076983 / 04809</b> |                            |               |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         |                              | <b>Admissão: 01/08/2024</b>      |                              | <b>CPF: 107.698.348-09</b> |               |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                      |                              | Descontos                  |               |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  |                         | 5,00                         | 612,50                           |                              |                            |               |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  |                         | 5,00                         | 113,50                           |                              |                            |               |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                    | <b>726,00</b>                | <b>Total:</b>              | <b>0,00</b>   |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>             |                              |                            | <b>726,00</b> |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                              |                            |               |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>          |               |
| 2.940,00   | 0,00                    | 726,00                       | 58,08                            | 0,00                         |                            |               |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
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: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 726,00

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.112.E2D.C40.A6E.20E

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA</b>                                 |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000591</b> | <b>CTPS: 0500153 / 01675</b>     |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/11/2024</b>  | <b>CPF: 050.015.316-75</b>       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                                  | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário<br>0510 - Arredondamento                             | 2,00                    | 166,25<br>0,75               |                                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>167,00</b>                    | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                                  | <b>167,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 0,00                    | 166,25                       | 13,30                            | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA</b>                                 |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000591</b> | <b>CTPS: 0500153 / 01675</b>     |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/11/2024</b>  | <b>CPF: 050.015.316-75</b>       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                                  | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário<br>0510 - Arredondamento                             | 2,00                    | 166,25<br>0,75               |                                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>167,00</b>                    | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                                  | <b>167,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 0,00                    | 166,25                       | 13,30                            | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
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: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 167,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.EEA.91A.38B.E12.B9F

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº 05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000527 - MARIA APARECIDA PIRES</b>   |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP</b>                                    |                         | <b>Matrícula: 0000000527</b> | <b>CTPS: 1383271 / 04880</b>     |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 138.327.148-80</b>       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                                  | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 875,00                       |                                  |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 173,19                       |                                  |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,81                         |                                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>1.049,00</b>                  | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                                  | <b>1.049,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 4.200,00   | 0,00                    | 1.048,19                     | 83,85                            | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000527 - MARIA APARECIDA PIRES</b>   |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP</b>                                    |                         | <b>Matrícula: 0000000527</b> | <b>CTPS: 1383271 / 04880</b>     |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 138.327.148-80</b>       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                                  | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 875,00                       |                                  |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 173,19                       |                                  |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,81                         |                                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>1.049,00</b>                  | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                                  | <b>1.049,00</b>       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 4.200,00   | 0,00                    | 1.048,19                     | 83,85                            | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: MARIA APARECIDA PIRES  
CPF: 138.327.148-80  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 103.047-7  
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.049,00

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.163.BB8.736.04E.A0F

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO                                |                         |                       | Período: Adiant. 13º/2024 |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 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                 |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 495,32                |                           |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 190,12                |                           |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,56                  |                           |
|  |                         | <b>Total: 686,00</b>  | <b>Total: 0,00</b>        |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  | <b>686,00</b>             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                       |                           |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>        |
| 2.377,53   | 0,00                    | 685,44                | 54,83                     |
|  |                         | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>         |
|  |                         | 0,00                  |                           |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO                                |                         |                       | Período: Adiant. 13º/2024 |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 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                 |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 495,32                |                           |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 190,12                |                           |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,56                  |                           |
|  |                         | <b>Total: 686,00</b>  | <b>Total: 0,00</b>        |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  | <b>686,00</b>             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                       |                           |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>        |
| 2.377,53   | 0,00                    | 685,44                | 54,83                     |
|  |                         | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>         |
|  |                         | 0,00                  |                           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
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: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 686,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.30B.E93.1EE.EF5.3E3

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO</b>  |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |             |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| <b>Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO</b>  |                         | <b>Matrícula: 0000000577</b> | <b>CTPS: 2418191 / 06804</b>     |                       |                   |             |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 16/09/2024</b>  | <b>CPF: 241.819.168-04</b>       |                       |                   |             |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                      |                       | Descontos         |             |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário<br>0510 - Arredondamento                             |                         | 4,00                         | 127,49<br>0,51                   |                       |                   |             |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                    | <b>128,00</b>         | <b>Total:</b>     | <b>0,00</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>             |                       | <b>128,00</b>     |             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |             |
| 764,91   | 0,00                    | 127,49                       | 2,54                             | 0,00                  |                   |             |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO</b>  |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |             |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| <b>Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO</b>  |                         | <b>Matrícula: 0000000577</b> | <b>CTPS: 2418191 / 06804</b>     |                       |                   |             |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 16/09/2024</b>  | <b>CPF: 241.819.168-04</b>       |                       |                   |             |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                      |                       | Descontos         |             |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário<br>0510 - Arredondamento                             |                         | 4,00                         | 127,49<br>0,51                   |                       |                   |             |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                    | <b>128,00</b>         | <b>Total:</b>     | <b>0,00</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>             |                       | <b>128,00</b>     |             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |             |
| 764,91   | 0,00                    | 127,49                       | 2,54                             | 0,00                  |                   |             |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
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: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 128,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.CB1.345.F5C.C9A.BEA

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000551 - MAYKON VIANA</b>  |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                           |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS</b>                                   |                         | <b>Matrícula: 0000000551</b> | <b>CTPS: 3290503 / 00895</b>     |                       |                           |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 329.050.308-95</b>       |                       |                           |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                      |                       | Descontos                 |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  |                         | 5,00                         | 481,25                           |                       |                           |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  |                         | 5,00                         | 59,57                            |                       |                           |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,18                             |                       |                           |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                    | <b>541,00</b>         | <b>Total:</b> <b>0,00</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido 541,00</b>      |                       |                           |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                           |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>         |
| 2.310,00   | 0,00                    | 540,82                       | 43,26                            | 0,00                  |                           |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000551 - MAYKON VIANA</b>  |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                           |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS</b>                                   |                         | <b>Matrícula: 0000000551</b> | <b>CTPS: 3290503 / 00895</b>     |                       |                           |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 329.050.308-95</b>       |                       |                           |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                      |                       | Descontos                 |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  |                         | 5,00                         | 481,25                           |                       |                           |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  |                         | 5,00                         | 59,57                            |                       |                           |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,18                             |                       |                           |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                    | <b>541,00</b>         | <b>Total:</b> <b>0,00</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido 541,00</b>      |                       |                           |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                           |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>         |
| 2.310,00   | 0,00                    | 540,82                       | 43,26                            | 0,00                  |                           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: MAYKON VIANA  
CPF: 329.050.308-95  
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP  
CONTA: 30.092-6  
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 541,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.EA7.AFD.278.F53.932

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000594 - MICHELLY PAULA DOS SANTOS CAMARGOS</b>                            |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS</b>                     |                         | <b>Matrícula: 0000000594</b> | <b>CTPS: 4688420 / 08899</b>     |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 05/11/2024</b>  | <b>CPF: 468.842.088-99</b>       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                                  | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário<br>0510 - Arredondamento                             | 2,00                    | 136,50<br>0,50               |                                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>137,00</b>                    | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                                  | <b>137,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.638,00   | 0,00                    | 136,50                       | 10,92                            | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000594 - MICHELLY PAULA DOS SANTOS CAMARGOS</b>                            |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS</b>                     |                         | <b>Matrícula: 0000000594</b> | <b>CTPS: 4688420 / 08899</b>     |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 05/11/2024</b>  | <b>CPF: 468.842.088-99</b>       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                                  | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário<br>0510 - Arredondamento                             | 2,00                    | 136,50<br>0,50               |                                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>137,00</b>                    | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                                  | <b>137,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.638,00   | 0,00                    | 136,50                       | 10,92                            | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: MICHELLY PAULA DOS SANTOS CAMA  
CPF: 468.842.088-99  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 103.610-6  
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 137,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.5A2.B98.A9A.CA0.E89

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000550 - PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA                                      |                  |                       | Período: Adiant. 13º/2024 |                |             |
|--|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS                         |                  | Matrícula: 0000000550 | CTPS: 2646177 / 00895     |                |             |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP  |                  | Admissão: 02/08/2024  | CPF: 264.617.708-95       |                |             |
| Verbas   | Referência       | Vencimentos           |                           | Descontos      |             |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00             | 415,63                |                           |                |             |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00             | 182,68                |                           |                |             |
| 0510 - Arredondamento  |                  | 0,69                  |                           |                |             |
|  |                  | <b>Total:</b>         | <b>599,00</b>             | <b>Total:</b>  | <b>0,00</b> |
|  |                  | <b>Valor Líquido</b>  |                           | <b>599,00</b>  |             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                  |                       |                           |                |             |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS        | FGTS do Mês               | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF  |
| 1.995,00   | 0,00             | 598,31                | 47,86                     | 0,00           |             |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000550 - PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA                                      |                  |                       | Período: Adiant. 13º/2024 |                |             |
|--|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS                         |                  | Matrícula: 0000000550 | CTPS: 2646177 / 00895     |                |             |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP  |                  | Admissão: 02/08/2024  | CPF: 264.617.708-95       |                |             |
| Verbas   | Referência       | Vencimentos           |                           | Descontos      |             |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00             | 415,63                |                           |                |             |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00             | 182,68                |                           |                |             |
| 0510 - Arredondamento  |                  | 0,69                  |                           |                |             |
|  |                  | <b>Total:</b>         | <b>599,00</b>             | <b>Total:</b>  | <b>0,00</b> |
|  |                  | <b>Valor Líquido</b>  |                           | <b>599,00</b>  |             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                  |                       |                           |                |             |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS        | FGTS do Mês               | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF  |
| 1.995,00   | 0,00             | 598,31                | 47,86                     | 0,00           |             |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BON  
CPF: 264.617.708-95  
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP  
CONTA: 30.134-5  
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 599,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.6D3.97B.4E9.E2D.A2A

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº 05/23



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR</b>  |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000559</b> | <b>CTPS: 2805001 / 06803</b>     |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 07/08/2024</b>  | <b>CPF: 280.500.168-03</b>       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                                  | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 415,63                       |                                  |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 61,58                        |                                  |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,79                         |                                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>478,00</b>                    | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                                  | <b>478,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 0,00                    | 477,21                       | 38,17                            | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR</b>  |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000559</b> | <b>CTPS: 2805001 / 06803</b>     |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 07/08/2024</b>  | <b>CPF: 280.500.168-03</b>       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                                  | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 415,63                       |                                  |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 61,58                        |                                  |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,79                         |                                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>478,00</b>                    | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                                  | <b>478,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 0,00                    | 477,21                       | 38,17                            | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: PEDRO DE CAMPOS JUNIOR  
CPF: 280.500.168-03  
AGENCIA: 7083-1 - ESTILO TAUBATE SP  
CONTA: 6.066-6  
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 478,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.9CA.84A.4C4.374.048

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS</b>                             |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS</b>                           |                         | <b>Matrícula: 0000000534</b> | <b>CTPS: 4579580 / 08857</b>     |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 457.958.088-57</b>       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                                  | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 415,63                       |                                  |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 60,56                        |                                  |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,81                         |                                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>477,00</b>                    | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                                  | <b>477,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 0,00                    | 476,19                       | 38,09                            | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS</b>                             |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS</b>                           |                         | <b>Matrícula: 0000000534</b> | <b>CTPS: 4579580 / 08857</b>     |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 457.958.088-57</b>       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                                  | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 415,63                       |                                  |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 60,56                        |                                  |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,81                         |                                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>477,00</b>                    | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                                  | <b>477,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 0,00                    | 476,19                       | 38,09                            | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
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: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 477,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D03.ACA.B72.DBE.08B

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS                           |                         |                       | Período: Adiant. 13º/2024 |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cargo: 0053 - ORIENTADOR SOCIAL- C/ATRIB CORRELATAS- SUPERVISO                       |                         | Matrícula: 0000000533 | CTPS: 3297848 / 06856     |                       |                   |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP  |                         | Admissão: 01/08/2024  | CPF: 329.784.868-56       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos           |                           | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 625,00                |                           |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 62,36                 |                           |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,64                  |                           |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>688,00</b>             | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                           | <b>688,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                       |                           |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>        | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 3.000,00   | 0,00                    | 687,36                | 54,98                     | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS                           |                         |                       | Período: Adiant. 13º/2024 |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cargo: 0053 - ORIENTADOR SOCIAL- C/ATRIB CORRELATAS- SUPERVISO                       |                         | Matrícula: 0000000533 | CTPS: 3297848 / 06856     |                       |                   |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP  |                         | Admissão: 01/08/2024  | CPF: 329.784.868-56       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos           |                           | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 625,00                |                           |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 62,36                 |                           |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,64                  |                           |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>688,00</b>             | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                           | <b>688,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                       |                           |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>        | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 3.000,00   | 0,00                    | 687,36                | 54,98                     | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
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: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 688,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.6BD.BAC.4AD.9C8.F68

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI   |                         |                       | Período: Adiant. 13º/2024 |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| 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             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 2,00                    | 166,25                |                           |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 2,00                    | 23,53                 |                           |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,22                  |                           |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>190,00</b>             | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                           | <b>190,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                       |                           |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>        | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 0,00                    | 189,78                | 15,18                     | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI   |                         |                       | Período: Adiant. 13º/2024 |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| 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             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 2,00                    | 166,25                |                           |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 2,00                    | 23,53                 |                           |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,22                  |                           |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>190,00</b>             | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                           | <b>190,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                       |                           |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>        | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 0,00                    | 189,78                | 15,18                     | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
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: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 190,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.7CA.D62.35A.0DB.DE4

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000576 - SABRINA FIGUEIREDO</b>  |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                              |                            |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>   |                         | <b>Matrícula: 0000000576</b> |                                  | <b>CTPS: 3765463 / 09813</b> |                            |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         |                              | <b>Admissão: 16/09/2024</b>      |                              | <b>CPF: 376.546.398-13</b> |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                      |                              | Descontos                  |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  |                         | 4,00                         | 335,52                           |                              |                            |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  |                         | 4,00                         | 49,21                            |                              |                            |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,27                             |                              |                            |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                    | <b>385,00</b>                | <b>Total:</b> <b>0,00</b>  |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>             |                              | <b>385,00</b>              |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                              |                            |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>          |
| 2.013,09   | 0,00                    | 384,73                       | 30,77                            | 0,00                         |                            |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000576 - SABRINA FIGUEIREDO</b>  |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                              |                            |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>   |                         | <b>Matrícula: 0000000576</b> |                                  | <b>CTPS: 3765463 / 09813</b> |                            |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         |                              | <b>Admissão: 16/09/2024</b>      |                              | <b>CPF: 376.546.398-13</b> |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                      |                              | Descontos                  |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  |                         | 4,00                         | 335,52                           |                              |                            |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  |                         | 4,00                         | 49,21                            |                              |                            |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,27                             |                              |                            |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                    | <b>385,00</b>                | <b>Total:</b> <b>0,00</b>  |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>             |                              | <b>385,00</b>              |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                              |                            |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>          |
| 2.013,09   | 0,00                    | 384,73                       | 30,77                            | 0,00                         |                            |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: SABRINA FIGUEIREDO  
CPF: 376.546.398-13  
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP  
CONTA: 44.491-X  
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 385,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.B3A.237.873.D6E.115

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000588 - THIAGO ALVES DOS SANTOS</b>                                       |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |             |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000588</b> | <b>CTPS: 4272456 / 01805</b>     |                       |                   |             |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 21/10/2024</b>  | <b>CPF: 427.245.618-05</b>       |                       |                   |             |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                      |                       | Descontos         |             |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  |                         | 2,00                         | 166,25                           |                       |                   |             |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  |                         | 2,00                         | 23,53                            |                       |                   |             |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,22                             |                       |                   |             |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                    | <b>190,00</b>         | <b>Total:</b>     | <b>0,00</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>             |                       | <b>190,00</b>     |             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |             |
| 1.995,00   | 0,00                    | 189,78                       | 15,18                            | 0,00                  |                   |             |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000588 - THIAGO ALVES DOS SANTOS</b>                                       |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |             |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000588</b> | <b>CTPS: 4272456 / 01805</b>     |                       |                   |             |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 21/10/2024</b>  | <b>CPF: 427.245.618-05</b>       |                       |                   |             |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                      |                       | Descontos         |             |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  |                         | 2,00                         | 166,25                           |                       |                   |             |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  |                         | 2,00                         | 23,53                            |                       |                   |             |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,22                             |                       |                   |             |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>                    | <b>190,00</b>         | <b>Total:</b>     | <b>0,00</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>             |                       | <b>190,00</b>     |             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |             |
| 1.995,00   | 0,00                    | 189,78                       | 15,18                            | 0,00                  |                   |             |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: THIAGO ALVES DOS SANTOS  
CPF: 427.245.618-05  
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP  
CONTA: 30.835-8  
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 190,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D77.767.7F8.312.37E

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000529 - THIAGO ROBERTO GIANELLI</b>                                       |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000529</b> | <b>CTPS: 3672799 / 05800</b>     |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 367.279.958-00</b>       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                                  | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 415,63                       |                                  |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 59,13                        |                                  |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,24                         |                                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>475,00</b>                    | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                                  | <b>475,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 0,00                    | 474,76                       | 37,98                            | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000529 - THIAGO ROBERTO GIANELLI</b>                                       |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000529</b> | <b>CTPS: 3672799 / 05800</b>     |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 367.279.958-00</b>       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                                  | Descontos             |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 415,63                       |                                  |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 59,13                        |                                  |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,24                         |                                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>475,00</b>                    | <b>Total:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                                  | <b>475,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 0,00                    | 474,76                       | 37,98                            | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: THIAGO ROBERTO GIANELLI  
CPF: 367.279.958-00  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 102.995-9  
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 475,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.E82.AEF.BC4.EFD.6F0

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO</b>                     |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000553</b> | <b>CTPS: 4152852 / 03806</b>     |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 415.285.238-06</b>       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                        |                       |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 415,63                       |                                  |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 162,98                       |                                  |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,39                         |                                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total: 579,00</b>         | <b>Total: 0,00</b>               |                       |                   |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>579,00</b>                    |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 0,00                    | 578,61                       | 46,28                            | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO</b>                     |                         |                              | <b>Período: Adiant. 13º/2024</b> |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000553</b> | <b>CTPS: 4152852 / 03806</b>     |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 415.285.238-06</b>       |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                        |                       |                   |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 415,63                       |                                  |                       |                   |
| 0048 - Média Adiantamento 13º Salário  | 5,00                    | 162,98                       |                                  |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,39                         |                                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total: 579,00</b>         | <b>Total: 0,00</b>               |                       |                   |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>579,00</b>                    |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                                  |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>               | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 0,00                    | 578,61                       | 46,28                            | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:05  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NAS  
CPF: 415.285.238-06  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 103.120-1  
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 579,00  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E02.6A3.9EB.635.A09

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23



CPF/CNPJ do Empregador  
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124111237958356-2

Tag  
MULTA FGTS TULIO CORREA- CENTRO POP

Pagar este documento até

**22/11/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**461,19**

## Composição do Documento

| Competência         | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total         |
|---------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 11/2024             | 1                           | 0,00        | 147,55          | 313,64                    | 0,00          | 461,19        |
| <b>Total Geral:</b> |                             | <b>0,00</b> | <b>147,55</b>   | <b>313,64</b>             | <b>0,00</b>   | <b>461,19</b> |

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

Data de geração da Guia: 12/11/2024 às 17:14:57 - 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  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.05  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241119144019373050810  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$461,19  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/11/2024 - 11:40:26  
COD PRODUTO: df9b821098af46078de1031879e4b36a  
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ DO DEVEDOR: 5.\*\*\*.\*\*\*/\*-00

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 11:40:27

DOCUMENTO: 111901  
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B2.0F9.2C3.B86.42B

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POPE SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série  
0000000033 - E

Autenticidade  
T3UQ-Z0RX

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 17/11/2024 20:52:55  
Competência: 11/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA  
Nome Fantasia: BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA  
CNPJ/CPF: 57.116.160/0001-18 IM: 998975 IE: TELEFONE:82139158  
Endereço: RUA CLDOMIRO AMAZONAS ,168 - JARDIM MOURISCO  
CEP: 12061-303 Cidade: TAUBATÉ UF: SP  
Email: blackpantherzeladoria@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

REFERENTE A PROTEÇÃO PATRIMONIAL DE 01 A 15NOV24.

Outras Informações:

SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO POP - NHÁ CHICA - UNIDADE DE TAUBATÉ  
R. SILVEIRAS, 197 - MONÇÃO, TAUBATÉ

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SFDIS n°05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: *Jobana Figueiredo*  
Data: 17 / 11 / 2024

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Situação de Tributação do ISSQN

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:  
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Retido no Tomador

Código do Serviço

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. (Redação dada pela Lei Complement [...])

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\$) |
|------------|----------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00                  |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

| DEDUÇÕES (R\$) | SUBEMPREGADA (R\$) | BASE DE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR ISS (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|----------------|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 0,00           | 0,00               | 2.150,00              | 2,0025       | 43,05           | 2.150,00          |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.106,95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.05  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241119230110693033928  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$2.106,95  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 19/11/2024 - 20:02:39

-----

PAGO PARA: Black Panther Protecao Patrimonial  
CNPJ: 57.116.160/0001-18  
CHAVE PIX: 57116160000118  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000343121980  
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: 19/11/2024 - 20:02:40

=====

DOCUMENTO: 111902  
AUTENTICACAO SISBB: 8.992.3E0.899.C93.6C5

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série  
0000000174 - E

Autenticidade  
RR85-FM4H

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 05/11/2024 13:05:35  
Competência: 11/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: LUIZ CARLOS BARBOSA JUNIOR 31436860814  
Nome Fantasia: LUIZ CARLOS BARBOSA JUNIOR 31436860814  
CNPJ/CPF: 43.435.075/0001-08 IM: 94871 IE: TELEFONE:34116316  
Endereço: RUA R ACACIA ,31 - CHAC FLORIDA  
CEP: 12042-150 Cidade: TAUBATÉ UF: SP  
Email: junior8chaveiro@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: TAUBATE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Abertura fechadura tetra .

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: José Maria Liqueiro  
Data: 05 / 11 / 24

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Situação de Tributação do ISSQN

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:  
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Tributada no Prestador

Código do Serviço

2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners , adesivos e congê [...]

Código de Atividade (CNAE)

| INSS (R\$) | IR (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|------------|----------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00                  |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

| DEDUÇÕES (R\$) | SUBEMPREITADA (R\$) | BASE DE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR ISS (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|----------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 0,00           | 0,00                | 100,00                | 2,0100       | 2,01            | 100,00            |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.05  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241120230926152688884  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$100,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 20/11/2024 - 20:09:40

-----

PAGO PARA: Luiz C Barbosa Jr  
CPF: \*\*\*.368.608-\*\*\*  
CHAVE PIX: +5512988899640  
INSTITUICAO: 60889128 BCO SOFISA S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000008823369  
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: 20/11/2024 - 20:09:41

-----

DOCUMENTO: 112101  
AUTENTICACAO SISBB: A.F46.F3C.0AA.B4C.ED4

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| RECEBEMOS DE AUTO POSTO PETROVAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |  | NF-e           |
| DATA DO RECEBIMENTO:  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: | Nº 000.006.118 |
|   |  | SÉRIE 3        |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  <p><b>Linx</b></p> <p>AUTO POSTO PETROVAL LTDA<br/>AVENIDA JK DE OLIVEIRA, 701 - CENTRO<br/>CEP 12.010-600 - TAUBATE - SP<br/>Fone (011) 9320-61508</p> | <p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br/>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA<br/>1 - SAÍDA <b>1</b></p> <p>Nº 000.006.118</p> <p>SÉRIE 3</p> <p>Página 1 de 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3524 1145 1726 0800 0131 5500 3000 0061 1810 0006 1144</p> <p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p> |
|---|---|---|

|   |                             |                    |                                     |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO:                           |                             |                    |                                     |
| VENDA - LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE E |                             |                    |                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL:                             | INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: | CNPJ:              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO     |
| 688025792111                                    |                             | 45.172.608/0001-31 | 135242622905299 16/11/2024 09:07:05 |

|                               |  |                               |  |                     |  |                          |  |
|-------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE      |  | NOME/RAZÃO SOCIAL:            |  | CNPJ/CPF:           |  | DATA DE EMISSÃO:         |  |
| ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS |  | ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS |  | 05.821.356/0001-00  |  | 16/11/2024               |  |
| ENDEREÇO:                     |  | BAIRRO/DISTRITO:              |  | CEP:                |  | DATA DE SAÍDA / ENTRADA: |  |
| RUA DO CAFE, S6               |  | CENTRO                        |  | 12010330            |  | 16/11/2024               |  |
| MUNICÍPIO:                    |  | UF:                           |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |  | HORA DE SAÍDA:           |  |
| TAUBATE                       |  | SP                            |  | ISENTO              |  | 09:07:01                 |  |

|                          |                  |                                 |                             |                          |                      |  |  |
|--------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO       |                  |                                 |                             |                          |                      |  |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS: | VALOR DO ICMS:   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                      |  |  |
| 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        | 945,35                   |                      |  |  |
| VALOR DO FRETE:          | VALOR DO SEGURO: | DESCONTO:                       | OUT. DESP. ACESSÓRIAS:      | VALOR DO IPI:            | VALOR TOTAL DA NOTA: |  |  |
| 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                     | 945,35               |  |  |

|                                       |  |               |  |                  |  |                     |  |                   |  |               |  |           |  |
|---------------------------------------|--|---------------|--|------------------|--|---------------------|--|-------------------|--|---------------|--|-----------|--|
| TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS |  | RAZÃO SOCIAL: |  | FRETE POR CONTA: |  | CÓDIGO ANT:         |  | PLACA DO VEÍCULO: |  | UF:           |  | CNPJ/CPF: |  |
|                                       |  |               |  | 9 - SEM FRETE    |  |                     |  |                   |  |               |  |           |  |
| ENDEREÇO:                             |  | MUNICÍPIO:    |  | UF:              |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |  |                   |  |               |  |           |  |
|                                       |  |               |  |                  |  |                     |  |                   |  |               |  |           |  |
| QUANTIDADE:                           |  | ESPÉCIE:      |  | MARCA:           |  | NUMERAÇÃO:          |  | PESO BRUTO:       |  | PESO LÍQUIDO: |  |           |  |
|                                       |  |               |  |                  |  |                     |  |                   |  |               |  |           |  |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |           |                              |             |          |     |      |     |            |             |          |         |         |            |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|---------|---------|------------|
| CÓD. PROD.                    | CÓD. ANP  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | CÓD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
| 2                             | 320102001 | GASOLINA COMUM               | 346,94      | 27101259 | 061 | 5929 | L   | 155,7414   | 6,07        | 945,35   | 0,00    | 0,00    | 0,00       |

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº 05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: *José Maria Figueiredo*  
Data: 16 / 11 / 2024

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS DA SEDIS - PREFEITURA DE TAUBATE, PARA O CENTRO POP E SEAS. // LOCAL FÍSICO: RUA SILVEIRAS, Nº 197, VILA IAPI - TAUBATE/SP CEP: 12060-040, // TERMO D E COLABORAÇÃO PROC. ADM. Nº 3861/23 PREFEITURA DE TAUBATE CHAMAMENTO PÚBLICO SEDIS // Nº 05/23 // CARRO: TCK4E41 // TCK4E81 // TCK3H28 MOTORISTA: ROBERTA/ PEDRO/MAICON REFERENTE</p> <p>CF-e CHAVE DE ACESSO: 35241145172608000131590009537857382474604143, 35241145172608000131590004955038460680484320, 35241145172608000131590004955038467400986896, 35241145172608000131590004955038472338509550, 35241145172608000131590009537857412356272731</p> <p>ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 115,33 (12,20%) Federal, R\$ 231,61 (24,50%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - SP 96A549</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> |
|--|---------------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.47  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241121150213530398286  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$945,35  
TARIFA: RS9,35  
DATA: 21/11/2024 - 12:03:08

-----

PAGO PARA: Auto Posto Petroval Ltda  
CNPJ: 45.172.608/0001-31  
CHAVE PIX: 45172608000131  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0195 - CONTA: 00000000000000177288  
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: 21/11/2024 - 12:03:10

=====

DOCUMENTO: 112102  
AUTENTICACAO SISBB: F.6FD.EE1.105.BC3.DF7

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23





ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
R VICENTE SANTORO, 00139  
JARDIM MOURISCO  
12061-170 TAUBATE SP

Código  
235/386816384

Vencimento  
10/10/2024  
Valor  
231,21

CPF/CNPJ  
05.821.356/0001-00

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº 05/23

### Minha Claro:

- BL PME1 GIGA FIDELIDADE
- FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL

Claro-club

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

descrição

total

|                  |        |
|------------------|--------|
| Claro net virtua | 184,90 |
| Outros Serviços  | 29,80  |
| NET Fone         | 16,51  |

Valor total

231,21

### Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/09/24 A 30/09/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME1 GIGA FIDELIDADE 184,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 184,90

Total Claro net virtua 184,90

### Outros Serviços

Claro NXT.

MENS SEGURANCA E ARMAZ AVULSO 19,90

MENS SEGURANCA E ARMAZ AVULSO 9,90

Sub-Total Claro NXT. 29,80

Total Outros Serviços 29,80

### NET Fone

| SERVIÇO                        | DURAÇÃO  |       |
|--------------------------------|----------|-------|
| LIGAÇÕES LOCAIS                | 0h39m18s | 0,00  |
| LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS | 0h10m30s | 6,51  |
| OFERTA CONJUNTA FONE           |          | 10,00 |
| Total NET Fone                 |          | 16,51 |

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

O banco digital  
grátis da Claro.

Claro  
PAY

Claro pay.  
Você recarregado  
de vantagens.



! "Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)"  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.  
ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
235244667178909,  
235244667960778,  
235244667950936,  
235244667950720, 235244664701183

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

|  |   |                                 |                          |                 |
|--|---|---------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Cliente<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | Identificação para Débito<br>NET SERVICOS 2353868163842 | Mês Referência<br>Setembro/2024 | Vencimento<br>10/10/2024 | Valor<br>231,21 |
|--|---|---------------------------------|--------------------------|-----------------|

8462000002-0 31210162202-4 41010235000-7 00299698743-0



Pague com  
**Pix**  
Clique Aqui



Cliente:  
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Fatura:  
2409951327647

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSA MINHA CLARO.COM.BR

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

| PERIODO/DATA | TELEFONE DESTINO | LOCAL DESTINO | HORA INICIO | DURACAO | VALOR (R\$) |
|--------------|------------------|---------------|-------------|---------|-------------|
|--------------|------------------|---------------|-------------|---------|-------------|

Telefone: 1234267841--FRANQUIA 001

FONE EMP ILLIM BRASIL TOTAL 1L

|                 |   |            |  |  |             |
|-----------------|---|------------|--|--|-------------|
| 12/08/2024      | A | 11/09/2024 |  |  | 2,50        |
| <b>SubTotal</b> |   |            |  |  | <b>2,50</b> |

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

|                 |   |            |  |  |             |
|-----------------|---|------------|--|--|-------------|
| 12/08/2024      | A | 11/09/2024 |  |  | 7,50        |
| <b>SubTotal</b> |   |            |  |  | <b>7,50</b> |

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

|                 |             |                        |           |          |             |
|-----------------|-------------|------------------------|-----------|----------|-------------|
| 28/08/2024      | 12974101046 | São José dos Campos-SP | 10h46m10s | 0h00m30s | 0,00        |
| 29/08/2024      | 12974101046 | São José dos Campos-SP | 13h22m39s | 0h00m30s | 0,00        |
| 29/08/2024      | 12997489749 | São José dos Campos-SP | 13h23m58s | 0h00m30s | 0,00        |
| 30/08/2024      | 12988815159 | São José dos Campos-SP | 11h21m47s | 0h00m30s | 0,00        |
| 30/08/2024      | 12991330763 | São José dos Campos-SP | 11h23m06s | 0h00m30s | 0,00        |
| 30/08/2024      | 12991330763 | São José dos Campos-SP | 11h24m18s | 0h00m30s | 0,00        |
| 02/09/2024      | 12992224911 | São José dos Campos-SP | 09h12m22s | 0h00m48s | 0,00        |
| 02/09/2024      | 12974060087 | São José dos Campos-SP | 09h13m56s | 0h00m48s | 0,00        |
| 02/09/2024      | 12992224911 | São José dos Campos-SP | 09h21m28s | 0h00m30s | 0,00        |
| 02/09/2024      | 12997779767 | São José dos Campos-SP | 14h16m47s | 0h00m30s | 0,00        |
| 02/09/2024      | 12997096231 | São José dos Campos-SP | 14h17m30s | 0h00m36s | 0,00        |
| 06/09/2024      | 12988859707 | São José dos Campos-SP | 14h58m30s | 0h10m12s | 0,00        |
| 10/09/2024      | 12991158488 | São José dos Campos-SP | 08h42m11s | 0h00m30s | 0,00        |
| <b>SubTotal</b> |             |                        |           |          | <b>0,00</b> |

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

|                 |                        |          |             |
|-----------------|------------------------|----------|-------------|
| 1236000497      | São José dos Campos-SP | 0h15m54s | 0,00        |
| 1236254692      | São José dos Campos-SP | 0h03m36s | 0,00        |
| 1236334544      | São José dos Campos-SP | 0h02m54s | 0,00        |
| <b>SubTotal</b> |                        |          | <b>0,00</b> |

**SubTotal 0h39m18s 10,00**

**Total Serviço 10,00**

PRESTADORA TELEFÔNICA

| PERIODO/DATA | TELEFONE DESTINO | LOCAL DESTINO | HORA INICIO | DURACAO | VALOR (R\$) |
|--------------|------------------|---------------|-------------|---------|-------------|
|--------------|------------------|---------------|-------------|---------|-------------|

Telefone: 1234267841 -TAUBATE

DDD PARA TELEFONE FIXO

|                 |            |              |           |          |             |
|-----------------|------------|--------------|-----------|----------|-------------|
| 04/09/2024      | 1136725994 | São Paulo-SP | 09h39m12s | 0h03m36s | 2,23        |
| 04/09/2024      | 1136725994 | São Paulo-SP | 09h43m18s | 0h06m54s | 4,28        |
| <b>SubTotal</b> |            |              |           |          | <b>6,51</b> |

**SubTotal 0h10m30s 6,51**

**Total Serviço 16,51**



Claro NXT Telecomunicações S.A  
Rua Henri Dunant, 780  
Santo Amaro  
04709-110 São Paulo - SP  
CNPJ: 66.970.229/0001-67  
IE: 114166101115

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
R VICENTE SANTORO, 00139 JARDIM MOURISCO  
TAUBATE SP  
CPF/CNPJ 05.821.356/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

Código: 235/386816384 Mês: Setembro/2024  
Número: 0168487898 Emissão: 21/09/2024  
I.E.: ISENTO Vencimento: 10/10/2024  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

004/004

**Discriminação do Serviço**

BANDA LARGA  
01/09/24 A 30/09/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
33,28 184,90  
184,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

**184,90**

ICMS Base de Cálculo: 184,90 Alíquota: 18,00% Valor: 33,28

Reservado ao Fisco  
87AA.F9B2.82D7.F7FE.5D01.B1CD.FBEA.2E1A

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/ Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095146/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 33,28 - FUST TOTAL 1,46 - FUNTTEL TOTAL 0,73

CLARO S.A.  
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E  
TORRE  
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP  
CNPJ: 40.432.544/0001-47  
I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
R VICENTE SANTORO 00139  
JARDIM MOURISCO  
TAUBATE - SP  
CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00036620720-0009 UF: SP VIA ÚNICA  
Data Emissão: 17/09/2024 NF: 013637138  
Nº Fatura: 2409951327647 Série: B1

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

| RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM         | ALÍQ. ICMS | ICMS | VALOR(R\$) |
|--|------------|------|------------|
| NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE | 18,00      | 0,45 | 2,50       |

Reservado ao Fisco:  
2579.9db7.534f.8479.c126.6156.b208.50ba

|        | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|--------|-------------|----------------------|----------|---------------|--------------|--------------|
| TOTAL: | 2,50        | 2,50                 | 18,00    | 0,45          | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL: | 2,50        | 2,50                 |          | 0,45          | 0,00         | 0,00         |

MENSAGEM:  
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,62  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,07 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,03

Operadora: TELEFONICA

UF: SP

Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SAO PAULO

NF: 005738566

CEP: 04571936

Série: N2

CNPJ: 02558157000162

Inscrição Estadual: 108.383.949.112

Fatura: 2409951327647

| RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM | ALÍQ. ICMS | ICMS | VALOR(R\$) |
|--------------------------------------|------------|------|------------|
| DDD PARA TELEFONE FIXO / 1234267841- | 18,00      | 1,17 | 6,51       |

Reservado ao Fisco:  
4597.9ee4.d103.2ed2.24fe.345c.83c2.8378

|        | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|--------|-------------|----------------------|----------|---------------|--------------|--------------|
| TOTAL: | 6,51        | 6,51                 | 18,00    | 1,17          | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL: | 6,51        | 6,51                 |          | 1,17          | 0,00         | 0,00         |

# Com a Claro, a sua casa se conecta + com os melhores acessórios.

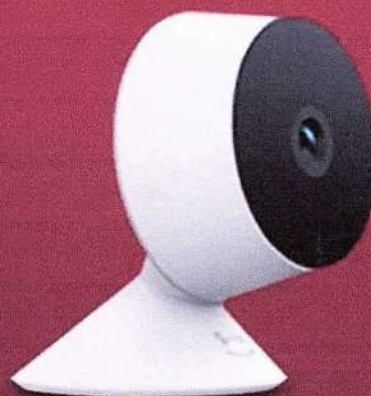
Facilite o seu dia a dia com os acessórios inteligentes e transforme a sua casa em um lar conectado!

## Eu tecnologia

ECHO DOT 5ª GERAÇÃO



CÂMERA INTELIGENTE FULL HD 1080P WI-FI GEONAV



LÂMPADA INTELIGENTE DICRÓICA GUITO WI-FI GEONAV



Vá até uma loja Claro ou aponte a câmera para o QR Code e compre sem sair de casa!



Frete **GRÁTIS**

em até

**12x**

sem juros

Oferta válida para pessoa física e exclusivamente para as lojas próprias da Claro e/ou através do QR Code e enquanto durarem os estoques. Parcelamento em 12 vezes sem juros exclusivo para cartões de crédito do Banco do Brasil, CAIXA Econômica Federal, Banco Original e Santander. Consulte cobertura do serviço, restrições, benefícios inclusos e demais condições da oferta em [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br). Imagens meramente ilustrativas.

**Claro**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.47  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241122152046494282944  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$231,21  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 22/11/2024 - 12:21:39  
COD PRODUTO: 00623523500000299698743

PAGO PARA: Claro  
CNPJ: 40.432.544/0001-47  
INSTITUICAO: 34878543 CLARO PAY

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: 22/11/2024 - 12:21:40

DOCUMENTO: 112201  
AUTENTICACAO SISBB: D.AC0.F3A.434.38D.B6F

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

CHURRASCARIA GAUCHA BON BOI  
CHURRASCARIA GAUCHA BON BOI LTDA  
AVENIDA BANDEIRANTES, 4690 - CHACARA DOUTOR HIPOLITO, TAUBATE -  
SP  
CNPJ: 72300593000112 IE: 668012910112

Extrato No. 103429  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CNPJ Consumidor: 05021356000100

| #                                      | COD | QTD | UN  | RS.UN | DESC            | RS.ITEM |
|--|-----|-----|-----|-------|-----------------|---------|
| 1                                      | 5   | 3   | Unx | 30.00 | Marmitex Grande | 90.00   |
| Total R\$                              |     |     |     |       |                 | 90.00   |
| Cartão de Débito                       |     |     |     |       |                 | 90.00   |
| Troco R\$                              |     |     |     |       |                 | 0.00    |
| 06.07.05.04 - Conota crime quem sonega |     |     |     |       |                 |         |

Trib aprox R\$: 3.78 Federal e 16.20 Estadual Fonte: IBPT ca/913  
3 ITENS NOV: 298288

SAT No. 747615

24/11/2024 - 12:20:24

3524 1172 3005 9300 0112 5900 0747 6151 0342 9490 6084



ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº 05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO

Ass.: *José Maria Liguera*

Data: *24 / 11 / 2024*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.47  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241124151938295373293  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$90,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 24/11/2024 - 12:19:45  
COD PRODUTO: 20241124121808899709455566171069

PAGO PARA: Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda  
CNPJ: 72.300.593/0001-12  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/11/2024 - 12:19:47

DOCUMENTO: 112501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.7B9.F10.E7C.801.486

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POPE SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Publico  
SEDIS nº05/23

**TENDA ATACADO SA**

AVENIDA CHARLES SCHNEIDER - Nº 850  
PARQUE SENHOR DO BON  
TAUBATE - SP  
CEP 12040-000  
FONE:1236346600

Filial: TA15

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 2 **1**  
Nº 000.329.867  
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 2



Chave de acesso  
3524 1101 1575 5500 1771 5500 1000 3298 6717 8811 0113

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5405 - VND.MER.ADO.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.  
5102 - VENDA MERC.ADO.RECEB.DE TERCEROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242611453995 - 14.11.2024 - 16:24:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.259.951.114  
INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.157.555/0017-71

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|  |                           |                                |                               |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS |                           | CNPJ/CPF<br>05.821.356/0001-00 | DATA DA EMISSÃO<br>14.11.2024 |
| ENDEREÇO<br>R. DO CAFE - Nº 58                     | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>12010-330               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA         |
| MUNICÍPIO<br>TAUBATE                               | FONE/FAX<br>36246883      | UF<br>SP                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
|  |                           |                                | HORA DE SAÍDA<br>16:29        |

**FATURA**

OUTROS  
VENCTO.: 24.11.2024 - VLR.: 1.271,87

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                   |                         |                                |                                    |                                  |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>403,30 | VALOR DO ICMS<br>71,67  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS<br>1.271,87 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00               | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00             |
|                                   |                         |                                |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.271,87  |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                  |  |             |                    |                       |                         |
|------------------|--|-------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| RAZÃO SOCIAL     | FRETE POR CONTA<br>0-Emitente<br>1-Destinatário <b>1</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF                    | CNPJ/CPF                |
| ENDEREÇO         | MUNICÍPIO  | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                       |                         |
| QUANTIDADE<br>90 | ESPÉCIE<br>DIVERSOS                                      | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>139,802 | PESO LÍQUIDO<br>139,873 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO          | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID    | QTD. | VLR.UNIT. | DESC. | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR.ICMS | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|---------------------------------------|----------|-----|------|---------|------|-----------|-------|-----------|---------|----------|-----------|----------|
| 950256 | REFRI COCA COLA PET 200ML             | 22021000 | 060 | 5405 | CX012UN | 1    | 17,88     | 0,00  | 17,88     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 950256 | REFRI COCA COLA PET 200ML             | 22021000 | 060 | 5405 | CX012UN | 9    | 17,88     | 0,00  | 160,92    | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 942695 | SALGAD LUCKY FOFURA CHURRASCO 60G     | 19041000 | 560 | 5405 | FD010UN | 2    | 16,90     | 0,00  | 33,80     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 942691 | SALGAD LUCKY FOFURA PRESUNTO 60G      | 19041000 | 560 | 5405 | FD010UN | 2    | 16,90     | 0,00  | 33,80     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 942693 | SALGAD LUCKY FOFURA QUEIJO 60G        | 19041000 | 560 | 5405 | FD010UN | 2    | 16,90     | 0,00  | 33,80     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 926702 | MILHO PIP IMPORTADA PQ 500G           | 10059090 | 000 | 5102 | PT001PT | 24   | 3,99      | 0,00  | 95,76     | 95,76   | 17,24    | 18,00     | 0,00     |
| 983927 | CALDO PO KITANO CARNE 1,01KG          | 21041019 | 000 | 5102 | UN001UN | 1    | 16,79     | 0,00  | 16,79     | 16,79   | 3,02     | 18,00     | 0,00     |
| 989247 | CALDO DE GALINHA SAZON 1,1KG          | 21041019 | 000 | 5102 | UN001UN | 1    | 24,90     | 0,00  | 24,90     | 24,90   | 4,48     | 18,00     | 0,00     |
| 354406 | OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ         | 04072100 | 040 | 5102 | CX001CX | 1    | 29,00     | 0,00  | 29,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 354406 | OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ         | 04072100 | 040 | 5102 | CX001CX | 1    | 29,00     | 0,00  | 29,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 988732 | CAFE POUCH TRAD BRASILEIRO 500G       | 09012100 | 060 | 5405 | FD010PT | 1    | 199,90    | 0,00  | 199,90    | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 981976 | CALDO QUALIMAX LEGUMES 1,01KG         | 21041019 | 000 | 5102 | UN001UN | 1    | 12,89     | 0,00  | 12,89     | 12,89   | 2,32     | 18,00     | 0,00     |
| 950884 | AZETONA VDE FATIADA RIVOLI SCH 1,01KG | 20057000 | 200 | 5102 | UN001UN | 1    | 33,50     | 0,00  | 33,50     | 33,50   | 6,03     | 18,00     | 0,00     |
| 957894 | MOLHO TOM TRAD POMAROLA SCH 1,02KG    | 21032090 | 000 | 5102 | UN001UN | 4    | 7,85      | 0,00  | 31,40     | 31,40   | 5,65     | 18,00     | 0,00     |
| 957894 | MOLHO TOM TRAD POMAROLA SCH 1,02KG    | 21032090 | 000 | 5102 | UN001UN | 2    | 7,85      | 0,00  | 15,70     | 15,70   | 2,83     | 18,00     | 0,00     |
| 987656 | EXT TOM QUERO SCH 1,02KG              | 20029000 | 500 | 5102 | UN001UN | 3    | 9,35      | 0,00  | 28,05     | 28,05   | 5,05     | 18,00     | 0,00     |
| 989421 | CHIMICHURRI PENINA 200G               | 21039021 | 060 | 5405 | UN001UN | 1    | 18,45     | 0,00  | 18,45     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 970769 | KETCHUP TRAD CEPERA 3,5KG             | 21032090 | 000 | 5102 | UN001UN | 1    | 28,90     | 0,00  | 28,90     | 28,90   | 5,20     | 18,00     | 0,00     |
| 996963 | FOLHA ALUM LUMIPAN 30CMX4M            | 76071110 | 000 | 5102 | UN001UN | 1    | 2,49      | 0,00  | 2,49      | 2,49    | 0,45     | 18,00     | 0,00     |
| 996963 | FOLHA ALUM LUMIPAN 30CMX4M            | 76071110 | 000 | 5102 | UN001UN | 1    | 2,49      | 0,00  | 2,49      | 2,49    | 0,45     | 18,00     | 0,00     |
| 977471 | MOSTARDA TRAD CEPERA 1,01KG           | 21033029 | 000 | 5102 | FR001FR | 1    | 9,45      | 0,00  | 9,45      | 9,45    | 1,70     | 18,00     | 0,00     |
| 977471 | MOSTARDA TRAD CEPERA 1,01KG           | 21033029 | 000 | 5102 | FR001FR | 1    | 9,45      | 0,00  | 9,45      | 9,45    | 1,70     | 18,00     | 0,00     |
| 997038 | CR DE LEITE ITALAC 1,030 KG           | 04015021 | 000 | 5102 | UN001UN | 1    | 14,49     | 0,00  | 14,49     | 14,49   | 2,61     | 18,00     | 0,00     |
| 970257 | FERMENTO BIOL FLEISCHMANN M SALG 500G | 21021090 | 000 | 5102 | UN001UN | 1    | 19,89     | 0,00  | 19,89     | 19,89   | 3,58     | 18,00     | 0,00     |
| 997113 | MARG QUALY C/SAL 1KG                  | 15171000 | 060 | 5405 | UN001UN | 6    | 11,85     | 0,00  | 71,10     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 78050  | COCO RAL SOCOCO PURO FLOCOS 100G      | 08011100 | 000 | 5102 | PT001PT | 4    | 8,05      | 0,00  | 32,20     | 32,20   | 5,80     | 18,00     | 0,00     |
| 987108 | MANTEGA TAUBATE C/SAL PO 200G         | 04051000 | 060 | 5405 | UN001UN | 3    | 11,89     | 0,00  | 35,67     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 76082  | LEITE DE COCO SOCOCO 500ML            | 20098990 | 060 | 5405 | VD001VD | 1    | 17,85     | 0,00  | 17,85     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 975542 | FERMENTO QUIM ROYAL 250G              | 21023000 | 000 | 5102 | UN001UN | 1    | 9,49      | 0,00  | 9,49      | 9,49    | 1,71     | 18,00     | 0,00     |
| 967895 | LEITE COND SEMI ITALAC TP 395G        | 04029900 | 060 | 5405 | UN001UN | 6    | 5,06      | 0,00  | 30,36     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 954064 | FARINHA TRIGO SELECT 1KG              | 11010010 | 020 | 5102 | FD010UN | 1    | 26,50     | 0,00  | 26,50     | 15,46   | 1,85     | 12,00     | 0,00     |

**DADOS ADICIONAIS**

Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP  
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF  
Isento ou nao sujeito a ICMS  
Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.  
Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.  
B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000

RESERVADO AO FISCO

Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0104022544 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151180025249  
Documento Interno NF-e: 0330871482

1.271,87 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "

|  |   |
|--|---|
| RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO | NF-e<br>Nº 000.329.867                  |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|  | SERIE: 1                                |



**TENDA ATACADO SA**

AVENIDA CHARLES SCHNEIDER - Nº 850  
 PARQUE SENHOR DO BON  
 TAUBATE - SP  
 CEP 12040-000  
 FONE:1236346600

Filia: TA15

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
 Entrada: 2  
 Nº 000.329.867  
 SÉRIE: 1 PAG. 2 / 2



Chave de acesso  
 3524 1101 1575 5500 1771 5500 1000 3298 6717 8811 0113

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.  
 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEROS

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

135242611453995 - 14.11.2024 - 16:24:36

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

688.259.951.114

**INSC. EST. SUBST. TRIBUT.**

688.259.951.114

**CNPJ**

01.157.555/0017-71

**DESTINATÁRIO/REMETENTE****NOME/RAZÃO SOCIAL**

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**CNPJ/CPF**

05.821.356/0001-00

**DATA DA EMISSÃO**

14.11.2024

**DATA DE SAÍDA/ENTRADA****HORA DE SAÍDA****ENDEREÇO**

R. DO CAFE - Nº 58

**BAIRRO/DISTRITO**

CENTRO

**CEP**

12010-330

**MUNICÍPIO**

TAUBATE

**FONE/FAX**

36246883

**UF**

SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ISENTO

**FATURA****OUTROS**

VENCTO.: 24.11.2024 - VLR.: 1.271,87

**CÁLCULO DO IMPOSTO****BASE DE CÁLCULO DO ICMS**

403,30

**VALOR DO ICMS**

71,67

**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**

0,00

**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**

0,00

**VALOR TOTAL PRODUTOS**

1.271,87

**VALOR DO FRETE**

0,00

**VALOR DO SEGURO**

0,00

**DESCONTO**

0,00

**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**

0,00

**VALOR DO IPI**

0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

1.271,87

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS****RAZÃO SOCIAL**

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

**FRETE POR CONTA**0-Emitente  
1-Destinatário

1

**CÓDIGO ANTT**

000000

**PLACA DO VEÍCULO**

000000

**UF**

SP

**CNPJ/CPF**

05.821.356/0001-00

**ENDEREÇO**

R. DO CAFE - Nº 58

**MUNICÍPIO**

CENTRO

**UF**

SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ISENTO

**QUANTIDADE**

90

**ESPÉCIE**

DIVERSOS

**MARCA**

000000

**NUMERAÇÃO**

000000

**PESO BRUTO**

139,802

**PESO LÍQUIDO**

139,873

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID    | QTD. | VLR.UNIT. | DESC. | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR.ICMS | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|------------------------------|----------|-----|------|---------|------|-----------|-------|-----------|---------|----------|-----------|----------|
| 124    | ACUCAR REF UNIAO 1KG         | 17019900 | 060 | 5405 | FD010PT | 4    | 36,50     | 0,00  | 146,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
 CNPJ: 05.821.356/0001-00  
 Despesas pagas com recursos públicos da  
 SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
 CENTRO POP E SEAS  
 Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
 Vila Iapi - Taubaté/SP

**Termo de Colaboração**  
 Proc. Adm. nº 3.861/23  
 Prefeitura de Taubaté  
 Chamamento Público  
 SEDIS nº05/23

**CONFER**  
**NOTA FISCAL X E**  
 Ass.: *gabriel sequencia*  
 Data: 14 / 11 / 2024

**DADOS ADICIONAIS**

Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP  
 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF  
 Isento ou nao sujeito a ICMS  
 Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No  
 609/2013.  
 Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA  
 PROVISORIA No 609/2013.  
 B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000

**RESERVADO AO FISCO**

Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0104022544 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151180025249  
 Documento Interno NF-e: 0330871482

1.271,87 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.329.867

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE: 1



26/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:47  
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000121456965020432509299110000127187

BENEFICIARIO:

TENDA ATACADO LTDA

NOME FANTASIA:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 112.502  
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2024  
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.271,87  
VALOR COBRADO 1.271,87

NR.AUTENTICACAO A.AD1.049.7FF.A95.6E5

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

**CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA**  
 61.600.839/0001-55  
 RUA TABAPUA, 445  
 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

**Itaú** Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09172 01383.760350 07404.370004 8 99150000050000**

|   |            |                                       |  |   |
|---|------------|---------------------------------------|--|---|
| Beneficiário<br><b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b> |            | CPF/CNPJ<br><b>61.600.839/0001-55</b> | Agência/Código Beneficiário<br><b>0350 / 74043</b> | Vencimento<br><b>29/11/2024</b>         |
| Pagador<br><b>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</b>                   |            |                                       | Nro. Documento<br><b>0001280899</b>                | Nosso Número<br><b>109/17013837-6</b>   |
| Espécie<br><b>REAL</b>  | Quantidade | Valor                                 | (-) Desconto / Abatimento                          | (=) Valor do Documento<br><b>500,00</b> |
| Demonstrativo   |            | (=) Outras deduções                   | (+) Outros acréscimos                              | (=) Valor cobrado<br><b>500,00</b>      |
| Autenticação mecânica   |            |                                       |  |   |

Corte na linha pontilhada

**Itaú** Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09172 01383.760350 07404.370004 8 99150000050000**

|  |                                     |                           |                                       |  |   |
|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Local de Pagamento<br><b>Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú</b>                        |                                     |                           |                                       |  | Vencimento<br><b>29/11/2024</b>         |
| Beneficiário<br><b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b><br><b>RUA TABAPUA, 445</b><br><b>04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP</b> |                                     |                           | CPF/CNPJ<br><b>61.600.839/0001-55</b> | Agência/Código Beneficiário<br><b>0350 / 74043</b> | Nosso Número<br><b>109/17013837-6</b>   |
| Data do Documento<br><b>10/11/2024</b>   | Nro. Documento<br><b>0001280899</b> | Espécie Doc.<br><b>04</b> | Aceite<br><b>N</b>                    | Data do Processamento<br><b>14/11/2024</b>         | (=) Valor do Documento<br><b>500,00</b> |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>109</b>              | Espécie<br><b>REAL</b>    | Quantidade                            | Valor  | (-) Desconto / Abatimento               |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)<br><b>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 10,00 e juros de R\$ 0,15 ao dia.</b>       |                                     |                           |                                       |  | (-) Outras deduções                     |
|    |                                     |                           |                                       |  | (+) Mora / Multa                        |
|  |                                     |                           |                                       |  | (+) Outros Acréscimos                   |
|  |                                     |                           |                                       |  | (=) Valor Cobrado<br><b>500,00</b>      |
| Pagador<br><b>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS</b><br><b>Rua do Cafe,58 - Centro - TAUBATE - SP</b><br><b>12010-330</b>                           |                                     |                           |                                       | Cód. Baixa<br><b>05.821.356/0001-00</b>            |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
 CNPJ: 05.821.356/0001-00  
 Despesas pagas com recursos públicos da  
 SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
 CENTRO POP E SEAS  
 Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
 Vila Iapi - Taubaté/SP

**Termo de Colaboração**  
 Proc. Adm. nº 3.861/2024  
 Prefeitura de Taubaté  
 Chamamento Público  
 SEDIS nº 05/23

**CONFERIDO**  
**NOTA FISCAL X PEDIDO**  
 Ass.: *gabriela figueredo*  
 Data: 29 / 11 / 2024

26/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:47  
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091720138376035007404370004899150000050000

BENEFICIARIO:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

NOME FANTASIA:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 112.503

DATA DE VENCIMENTO 29/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00

NR.AUTENTICACAO 6.038.963.1D2.6AE.BD8

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº 05/23

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE IRENE ARRUDA DA CONCEICAO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.388<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 26/11/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 318,40                 |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>IRENE ARRUDA DA CONCEICAO ME</b><br>AVENIDA MARECHAL DEODORO, 600 - Jardim Santa Clara -<br>CEP:12080-000 - TAUBATE - SP<br>TEL: (12)3624-9122 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.000.388 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |   |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE PRODUTOS  |  | CHAVE DE ACESSO<br>3524 1105 8959 7200 0105 5500 1000 0003 8813 6255 1589  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>688240657115   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135242717372872 26/11/2024 07:42:08  |  |
| CNPJ / CPF<br>05.895.972/0001-05   |  |  |  |   |  |

|                             |  |                              |  |          |   |                                    |
|-----------------------------|--|------------------------------|--|----------|---|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE    |  |                              | NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS |          | CNPJ / CPF<br>05.821.356/0001-00                | DATA DA EMISSÃO<br>26/11/2024      |
| ENDEREÇO<br>RUA DO CAFE, 58 |  |                              | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO                          |          | CEP<br>12010-330                                | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>26/11/2024 |
| MUNICÍPIO<br>TAUBATE        |  | FONE / FAX<br>(12)99220-8734 |  | UF<br>SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DA SAÍDA<br>07:34:58 |                                    |

| FATURA          | NÚMERO    | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 000000388 | 318,40         | 0,00           | 318,40        |

| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 26/11/2024 | 318,40 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 92,15                     | 318,40                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 318,40                   |

|                                       |         |              |           |                 |                    |                  |    |            |
|---------------------------------------|---------|--------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | RAZÃO SOCIAL |           | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT        | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|                                       |         |              |           | 0 - REMETENTE   |                    |                  |    |            |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO    |           | UF              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                  |    |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA        | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO      |                    | PESO LÍQUIDO     |    |            |

| 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 |      |
| 000109                      | PANETONE                       | 19052010 | 0102        | 5102 | PC    | 15,000 | 8,900          | 133,50      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00 |
| 000528                      | MUSSARELA                      | 04061010 | 1102        | 5102 | KG    | 0,921  | 53,900         | 49,64       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00 |
| 000531                      | PRESUNTO COZIDO                | 16010000 | 2102        | 5102 | KG    | 1,016  | 41,000         | 41,66       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00 |
| 000100                      | PAO FRANCES                    | 19059090 | 0102        | 5102 | KG    | 2,865  | 14,900         | 42,69       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00 |
| 000146                      | MINI CROASSANT                 | 19052090 | 0102        | 5102 | KG    | 1,376  | 37,000         | 50,91       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00 |

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

**Termo de Colaboração**  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº 05/23

**CONFERIDO**  
**NOTA FISCAL X PEDIDO**  
Ass.: *Jabuna Liqueiro*  
Data: 26 / 11 / 2024

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI e ICMS.<br>Tributos Federais R\$ 30,55 (9,59%) Tributos Estaduais R\$ 38,22 (12,00%) Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%) | RESERVADO AO FISCO |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.47  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241126103030997225681  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$318,40  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 26/11/2024 - 07:30:38  
COD PRODUTO: STONEPOSotZNDswGaGuucp4sBsepdi

PAGO PARA: Irene Arruda da Conceicao  
CNPJ: 5.895.972/0001-05  
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/11/2024 - 07:30:39

DOCUMENTO: 112601  
AUTENTICACAO SISBB: 4.B09.BFE.943.7A6.A78

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>PHARMACIA VIA SANIS DE MANIPULACAO</b><br><br>R.MARQUES DO HERVAL, 444<br>CENTRO<br>TAUBATE - SP<br>CEP: 12080-250<br><br>FONE: (12)3633-1866 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.075.528<br>SÉRIE 1<br><b>FOLHA 01/01</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3524 1167 5836 4100 0197 5500 1000 0755 2810 1813 2488</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   |  |   |

|  |                                    |                                     |                            |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>688105848110 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>67.583.641/0001-97 |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|

|  |                             |                    |                                       |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                             |                             | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO                       |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS |                             | 05.821.356/0001-00 | 25/11/2024                            |
| ENDEREÇO<br>Rua do Cafe, 058,                        | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>12010-330   | DATA DA SAÍDA / ENTRADA<br>25/11/2024 |
| MUNICÍPIO<br>TAUBATE                                 | FONE / FAX<br>(12)3625-8603 | UF<br>SP           | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |
|  |                             |                    | HORA DE SAÍDA                         |

|                     |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|
| FATURA / DUPLICATAS |  |  |  |
| PAGAMENTO À VISTA   |  |  |  |

|                                 |                         |  |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |  |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>5.800,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>5.800,00 |

|                                       |            |                                |             |                  |                    |              |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |            | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF                 | CNPJ / CPF   |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |            | MUNICÍPIO                      |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| ENDEREÇO                              | QUANTIDADE |                                | ESPÉCIE     | MARCA            | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO   |
|                                       |            |                                |             |                  |                    | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |       |      |       |         |             |      |          |         |         |        |                       |      |
|-----------------------------|--|----------|-------|------|-------|---------|-------------|------|----------|---------|---------|--------|-----------------------|------|
| CÓD. PROD.                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS                    | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD     | V. UNITÁRIO | DESC | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS IPI |      |
| 31-2617                     | KIT HIGIENE(SABONETE/SHAMPOO2E1/GEL DENTAL/ESCOVA) | 30039099 | 0102  | 5102 | un    | 2.000,0 | 2.900       | 0,00 | 5.800,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00                  | 0,00 |

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: *Joabuma Pequeno*  
Data: 25 / 11 / 2024

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CENTRO POP RUA SILVEIRA N 197 VILA IAPI Val Aprox Tributos R\$1.087,50(18,75%) Fonte:IBPT | RESERVADO AO FISCO |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/11/2024 10:02   |                     | <b>NF-e</b><br>Nº 000.075.528<br>SÉRIE 1 |
| RECEBEMOS DE PHARMACIA VIA SANIS DE MANIPULACAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 25/11/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 5.800,00 | DATA DE RECEBIMENTO |  |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  |                     |  |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.12  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241126135815023894777  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$5.800,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 26/11/2024 - 10:58:25

-----

PAGO PARA: Farmacia Vitae  
CNPJ: 67.583.641/0001-97  
CHAVE PIX: 67583641000197  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000146640551  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 26/11/2024 - 10:58:26

=====

DOCUMENTO: 112602  
AUTENTICACAO SISBB: C.837.D15.9A1.130.5E1

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

Chave de Acesso da NFS-e  
3554102224761484400019600000000001624112079855290



|                       |                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>16 | Competência da NFS-e<br>26/11/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>26/11/2024 08:12:33 |
| Número da DPS<br>16   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>26/11/2024 08:12:33   |

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

|   |  |                          |                            |
|---|--|--------------------------|----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço  | CNPJ / CPF / NIF<br>47.614.844/0001-96     | Inscrição Municipal<br>- | Telefone<br>(12) 9193-0203 |
| Nome / Nome Empresarial<br>RODRIGO DE ANDRADE 35067344822                               | E-mail<br>RODRIGO.D.ANDRADE@GMAIL.COM      |                          |                            |
| Endereço<br>LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.          | Município<br>Taubaté - SP                  | CEP<br>12053-630         |                            |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - microempreendedor individual (MEI) | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                          |                            |

|  |  |                          |               |
|--|--|--------------------------|---------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                | CNPJ / CPF / NIF<br>05.821.356/0001-00 | Inscrição Municipal<br>- | Telefone<br>- |
| Nome / Nome Empresarial<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | E-mail<br>ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR |                          |               |
| Endereço<br>DO CAFE, 58/68, CENTRO                       | Município<br>Taubaté - SP              | CEP<br>12010-330         |               |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

|  |                                     |                                    |                        |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Taubaté - SP | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>Treinamento de informática ou música   |                                     |                                    |                        |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Taubaté - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                   | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 120,00             | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                     | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                  | ISSQN Apurado<br>-                      |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

|           |             |                             |                               |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF<br>- | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

VALOR TOTAL DA NFS-E

|                                     |                              |                                |                                      |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Valor do Serviço<br>R\$ 120,00      | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                    |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 120,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

|               |                |                 |
|---------------|----------------|-----------------|
| Federais<br>- | Estaduais<br>- | Municipais<br>- |
|---------------|----------------|-----------------|

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração,  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SFDIS nº 05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: *Roberta Siqueira*  
Data: 26 / 11 / 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.12  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241126185129779674519  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$120,00  
TARIFA: R\$1,18  
DATA: 26/11/2024 - 15:51:37

-----

PAGO PARA: Rodrigo Andrade  
CPF: \*\*\*.673.448-\*\*  
CHAVE PIX: 35067344822  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000023308304  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 26/11/2024 - 15:51:38

=====

DOCUMENTO: 112603  
AUTENTICACAO SISBB: C.E23.6C2.47F.D58.4A0

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

Recebemos de CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 25/11/2024 - Dest.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - Valor Total: 142,30

NF-e  
Nº: 000.001.192  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP**  
RUA CORONEL MARCONDES DE MATTOS, 221 loja  
CENTRO - 12010 - 100  
Taubate - SP Telefone: 01236326306

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº: 000.001.192  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
3524 1148 9579 9700 0107 5500 1000 0011 9215 9240 0002  
Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no  
site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242710600248 25/11/2024 14:59:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
688038403114

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.  
48.957.997/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ/CPF  
05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO  
25/11/2024

ENDEREÇO  
R DO CAFE, 58

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
12010 - 330

DATA DA ENTRADA/SAIDA  
25/11/2024

MUNICÍPIO  
TAUBATE

FONE/FAX

UF  
SP

IE

HORA DA SAIDA  
14:58:26

| CÁLCULO DO IMPOSTO   |                 |                      |                     |                    |                          |
|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CALC DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST    | VALOR APROX. TRIB. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 50,22              | 142,30                   |
| 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               | 142,30                   |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |   |          |       |      |     |        |           |           |       |               |            |          |         |      |      |           |
|-----------------------------|---|----------|-------|------|-----|--------|-----------|-----------|-------|---------------|------------|----------|---------|------|------|-----------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UND | QTD    | VL. UNIT. | VL. TOTAL | DESC. | VL. TOT. LIQ. | B. C. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ICMS | IPI  | VL. IPI-X |
| 12523                       | BASTAO REFIL COLA QUENTE GROSSA 1UNI                                | 39241000 | 0102  | 5102 | UN  | 15,000 | 1,60      | 24,00     | 0,00  | 24,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 7,51      |
| 30276X                      | PALITO DE SORVETE BOMPACK 100UNI ESPECIAL - Barras: 7908026001410   | 44219900 | 0102  | 5102 | UN  | 2,000  | 7,70      | 15,40     | 0,00  | 15,40         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 3,92      |
| 36664                       | FITA DE JUTA 190M ECOJUTA EUROROMA                                  | 53101010 | 0102  | 5102 | UN  | 1,000  | 25,00     | 25,00     | 0,00  | 25,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 7,86      |
| 25299                       | FITILHO 50M ANELLI HIPER EMBALAGENS - Barras: 7898633284491         | 39219090 | 0102  | 5102 | UN  | 1,000  | 3,50      | 3,50      | 0,00  | 3,50          | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 1,40      |
| 23525                       | BALAO N9 HAPPY DAY 50UNI REDONDO LISO AZUL - Barras: 7898055159445  | 95030099 | 0102  | 5102 | UN  | 4,000  | 14,65     | 58,60     | 0,00  | 58,60         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 23,76     |
| 9779                        | SACO POLI REGINA 50UNI 15X29 FLOCOS DE NEVE - Barras: 7899895703942 | 39232990 | 0102  | 5102 | UN  | 2,000  | 7,90      | 15,80     | 0,00  | 15,80         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 5,77      |

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

**Termo de Colaboração**  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº 05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: *Jabuna*  
Data: 25 / 11 / 2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
dados para depósito em conta BANCO ITAU AG 0158 CC 90017-5 CASA DA FESTA DA MARIA LTDA EPP  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI! Val Aprox  
R\$ 50,22 Fed 25,69 Est 24,53 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R\$142,30; Não há cobrança  
do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.12  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241126185242294872263  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$142,30  
TARIFA: R\$1,40  
DATA: 26/11/2024 - 15:52:52

-----

PAGO PARA: Casa da Festa da M Ltda Epp  
CNPJ: 48.957.997/0001-07  
CHAVE PIX: 48957997000107  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0158 - CONTA: 000000000000900175  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 26/11/2024 - 15:52:53

=====

DOCUMENTO: 112604  
AUTENTICACAO SISBB: F.F1B.9C8.DA0.D71.DE5

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23



ABC TRANSPORTES EXLETINDO VALE DO PARANÁ LTDA  
CNPJ: 05.821.356/0001-00 - ENDEREÇO: RUA DO CAFÉ, 197 - VILA IAPI - TAUBATÉ - SP - 12040-032  
CNPJ: 05.821.356/0001-00 - ENDEREÇO: RUA DO CAFÉ, 197 - VILA IAPI - TAUBATÉ - SP - 12040-032  
Tel.: (12) 3334-9000 - E-mail: abc@abctransportes.com.br

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| Recibo de Vale Transporte                                  | Posto de Retirada  | Número do Pedido   |
| 371856   |  | 371856             |
| CNPJ: 05821356000100                                       |  | Inscr. Est. ISENT0 |
| Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS                        |  |                    |
| Endereço: RUA DO CAFÉ                                      |  |                    |
| Complemento: CASA  |  | Bairro: CENTRO     |
| Cep: 12010330  | Cidade: TAUBATÉ  | Estado: SP         |
| Produto  | Código   | Valor de Crédito   |
| VALE TRANSPORTE  | 8  | R\$1.795,40        |
| Valor Total: R\$1.822,33                                   | Valor por Extenso: UM MIL E OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS |                    |
| Data do Pedido: 26/11/2024                                 | Data do Pagamento: 26/11/2024  |                    |
| Autenticação: LaJcLCjIT/7rEqVhxUb7F6W2L/twS/09LTUEjF+Y6Dg= |  |                    |

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: Jabuma  
Data: 26 / 11 / 2024



## Detalhes do pedido

|  |                 |
|--|-----------------|
| Número do Pedido                       | 371856          |
| Valor do Pedido (sem taxas e encargos) | R\$ 1.795,40    |
| Valor de Taxa/Encargos                 | R\$ 26,93       |
| Total de registros                     | 9               |
| Status do pedido                       | Pago e liberado |

| Código | CPF            | Nome                               | Nº Cartão        | Valor      | Produto         |
|--------|----------------|------------------------------------|------------------|------------|-----------------|
| 4      | 053.030.944-05 | GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA | 40.14.00079812-9 | R\$ 206,80 | VALE TRANSPORTE |
| 3      | 453.829.948-03 | GABRIEL LEMES MOREIRA              | 40.14.00081148-6 | R\$ 206,80 | VALE TRANSPORTE |
| 6      | 407.702.078-63 | JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA      | 40.14.00079708-4 | R\$ 206,80 | VALE TRANSPORTE |
| 9      | 468.842.088-99 | MICHELLY PAULA DOS SANTOS CAMARGOS | 40.14.00083257-2 | R\$ 206,80 | VALE TRANSPORTE |
| 1      | 215.725.058-18 | ALINE SIARA DA SILVA               | 40.14.00079814-5 | R\$ 206,80 | VALE TRANSPORTE |
| 2      | 084.789.317-08 | DANIELLE ARAUJO CORTAT             | 40.14.00079563-4 | R\$ 141,00 | VALE TRANSPORTE |
| 5      | 457.958.088-57 | POLIANA MAGALHAES GEREMIAS         | 40.14.00055932-9 | R\$ 206,80 | VALE TRANSPORTE |
| 7      | 122.134.848-56 | MARIA DA GRACA DONIZETE GENEROSO   | 40.14.00079753-1 | R\$ 206,80 | VALE TRANSPORTE |
| 8      | 241.819.168-04 | MARIA EDUARDA GENEROSO             | 40.14.00081943-6 | R\$ 206,80 | VALE TRANSPORTE |

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

23793373286000001865931000222708299190000182233

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      | 112.605    |
| DATA DE VENCIMENTO | 03/12/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 26/11/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.822,33   |
| VALOR COBRADO      | 1.822,33   |

-----

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.FE3.F96.235.D5D.C07 |
|-----------------|-----------------------|

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POPE SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 191433 Série 4A, emitido em 27/11/2024

20241203u69034668000156

Número da Nota

**03822157**

Data e Hora de Emissão

**27/11/2024 20:00:56**

Código de Verificação

**HDGR-YYKE**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**

Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

CPF/CNPJ: **05.821.356/0001-00**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **I R DO CAFE 58 - CENTRO - CEP: 12010-330**

Município: **Taubaté**

UF: **SP**

E-mail: **PRESTACAODECONTAS@SEDESANTOS.COM.BR**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

33 ALIMENTAÇÃO EMV 825.00

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 27/11/2024

Nro Pedido.: 37179824/24

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\$ 825,00**

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

**03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares**

Valor Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Credito (R\$)

**0,00**

**0,00**

**2,00%**

**0,00**

**0,00**

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 191433 Série 4A, emitido em 27/11/2024;

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

Despesas pagas com recursos públicos da

SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o

**CENTRO POP E SEAS**

Local de entrega: **Rua Silveiras, 197**

**Vila Iapi - Taubaté/SP**

**Termo de Colaboração**

**Proc. Adm. nº 3.861/23**

**Prefeitura de Taubaté**

**Chamamento Público**

**SEDIS nº05/23**

**CONFERIDO**  
**NOTA FISCAL X PEDIDO**

Ass.: Jaburina

Data: 27 / 11 / 24

RESUMO DO PEDIDO

| PRODUTO                   | COLABORADORES | QTDE | VALOR TOTAL       | VALOR DAS TAXAS | NOTA DE CREDITO | QTDE CARTÕES 1ª VIA | QTDE CARTÕES 2ª VIA | DATA AGENDADA CREDITO | DATA ESTIMADA DA ENTREGA |
|---------------------------|---------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| Cartão Único              | 33            |      | R\$ 825,00        | R\$ 0,00        |                 | 33 0                |                     | 26/11/2024            | 03/12/2024               |
| <b>TOTAL DOS PRODUTOS</b> | <b>33</b>     |      | <b>R\$ 825,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |                 | <b>33 0</b>         |                     |                       |                          |

(\*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

| MATRÍCULA | LOCAL DE ENTREGA | DEP.                          | COLABORADOR                         | CPF            | ALIMENTAÇÃO |
|-----------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 51        | 12060040         | CENTRO POP                    | ALINE SIARA DA SILVA LICA           | 215.725.058-18 | R\$ 25,00   |
| 52        | 12060040         | CENTRO POP                    | ANDERSON FERREIRA                   | 359.261.618-86 | R\$ 25,00   |
| 374643878 | 12060040         | CENTRO POP                    | BRUNA FERNANDA SANTOS               | 374.643.878-05 | R\$ 25,00   |
| 54        | 12060040         | CENTRO POP                    | DANIEL BRAGA DA SILVA               | 345.653.938-08 | R\$ 25,00   |
| 55        | 12060040         | CENTRO POP                    | DANIELA GONCALVES DE SOUZA FREITAS  | 312.109.398-35 | R\$ 25,00   |
| 298845618 | 12060040         | CENTRO POP                    | DANIELE MUSA CORREA DA CRUZ         | 298.845.618-69 | R\$ 25,00   |
| 56        | 12060040         | CENTRO POP                    | DANIELLE ARAUJO CORTAT              | 084.789.317-08 | R\$ 25,00   |
| 57        | 12060040         | CENTRO POP                    | DAVID DIEGO RIBEIRO                 | 387.546.958-56 | R\$ 25,00   |
| 60        | 12060040         | CENTRO POP                    | EVERIN ANDRADE CUNHA                | 392.610.518-63 | R\$ 25,00   |
| 453829948 | 1                | RESTAURANTE BOM PRATO TAUBATE | GABRIEL LEMES MOREIRA               | 453.829.948-03 | R\$ 25,00   |
| 64        | 12060040         | CENTRO POP                    | GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA  | 053.030.944-05 | R\$ 25,00   |
| 65        | 12060040         | CENTRO POP                    | HELIO RODRIGO CURSINO               | 378.477.848-82 | R\$ 25,00   |
| 030953468 | 12060040         | CENTRO POP                    | IVAN RAMON DA SILVA                 | 030.953.468-24 | R\$ 25,00   |
| 66        | 12060040         | CENTRO POP                    | JONAS FONSECA INACIO                | 419.784.518-90 | R\$ 25,00   |
| 402551988 | 12060040         | CENTRO POP                    | JONAS MACHADO DOS SANTOS            | 402.551.988-76 | R\$ 25,00   |
| 67        | 12060040         | CENTRO POP                    | JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA       | 407.702.078-63 | R\$ 25,00   |
| 70        | 12060040         | CENTRO POP                    | LILIAN MARIA NALDI                  | 144.657.098-38 | R\$ 25,00   |
| 71        | 12060040         | CENTRO POP                    | MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF            | 107.698.348-09 | R\$ 25,00   |
| 72        | 12060040         | CENTRO POP                    | MARIA APARECIDA PIRES               | 138.327.148-80 | R\$ 25,00   |
| 73        | 12060040         | CENTRO POP                    | MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO   | 122.134.848-56 | R\$ 25,00   |
| 241819168 | 1                | RESTAURANTE BOM PRATO TAUBATE | MARIA EDUARDA GENEROSO              | 241.819.168-04 | R\$ 25,00   |
| 76        | 12060040         | CENTRO POP                    | MAYKON VIANA                        | 329.050.308-95 | R\$ 25,00   |
| 77        | 12060040         | CENTRO POP                    | MONIQUE AUREA LEME BRAGA            | 372.705.948-64 | R\$ 25,00   |
| 11        | 1                | RESTAURANTE BOM PRATO TAUBATE | PATRICK DA SILVA DE JESUS           | 508.913.778-16 | R\$ 25,00   |
| 79        | 12060040         | CENTRO POP                    | PAULA MIRANDA DE AVILA              | 409.869.128-08 | R\$ 25,00   |
| 80        | 12060040         | CENTRO POP                    | PEDRO DE CAMPOS JUNIOR              | 280.500.168-03 | R\$ 25,00   |
| 81        | 12060040         | CENTRO POP                    | POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS   | 457.958.088-57 | R\$ 25,00   |
| 87        | 12060040         | CENTRO POP                    | PRECILIANA MARIA BUSSI F DOS SANTOS | 329.784.868-56 | R\$ 25,00   |

Nº Página:

Data do Pedido:

Nº do Pedido:

|           |          |                               |                                       |                 |                   |
|-----------|----------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 376546398 | 12060040 | CENTRO POP                    | SABRINA FIGUEIREDO                    | 376.546.398-13  | R\$ 25,00         |
| 83        | 12060040 | CENTRO POP                    | THIAGO ROBERTO GIANELLI               | 367.279.958-00  | R\$ 25,00         |
| 231       | 1        | RESTAURANTE BOM PRATO TAUBATE | TULIO CORREA ALEIXO                   | 095.248.586-90  | R\$ 25,00         |
| 84        | 12060040 | CENTRO POP                    | VALDINEIA DE PAIVA                    | 122.003.788-58  | R\$ 25,00         |
| 86        | 12060040 | CENTRO POP                    | WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO | 415.285.238-06  | R\$ 25,00         |
|           |          |                               |                                       | <b>SUBTOTAL</b> | <b>R\$ 825,00</b> |

(\*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

| TAXA                                | ALIMENTAÇÃO     |      | VALOR TOTAL APLICADO |
|-------------------------------------|-----------------|------|----------------------|
|                                     | VALOR UNITÁRIO* | QTDE |                      |
| 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             |

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:54:12  
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093059622419293880145580009299420000082500

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 112.606  
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2024  
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 825,00  
VALOR COBRADO 825,00

NR.AUTENTICACAO E.8DE.E5E.94C.BD1.A0B

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

|   |             |  |                      |                          |
|---|-------------|--|----------------------|--------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>05.821.356/0001-00                                   |             | 02 Razão Social/Nome<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ |                      |                          |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua DO CAFÉ, 58 |             |  |                      | 04 Bairro<br>CENTRO      |
| 05 Município<br>Taubaté   | 06 UF<br>SP | 07 CEP<br>12.010-330   | 08 CNAE<br>9430-8/00 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

|   |  |   |   |                                  |
|---|--|---|---|----------------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>209.97058 26-3  |  | 11 Nome<br>AILTON ANDRADE RANGEL DE FREITAS |   |                                  |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Pindamonhangaba, 75 |  |   |   | 13 Bairro<br>Chácara do Visconde |
| 14 Município<br>Taubaté   | 15 UF<br>SP                              | 16 CEP<br>12.050-810                        | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>0553162/09699 - SP | 18 CPF<br>055.316.296-99         |
| 19 Data de Nascimento<br>27/09/1982   | 20 Nome da Mãe<br>SILVIA INEZ DE ANDRADE |   |   |                                  |

**DADOS DO CONTRATO**

|  |   |                                   |                                      |                            |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada |   |                                   |                                      |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado   |   |                                   |                                      |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>1.272,70  | 24 Data de Admissão<br>21/10/2024   | 25 Data do Aviso Prévio           | 26 Data de Afastamento<br>19/11/2024 | 27 Cód. Afastamento<br>PD0 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00%  | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00%   | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 |                                      |                            |
| 31 Código Sindical<br>020.144.04042-0  | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>61.876.157/0001-70 SIND DOS EMPREGADOS TURI E HOSPITALIDADES DE S J CAMPOS |                                   |                                      |                            |

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

| <b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>                               |        |                                    |       |                                      |                 |
|---|--------|------------------------------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| Rubrica   | Valor  | Rubrica                            | Valor | Rubrica                              | Valor           |
| 50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 3/faltas e DSR) | 995,14 | 51 Comissões                       | 0,00  | 52 Gratificação                      | 0,00            |
| 53 Adic. de Insalubridade 40%                           | 244,75 | 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 1/12 Avos                   | 213,32 | 64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos   | 0,00  | 65 Férias Proporc. 1/12 Avos         | 166,25          |
| 66.1 Fenas Venc. Per. Aquis. / a / /                    | 0,00   | 68 Terço Constituc. de Férias      | 55,42 | 69 Aviso-Prévio Indenizado           | 0,00            |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)                | 0,00   | 71 Fenas (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00  |                                      |                 |
|   |        |                                    |       |                                      |                 |
|   |        |                                    |       |                                      |                 |
|   |        |                                    |       |                                      |                 |
|   |        | 99 Ajuste do Saldo Devedor         | 0,00  | <b>TOTAL BRUTO</b>                   | <b>1.674,88</b> |

**DEDUÇÕES**

| Desconto                            | Valor  | Desconto                     | Valor | Desconto                               | Valor           |
|-------------------------------------|--------|------------------------------|-------|--|-----------------|
| 100 Pensão Alimentícia              | 0,00   | 101 Adiantamento Salarial    | 0,00  | 102 Adiantamento 13º Salário           | 213,32          |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado dias    | 0,00   | 112.1 Previdência Social     | 76,19 | 112.2 Prev Social - 13º Salário        | 15,99           |
| 114.1 IRRF                          | 0,00   | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00  | 115.1 Outros Descontos Desc Arred. 13º | 0,68            |
| 115.2 Outros Descontos Desconto DSR | 223,98 |                              |       |  |                 |
|                                     |        |                              |       | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                  | <b>530,16</b>   |
|                                     |        |                              |       | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                   | <b>1.144,72</b> |

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

|   |                         |                                      |                        |                                |
|---|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>EMPREGADOR</b>   |                         |                                      |                        |                                |
| 01 CNPJ/CEI   |                         | 02 Razão Social/Nome                 |                        |                                |
| 05.821.356/0001-00  |                         | ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS MATRIZ |                        |                                |
| <b>TRABALHADOR</b>  |                         |                                      |                        |                                |
| 10 PIS/PASEP  |                         | 11 Nome                              |                        |                                |
| 209.97058 26-3  |                         | AILTON ANDRADE RANGEL DE FREITAS     |                        |                                |
| 17 CTPS (nº, série, UF)                                       | 18 CPF                  | 19 Data de Nascimento                | 20 Nome da Mãe         |                                |
| 0553162/09699 - SP  | 055.316.296-99          | 27/09/1982                           | SILVIA INEZ DE ANDRADE |                                |
| <b>CONTRATO</b>   |                         |                                      |                        |                                |
| 22 Causa do Afastamento                                       |                         |                                      |                        |                                |
| Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado |                         |                                      |                        |                                |
| 24 Data de Admissão   | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento               | 27 Cód. Afast.         | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS |
| 21/10/2024  |                         | 19/11/2024                           | PD0                    | 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\$ 1.144,72, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

05.821.356/0001-00 de

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA  
CPF: 11785670875

Rua do Café, nº 58

150 Assinatura do Empregador ou Preposto Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

*Ailton Andrade Rangel de Freitas*  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

**Termo de Colaboração**  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº 05/23

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:54:12  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: AILTON ANDRADE RANGEL DE FREIT  
CPF: 055.316.296-99  
AGENCIA: 6682-6 - PIQUETE SP  
CONTA: 13.003-6  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.144,72

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.6F8.7A3.770.5F5.81D

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

RECEBEMOS DE ARMARINHOS FERNANDO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 449,43 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

NF-e

Nº. 000.008.720  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMARINHOS FERNANDO LTDA

PC AFONSO PENA, 280  
CENTRO - 12210-090  
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 1232038200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.008.720  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1148 0762 2800 2992 5500 1000 0087 2014 0284 3023

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERCADORIAS ADIQ/RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242734811012 - 27/11/2024 13:59:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125399520110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

48.076.228/0029-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO

27/11/2024

ENDEREÇO

RUA DO CAFE, 58

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/11/2024

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

12996178296

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

321,10

VALOR DO ICMS

57,79

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

466,76

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

17,33

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

V. TOTAL DA NOTA

449,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|--------|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 830935         | PALITO SORVETE GABOARDI C/100 RF 20L001503                               | 44219900 | 0/00  | 5102 | PACOTE | 2,0000 | 3,2000     | 6,40        | 0,24       | 6,16        | 1,11       |           | 18,00      |           |
| 586591         | BARBANTE EURO ROMA 4/6 610MTS COR CRU                                    | 52053100 | 0/00  | 5102 | RL     | 1,0000 | 13,9900    | 13,99       | 0,52       | 13,47       | 2,42       |           | 18,00      |           |
| 1134316        | FITA ADESIVA SCOTCH TRANSP 3M 45X100 C/04 RF HB004640734                 | 39191010 | 4/00  | 5102 | PACOTE | 4,0000 | 31,9000    | 127,60      | 4,72       | 122,88      | 22,12      |           | 18,00      |           |
| 1001247        | LUVA LATEX BOMPACK INDUSTRIAL TAM G C/PO CX C/100 RF 25058               | 40151900 | 1/00  | 5102 | CA     | 3,0000 | 18,5000    | 55,50       | 2,06       | 53,44       | 9,62       |           | 18,00      |           |
| 328296         | CANETA BIC CRISTAL AT AZUL RF 971068 CX C/50                             | 96081000 | 0/60  | 5405 | CA     | 1,0000 | 36,5000    | 36,50       | 1,36       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 1076553        | CLIPS P/PAPEL BACCHI LINHA LEVE 2/0 500G C/720 RF 1106-0                 | 83059000 | 0/00  | 5102 | CA     | 1,0000 | 11,5000    | 11,50       | 0,43       | 11,07       | 1,99       |           | 18,00      |           |
| 1088393        | FITA ADESIVA EUROCEL PP33 18X50 TRANSPARENTE C/01                        | 39191010 | 5/00  | 5102 | UN     | 1,0000 | 1,6000     | 1,60        | 0,06       | 1,54        | 0,28       |           | 18,00      |           |
| 935107         | FITA DUPLA FACE EUROPAR VERDE/TRANSP 19X2M RF 2850 C/01                  | 35061090 | 0/00  | 5102 | UN     | 1,0000 | 8,9900     | 8,99        | 0,33       | 8,66        | 1,56       |           | 18,00      |           |
| 1127267        | FITA DUPLA FACE COLOFICO VERDE ESPECIAL 19X2MTS RF FESP19X2              | 39191010 | 0/60  | 5405 | UN     | 1,0000 | 12,9900    | 12,99       | 0,48       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 240863         | GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 COBREADO C/5000 BACCHI                          | 83052000 | 0/00  | 5102 | CA     | 1,0000 | 6,7000     | 6,70        | 0,25       | 6,45        | 1,16       |           | 18,00      |           |
| 1087268        | CORRETIVO RADEX FITA MINI ROLLER DELLET 5MMX5M RF 10013 C/01             | 38249929 | 1/00  | 5102 | UN     | 2,0000 | 6,7000     | 13,40       | 0,50       | 12,90       | 2,32       |           | 18,00      |           |
| 675529         | SACO P/PRESENTE ADESIVADO TRANSPARENTE 22X30X3CM ABA PCT C/100           | 39232910 | 0/00  | 5102 | PACOTE | 2,0000 | 29,9000    | 59,80       | 2,22       | 57,58       | 10,36      |           | 18,00      |           |
| 1191563        | COLA QUENTE NEW BIG FINA TAM 7,5MMX30CM 1KG C/82PCS RF 4215854           | 35061090 | 2/00  | 5102 | UN     | 1,0000 | 27,9900    | 27,99       | 1,04       | 26,95       | 4,85       |           | 18,00      |           |
| 519970         | PASTA SUSPENSIVA DELLO KRAFT RF 0002 X PCT C/05 COMPLETA                 | 48209000 | 0/60  | 5405 | PACOTE | 4,0000 | 11,5000    | 46,00       | 1,71       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 1113560        | REGUA MAPED STUDY UNBREAKABLE 30CM TRANSPARENTE FLOW PACK C/01 RF 245620 | 90172000 | 1/60  | 5405 | UN     | 3,0000 | 3,2000     | 9,60        | 0,36       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ITENS NO NCM 3919 SEM APLICACAO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAOE CONGENERO E AUTO PECAS NAO INCIDEM DE ST/ SP CONF.DECISAO NORMATIVA CAT 5 E 6 DE 09/04/09. - (NAO DESTINADA A AREA DA SAUDE, CONFORME ART. 313-A, I, 1, &quot; f&quot; ,RICMS-SP/2000). - ICMS rec. S.T (ITENS CST60)art 313-A a 313-Z20do RICMS/SP, alguns produtos foram incluídos no convenio ICMS 142/18 e portaria CAT 68/19. - ICMS rec. S.T(ITENS CST60) art 313-A a 313-Z20do RICMS/SP, alguns produtos foram incluídos no convenio ICMS 142/18 e portaria CAT 68/19. - VENDEDOR: 2902-IGOR APARECIDO CUPOM FISCAL: 733984-026 DE: 27/11/2024 Email do Destinatário: escritorio@sedesantos.com.br : escritorio@sedesantos.com.br

RESERVADO AO FISCO



**ARMARINHOS FERNANDO LTDA**

PC AFONSO PENA, 280  
CENTRO - 12210-090  
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 1232038200

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.008.720  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1148 0762 2800 2992 5500 1000 0087 2014 0284 3023

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS MERCADORIAS ADIQ/RECEBIDAS DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242734811012 - 27/11/2024 13:59:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125399520110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

48.076.228/0029-92

**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 | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|---------------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 461754         | TESOURA GOLLER ESCOLAR 12 5CM RF 5225 | 82130000 | 1/60  | 5405 | UN | 6,0000 | 4,7000     | 28,20       | 1,05       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

**Termo de Colaboração**  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass: *Joabima Aguiar*  
Data: 27 / 11 / 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.12  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241127165452430303912  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$449,43  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 27/11/2024 - 13:55:14  
COD PRODUTO: SE00000000193K1X85JSRDG3KX30ECS0Z

PAGO PARA: Armarinhos Fernando  
CNPJ: 48.076.228/0001-91  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 13:55:15

DOCUMENTO: 112701  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F10.52A.663.543.76C

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23



**EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.**  
 Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO  
 CXPOST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1  
 CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06  
 I.E. 115.026.474.116  
 Insc. Única Reg. Esp.  
 Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 179.916.800

Série Única Página: 001/000

|   |  |
|---|--|
| <b>Cliente / Endereço de Entrega</b><br><b>FRANCISCO ANTONIO SCACHETTI CAMPOS</b><br>RUA SANTOS DUMONT 197<br>12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP<br>COD. IDENT. 40189791 COD.FISCAL OPERAÇÃO: 5253<br>GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL<br>TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO<br>MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V<br>ROTEIRO DE LETURA: B14TA13M00489 MEDIDOR: 13681013 |  |
| <b>Local de Consumo</b><br><b>FRANCISCO ANTONIO SCACHETTI CAMPOS</b><br>CNPJ/CPF/CI: 01948308886 Insc Estadual:<br>RUA SANTOS DUMONT 197<br>12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP   |  |

Valor Total a Pagar (R\$)  
**3.765,56**

Número da Instalação  
**41936043**

Consumo mês / kWh  
**3.756**

Data de Vencimento  
**06/12/2024**

**Atendimento EDP**  
**0800 721 0123**  
 SEGUNDA-VIA Sem Fins Fiscais

Conta do Mês  
**Novembro/2024**

**Bandeiras Tarifárias**

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: **AMARELA**  
 Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA: 2: 07 dias (25/10/2024 à 31/10/2024)  
 Nº dias Fat. Bandeira AMARELA: 22 dias (01/11/2024 à 22/11/2024)

Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

**Período de Faturamento**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Emissão                  | 23/11/2024 |
| Leitura anterior         | 24/10/2024 |
| Leitura atual            | 22/11/2024 |
| Previsão Próxima leitura | 20/12/2024 |
| Nº dias Fat.             | 29         |

**Descrição de Consumo**

| Descrição | Nº do Medidor | Leit. Anterior | Leit. Atual | Const. Mult. | Qtd. kWh/mês |
|-----------|---------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| Ativo     | 13681013      | 20.324         | 24.080      | 1,00000      | 3.756,00     |

**Aviso**

*Reservado ao Fisco:*  
 D07F.0A86.827D.6DFD.19A8.E338.307D.AC80

**Detalhes de Faturamento**

| CCI                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO              | QUANTIDADE      | TARIFA      | VALOR           | TARIFA C/  | B.CÁLC          | ALIQ. | VALOR         | B.CÁLC PIS/     | ALIQ. | VALOR        | ALIQ.   | VALOR         | VALOR           |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|-------|---------------|-----------------|-------|--------------|---------|---------------|-----------------|
|                          |                                   | KWH             | APLIC. R\$  | FORN R\$        | IMP. R\$   | ICMS R\$        | ICMS% | ICMS R\$      | COFINS R\$      | PIS%  | PIS R\$      | COFINS% | COFINS R\$    | TOTAL           |
| 0605                     | TUSD - Consumo                    | 3.756,0000      | 0,39695000  | 1.490,94        | 0,51312567 | 1.927,30        | 18,00 | 346,91        | 1.580,39        | 1,01  | 15,96        | 4,65    | 73,49         | 1.927,30        |
| 0601                     | TE - Consumo                      | 3.756,0000      | 0,28099000  | 1.065,17        | 0,36315229 | 1.364,00        | 18,00 | 245,52        | 1.118,48        | 1,01  | 11,30        | 4,65    | 52,01         | 1.364,00        |
| 0698                     | Adicional Bandeira Amarela        | 2.849,3793      | 0,01885000  | 53,71           | 0,02436671 | 69,43           | 18,00 | 12,50         | 56,93           | 1,01  | 0,58         | 4,65    | 2,65          | 69,43           |
| 0699                     | Adicional Bandeira Vermelha 2     | 906,6207        | 0,07877000  | 71,41           | 0,10181766 | 92,31           | 18,00 | 16,61         | 75,70           | 1,01  | 0,76         | 4,65    | 3,52          | 92,31           |
| <b>ITENS FINANCEIROS</b> |                                   |                 |             |                 |            |                 |       |               |                 |       |              |         |               |                 |
| 0907                     | CIP - Contribuição Municipal      |                 |             |                 |            |                 |       |               |                 |       |              |         |               | 146,92          |
| 0904                     | Juros de Mora Ref.: Out/24        |                 |             |                 |            |                 |       |               |                 |       |              |         |               | 8,91            |
| 0905                     | Atualiz. Monet. IPCA Ref.: Set/24 |                 |             |                 |            |                 |       |               |                 |       |              |         |               | 25,94           |
| 0904                     | Juros de Mora Ref.: Set/24        |                 |             |                 |            |                 |       |               |                 |       |              |         |               | 54,34           |
| 0905                     | Multa Ref.: Out/24                |                 |             |                 |            |                 |       |               |                 |       |              |         |               | 76,41           |
| <b>TOTAL</b>             |                                   |                 |             | <b>2.671,23</b> |            | <b>3.453,04</b> |       | <b>621,54</b> | <b>2.831,50</b> |       | <b>28,60</b> |         | <b>131,67</b> | <b>3.765,56</b> |
| <b>TRIBUTOS</b>          |                                   |                 |             |                 |            |                 |       |               |                 |       |              |         |               |                 |
| DESCRIÇÃO                |                                   | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA(%) | VALOR (R\$)     |            |                 |       |               |                 |       |              |         |               |                 |
| PIS                      |                                   | 2.831,50        | 1,01        | 28,60           |            |                 |       |               |                 |       |              |         |               |                 |

**Atenção**

Novas Tarifas EDP São Paulo a partir de 23/10/24. Efeito médio de -3,71%. REH ANEEL nº 3.408/2024.

**Caro Cliente**

**Agradecemos a pontualidade no pagamento.**

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
 CNPJ: 05.821.356/0001-00  
 Despesas pagas com recursos públicos da  
 SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
 CENTRO POP E SEAS  
 Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
 Vila Iapi - Taubaté/SP

**Termo de Colaboração**  
 Proc. Adm. nº 3.861/23  
 Prefeitura de Taubaté  
 Chamamento Público  
 SEDIS nº05/23

**CONFERIDO**  
**NOTA FISCAL X PEDIDO**

Ass.: *Jaburca*

Data: *06 / 12 / 2024*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.12  
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

-----  
Convenio edp sao paulo  
Codigo de Barras 83600000037-9 65560073005-6  
21116577500-1 00433299478-1  
Data do pagamento 27/11/2024  
Valor em Dinheiro 3.765,56  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 3.765,56  
-----

DOCUMENTO: 112702  
AUTENTICACAO SISBB: 8.713.AB6.C40.D5A.252

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POPE SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.28  
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241209133214482780074  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$165,60  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 09/12/2024 - 10:32:25

-----

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos  
CNPJ: 5.821.356/0001-00  
CHAVE PIX: contascentropop\*sedesantos.com.br  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 9794 - CONTA: 0000000000000507016  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 09/12/2024 - 10:32:28

=====

DOCUMENTO: 120910  
AUTENTICACAO SISBB: 2.2AC.56D.D4E.D61.3EC

-----

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.

05.821.356/0001-00  
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330  
TAUBATÉ-SP



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.12  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241127184746484949499  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$98,33  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 27/11/2024 - 15:47:55  
COD PRODUTO: 2c78dd099c13445381323dc62cbd6fb6  
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ DO DEVEDOR: 5.\*\*\*.\*\*\*/\*-00

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
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: 27/11/2024 - 15:47:56

DOCUMENTO: 112703  
AUTENTICACAO SISBB: 5.11D.8A7.7EE.584.D7A

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

Chave de Acesso da NFS-e  
3554102222679192600013600000000000324117024596315



|                      |                                    |  |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>3 | Competência da NFS-e<br>27/10/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>27/11/2024 11:48:09 |
| Número da DPS<br>3   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>27/11/2024 11:48:09   |

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

|   |  |   |                            |
|---|--|---|----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço  | CNPJ / CPF / NIF<br>26.791.926/0001-36 | Inscrição Municipal<br>-                      | Telefone<br>-              |
| Nome / Nome Empresarial<br>MARCELO WELLINGTON BARBOSA 38260739836                       |  | E-mail<br>-                                   |                            |
| Endereço<br>VILA RICA, 360, CHACARA DO VISCONDE   |  | Município<br>Taubaté - SP                     | CEP<br>12050-480           |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |  | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>-    |                            |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>   | CNPJ / CPF / NIF<br>45.176.005/0001-08 | Inscrição Municipal<br>04492403               | Telefone<br>(12) 3426-7841 |
| Nome / Nome Empresarial<br>MUNICIPIO DE TAUBATE   |  | E-mail<br>prestacaodecontas@sedesantos.com.br |                            |
| Endereço<br>AV TIRADENTES, 520, Escritório, JARDIM DAS NACOES                           |  | Município<br>Taubaté - SP                     | CEP<br>12030-180           |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|  |                                     |                                    |                        |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>06.01.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Taubaté - SP | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>Oficina de cortes de cabelo  |                                     |                                    |                        |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Taubaté - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                   | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 125,00             | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                     | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                  | ISSQN Apurado<br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|           |             |                             |                               |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF<br>- | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                     |                              |                                |                                      |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Valor do Serviço<br>R\$ 125,00      | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                    |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 125,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|               |                |                 |
|---------------|----------------|-----------------|
| Federais<br>- | Estaduais<br>- | Municipais<br>- |
|---------------|----------------|-----------------|

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: Centro Pop | Doc Ref: Cpf | NBS: 126021000 | Doc Tec: 38260739836

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: *Jabuma Pequeno*  
Data: *27 / 11 / 2024*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.12  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020241128173306230094854  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$125,00  
TARIFA: R\$1,23  
DATA: 28/11/2024 - 14:33:43  
-----

PAGO PARA: Marcelo W Barbosa  
CPF: \*\*\*.607.398-\*\*  
CHAVE PIX: +5512983108580  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000032848707  
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: 28/11/2024 - 14:33:44  
=====

DOCUMENTO: 112801  
AUTENTICACAO SISBB: F.B17.288.D9D.DDD.817  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série  
0000000832 - E

Autenticidade  
AIBC-SUS2

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 28/11/2024 14:53:53  
Competência: 11/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: A DESENTOPER LTDA - ME  
Nome Fantasia: A DESENTOPER LTDA - ME  
CNPJ/CPF: 09.086.842/0001-82 IM: 50890 IE: TELEFONE:1236333364  
Endereço: RUA SEBASTIAO JOEMIL DIAS, R ,00065 - PIRACANGAGUA  
CEP: 12042-450 Cidade: TAUBATÉ UF: SP  
Email: cont.alexandra@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
Nome Fantasia: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ/CPF: 05.821.356/0001-00 IM: 4492403 IE: TELEFONE:(12) 3624-6883  
Endereço: RUA DO CAFE ,58/68 - CENTRO  
CEP: 12010-330 Cidade: TAUBATE UF: SP País: Brasil  
Email: Escritorio@sedesantos.com.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

desentupimento, serviço realizado na rua silveiras 197.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO  
Ass.: *Joburna Figueiredo*  
Data: 28 / 11 / 2024

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Situação de Tributação do ISSQN

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:  
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Retido no Tomador

Código do Serviço

710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parqu [...]

Código de Atividade (CNAE)

| INSS (R\$) | IR (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|------------|----------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00                  |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

| DEDUÇÕES (R\$) | SUBEMPREGADA (R\$) | BASE DE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR ISS (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|----------------|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 0,00           | 0,00               | 800,00                | 2,5600       | 20,48           | 800,00            |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 779,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.12  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241128181143977010228  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$779,52  
TARIFA: R\$7,71  
DATA: 28/11/2024 - 15:12:05

-----

PAGO PARA: A Desentoper Ltda  
CNPJ: 9.086.842/0001-82  
CHAVE PIX: 09086842000182  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000142530115  
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: 28/11/2024 - 15:12:07

=====

DOCUMENTO: 112802  
AUTENTICACAO SISBB: 4.641.D90.45D.8CC.F70

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.12  
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2271-3 - CORPORATE SAO PAULO

CONTA: 13.020.598-8

FAVORECIDO: EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/

CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25

VALOR: R\$ 2.016,00

DEBITO EM: 28/11/2024

DOCUMENTO: 112803

AUTENTICACAO SISBB: 0.1DE.9A5.FA7.0BC.D9E

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POPE SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.12  
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 2271-3 - CORPORATE SAO PAULO  
CONTA: 13.020.598-8

FAVORECIDO: EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/  
CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25  
VALOR: R\$ 449,93  
DEBITO EM: 28/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112804  
AUTENTICACAO SISBB: 3.6BD.3DA.133.F3B.6AC

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
**CNPJ: 05.821.356/0001-00**  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POPE SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

**Termo de Colaboração**  
**Proc. Adm. n° 3.861/23**  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.12  
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2271-3 - CORPORATE SAO PAULO

CONTA: 13.020.598-8

FAVORECIDO: EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/

CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25

VALOR: R\$ 2.800,09

DEBITO EM: 28/11/2024

DOCUMENTO: 112805

AUTENTICACAO SISBB: 3.44D.0AB.99A.A2D.822

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POPE SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.001.022 |
|  |   | SÉRIE: 1       |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>FELIPE GABRIEL DA SILVA</b><br><b>34579875800</b><br><br>RUA ULDERICO CEMBRANELLI, 272 - - CONJ HAB<br>HERCULES A MASSON, Taubate, SP - CEP: 12071366 -<br>Fone/Fax: 12991449107 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.001.022<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 2 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3524 1232 2747 0100 0105 5500 1000 0010 2210 9000 8031<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>688469200113  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  | CNPJ / CPF<br>32.274.701/0001-05   |

|  |                           |                    |                       |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                      |                           | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS |                           | 05.821.356/0001-00 | 06/12/2024            |
| ENDEREÇO<br>RUA DO CAFÉ, 58 -                      | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>12010-330   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br>Taubate                               | FONE/FAX<br>1236222221    | UF<br>SP           | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |
|  |                           |                    | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                                     |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>           |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>2.721,50 | VALOR DO ICMS<br>489,87 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.721,50 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.721,50 |

|  |                     |             |                  |            |                    |
|--|---------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                     |             |                  |            |                    |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
|  | 3-Remetente Próprio |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO           |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|  |                     |             |                  |            |                    |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE             | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
|  |                     |             |                  |            |                    |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |     |      |       |            |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.       | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 028                             | ABOBRINHA                    | 07099300 | 000 | 5102 | KG    | 12,0000    | 3,0000     | 36,00      | 36,00   | 6,48      |          | 18,00      |           |
| 038                             | ACELGA                       | 07049000 | 000 | 5102 | UN    | 15,0000    | 3,0000     | 45,00      | 45,00   | 8,10      |          | 18,00      |           |
| 039                             | ALECRIM                      | 09109900 | 000 | 5102 | GR    | 6,0000     | 3,0000     | 18,00      | 18,00   | 3,24      |          | 18,00      |           |
| 013                             | ABOBORA                      | 07099300 | 000 | 5102 | KG    | 10,0000    | 3,2000     | 32,00      | 32,00   | 5,76      |          | 18,00      |           |
| 004                             | ALHO                         | 07039090 | 000 | 5102 | KG    | 10,0000    | 18,0000    | 180,00     | 180,00  | 32,40     |          | 18,00      |           |
| 0040                            | ALHO PORO                    | 07039090 | 000 | 5102 | KG    | 0,0000     | 0,0000     | 0,00       | 0,00    | 0,00      |          | 18,00      |           |
| 018                             | BATATA DOCE                  | 07142000 | 000 | 5102 | KG    | 0,0000     | 0,0000     | 0,00       | 0,00    | 0,00      |          | 18,00      |           |
| 009                             | BATATA                       | 07101000 | 000 | 5102 | KG    | 25,0000    | 3,0000     | 75,00      | 75,00   | 13,50     |          | 18,00      |           |
| 010                             | BANANAS                      | 08039000 | 000 | 5102 | UN    | 1.220,0000 | 0,4000     | 488,00     | 488,00  | 87,84     |          | 18,00      |           |
| 25                              | CHUCHU                       | 07108000 | 000 | 5102 | KG    | 10,0000    | 3,0000     | 30,00      | 30,00   | 5,40      |          | 18,00      |           |
| 005                             | CEBOLA                       | 07031019 | 000 | 5102 | KG    | 32,0000    | 3,5000     | 112,00     | 112,00  | 20,16     |          | 18,00      |           |
| 001                             | CENOURA                      | 07061000 | 000 | 5102 | KG    | 23,0000    | 3,5000     | 80,50      | 80,50   | 14,49     |          | 18,00      |           |
| 035                             | CHEIRO VERDE                 | 07099990 | 000 | 5102 | KG    | 5,0000     | 18,0000    | 90,00      | 90,00   | 16,20     |          | 18,00      |           |
| 0026                            | COUVE                        | 07049000 | 000 | 5102 | DZ    | 22,0000    | 3,0000     | 66,00      | 66,00   | 11,88     |          | 18,00      |           |

|                              |                          |                          |                |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>      |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>81118 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                              |                          |                          |                |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PAGO COM RECURSOS PÚBLICOS / PROGRAMA BOM PRATO - UNIDADE<br>TAUBATÉ/ PROCESSO SEDS n.º 833822/2021 / ENDEREÇO: RUA SIL<br>VEIRAS, 147 - VILA IAPI - CEP 12060-040 - TAUBATÉ/SP | RESERVADO AO FISCO |
|   |                    |

**FELIPE GABRIEL DA SILVA**  
**34579875800**

RUA ULDERICO CEMBRANELLI, 272 - - CONJ HAB  
HERCULES A MASSON, Taubate, SP - CEP: 12071366 -  
Fone/Fax: 12991449107

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.022

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 1232 2747 0100 0105 5500 1000 0010 2210 9000 8031

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242843127691 - 06/12/2024 10:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688469200113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

32.274.701/0001-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTD        | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 01452  | COENTRO                      | 09092100 | 000 | 5102 | KG   | 2,0000     | 5,0000    | 10,00      | 10,00   | 1,80      |          | 18,00      |           |
| 019    | HORTELÃ                      | 33012400 | 000 | 5102 | MC   | 0,0000     | 0,0000    | 0,00       | 0,00    | 0,00      |          | 18,00      |           |
| 0024   | MANDIOCA                     | 07141000 | 000 | 5102 | KG   | 5,0000     | 3,0000    | 15,00      | 15,00   | 2,70      |          | 18,00      |           |
| 031    | BROCOLIS                     | 07041000 | 000 | 5102 | UN   | 0,0000     | 0,0000    | 0,00       | 0,00    | 0,00      |          | 18,00      |           |
| 006    | LARANJA                      | 08051000 | 000 | 5102 | UN   | 1.050,0000 | 0,6000    | 630,00     | 630,00  | 113,40    |          | 18,00      |           |
| 040    | LIMÃO                        | 08055000 | 000 | 5102 | UN   | 200,0000   | 0,3000    | 60,00      | 60,00   | 10,80     |          | 18,00      |           |
| 01258  | LOURO                        | 09102000 | 000 | 5102 | UN   | 2,0000     | 5,0000    | 10,00      | 10,00   | 1,80      |          | 18,00      |           |
| 003    | MAÇAS                        | 08133000 | 000 | 5102 | UN   | 620,0000   | 0,8000    | 496,00     | 496,00  | 89,28     |          | 18,00      |           |
| 074    | MANJERICÃO                   | 12119090 | 000 | 5102 | GR   | 6,0000     | 3,0000    | 18,00      | 18,00   | 3,24      |          | 18,00      |           |
| 012    | MELANCIA                     | 08071100 | 000 | 5102 | KG   | 20,0000    | 3,0000    | 60,00      | 60,00   | 10,80     |          | 18,00      |           |
| 0125   | LARANJA MEXERICA             | 08051000 | 000 | 5102 | UN   | 120,0000   | 0,6000    | 72,00      | 72,00   | 12,96     |          | 18,00      |           |
| 007    | PIMENTÃO VERDE               | 07096000 | 000 | 5102 | KG   | 2,0000     | 5,0000    | 10,00      | 10,00   | 1,80      |          | 18,00      |           |
| 15     | TOMATE                       | 07020000 | 000 | 5102 | KG   | 10,0000    | 4,0000    | 40,00      | 40,00   | 7,20      |          | 18,00      |           |
| 026    | REPOLHO                      | 07049000 | 000 | 5102 | UN   | 12,0000    | 4,0000    | 48,00      | 48,00   | 8,64      |          | 18,00      |           |

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:03:21  
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.927  
VALOR TOTAL 2.769,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FELIPE G S 34579675800  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.927-6  
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

NR.AUTENTICACAO F.1D1.9A6.23B.510.C29

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
**CNPJ: 05.821.356/0001-00**  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

**Termo de Colaboração**  
**Proc. Adm. nº 3.861/23**  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.00  
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FELIPE G S 34579675800  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.927-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241209190718153003016  
CNPJ DO PAGADOR: 32.274.701/0001-05  
VALOR: R\$48,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 09/12/2024 - 16:07:52

-----

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos  
CNPJ: 5.821.356/0001-00  
CHAVE PIX: contascentropop\*sedesantos.com.br  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507016  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 09/12/2024 - 16:07:52

=====

DOCUMENTO: 120905  
AUTENTICACAO SISBB: 6.367.515.15C.473.108

=====

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 NELSON ALVARENGA - EXTINTORES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |   | NF-e                |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº: 779<br>SÉRIE: 1 |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <br><b>NELSON ALVARENGA - EXTINTORES</b><br>Avenida da Fraternidade, 460 - Jardim Ana Rosa<br>Taubaté - SP<br>CEP: 12071-113 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span><br><b>Nº: 779</b><br>Série: 1<br>FOLHA 1 / 1 | CONTROLE DO FISCO<br>   |
|  |   | CHAVE DE ACESSO<br>3524 1117 5650 5100 0163 5500 1000 0007 7915 6388 5015<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora. |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135242755913144 29/11/2024 08:27:24  |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>688693786119   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  | CNPJ / CPF<br>17.565.051/0001-63  |

|  |                                |                                  |                            |
|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                      |                                |                                  |                            |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS |                                | CNPJ / CPF<br>05.821.356/0001-00 | DATA EMISSÃO<br>29/11/2024 |
| ENDEREÇO<br>Rua Silveiras, 197                       | BAIRRO / DISTRITO<br>Vila Iapi | CEP<br>12060-040                 | DATA SAÍDA / ENTRADA       |
| MUNICÍPIO<br>Taubaté                                 | FONE / FAX                     | UF<br>SP                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL         |
| HORA SAÍDA / ENTRADA                                 |                                |                                  |                            |

|                           |
|---------------------------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |
|                           |

|                                     |                             |  |  |  |                                   |  |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>           |                             |  |  |  |                                   |  |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS<br>R\$ 0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>R\$ 0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>R\$ 110,00 |                                   |  |  |
| VALOR DO FRETE<br>R\$ 0,00          | VALOR DO SEGURO<br>R\$ 0,00 | DESCONTO<br>R\$ 0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI<br>R\$ 0,00         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>R\$ 110,00 |  |  |

|  |         |                                    |             |                      |                        |            |  |
|--|---------|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                                    |             |                      |                        |            |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         | FRETE POR CONTA<br>4-PRÓPRIO DEST. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO     | UF                     | CNPJ / CPF |  |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO                          |             | UF                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL     |            |  |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA                              | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,0000 | PESO LÍQUIDO<br>0,0000 |            |  |

| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST/CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | VALOR |      | ALÍQUOTA % |      |
|---------|-----------------------------------|----------|-----------|------|------|--------|-------------|----------|---------|-------|------|------------|------|
|         |                                   |          |           |      |      |        |             |          |         | ICMS  | IPI  | ICMS       | IPI  |
| 53820   | PLACA RISCO CHOQUE ELÉTRICO       | 83100000 | 0102      | 5102 | UNID | 6      | 10,0000     | 60,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| VOLANTE | VOLANTE PARA REGISTRO DE HIDRANTE | 87089411 | 0102      | 5102 | 1000 | 1      | 50,0000     | 50,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 |

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

**Termo de Colaboração**  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº 05/23

**CONFERIDO**  
**NOTA FISCAL X PEDIDO**  
Ass.: *Jaburá Lequice*  
Data: 29 / 11 / 2024

|                                     |                          |                          |                |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>             |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>688693786119 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|                            |                    |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.12  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241129175501587706233  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$110,00  
TARIFA: R\$1,08  
DATA: 29/11/2024 - 14:55:27

-----

PAGO PARA: Alvarenga Extintores  
CNPJ: 17.565.051/0001-63  
CHAVE PIX: 17565051000163  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4275 - CONTA: 0000000000000996983  
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: 29/11/2024 - 14:55:28

=====

DOCUMENTO: 112901  
AUTENTICACAO SISBB: 9.401.9BD.1DA.141.A37

-----

Central de Atendimento BR  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
**CNPJ: 05.821.356/0001-00**  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

**Termo de Colaboração**  
**Proc. Adm. nº 3.861/23**  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

Chave de Acesso da NFS-e  
355410222128656000001000000000000924110701473089



|                      |                                    |  |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>9 | Competência da NFS-e<br>27/11/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>27/11/2024 10:16:52 |
| Número da DPS<br>9   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>27/11/2024 10:16:52   |

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

|   |  |  |                            |
|---|--|--|----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço  | CNPJ / CPF / NIF<br>12.865.600/0001-00 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(11) 4175-3497 |
| Nome / Nome Empresarial<br>12.865.600 NILVA DOS SANTOS RIGO                             |  | E-mail<br>SECAFT@SECAFT.COM.BR             |                            |
| Endereço<br>JOSE PEDRO CAMOES, 68, MONCAO   |  | Município<br>Taubaté - SP                  | CEP<br>12060-010           |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |  | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |

|  |  |                           |                  |
|--|--|---------------------------|------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                | CNPJ / CPF / NIF<br>05.821.356/0001-00 | Inscrição Municipal<br>-  | Telefone<br>-    |
| Nome / Nome Empresarial<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS |  | E-mail<br>-               |                  |
| Endereço<br>DO CAFE, 58/68, CENTRO                       |  | Município<br>Taubaté - SP | CEP<br>12010-330 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|   |                                     |                                    |                        |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>40.01.01 - Obras de arte sob encomenda.  | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Taubaté - SP | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>SERVIÇO PRESTADO: OFICINA DE ARTE TERAPIA   |                                     |                                    |                        |
| Dados adicionais da nfe<br>Local do serviço, CENTRO POP - R. Silveiras, 197 - Vila Iapi, Taubaté - SP, 12060-040                                  |                                     |                                    |                        |
| Dados bancários: /////////// Conta: 13004147-6 /////////// Banco: SANTANDER /////////// Agência: 0734 ----- NOME COMPLETO: NILVA DOS SANTOS RIGO. |                                     |                                    |                        |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Taubaté - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                   | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 125,00             | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                     | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                  | ISSQN Apurado<br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|           |             |                             |                               |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF<br>- | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                     |                              |                                |                                      |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Valor do Serviço<br>R\$ 125,00      | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                    |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 125,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|               |                |                 |
|---------------|----------------|-----------------|
| Federais<br>- | Estaduais<br>- | Municipais<br>- |
|---------------|----------------|-----------------|

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

**Termo de Colaboração**  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

**CONFERIDO**  
**NOTA FISCAL X PEDIDO**  
Ass.: *Jubiana Liguori*  
Data: 27 / 11 / 2024



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.12  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241129175558612930995  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$125,00  
TARIFA: R\$1,23  
DATA: 29/11/2024 - 14:56:16

-----

PAGO PARA: Nilva Santos Rigo  
CPF: \*\*\*.176.898-\*\*  
CHAVE PIX: 12617689816  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3940 - CONTA: 0000000000010829334  
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: 29/11/2024 - 14:56:18

=====

DOCUMENTO: 112902  
AUTENTICACAO SISBB: A.263.0C1.62D.ABA.FA6

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubate  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

Chave de Acesso da NFS-e  
3554102225809923800010400000000000124114163749746



|                      |                                    |  |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>1 | Competência da NFS-e<br>28/11/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>28/11/2024 14:35:47 |
| Número da DPS<br>1   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>28/11/2024 14:35:47   |

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

|   |  |   |                            |
|---|--|---|----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                      | CNPJ / CPF / NIF<br>58.099.238/0001-04 | Inscrição Municipal<br>-                      | Telefone<br>(12) 3631-6843 |
| Nome / Nome Empresarial<br>58.099.238 DAIANE FRANCINE MARTINS DOS SANTOS              |  | E-mail<br>DAIANE.MARTINS17092016@GMAIL.COM    |                            |
| Endereço<br>JUVELINA DE GOES SILVA, 165, LOTEAMENTO VILA OLIMPIA                      |  | Município<br>Taubaté - SP                     | CEP<br>12062-743           |
| Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |  |   |                            |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>   | CNPJ / CPF / NIF<br>05.821.356/0001-00 | Inscrição Municipal<br>-                      | Telefone<br>(12) 3426-7841 |
| Nome / Nome Empresarial<br>ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS                              |  | E-mail<br>prestacaodecontas@sedesantos.com.br |                            |
| Endereço<br>DO CAFE, 58/68, CENTRO  |  | Município<br>Taubaté - SP                     | CEP<br>12010-330           |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|  |                                     |                                    |                        |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>40.01.01 - Obras de arte sob encomenda. | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Taubaté - SP | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>Oficina de artesanato                            |                                     |                                    |                        |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Taubaté - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                   | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 100,00             | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                     | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                  | ISSQN Apurado<br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|           |             |                             |                               |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF<br>- | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                     |                              |                                |                                      |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Valor do Serviço<br>R\$ 100,00      | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                    |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 100,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais - Estaduais - Municipais -

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: Local do serviço, CENTRO POP -R Silveiras,197-Vila Iapi, Taubaté - SP 12060-040

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

**Termo de Colaboração**  
Proc. Adm. n° 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS n°05/23

**CONFERIDO**  
**NOTA FISCAL X PEDIDO**  
Ass.: *Jaburra*  
Data: 28 / 11 / 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.12  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241129175640664324086  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$100,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 29/11/2024 - 14:56:56

-----

PAGO PARA: Daiane F M Santos  
CPF: \*\*\*.751.458-\*\*\*  
CHAVE PIX: +5512991416046  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0360 - CONTA: 12880000007584864687  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

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: 29/11/2024 - 14:56:57

-----

DOCUMENTO: 112903  
AUTENTICACAO SISBB: C.337.136.56C.381.1D6

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SFDIS nº05/23

EMISSION: 29/11/2024 - DEST./REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 380,00

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.052  
SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

**L. A. ALVES MATOS LTDA**

DAS VIOLETAS, 45 - CAMPOS ELISEOS - CEP:12090-040 - TAUBATE - SP  
TEL: (12)98318-0678

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.052 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 1105 1059 3500 0407 5500 1000 0000 5218 9259 5440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

ATIVIDADE DE OPERACAO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688758976116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 13524275672223 29/11/2024 09:14:37

CNPJ / CPF 05.821.356/0001-07

ESTABELECIDOR / REMETENTE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0001-00 29/11/2024

ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA DO CAFE, 58/68 CENTRO 12010-330 29/11/2024

MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

TAUBATE SP 09:14:35

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 58,52                     | 380,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 380,00                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1          | ESPECIE | MARCA |           |            |              |

**PRODUTOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO                                   | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS IPI |
|-------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
|                         | GAS LP 45 KG<br>CÓD. PRODUTO ANP: 210203001<br>UF DE CONSUMO: SP | 27111910 | 061 | 5656 | UN    | 1,00   | 380,00         | 380,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

**Termo de Colaboração**  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº 05/23

**CONFERIDO**  
**NOTA FISCAL X PEDIDO**  
Ass.: Jhabuma  
Data: 29 / 11 / 2024

**ADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Fonte IBPT - Valor Aprox. Tributos:  
Tributos Municipais: R\$0,00. Tributos Estaduais: R\$58,52. Tributos Federais: R\$0,00. Tributos Importados: R\$0,00

RESERVADO AO FISCO

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.13  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241129180712306901684  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$380,00  
TARIFA: R\$3,76  
DATA: 29/11/2024 - 15:07:21

-----

PAGO PARA: Delagas  
CNPJ: 5.105.935/0001-56  
CHAVE PIX: 05105935000156  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8149 - CONTA: 00000000000000199427  
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: 29/11/2024 - 15:07:23

-----

DOCUMENTO: 112904  
AUTENTICACAO SISBB: F.B79.787.F5B.DD6.036

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

RECEBEMOS DE SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.177,28 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

NF-e

Nº. 001.829.982  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA

AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3  
PQ NOVO MUNDO - 02145-900  
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1124236292

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.829.982  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1008 1895 8700 0130 5500 1001 8299 8219 0402 9845

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242429297327 - 28/10/2024 07:28:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135235539112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO

28/10/2024

ENDEREÇO

R DO CAFE, 58

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

1236222221

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO POP NHA CHICA

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R SILVEIRAS, 197

BAIRRO / DISTRITO

VL IAPI

CEP

12060-040

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

12992208734

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 29/11/2024  
Valor RS 1.177,28

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 |
|-----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 905,73                | 163,05          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 1.177,28          |
| 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              | 332,32          | 1.177,28          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

OUTROS TERCEIROS

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

150,120

PESO LÍQUIDO

150,120

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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 160345         | LIMPADOR LIQ 70 CLEAN PERFECT SEM PER 1 L   | 38089429 | 0/00  | 5102 | LT | 20,0000 | 6,7600     | 135,20      | 0,00       | 135,20      | 24,34      |           | 18,00      |           |
| 160271         | HIGIENIZADOR ASSEP. P/MAOS GEL ALLCLEAN 5 L | 33029019 | 0/00  | 5102 | GL | 2,0000  | 42,1300    | 84,26       | 0,00       | 84,26       | 15,17      |           | 18,00      |           |
| 040007         | SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTA - RB        | 39232190 | 0/00  | 5102 | RL | 5,0000  | 11,2500    | 56,25       | 0,00       | 56,25       | 10,13      |           | 18,00      |           |
| 040102         | SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA - RB        | 39232190 | 0/00  | 5102 | RL | 2,0000  | 21,6400    | 43,28       | 0,00       | 43,28       | 7,79       |           | 18,00      |           |
| 181344         | LIMPADOR CLORADO 5 L ( 5% ) GOPABO          | 28289011 | 0/60  | 5405 | GL | 6,0000  | 16,2000    | 97,20       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 180763         | DESINCRUSTANTE CONC 1:20 5L ESSENCIAL CL    | 34025000 | 0/60  | 5405 | GL | 1,0000  | 35,6900    | 35,69       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 200108         | DESINF 5 LT FLORAL GOPABO                   | 38089419 | 0/00  | 5102 | GL | 5,0000  | 9,5700     | 47,85       | 0,00       | 47,85       | 8,61       |           | 18,00      |           |
| 111313         | ESCOVA LAVA ROUPA MULTIUSO BETTANIN9137     | 96039000 | 0/00  | 5102 | UN | 2,0000  | 5,1600     | 10,32       | 0,00       | 10,32       | 1,86       |           | 18,00      |           |
| 113686         | FIBRACO SUPERPRO (SP8712BTS) UN             | 68053090 | 0/00  | 5102 | UN | 10,0000 | 1,5600     | 15,60       | 0,00       | 15,60       | 2,81       |           | 18,00      |           |
| 110893         | FIBRA USO GERAL MULTIUSO TININDO UN         | 68053090 | 0/00  | 5102 | UN | 10,0000 | 1,2400     | 12,40       | 0,00       | 12,40       | 2,23       |           | 18,00      |           |
| 210144         | FOSFORO HASTE EXTRA LONGO PARA NA C/50 UN   | 36050000 | 0/00  | 5102 | CX | 5,0000  | 2,6200     | 13,10       | 0,00       | 13,10       | 2,36       |           | 18,00      |           |
| 091584         | LUVA DESCARTAVEL TR PREVEMAX 1X50 PARES     | 39262000 | 2/00  | 5102 | PT | 5,0000  | 1,9900     | 9,95        | 0,00       | 9,95        | 1,79       |           | 18,00      |           |
| 091610         | LUVA LIMPEZA VERDE G NOBRE                  | 40151900 | 2/00  | 5102 | PA | 10,0000 | 3,5000     | 35,00       | 0,00       | 35,00       | 6,30       |           | 18,00      |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: P.LIQUIDO: 150,120 P.BRUTO: 150,120 CUBAGEM: 0,27337 LOCAL DE ENTREGA: CENTRO POP NHA CHICA TELEFONE: (012) 992208734 ENT:R SILVEIRAS 197 VL IAPI TAUBATE /SP 7 AS 10 E 14 AS 16 HS - PAGO COM REC PUB PROCESSO SEDS 833822/2021 ENTERGAR QUARTA 30/10 BAIRRO CENTRO PONTO REFERENCIA EDP BANDEIRANTES PORTADOR: BOLETO-SANTA NUMERO PEDIDO: 402984 VENDEDOR: 0157 ORC.042628 COD. CLIENTE: 15452 Inf. fisco: SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K Trib aprox RS: 157.19 Federal, 175.15 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO

**SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA**AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3  
PQ NOVO MUNDO - 02145-900  
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1124236292**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.829.982  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 1008 1895 8700 0130 5500 1001 8299 8219 0402 9845

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA NO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242429297327 - 28/10/2024 07:28:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135235539112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.189.587/0001-30

**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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 091492         | MASCARA DESC TRIPLA BR PREVEMAX C/50 UN | 63079010 | 0/00  | 5102 | PT | 10,0000 | 10,2000    | 102,00      | 0,00       | 102,00      | 18,36      |           |            | 18,00     |
| 181461         | MULTI-USO 500ML ZULU COALA              | 34029090 | 0/60  | 5405 | UN | 10,0000 | 2,3900     | 23,90       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           |            | 0,00      |
| 113424         | PANO LIMP LIFE AZUL(3063)28X30X600 UN   | 56031230 | 0/00  | 5102 | RL | 2,0000  | 89,7400    | 179,48      | 0,00       | 179,48      | 32,31      |           |            | 18,00     |
| 180385         | SABAO EM PO PRAPISO SEM PERFUME 5 KG    | 34025000 | 0/60  | 5405 | PT | 4,0000  | 28,6900    | 114,76      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           |            | 0,00      |
| 180953         | SABONETE 5 L ASSEPT SEM AROMA PROBAC    | 38089429 | 0/00  | 5102 | GL | 2,0000  | 38,3100    | 76,62       | 0,00       | 76,62       | 13,79      |           |            | 18,00     |
| 110176         | PANO / SACO ALVEJADO (RB 3) G UNID      | 63052000 | 0/00  | 5102 | UN | 10,0000 | 2,3000     | 23,00       | 0,00       | 23,00       | 4,14       |           |            | 18,00     |
| 181352         | SANITIZANTE VERDURAS LIMSEPT PO 1 KG    | 38089999 | 0/00  | 5102 | FR | 1,0000  | 16,4200    | 16,42       | 0,00       | 16,42       | 2,96       |           |            | 18,00     |
| 091267         | TOUCA DESCARTAVEL PREVEMA PT 100        | 65050090 | 2/00  | 5102 | PT | 1,0000  | 10,0000    | 10,00       | 0,00       | 10,00       | 1,80       |           |            | 18,00     |
| 091454         | LUVA LIMPEZA AMARELA G MBLIFE           | 40151900 | 0/00  | 5102 | PA | 10,0000 | 3,5000     | 35,00       | 0,00       | 35,00       | 6,30       |           |            | 18,00     |

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

CONFERIDO  
NOTA FISCAL X PEDIDO

Ass.: Jaburina

Data: 28 / 10 / 2024

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:54:13  
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399052670290000060178021501016599150000117728

BENEFICIARIO:

SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT

NOME FANTASIA:

SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COM

CNPJ: 08.189.587/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COM

CNPJ: 08.189.587/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 112.905

DATA DE VENCIMENTO 29/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.177,28

VALOR COBRADO 1.177,28

NR.AUTENTICACAO 1.0DB.D63.E67.D95.F75

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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
CENTRO POP E SEAS  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 3.861/23  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA</b>                                      |                         | <b>Período: 10/2024</b>      |                              |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS</b>                   |                         | <b>Matrícula: 0000000525</b> | <b>CTPS: 2157250 / 05818</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 215.725.058-18</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,25                         |                              |                       |                   |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte                               |                         |                              | 5,70                         |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              | 8,55                         |                       |                   |
|  |                         | <b>Total: 95,25</b>          | <b>Total: 14,25</b>          |                       |                   |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>81,00</b>                 |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 95,00                   | 95,00                        | 7,60                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA</b>                                      |                         | <b>Período: 10/2024</b>      |                              |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS</b>                   |                         | <b>Matrícula: 0000000525</b> | <b>CTPS: 2157250 / 05818</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 215.725.058-18</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,25                         |                              |                       |                   |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte                               |                         |                              | 5,70                         |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              | 8,55                         |                       |                   |
|  |                         | <b>Total: 95,25</b>          | <b>Total: 14,25</b>          |                       |                   |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>81,00</b>                 |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 95,00                   | 95,00                        | 7,60                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
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: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 81,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E8C.0A0.F0B.57C.31D

05.821.356/0001-00  
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330  
TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000537 - ANDERSON FERREIRA</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000537</b> | <b>CTPS: 3592616 / 01886</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 359.261.618-86</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         | 0,75                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         | 0,19                         |                              |                       |                   |
| 0507 - Diferença Salarial 09/2024: DSR   |                         | 4,52                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,31                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Notur 25%                                |                         | 18,09                        |                              |                       |                   |
| 1186 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Not s/Insalubr                           |                         | 2,69                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 14,55                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>121,55</b>                | <b>Total:</b>         | <b>14,55</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>107,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 121,24                  | 121,24                       | 9,69                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000537 - ANDERSON FERREIRA</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000537</b> | <b>CTPS: 3592616 / 01886</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 359.261.618-86</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         | 0,75                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         | 0,19                         |                              |                       |                   |
| 0507 - Diferença Salarial 09/2024: DSR   |                         | 4,52                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,31                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Notur 25%                                |                         | 18,09                        |                              |                       |                   |
| 1186 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Not s/Insalubr                           |                         | 2,69                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 14,55                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>121,55</b>                | <b>Total:</b>         | <b>14,55</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>107,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 121,24                  | 121,24                       | 9,69                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: ANDERSON FERREIRA  
CPF: 359.261.618-86  
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP  
CONTA: 29.848-4  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 107,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.D10.9B5.142.14E.C04

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>     |                              |                            |             |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA</b>  |                         | <b>Matrícula: 0000000581</b> |                             | <b>CTPS: 3746438 / 07805</b> |                            |             |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         |                              | <b>Admissão: 23/09/2024</b> |                              | <b>CPF: 374.643.878-05</b> |             |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                 |                              | Descontos                  |             |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário   |                         |                              | 24,05                       |                              |                            |             |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                    |                         |                              | 0,31                        |                              |                            |             |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                     |                         |                              | 0,04                        |                              |                            |             |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,91                        |                              |                            |             |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS  |                         |                              |                             |                              | 1,83                       |             |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                              |                         |                              |                             |                              | 0,48                       |             |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>               | <b>25,31</b>                 | <b>Total:</b>              | <b>2,31</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>        |                              | <b>23,00</b>               |             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                            |             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>          |             |
| 1.894,02   | 24,40                   | 24,40                        | 1,95                        | 0,00                         |                            |             |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>     |                              |                            |             |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA</b>  |                         | <b>Matrícula: 0000000581</b> |                             | <b>CTPS: 3746438 / 07805</b> |                            |             |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         |                              | <b>Admissão: 23/09/2024</b> |                              | <b>CPF: 374.643.878-05</b> |             |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                 |                              | Descontos                  |             |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário   |                         |                              | 24,05                       |                              |                            |             |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                    |                         |                              | 0,31                        |                              |                            |             |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                     |                         |                              | 0,04                        |                              |                            |             |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,91                        |                              |                            |             |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS  |                         |                              |                             |                              | 1,83                       |             |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                              |                         |                              |                             |                              | 0,48                       |             |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>               | <b>25,31</b>                 | <b>Total:</b>              | <b>2,31</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>        |                              | <b>23,00</b>               |             |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                            |             |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>          |             |
| 1.894,02   | 24,40                   | 24,40                        | 1,95                        | 0,00                         |                            |             |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
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: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 23,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.5B8.41E.EF2.FE2.21B

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA</b>                                     |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000536</b> | <b>CTPS: 3456539 / 03808</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 345.653.938-08</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,63                         |                              |                       |                   |
| 0091 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Atrasos                                 |                         |                              |                              | 0,20                  |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 8,53                  |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                              | 1,90                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>95,63</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>10,63</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>85,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 94,80                   | 94,80                        | 7,58                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA</b>                                     |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000536</b> | <b>CTPS: 3456539 / 03808</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 345.653.938-08</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,63                         |                              |                       |                   |
| 0091 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Atrasos                                 |                         |                              |                              | 0,20                  |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 8,53                  |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                              | 1,90                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>95,63</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>10,63</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>85,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 94,80                   | 94,80                        | 7,58                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
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: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 85,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.EF3.746.6FE.63C.ECE

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000539 - DANIELA GONÇALVES DE SOUZA</b>                                 |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>               |                         | <b>Matrícula: 0000000539</b> | <b>CTPS: 3121093 / 09835</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                    |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 312.109.398-35</b>   |                       |                   |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário  |                         |                              | 95,00                        |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%                                |                         |                              | 1,07                         |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                  |                         |                              | 0,32                         |                       |                   |
| 0507 - Diferença Salarial 09/2024: DSR  |                         |                              | 4,50                         |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento   |                         |                              | 0,75                         |                       |                   |
| 1023 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Notur 25%                                 |                         |                              | 17,99                        |                       |                   |
| 1148 - Diferença Salarial 09/2024: H E Not 50%                                    |                         |                              | 0,21                         |                       |                   |
| 1186 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Not s/Insalubr                            |                         |                              | 2,67                         |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                     |                         |                              |                              |                       | 14,61             |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                           |                         |                              |                              |                       | 1,90              |
|   |                         | <b>Total:</b>                | <b>122,51</b>                | <b>Total:</b>         | <b>16,51</b>      |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>106,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>  /  /  </u> Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00  | 121,76                  | 121,76                       | 9,74                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000539 - DANIELA GONÇALVES DE SOUZA</b>                                 |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>               |                         | <b>Matrícula: 0000000539</b> | <b>CTPS: 3121093 / 09835</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                    |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 312.109.398-35</b>   |                       |                   |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário  |                         |                              | 95,00                        |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%                                |                         |                              | 1,07                         |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                  |                         |                              | 0,32                         |                       |                   |
| 0507 - Diferença Salarial 09/2024: DSR  |                         |                              | 4,50                         |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento   |                         |                              | 0,75                         |                       |                   |
| 1023 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Notur 25%                                 |                         |                              | 17,99                        |                       |                   |
| 1148 - Diferença Salarial 09/2024: H E Not 50%                                    |                         |                              | 0,21                         |                       |                   |
| 1186 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Not s/Insalubr                            |                         |                              | 2,67                         |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                     |                         |                              |                              |                       | 14,61             |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                           |                         |                              |                              |                       | 1,90              |
|   |                         | <b>Total:</b>                | <b>122,51</b>                | <b>Total:</b>         | <b>16,51</b>      |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>106,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>  /  /  </u> Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00  | 121,76                  | 121,76                       | 9,74                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: DANIELA GONCALVES DE SOUZA  
CPF: 312.109.398-35  
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP  
CONTA: 8.744-0  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 106,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.1D2.B46.DCC.2BF.260

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000575 - DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ</b>                               |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000575</b> | <b>CTPS: 2988456 / 01869</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 16/09/2024</b>  | <b>CPF: 298.845.618-69</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 47,50                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,01                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 3,56                  |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                              | 0,95                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>47,51</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>4,51</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>43,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 47,50                   | 47,50                        | 3,80                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000575 - DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ</b>                               |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000575</b> | <b>CTPS: 2988456 / 01869</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 16/09/2024</b>  | <b>CPF: 298.845.618-69</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 47,50                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,01                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 3,56                  |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                              | 0,95                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>47,51</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>4,51</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>43,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 47,50                   | 47,50                        | 3,80                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: DANIELE MUSA CORREA DA CRUZ  
CPF: 298.845.618-69  
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP  
CONTA: 59.930-1  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 43,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.ECC.D89.09A.332.E6E

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000540</b> | <b>CTPS: 0847893 / 01708</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 084.789.317-08</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário   |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%                                   |                         | 4,15                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                     |                         | 1,04                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,43                         |                              |                       |                   |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte                                   |                         |                              |                              | 5,70                  |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS  |                         |                              |                              | 9,02                  |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                              |                         |                              |                              | 1,90                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>100,62</b>                | <b>Total:</b>         | <b>16,62</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>84,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 100,19                  | 100,19                       | 8,01                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matrícula: 0000000540</b> | <b>CTPS: 0847893 / 01708</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 084.789.317-08</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário   |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%                                   |                         | 4,15                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                     |                         | 1,04                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,43                         |                              |                       |                   |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte                                   |                         |                              |                              | 5,70                  |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS  |                         |                              |                              | 9,02                  |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                              |                         |                              |                              | 1,90                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>100,62</b>                | <b>Total:</b>         | <b>16,62</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>84,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 100,19                  | 100,19                       | 8,01                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
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: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 84,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.2EC.A34.66A.FFC.3D1

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000543 - EVERIN ANDRADE CUNHA</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matricula: 0000000543</b> | <b>CTPS: 3926105 / 01863</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 392.610.518-63</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário   |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,45                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS  |                         |                              |                              | 8,55                  |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                              |                         |                              |                              | 1,90                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>95,45</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>10,45</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>85,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 95,00                   | 95,00                        | 7,60                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000543 - EVERIN ANDRADE CUNHA</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                  |                         | <b>Matricula: 0000000543</b> | <b>CTPS: 3926105 / 01863</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 392.610.518-63</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário   |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,45                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS  |                         |                              |                              | 8,55                  |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                              |                         |                              |                              | 1,90                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>95,45</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>10,45</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>85,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 95,00                   | 95,00                        | 7,60                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: EVERIN ANDRADE CUNHA  
CPF: 392.610.518-63  
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP  
CONTA: 59.637-X  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 85,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.D48.C18.D28.218.179

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP



## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

## Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000574 - GABRIEL LEMES MOREIRA   |                         |                       | Período: 10/2024      |                       |                   |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO  |                         | Matrícula: 0000000574 | CTPS: 4538299 / 04803 |                       |                   |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP   |                         | Admissão: 16/09/2024  | CPF: 453.829.948-03   |                       |                   |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos           | Descontos             |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário  |                         | 18,21                 |                       |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento   |                         | 0,61                  |                       |                       |                   |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte                                |                         |                       |                       |                       | 1,09              |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                     |                         |                       |                       |                       | 1,37              |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                           |                         |                       |                       |                       | 0,36              |
|   |                         | <b>Total:</b>         | <b>18,82</b>          | <b>Total:</b>         | <b>2,82</b>       |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                       | <b>16,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>  /  /  </u> Assinatura: _____ |                         |                       |                       |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>    | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 764,91  | 18,21                   | 18,21                 | 0,36                  | 0,00                  |                   |

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

## Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000574 - GABRIEL LEMES MOREIRA   |                         |                       | Período: 10/2024      |                       |                   |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO  |                         | Matrícula: 0000000574 | CTPS: 4538299 / 04803 |                       |                   |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP   |                         | Admissão: 16/09/2024  | CPF: 453.829.948-03   |                       |                   |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos           | Descontos             |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário  |                         | 18,21                 |                       |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento   |                         | 0,61                  |                       |                       |                   |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte                                |                         |                       |                       |                       | 1,09              |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                     |                         |                       |                       |                       | 1,37              |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                           |                         |                       |                       |                       | 0,36              |
|   |                         | <b>Total:</b>         | <b>18,82</b>          | <b>Total:</b>         | <b>2,82</b>       |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                       | <b>16,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>  /  /  </u> Assinatura: _____ |                         |                       |                       |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>    | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 764,91  | 18,21                   | 18,21                 | 0,36                  | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: GABRIEL LEMES MOREIRA  
CPF: 453.829.948-03  
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP  
CONTA: 60.059-8  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 16,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.A1D.03D.563.EA3.65A

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA</b>                        |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA</b>                               |                         | <b>Matrícula: 0000000530</b> | <b>CTPS: 0530309 / 04405</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 053.030.944-05</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 140,00                       |                              |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         | 7,77                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         | 1,94                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,65                         |                              |                       |                   |
| 0091 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Atrasos                                 |                         |                              |                              | 0,22                  |                   |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte                               |                         |                              |                              | 8,40                  |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 17,94                 |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                              | 2,80                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>150,36</b>                | <b>Total:</b>         | <b>29,36</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>121,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.940,00   | 149,49                  | 149,49                       | 11,95                        | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA</b>                        |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA</b>                               |                         | <b>Matrícula: 0000000530</b> | <b>CTPS: 0530309 / 04405</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 053.030.944-05</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 140,00                       |                              |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         | 7,77                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         | 1,94                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,65                         |                              |                       |                   |
| 0091 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Atrasos                                 |                         |                              |                              | 0,22                  |                   |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte                               |                         |                              |                              | 8,40                  |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 17,94                 |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                              | 2,80                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>150,36</b>                | <b>Total:</b>         | <b>29,36</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>121,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.940,00   | 149,49                  | 149,49                       | 11,95                        | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
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: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 121,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.586.891.F93.882.92E

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000545 - HELIO RODRIGO CURSINO</b>                                     |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000545</b> | <b>CTPS: 3784778 / 04882</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 378.477.848-82</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         | 0,77                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         | 0,29                         |                              |                       |                   |
| 0507 - Diferença Salarial 09/2024: DSR   |                         | 4,52                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,77                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Notur 25%                                |                         | 18,07                        |                              |                       |                   |
| 1148 - Diferença Salarial 09/2024: H E Not 50%                                   |                         | 0,40                         |                              |                       |                   |
| 1186 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Not s/Insalubr                           |                         | 2,69                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 14,61                 |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                              | 1,90                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>122,51</b>                | <b>Total:</b>         | <b>16,51</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>106,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 121,74                  | 121,74                       | 9,73                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000545 - HELIO RODRIGO CURSINO</b>                                     |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000545</b> | <b>CTPS: 3784778 / 04882</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 378.477.848-82</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         | 0,77                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         | 0,29                         |                              |                       |                   |
| 0507 - Diferença Salarial 09/2024: DSR   |                         | 4,52                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,77                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Notur 25%                                |                         | 18,07                        |                              |                       |                   |
| 1148 - Diferença Salarial 09/2024: H E Not 50%                                   |                         | 0,40                         |                              |                       |                   |
| 1186 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Not s/Insalubr                           |                         | 2,69                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 14,61                 |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                              | 1,90                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>122,51</b>                | <b>Total:</b>         | <b>16,51</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>106,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 121,74                  | 121,74                       | 9,73                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: HELIO RODRIGO CURSINO  
CPF: 378.477.848-82  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 68.459-7  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 106,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.D6F.DA9.57D.1C1.699

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000579 - IVAN RAMON DA SILVA</b>                                       |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000579</b> | <b>CTPS: 0309534 / 06824</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 22/09/2024</b>  | <b>CPF: 030.953.468-24</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 28,50                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,20                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 2,13                  |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                              | 0,57                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>28,70</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>2,70</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>26,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 28,50                   | 28,50                        | 2,28                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000579 - IVAN RAMON DA SILVA</b>                                       |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000579</b> | <b>CTPS: 0309534 / 06824</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 22/09/2024</b>  | <b>CPF: 030.953.468-24</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 28,50                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,20                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 2,13                  |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                              | 0,57                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>28,70</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>2,70</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>26,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 28,50                   | 28,50                        | 2,28                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: IVAN RAMON DA SILVA  
CPF: 030.953.468-24  
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP  
CONTA: 30.547-2  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 26,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.FDB.E45.496.DB6.373

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO</b>                                      |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS</b>                 |                         | <b>Matrícula: 0000000547</b> | <b>CTPS: 4197845 / 01890</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 419.784.518-90</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 90,00                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,10                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 8,10                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>90,10</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>8,10</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>82,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.650,00   | 90,00                   | 90,00                        | 7,20                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO</b>                                      |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS</b>                 |                         | <b>Matrícula: 0000000547</b> | <b>CTPS: 4197845 / 01890</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 419.784.518-90</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 90,00                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,10                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 8,10                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>90,10</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>8,10</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>82,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.650,00   | 90,00                   | 90,00                        | 7,20                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
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: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 82,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C47.FC6.5FB.F16.09C

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000535 - JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA</b>                             |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>     |                              |                            |              |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS</b>                   |                         | <b>Matrícula: 0000000535</b> |                             | <b>CTPS: 4077020 / 07863</b> |                            |              |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         |                              | <b>Admissão: 01/08/2024</b> |                              | <b>CPF: 407.702.078-63</b> |              |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                 |                              | Descontos                  |              |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         |                              | 95,00                       |                              |                            |              |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,82                        |                              |                            |              |
| 0091 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Atrasos                                 |                         |                              |                             |                              | 0,63                       |              |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte                               |                         |                              |                             |                              | 5,70                       |              |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                             |                              | 8,49                       |              |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>               | <b>95,82</b>                 | <b>Total:</b>              | <b>14,82</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>        |                              | <b>81,00</b>               |              |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                            |              |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>          |              |
| 1.995,00   | 94,37                   | 94,37                        | 7,54                        | 0,00                         |                            |              |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000535 - JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA</b>                             |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>     |                              |                            |              |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS</b>                   |                         | <b>Matrícula: 0000000535</b> |                             | <b>CTPS: 4077020 / 07863</b> |                            |              |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         |                              | <b>Admissão: 01/08/2024</b> |                              | <b>CPF: 407.702.078-63</b> |              |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos                 |                              | Descontos                  |              |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         |                              | 95,00                       |                              |                            |              |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,82                        |                              |                            |              |
| 0091 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Atrasos                                 |                         |                              |                             |                              | 0,63                       |              |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte                               |                         |                              |                             |                              | 5,70                       |              |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                             |                              | 8,49                       |              |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>               | <b>95,82</b>                 | <b>Total:</b>              | <b>14,82</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>        |                              | <b>81,00</b>               |              |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                             |                              |                            |              |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b>          |              |
| 1.995,00   | 94,37                   | 94,37                        | 7,54                        | 0,00                         |                            |              |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA  
CPF: 407.702.078-63  
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP  
CONTA: 59.645-0  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 81,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.82F.302.F84.FCD.F46

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000548 - LILIAN MARIA NALDI</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>               |                         | <b>Matrícula: 0000000548</b> | <b>CTPS: 1446570 / 09838</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                    |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 144.657.098-38</b>   |                       |                   |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário  |                         |                              | 95,00                        |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%                                |                         |                              | 0,99                         |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                  |                         |                              | 0,25                         |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento   |                         |                              | 0,32                         |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                     |                         |                              |                              |                       | 8,66              |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                           |                         |                              |                              |                       | 1,90              |
|   |                         | <b>Total:</b>                | <b>96,56</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>10,56</b>      |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>86,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>  /  /  </u> Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00  | 96,24                   | 96,24                        | 7,69                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000548 - LILIAN MARIA NALDI</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>               |                         | <b>Matrícula: 0000000548</b> | <b>CTPS: 1446570 / 09838</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                    |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 144.657.098-38</b>   |                       |                   |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário  |                         |                              | 95,00                        |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%                                |                         |                              | 0,99                         |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                  |                         |                              | 0,25                         |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento   |                         |                              | 0,32                         |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                     |                         |                              |                              |                       | 8,66              |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                           |                         |                              |                              |                       | 1,90              |
|   |                         | <b>Total:</b>                | <b>96,56</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>10,56</b>      |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>86,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>  /  /  </u> Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00  | 96,24                   | 96,24                        | 7,69                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: LILIAN MARIA NALDI  
CPF: 144.657.098-38  
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP  
CONTA: 30.098-5  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 86,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.EA4.EA8.179.6A0.C78

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF</b>                                  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA</b>                               |                         | <b>Matrícula: 0000000526</b> | <b>CTPS: 1076983 / 04809</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 107.698.348-09</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 140,00                       |                              |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         | 9,99                         |                              |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%                               |                         | 3,76                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         | 3,44                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,67                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 18,86                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>157,86</b>                | <b>Total:</b>         | <b>18,86</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>139,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.940,00   | 157,19                  | 157,19                       | 12,57                        | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF</b>                                  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA</b>                               |                         | <b>Matrícula: 0000000526</b> | <b>CTPS: 1076983 / 04809</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 107.698.348-09</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 140,00                       |                              |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         | 9,99                         |                              |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%                               |                         | 3,76                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         | 3,44                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,67                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 18,86                 |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>157,86</b>                | <b>Total:</b>         | <b>18,86</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>139,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.940,00   | 157,19                  | 157,19                       | 12,57                        | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
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: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 139,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.1BA.B8E.576.7E6.F95

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000527 - MARIA APARECIDA PIRES</b>                                     |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP</b>                                |                         | <b>Matrícula: 0000000527</b> | <b>CTPS: 1383271 / 04880</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 138.327.148-80</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 200,00                       |                              |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         | 20,80                        |                              |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%                               |                         | 2,61                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         | 5,85                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,84                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 32,10                 |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                              | 4,00                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>230,10</b>                | <b>Total:</b>         | <b>36,10</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>194,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 4.200,00   | 229,26                  | 229,26                       | 18,34                        | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000527 - MARIA APARECIDA PIRES</b>                                     |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP</b>                                |                         | <b>Matrícula: 0000000527</b> | <b>CTPS: 1383271 / 04880</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 138.327.148-80</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 200,00                       |                              |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         | 20,80                        |                              |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%                               |                         | 2,61                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         | 5,85                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,84                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 32,10                 |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                              | 4,00                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>230,10</b>                | <b>Total:</b>         | <b>36,10</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>194,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 4.200,00   | 229,26                  | 229,26                       | 18,34                        | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: MARIA APARECIDA PIRES  
CPF: 138.327.148-80  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 103.047-7  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 194,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.BEF.9C9.CD4.4B8.54C

05.821.356/0001-00  
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330  
TAUBATÉ-SP

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

## Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO                                |                         |                       | Período: 10/2024      |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 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 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 113,22                |                       |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         | 2,24                  |                       |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         | 0,56                  |                       |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,35                  |                       |                       |                   |
| 0091 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Atrasos                                 |                         |                       | 0,53                  |                       |                   |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte                               |                         |                       | 6,79                  |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                       | 11,79                 |                       |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                       | 2,26                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>116,37</b>         | <b>Total:</b>         | <b>21,37</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                       | <b>95,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                       |                       |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>    | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.377,53   | 115,49                  | 115,49                | 9,23                  | 0,00                  |                   |

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

## Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO                                |                         |                       | Período: 10/2024      |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 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 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 113,22                |                       |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         | 2,24                  |                       |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         | 0,56                  |                       |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,35                  |                       |                       |                   |
| 0091 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Atrasos                                 |                         |                       | 0,53                  |                       |                   |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte                               |                         |                       | 6,79                  |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                       | 11,79                 |                       |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                       | 2,26                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>116,37</b>         | <b>Total:</b>         | <b>21,37</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                       | <b>95,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                       |                       |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>    | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.377,53   | 115,49                  | 115,49                | 9,23                  | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
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: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 95,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.C87.ACE.7F9.4F6.8F6

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO</b>   |                         | <b>Matrícula: 0000000577</b> | <b>CTPS: 2418191 / 06804</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>  |                         | <b>Admissão: 16/09/2024</b>  | <b>CPF: 241.819.168-04</b>   |                       |                   |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário  |                         | 18,21                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento   |                         | 0,61                         |                              |                       |                   |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte  |                         |                              |                              | 1,09                  |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS   |                         |                              |                              | 1,37                  |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg   |                         |                              |                              | 0,36                  |                   |
|   |                         | <b>Total:</b>                | <b>18,82</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>2,82</b>       |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>16,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u> Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 764,91  | 18,21                   | 18,21                        | 0,36                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO</b>   |                         | <b>Matrícula: 0000000577</b> | <b>CTPS: 2418191 / 06804</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>  |                         | <b>Admissão: 16/09/2024</b>  | <b>CPF: 241.819.168-04</b>   |                       |                   |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário  |                         | 18,21                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento   |                         | 0,61                         |                              |                       |                   |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte  |                         |                              |                              | 1,09                  |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS   |                         |                              |                              | 1,37                  |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg   |                         |                              |                              | 0,36                  |                   |
|   |                         | <b>Total:</b>                | <b>18,82</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>2,82</b>       |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>16,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u> Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 764,91  | 18,21                   | 18,21                        | 0,36                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
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: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 16,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.DF0.A7D.DB0.F3E.8AF

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000551 - MAYKON VIANA</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b> |                              |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS</b>                                   |                         | <b>Matrícula: 0000000551</b> |                         | <b>CTPS: 3290503 / 00895</b> |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  |                         | <b>CPF: 329.050.308-95</b>   |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos               |                              |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário   |                         | 110,00                       |                         |                              |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,10                         |                         |                              |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS  |                         |                              | 9,90                    |                              |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                              |                         |                              | 2,20                    |                              |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>110,10</b>           | <b>Total:</b>                | <b>12,10</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                         | <b>98,00</b>                 |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                         |                              |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>      | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.310,00   | 110,00                  | 110,00                       | 8,80                    | 0,00                         |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000551 - MAYKON VIANA</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b> |                              |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS</b>                                   |                         | <b>Matrícula: 0000000551</b> |                         | <b>CTPS: 3290503 / 00895</b> |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                       |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  |                         | <b>CPF: 329.050.308-95</b>   |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos               |                              |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário   |                         | 110,00                       |                         |                              |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,10                         |                         |                              |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS  |                         |                              | 9,90                    |                              |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                              |                         |                              | 2,20                    |                              |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>110,10</b>           | <b>Total:</b>                | <b>12,10</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                         | <b>98,00</b>                 |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                              |                         |                              |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>      | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.310,00   | 110,00                  | 110,00                       | 8,80                    | 0,00                         |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: MAYKON VIANA  
CPF: 329.050.308-95  
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP  
CONTA: 30.092-6  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 98,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.EB3.023.6B2.82D.E36

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000523 - MONIQUE AUREA LEME BRAGA</b>                                  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b> |                              |                   |              |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA</b>                               |                         | <b>Matrícula: 0000000523</b> |                         | <b>CTPS: 3727059 / 04864</b> |                   |              |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  |                         | <b>CPF: 372.705.948-64</b>   |                   |              |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos             |                              | Descontos         |              |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         |                              | 140,00                  |                              |                   |              |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,60                    |                              |                   |              |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                         |                              | 16,80             |              |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                         |                              | 2,80              |              |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>           | <b>140,60</b>                | <b>Total:</b>     | <b>19,60</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>    |                              | <b>121,00</b>     |              |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                         |                              |                   |              |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>      | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b> |              |
| 2.940,00   | 140,00                  | 140,00                       | 11,20                   | 0,00                         |                   |              |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000523 - MONIQUE AUREA LEME BRAGA</b>                                  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b> |                              |                   |              |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA</b>                               |                         | <b>Matrícula: 0000000523</b> |                         | <b>CTPS: 3727059 / 04864</b> |                   |              |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  |                         | <b>CPF: 372.705.948-64</b>   |                   |              |
| Verbas   |                         | Referência                   | Vencimentos             |                              | Descontos         |              |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         |                              | 140,00                  |                              |                   |              |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,60                    |                              |                   |              |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                         |                              | 16,80             |              |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                         |                              | 2,80              |              |
|  |                         |                              | <b>Total:</b>           | <b>140,60</b>                | <b>Total:</b>     | <b>19,60</b> |
|  |                         |                              | <b>Valor Líquido</b>    |                              | <b>121,00</b>     |              |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                         |                              |                   |              |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>      | <b>Base Cál. IRRF</b>        | <b>Faixa IRRF</b> |              |
| 2.940,00   | 140,00                  | 140,00                       | 11,20                   | 0,00                         |                   |              |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: MONIQUE AUREA LEME BRAGA  
CPF: 372.705.948-64  
AGENCIA: 2648-4 - SAO LUIS PARAITINGA SP  
CONTA: 13.473-2  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 121,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.C7A.D06.356.9FA.63F

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000550 - PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA</b>                            |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>               |                         | <b>Matrícula: 0000000550</b> | <b>CTPS: 2646177 / 00895</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                    |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 264.617.708-95</b>   |                       |                   |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário  |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                 |                         | 3,17                         |                              |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%                                |                         | 6,40                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                  |                         | 2,51                         |                              |                       |                   |
| 0507 - Diferença Salarial 09/2024: DSR  |                         | 4,53                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento   |                         | 0,07                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Notur 25%                                 |                         | 18,11                        |                              |                       |                   |
| 1148 - Diferença Salarial 09/2024: H E Not 50%                                    |                         | 0,46                         |                              |                       |                   |
| 1186 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Not s/Insalubr                            |                         | 2,69                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                     |                         |                              | 15,94                        |                       |                   |
|   |                         | <b>Total:</b>                | <b>132,94</b>                | <b>Total:</b>         | <b>15,94</b>      |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>117,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>  /  /  </u> Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00  | 132,87                  | 132,87                       | 10,62                        | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000550 - PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA</b>                            |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>               |                         | <b>Matrícula: 0000000550</b> | <b>CTPS: 2646177 / 00895</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                    |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 264.617.708-95</b>   |                       |                   |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário  |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                 |                         | 3,17                         |                              |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%                                |                         | 6,40                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                  |                         | 2,51                         |                              |                       |                   |
| 0507 - Diferença Salarial 09/2024: DSR  |                         | 4,53                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento   |                         | 0,07                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Notur 25%                                 |                         | 18,11                        |                              |                       |                   |
| 1148 - Diferença Salarial 09/2024: H E Not 50%                                    |                         | 0,46                         |                              |                       |                   |
| 1186 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Not s/Insalubr                            |                         | 2,69                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                     |                         |                              | 15,94                        |                       |                   |
|   |                         | <b>Total:</b>                | <b>132,94</b>                | <b>Total:</b>         | <b>15,94</b>      |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>117,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>  /  /  </u> Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00  | 132,87                  | 132,87                       | 10,62                        | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BON  
CPF: 264.617.708-95  
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP  
CONTA: 30.134-5  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 117,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.911.648.DB3.648.A58

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                                 |                         | <b>Matrícula: 0000000559</b> | <b>CTPS: 2805001 / 06803</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>  |                         | <b>Admissão: 07/08/2024</b>  | <b>CPF: 280.500.168-03</b>   |                       |                   |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário  |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%  |                         | 1,09                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras  |                         | 0,27                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento   |                         | 0,21                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS   |                         |                              | 8,67                         |                       |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg   |                         |                              | 1,90                         |                       |                   |
|   |                         | <b>Total: 96,57</b>          | <b>Total: 10,57</b>          |                       |                   |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>86,00</b>                 |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00  | 96,36                   | 96,36                        | 7,70                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>                                 |                         | <b>Matrícula: 0000000559</b> | <b>CTPS: 2805001 / 06803</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>  |                         | <b>Admissão: 07/08/2024</b>  | <b>CPF: 280.500.168-03</b>   |                       |                   |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário  |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%  |                         | 1,09                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras  |                         | 0,27                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento   |                         | 0,21                         |                              |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS   |                         |                              | 8,67                         |                       |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg   |                         |                              | 1,90                         |                       |                   |
|   |                         | <b>Total: 96,57</b>          | <b>Total: 10,57</b>          |                       |                   |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>86,00</b>                 |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00  | 96,36                   | 96,36                        | 7,70                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: PEDRO DE CAMPOS JUNIOR  
CPF: 280.500.168-03  
AGENCIA: 7083-1 - ESTILO TAUBATE SP  
CONTA: 6.066-6  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 86,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.0AB.A31.310.CBD.161

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS</b>                         |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000534</b> | <b>CTPS: 4579580 / 08857</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 457.958.088-57</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,25                         |                              |                       |                   |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte                               |                         |                              | 5,70                         |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              | 8,55                         |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>95,25</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>14,25</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>81,00</b>                 |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 95,00                   | 95,00                        | 7,60                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS</b>                         |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000534</b> | <b>CTPS: 4579580 / 08857</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 457.958.088-57</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,25                         |                              |                       |                   |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte                               |                         |                              | 5,70                         |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              | 8,55                         |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>95,25</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>14,25</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>81,00</b>                 |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 95,00                   | 95,00                        | 7,60                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
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: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 81,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F32.092.0C2.1D8.FA9

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS</b>                |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000533</b> | <b>CTPS: 3297848 / 06856</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 329.784.868-56</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         |                              | 95,00                        |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         |                              | 0,18                         |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         |                              | 0,05                         |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,34                         |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              |                       | 8,57              |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>95,57</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>8,57</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>87,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 95,23                   | 95,23                        | 7,61                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS</b>                |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS</b>                       |                         | <b>Matrícula: 0000000533</b> | <b>CTPS: 3297848 / 06856</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 329.784.868-56</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         |                              | 95,00                        |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         |                              | 0,18                         |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         |                              | 0,05                         |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         |                              | 0,34                         |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              |                       | 8,57              |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>95,57</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>8,57</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>87,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 95,23                   | 95,23                        | 7,61                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
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: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 87,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.A3D.DC3.EF7.18E.4A6

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000576 - SABRINA FIGUEIREDO</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>                                     |                         | <b>Matrícula: 0000000576</b> | <b>CTPS: 3765463 / 09813</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 16/09/2024</b>  | <b>CPF: 376.546.398-13</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 47,93                        |                              |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         | 0,63                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         | 0,10                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,34                         |                              |                       |                   |
| 0091 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Atrasos                                 |                         |                              |                              | 0,43                  |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 3,61                  |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                              | 0,96                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>49,00</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>5,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>44,00</b>                 |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.013,09   | 48,23                   | 48,23                        | 3,85                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000576 - SABRINA FIGUEIREDO</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>                                     |                         | <b>Matrícula: 0000000576</b> | <b>CTPS: 3765463 / 09813</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 16/09/2024</b>  | <b>CPF: 376.546.398-13</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 47,93                        |                              |                       |                   |
| 0100 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 50%                                |                         | 0,63                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         | 0,10                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,34                         |                              |                       |                   |
| 0091 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Atrasos                                 |                         |                              |                              | 0,43                  |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              |                              | 3,61                  |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              |                              | 0,96                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>49,00</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>5,00</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         | <b>44,00</b>                 |                       |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.013,09   | 48,23                   | 48,23                        | 3,85                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: SABRINA FIGUEIREDO  
CPF: 376.546.398-13  
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP  
CONTA: 44.491-X  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 44,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.EF5.244.A30.1B1.E4F

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000529 - THIAGO ROBERTO GIANELLI</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS</b>   |                         | <b>Matrícula: 0000000529</b> | <b>CTPS: 3672799 / 05800</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 367.279.958-00</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário<br>0510 - Arredondamento<br>0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS |                         | 95,00<br>0,55                |                              | 8,55                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>95,55</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>8,55</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>87,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____                                 |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 95,00                   | 95,00                        | 7,60                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000529 - THIAGO ROBERTO GIANELLI</b>   |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS</b>   |                         | <b>Matrícula: 0000000529</b> | <b>CTPS: 3672799 / 05800</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>   |                         | <b>Admissão: 01/08/2024</b>  | <b>CPF: 367.279.958-00</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  |                              | Descontos             |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário<br>0510 - Arredondamento<br>0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS |                         | 95,00<br>0,55                |                              | 8,55                  |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>95,55</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>8,55</b>       |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>87,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____                                 |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 95,00                   | 95,00                        | 7,60                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00  
-----  
FAVORECIDO: THIAGO ROBERTO GIANELLI  
CPF: 367.279.958-00  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 102.995-9  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 87,00  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.0FD.361.5DC.887.12A

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58

Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

## Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000516 - TULIO CORREA ALEIXO  |                         |                       | Período: 10/2024      |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO  |                         | Matrícula: 0000000516 | CTPS: 0952485 / 08690 |                       |                   |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP  |                         | Admissão: 10/07/2024  | CPF: 095.248.586-90   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos           | Descontos             |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário   |                         | 95,86                 |                       |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,20                  |                       |                       |                   |
| 0091 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Atrasos                                     |                         |                       | 1,57                  |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS  |                         |                       | 8,49                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>96,06</b>          | <b>Total:</b>         | <b>10,06</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                       | <b>86,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                       |                       |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>    | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.013,09   | 94,29                   | 94,29                 | 7,54                  | 0,00                  |                   |

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

## Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000516 - TULIO CORREA ALEIXO  |                         |                       | Período: 10/2024      |                       |                   |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO  |                         | Matrícula: 0000000516 | CTPS: 0952485 / 08690 |                       |                   |
| Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP  |                         | Admissão: 10/07/2024  | CPF: 095.248.586-90   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos           | Descontos             |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário   |                         | 95,86                 |                       |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,20                  |                       |                       |                   |
| 0091 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Atrasos                                     |                         |                       | 1,57                  |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS  |                         |                       | 8,49                  |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>         | <b>96,06</b>          | <b>Total:</b>         | <b>10,06</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                       | <b>86,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |                         |                       |                       |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>    | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 2.013,09   | 94,29                   | 94,29                 | 7,54                  | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: TULIO CORREA ALEIXO  
CPF: 095.248.586-90  
AGENCIA: 0072-8 - NITEROI RJ  
CONTA: 80.555-6  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 86,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E3D.D53.4EF.B3D.E6E

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP



**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000554 - VALDINEIA DE PAIVA</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS</b>                 |                         | <b>Matrícula: 0000000554</b> | <b>CTPS: 1220037 / 08858</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 122.003.788-58</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 90,00                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,96                         |                              |                       |                   |
| 0090 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Faltas                                  |                         |                              | 3,00                         |                       |                   |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte                               |                         |                              | 5,40                         |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              | 7,56                         |                       |                   |
| 1041 - Diferença Salarial 09/2024: Desconto DSR                                  |                         |                              | 3,00                         |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>90,96</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>18,96</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>72,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.650,00   | 84,00                   | 84,00                        | 6,72                         | 0,00                  |                   |

**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.: 000554 - VALDINEIA DE PAIVA</b>  |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS</b>                 |                         | <b>Matrícula: 0000000554</b> | <b>CTPS: 1220037 / 08858</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 122.003.788-58</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 90,00                        |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,96                         |                              |                       |                   |
| 0090 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Faltas                                  |                         |                              | 3,00                         |                       |                   |
| 0094 - Diferença Salarial 09/2024: Vale Transporte                               |                         |                              | 5,40                         |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              | 7,56                         |                       |                   |
| 1041 - Diferença Salarial 09/2024: Desconto DSR                                  |                         |                              | 3,00                         |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>90,96</b>                 | <b>Total:</b>         | <b>18,96</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>72,00</b>          |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.650,00   | 84,00                   | 84,00                        | 6,72                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: VALDINEIA DE PAIVA  
CPF: 122.003.788-58  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 14.083-X  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 72,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.9B1.A66.239.2E7.611

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58  
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

### Demonstrativo de Pagamento

| <b>Func.: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO</b>                     |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000553</b> | <b>CTPS: 4152852 / 03806</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 415.285.238-06</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%                               |                         | 1,07                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         | 0,37                         |                              |                       |                   |
| 0507 - Diferença Salarial 09/2024: DSR   |                         | 4,28                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,73                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Notur 25%                                |                         | 17,11                        |                              |                       |                   |
| 1148 - Diferença Salarial 09/2024: H E Not 50%                                   |                         | 0,41                         |                              |                       |                   |
| 1186 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Not s/Insalubr                           |                         | 2,54                         |                              |                       |                   |
| 0091 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Atrasos                                 |                         |                              | 3,34                         |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              | 13,27                        |                       |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              | 1,90                         |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>121,51</b>                | <b>Total:</b>         | <b>18,51</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>103,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 117,44                  | 117,44                       | 9,39                         | 0,00                  |                   |

## ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

### Demonstrativo de Pagamento

| <b>Func.: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO</b>                     |                         |                              | <b>Período: 10/2024</b>      |                       |                   |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS</b>              |                         | <b>Matrícula: 0000000553</b> | <b>CTPS: 4152852 / 03806</b> |                       |                   |
| <b>Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP</b>                                   |                         | <b>Admissão: 02/08/2024</b>  | <b>CPF: 415.285.238-06</b>   |                       |                   |
| Verbas   | Referência              | Vencimentos                  | Descontos                    |                       |                   |
| 0001 - Diferença Salarial 09/2024: Salário                                       |                         | 95,00                        |                              |                       |                   |
| 0102 - Diferença Salarial 09/2024: Hora Extra 100%                               |                         | 1,07                         |                              |                       |                   |
| 0506 - Diferença Salarial 09/2024: DSR H. Extras                                 |                         | 0,37                         |                              |                       |                   |
| 0507 - Diferença Salarial 09/2024: DSR   |                         | 4,28                         |                              |                       |                   |
| 0510 - Arredondamento  |                         | 0,73                         |                              |                       |                   |
| 1023 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Notur 25%                                |                         | 17,11                        |                              |                       |                   |
| 1148 - Diferença Salarial 09/2024: H E Not 50%                                   |                         | 0,41                         |                              |                       |                   |
| 1186 - Diferença Salarial 09/2024: Adic Not s/Insalubr                           |                         | 2,54                         |                              |                       |                   |
| 0091 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. Atrasos                                 |                         |                              | 3,34                         |                       |                   |
| 0520 - Diferença Salarial 09/2024: Desc. INSS                                    |                         |                              | 13,27                        |                       |                   |
| 1182 - Diferença Salarial 09/2024: Cota Negocial Empreg                          |                         |                              | 1,90                         |                       |                   |
|  |                         | <b>Total:</b>                | <b>121,51</b>                | <b>Total:</b>         | <b>18,51</b>      |
|  |                         | <b>Valor Líquido</b>         |                              | <b>103,00</b>         |                   |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____ |                         |                              |                              |                       |                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b>        | <b>FGTS do Mês</b>           | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.995,00   | 117,44                  | 117,44                       | 9,39                         | 0,00                  |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:45:46  
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
CNPJ: 05.821.356/0001-00

-----  
FAVORECIDO: WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NAS  
CPF: 415.285.238-06  
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP  
CONTA: 103.120-1  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 103,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.4A0.804.17E.77C.6DD

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, 58

Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.13  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241129183742337581688  
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00  
VALOR: R\$2.558,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 29/11/2024 - 15:39:07

-----

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos  
CNPJ: 5.821.356/0001-00  
CHAVE PIX: 05821356000100  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 6518 - CONTA: 0000000000000412562  
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: 29/11/2024 - 15:39:08

=====

DOCUMENTO: 112906  
AUTENTICACAO SISBB: 7.AC3.60A.E76.216.2FF

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**  
**CNPJ: 05.821.356/0001-00**  
Despesas pagas com recursos públicos da  
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o  
**CENTRO POP E SEAS**  
Local de entrega: Rua Silveiras, 197  
Vila Iapi - Taubaté/SP

**Termo de Colaboração**  
**Proc. Adm. nº 3.861/23**  
Prefeitura de Taubaté  
Chamamento Público  
SEDIS nº05/23

## 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 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.

**Mês de Referência:**

Novembro de 2024

**Processo Nº:**

3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23

## RELATÓRIO DE NOTAS FISCAL DE MATERIAIS DE CUSTEIO

NF: 000.001.008 - Felipe Gabriel da Silva 34579875800 - CNPJ: 32.274.701/0001-05

Valor: R\$ 2.929,00 - Data de pagamento: 01/11/2024.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios – Hortifrúti.





NF: 73 - Adilson Lopes Claro 14459692899 - CNPJ: 21.716.156/0001-43

Valor: R\$72,00 – Data de pagamento: 01/11/2024.

Relatório descritivo de serviços/itens: Serviço de chaveiro - cópia de 09 chaves simples.



NF:7548 - Casa das Lâmpadas Comercial Ltda - CNPJ: 01.175.152/0002-79

Valor: R\$594,33 – Data de pagamento: 01/11/2024.

Relatório descritivo de serviços/itens: Fita isolante, fio tel, conector RJ11, sist x canaleta, pino macho, pino femea, cabo pp, md tomada barra tripla, radial conj tomada, tramontina placa, bucha concreto, parafuso madeira, arruela, luminaria led, tramontina condiente, sieh unidut, blux 2 tomadas, blucha bloco c/ parafuso, fio paralelo, keystone RJ11.





NF:000.000.041 - L.A Alves Matos Ltda - CNPJ: 05.105.935./0001-56

Valor: R\$380,00 – Data de pagamento: 01/11/2024.

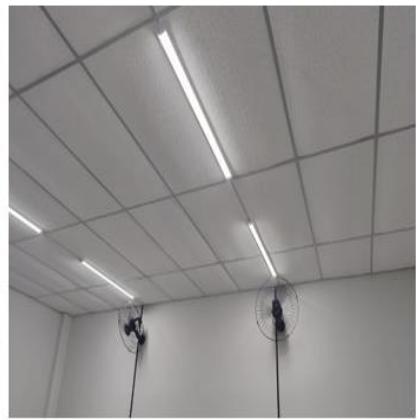
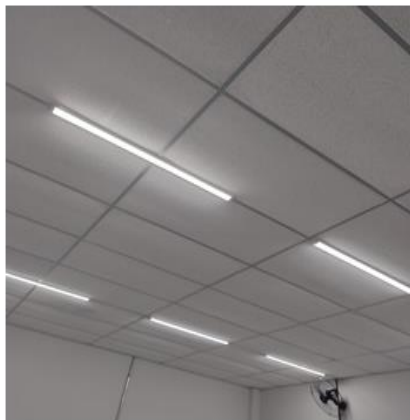
Relatório descritivo de serviços/itens: 01 gás LP 45 KG.



NF: 7 - Edson Ferreira Leite - CNPJ: 44.928.529/0001-45

Valor: R\$ 450,00 – Data de pagamento: 01/11/2024.

Relatório descritivo de serviços/itens: Prestação de serviços elétricos.



NF: 101296 / 101295 / 101294 / 101293 - Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda –  
CNPJ: 72.300.593/0001-12 – Valor: R\$ 360,00 – Data de pagamento: 04/11/2024.

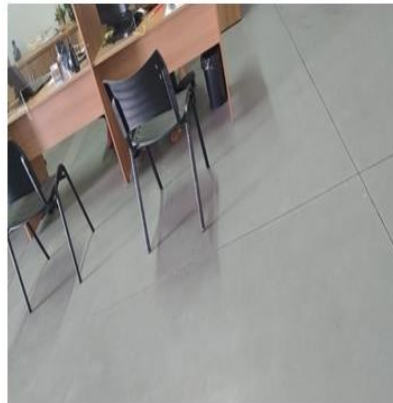
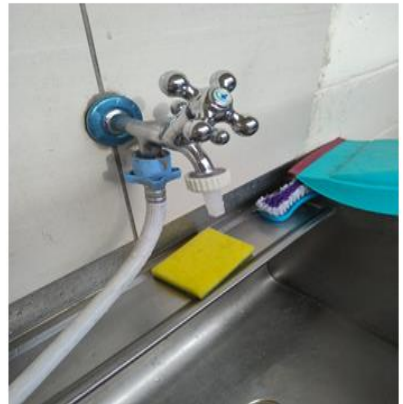
Relatório descritivo de serviços/ itens: 12 Marmitex para os assistidos, entregue pela equipe do SEAS.



NF: 71 - Benedito Tomaz da Cunha - CNPJ: 44.220.550/0001-91

Valor: R\$3.000,00 – Data de pagamento: 04/11/2024.

Relatório descritivo de serviços/itens: Serviço de manutenção corretiva, pintura do piso refeitório, pintura piso recepção, portão lateral, manutenção luminárias banheiro masculino, instalação de exaustores banheiro masculino, manutenção torneiras do tanque e cozinha.



NF: 70 - Benedito Tomaz da Cunha - CNPJ: 44.220.550/0001-91

Valor: R\$4.000,00 – Data de pagamento: 04/11/2024.

Relatório descritivo de serviços/itens: Serviço de atualização sistema bombeiro, funcionamento da bomba de incêndio, endereçamento central, manutenção botoeiras, instalação de luminárias de emergência, troca de extintores.



NF: 000.000.361/000.000.386 - Galaxia Confeccao - CNPJ: 57.453.788/0001-00

Valor: R\$ 1680,40 – Data de pagamento: 04/11/2024.

Relatório descritivo de serviços/itens: 40 Kits com 4 bermudas cada.



NF: 000.005.987 - Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31  
Valor: R\$ 787,23 – Data de pagamento: 05/11/2024.  
Relatório descritivo de serviços/itens: Combustível – gasolina comum.



NF: 322 - Alexandrina Pereira de Oliveira - CNPJ: 42.911.882/001-97  
Valor: R\$390,00 – Data de pagamento: 05/11/2024.  
Relatório descritivo de serviços/itens: Adesivos de identificação para carros.



NF: 381 - L O Almeida ME - CNPJ: 03.593.247/0001-57

Valor: R\$170,00 – Data de pagamento: 07/11/2024.

Relatório descritivo de serviços/itens: 05 Apostilas 52 páginas pretas e brancas.



NF: 223 - Gustavo da Silva Kanashiro - CNPJ: 47.760.246./0001-25

Valor: R\$209,70 – Data de pagamento: 07/11/2024.

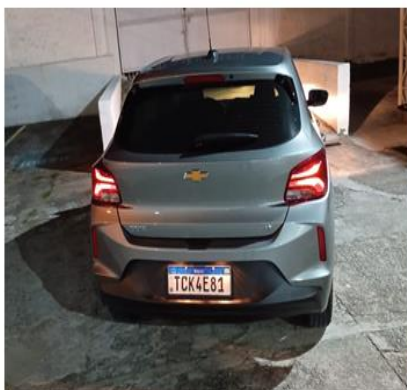
Relatório descritivo de serviços/itens: Manutenção do rastreador do Ônix TCK-4E81.



NF:AFMTZ1914532- Localiza Fleet S.A - CNPJ: 02.286.479/001-08

Valor: R\$6.828,60 - Data de pagamento: 07/11/2024.

Relatório descritivo de serviços/itens: Aluguel dos veículos Ônix TCK4E81, Ônix TCK4E41, Spin TCK3H28.



NF:000.003.848 - Ana Licia Alves Silva Almeida EIREI ME - CNPJ: 28.434.415/0001-92

Valor: R\$10.360,00 – Data de pagamento: 08/11/2024.

Relatório descritivo de serviços / itens: Tubo retangular, perfil kit, kit do portão "5", tubo quadrado, ch, painel, confecção das grades das janelas, portas e portão do estacionamento.



NF:1.822.880 - Sist. De Serv. RB Quality Com. De Bem. Ltda - CNPJ: 08.189.587/001-30  
Valor: R\$1.083,66 – Data de pagamento: 08/11/2024.

Relatório descritivo de serviços / itens: Material de Limpeza e higiene - Higienizador p mãos gel, limpador liq, saco em bobina picotada 20x30, saco em bobina picotada 40x60, limpador clorado, desincrustante, escova lava roupa , fibraço superpro, fibra multiuso, fosforo, luva de limpeza amarela, luva descartável transp, luva de limpeza verde, mascara descartável, multiuso zulu coala, pano limpeza life branco, sabão em pó para piso, sabonete 5 litros probac, pano/saco alvejado, vassoura noviça condor, santizante de verduras, touca descartável.



NF:000.006.071 - Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31  
Valor: R\$ 892,25 – Data de pagamento: 11/11/2024.

Relatório descritivo de serviços/itens: Combustível – gasolina comum.





NF: 000.000.123 - Padaria Pani House - CNPJ: 31.935.488/0001-72

Valor: R\$1.573,00 – Data de pagamento: 11/11/2024.

Relatório descritivo de serviços / itens: 1.540 kg pão de sal, 880 kg de pão doce.



NF:000.272.610 - Tanby Comercio de Papeis Ltda - CNPJ; 65.069.593/0002-79

Valor: R\$ 566,00 – Data de pagamento: 11/11/2024.

Relatório descritivo de serviços/itens: 02 caixas papel sulfite.



NF: 000.329.866 - Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-04

Valor: R\$998,02 – Data de pagamento: 14/11/2024.

Relatório descritivo de serviços/itens: Material de limpeza e higiene - Desinfetante búfalo, papel higiênico select, ração para cães, escova lava canto condor, saco de lixo 30 litros, saco de lixo 50 litros, lustra moveis bravo, sabão em pedra ypê, inseticida SBP, inseticida raid, pato pastilha adevisa, esponja multiuso, pedra sanitária, aparelho de barbear, desodorante above, lava roupa pó urca, amaciante select, lava roupa liquido urca.



NF: 102570 - Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12

Valor: R\$150,00 – Data de pagamento: 18/11/2024.

Relatório descritivo de serviços /itens; 05 Marmitex para os assistidos, entregue pela equipe do SEAS.



NF:102839 - Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12

Valor: R\$74,00 – Data de pagamento: 18/11/2024

Relatório descritivo de serviços /itens; 03 Marmitex para os assistidos, entregue pela equipe do SEAS.



NF: 102679 - Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12

Valor: R\$120,00– Data de pagamento: 18/11/2024

Relatório descritivo de serviços /itens; 04 Marmitex para os assistidos, entregue pela equipe do SEAS.



NF: 102752 - Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12

Valor: R\$60,00– Data de pagamento: 18/11/2024

Relatório descritivo de serviços /itens; 02 Marmitex para os assistidos, entregue pela equipe do SEAS.



NF: 10766 - Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12

Valor: R\$90,00 – Data de pagamento: 18/11/2024

Relatório descritivo de serviços /itens; 03 Marmitex para os assistidos, entregue pela equipe do SEAS.



NF: 102664- Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12

Valor: R\$74,00 – Data de pagamento: 18/11/2024

Relatório descritivo de serviços /itens; 03 Marmitex para os assistidos, entregue pela equipe do SEAS.



NF: 174 - Luiz Carlos Barbosa Junior - CNPJ: 43.435.075/0001-08

Valor: R\$100,00 – Data de pagamento: 21/11/2024.

Relatório descritivo de serviços / itens: Abertura da fechadura treta do portão de entrada dos funcionários.



NF: 000.006.118 - Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31

Valor: R\$ 945,35 – Data de pagamento: 21/11/2024.

Relatório descritivo de serviços / itens: Combustível - Gasolina Comum.



NF: 103429 - Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12

Valor: R\$90,00 – Data de pagamento: 25/11/2024.

Relatório descritivo de serviços /itens; 03 Marmitex para os assistidos, entregue pela equipe do SEAS.



NF: 000.329.867 - Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-04

Valor: R\$ 1271,87 – Data de pagamento: 25/11/2024.

Relatório descritivo de serviços/itens: Gêneros alimentícios - refrigerante coca cola 200 ml, salgadinho luck fofura, milho pipoca, caldo pó kitano carne, caldo galinha sazón, ovos grande branco, café tradicional brasileiro, caldo qualimax legumes, azeitona, molho de tomate tradicional, extrato de tomate quero, chimuchurri, ketchup cepera, folha de alumínio, mostrada tradicional cepera, creme de leite italac, fermento biologico, margarina qualy, coco ralado sococo, mateiga taubate, leite de coco sococo, fermento quim, leite condensado italac, farinha de trigo select, açúcar refinado união.



NF: 000.000.388 - Irene Arruda da Conceição ME - CNPJ: 05.895.972/0001-05

Valor: R\$318,40 – Data de pagamento: 26/11/2024.

Relatório descritivo de serviços/itens: Panetone, mussarela, presunto cozido, pão francês e mini croassaint.



NF: 000.075.528 - Farmacia Vitae - CNPJ: 67.583.641/0001-97

Valor: R\$ 5.800,00 – Data de pagamento: 26/11/2024.

Relatório descritivo de serviços/itens: 2.000 kits higiene (sabonete/shampoo 2 e 1/ gel dental / escova).





NF: 16 - Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96  
Valor: R\$120,00 – Data de pagamento: 26/11/2024.  
Relatório descritivo de serviços/itens: Treinamento de informática e música.



NF: 000.001.192 - Casa da Festa da Maria Ltda - EPP - CNPJ: 48.957.997/0001-07  
Valor: R\$142,30 – Data de pagamento: 26/11/2024.  
Relatório descritivo de serviços/itens: Material para oficina: Bastão refil cola quente, palito de sorvete, fita juta, fitilho 50m, balão n9, saco poli Regina.



NF: 000.008.720 - Armarinhos Fernado Ltda - CNPJ: 480.762.280/0029-92

Valor: R\$449,43 – Data de pagamento: 27/11/2024.

Relatório descritivo de serviços/itens: Palito de sorvete, barbante euro, fita adesiva, luva latex, caneta boc cristal,, clips, fita adesiva eurocel, fita dupla face europar, fita dupla face colofico, grampo, corretivo radex, saco para presente, cola quente, pasta suspensa, regua maped, tesoura goller.



NF:3 - Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ:45.176.005/0001-08

Valor: R\$125,00 – Data de pagamento: 28/11/2024.

Relatório descritivo de serviços/itens: Serviços prestados referentes à oficina de corte de cabelo.



NF: 832 - A Desentoper Ltda - CNPJ: 09.086.842/0001-82  
Valor: R\$779,52 – Data de pagamento: 28/11/2024.  
Relatório de serviços/itens: Serviço de desentupimento.



NF: FR.114-00 - Empresa de Ônibus Pássaro Marrom - CNPJ: 61.563.557/0001-25  
Valor: R\$2.016,00 – Data de pagamento: 28/11/2024.  
Relatório descritivo de serviços/itens: 30 passagens para migrantes.

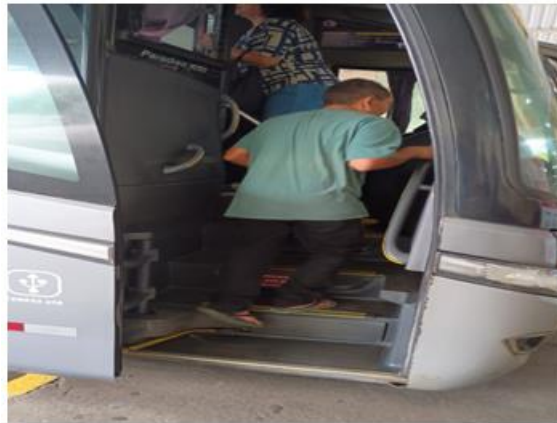


NF:FR.114-00 - Empresa de Ônibus Pássaro Marrom - CNPJ: 61.563.557/0001-25  
Valor: R\$449,93 – Data de pagamento: 28/11/2024.  
Relatório descritivo de passagens para migrantes.

serviços/itens: 70



NF: FR.114-00 - Empresa de Ônibus Pássaro Marrom - CNPJ: 61.563.557/0001-25  
Valor: R\$2.800,09 – Data de pagamento: 28/11/2024.  
Relatório descritivo de serviços/itens: passagens para migrantes.



NF: 000.001.022 - Felipe Gabriel da Silva 34579875800 - CNPJ: 32.274.701/0001-05  
Valor: R\$ 2.769,50 – Data de pagamento: 29/11/2024.  
Relatório descritivo de serviços/itens: Gêneros alimentícios – Hortifruti.



NF: 779 - Alvarenga Extintores - CNPJ: 17.565.051/0001-63

Valor: R\$ 110,00 – Data de pagamento: 29/11/2024.

Relatório descritivo de serviços/itens: 06 Placas risco de choque, 01 volante para registro de hidrante.



NF:1 - Nilva Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00

Valor: R\$ 125,00 – Data de pagamento: 29/11/2024.

Relatório descritivo de serviços/itens: Serviço prestado: oficina de arte e terapia.



NF: 1 -Daiane Francine Martins dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04  
Valor: R\$100,00 – Data de pagamento: 29/11/2024.  
Relatório descritivo de serviços/itens: Serviço prestado: oficina de artesanatos.



NF: 000.000.052 - L.A Alves Matos Ltda - CNPJ: 05.105.935./0001-56  
Valor: R\$380,00 – Data de pagamento: 29/11/2024.  
Relatório descritivo de serviços/itens: Gás LP 45 KG.



NF: 1.829.982 - Sist. De Serv. RB Quality Com. De Bem. Ltda - CNPJ: 08.189.587/001-30  
Valor: R\$1.177,28 – Data de pagamento: 29/11/2024.

Relatório descritivo de serviços/itens: Material de limpeza e higiene, limpador liq 70 clean, higienizador assep. p/ mãos, saco em bobina picotada 20x30, saco em bobina picotada 40x60, limpador clorado 5 litros, desincrustante, desinfetante 5 litros, escova lava roupa, fribraço, fibra uso geral, fosforo haste, luva descartável, luva limpeza, máscara desc, multiuso zulu, pano limp life, sabão em pó prapiso, sabonete 5 litros, pano/saco alvejado, sanitizante verduras, touca descartável, luva limpeza amarela.



Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARIA APARECIDA PIRES  
Data: 10/12/2024 11:59:50-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Responsável Técnico  
Maria Aparecida Pires  
Responsável Técnica pela Execução  
CPF: 138.327.148-80

## ANEXO IV

### RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

|  |   |
|--|---|
| <b>Identificação da OSC:</b> Associação Missão Sede Santos   | <b>CNPJ:</b> 05.821.356/0001-00                   |
| <b>Endereço:</b> Rua do Café, Nº58 – Centro – Taubaté/SP – CEP 12010-330   | <b>Telefone:</b> 12-3624-6883 / 12-99748-9749     |
| <b>Processo</b> nº3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23   | <b>Período de Vigência:</b> 12 meses              |
| <b>Projeto:</b> Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.   |   |
| <b>Natureza do Recurso:</b> Prefeitura Municipal de Taubaté  | <b>Mês Referência:</b> Novembro de 2024           |
| <b>Número de pessoas atendidas</b> - 420<br><b>Número total de atendimentos</b> – 2.714<br><b>Número de pessoas abordadas</b> - 536<br><b>Número total de abordagens</b> – 2.065   | <b>Público-alvo:</b> População em situação de rua |
| <b>Objeto da Parceria</b><br>Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.  |   |
| <b>Objetivos Geral:</b> Prestar atendimento social a todos que necessitam, e a população em situação de rua a organização de seu projeto de vida, visando criar condições para fortalecer e adquirir referências na sociedade, enquanto sujeitos de direitos com vistas a superação da situação de rua, por meio de serviços, programas, Projetos e benefícios dirigidos às famílias, bem como, colaborar e possibilitando a inclusão e a promoção social, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária. |   |
| <b>Objetivo específico:</b> Desenvolver ações de acolhimento, convivência e socialização, conforme a situação apresentada; Prover o acesso das pessoas atendidas à serviços de apoio e sobrevivência até a sua inclusão em redes sociais de atendimento e solidariedade; Desenvolver diversa formas de superação da rua; Restaurar autonomia, capacidades de convívio e  |   |



desenvolver potencialidades e aquisições; Desenvolver estratégias de atenção sócia familiar que visem à reestruturação do grupo familiar e/ou a elaboração de novas referências afetivas, no sentido de fortalecê-lo para o exercício de suas funções de proteção básica ao lado de sua auto-organização e autonomia; Articular com as demais políticas públicas locais, de forma a garantir a sustentabilidade das ações desenvolvidas; Garantir à população usuária o acesso ao conhecimento dos direitos sócio assistenciais e sua defesa; Sensibilizar e capacitar às equipes de atenção básica, serviços e programas sócio assistencial e demais políticas, na atenção à população em situação de rua; Implantar e implementar metodologia construída pela equipe sob supervisão.

### **Metas pactuadas**

A capacidade instalada de atendimento ao indivíduo e família será de no mínimo 80 casos por dia, mensalmente serão 1.760 pessoas atendidas, podendo ser maior em determinados períodos.

### **Descrição das atividades desenvolvidas**

#### **ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS**

- **01/11/2024 - Oficina de violão**

Horário: das 09h00 às 10h30;

Local: Centro POP;

Facilitador: Psicólogo Gabriel;

Número de Participantes/lista de presença: 3;

Objetivo da atividade: Despertar a criatividade, a disciplina, o trabalho em equipe, a inclusão e a inserção no mercado de trabalho através da música.

Introdução: Foi realizada revisão dos conteúdos apresentados nas oficinas anteriores. Em seguida, a canção popular "Marcha soldado" foi executada coletivamente.

Descrição: Foi escolhida para estudo durante as oficinas a canção "Marcha Soldado", já que possui apenas 2 acordes em sua versão simplificada, constituindo-se em uma ótima forma de compilar o conhecimento apresentado e adquirido até aqui.

Considerações finais: A oficina foi finalizada após orientações sobre a importância da prática.

- **04/11/2024 - Oficina de jogos recreativos**

Horário: das 14h00 às 15h00;

Local: Centro POP;

Facilitador: Assistente Social Gedelma;

Número de Participantes/lista de presença: 09

Objetivo da Atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Introdução: A Proposta de trabalho é melhorar a memória, resolução de problemas, o pensamento crítico, e a capacidade de concentração. Estimular o trabalho em equipe, desenvolver habilidades socioemocionais.

Descrição: a Atividade foi em dois momentos: Recepção e acolhimento dos participantes e orientações sobre conduta dentro da oficina, o jogo escolhido foi o Bingo, promovendo raciocínio lógico e organização.

Considerações finais: Possibilitou construção de uma relação consigo próprio e com os outros. Finalizamos com brindes, lanche e refrigerante.

● **05/11/2024 - Oficina de informática**

Horário: das 09h00 às 10h30;

Local: Centro POP;

Facilitador: Psicólogo Gabriel;

Número de Participantes/lista de presença: 0;

Objetivo da atividade: Proporcionar o acesso tecnológico e a inclusão digital para a recolocação no mercado de trabalho e a geração de renda.

Introdução: Continuando o conteúdo acerca do pacote office, nesta oficina utilizamos o Word para elaboração de currículo. Após 20 minutos de espera, os equipamentos foram desligados.

Considerações finais: Devido à ausência de alunos nesta data, o plano será reutilizado em outra ocasião.

● **06/11/2024 - Cine POP**

Horário: 14h00 às 16h30

Local: Centro POP;

Facilitador: Coordenadora Maria Aparecida e Assistente social Andreia

Número de Participantes/lista de presença: 20

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social;

Introdução: Na sala de Oficina 02, foi exibido o filme "60 Minutos", com a história de um pai que não desiste de sua filha, alguns usuários do serviço chegaram a ficar emocionados, pelo fato de terem se afastado de suas famílias e filhos, conseguimos refletir que sempre há uma esperança diante de esforços, que são capazes de serem resilientes.

Considerações finais: Após expressarem suas opiniões, como também suas angústias, puderam refletir que são capazes de saírem da situação de rua. Finalizamos com lanche especial, refrigerante e pipoca.

● **07/11/2024 - Roda de conversa**

Horário: 14h30 às 16h30

Local: Centro POP;

Facilitador: Psicóloga Kelly;

Número de Participantes/lista de presença: 09

Objetivo da atividade: Contribuir para ampliação e melhoramento da autonomia e autoestima, fortalecimento de seus vínculos e conhecimento de direitos.

Introdução: O tema abordado foi desigualdade, sugerido pelos usuários do serviço. Houve a externalização dos relatos pessoais a respeito das suas experiências com a desigualdade, quanto essa realidade é presente no dia a dia.

Considerações finais: A Roda de Conversa proporcionou um momento exclusivo de acolhimento e esclarecimento da importância de compartilhar suas histórias. Finalizamos com bolo e refrigerante.

● **08/11/2024 - Oficina de violão**

Horário: das 09h00 às 10h30;

Local: Centro POP;

Facilitador: Psicólogo Gabriel;

Número de Participantes/lista de presença: 5;

Objetivo da atividade: Despertar a criatividade, a disciplina, o trabalho em equipe, a inclusão e a inserção no mercado de trabalho através da música.

Introdução: Assim como na oficina passada, nesta a canção "Marcha soldado" foi executada coletivamente. Como os alunos que compareceram não foram os mesmos da semana anterior não foi possível dar continuidade aos assuntos, mas foi realizada revisão de todos os conteúdos para os que apresentaram maior dificuldade e aos que já estavam mais avançados foi dada a oportunidade de aprender cifras sugeridas.

Descrição: Dois dos alunos que participaram da oficina já possuíam conhecimentos básicos de violão, por isso foi executada com eles diversas músicas populares sugeridas, entre elas "Ainda é cedo", "Segundo sol", "Só hoje". Um dos alunos possuía mobilidade reduzida das mãos, o que o desmotivou a aprender violão, porém quando lhe foi oferecido o Cajón para que ele aprendesse e conduzisse o ritmo das músicas, participou ativamente da execução das músicas e disse que vai voltar toda sexta.

Considerações finais: A oficina foi finalizada com orientações sobre cuidado e guarda correta dos equipamentos.

● **08/11/2024 - Acolhida na recepção**

Horário: 8h às 8h30

Local: Centro POP;

Facilitador: Psicólogo Gabriel e Coordenadora Maria Aparecida;

Número de Participantes/lista de presença: 30;

Objetivo da atividade: Orientar os usuários acerca das regras de convivência e divulgar as ações diárias.

Introdução: Nesta data foi realizada acolhida na recepção assim que os usuários foram liberados pela controladoria de acesso.

Descrição da atividade (detalhada): Os usuários foram lembrados das seguintes regras de convivência: aguardar pelo atendimento no salão principal; caso fumante, permanecer no local apropriado para fumar e retornar ao salão principal; manter os banheiros limpos jogando lixo no lixo, evitando entupimentos; evitar falatórios altos no salão principal para não atrapalhar as atividades desenvolvidas; dia de barba alterado para sextas-feiras. Além das regras de convivência, foi apresentado aos usuários o cronograma de atividades do mês de novembro, tanto as eventuais como as oficinas fixas: ações do mês de novembro azul; oficina de jogos recreativos às 14h das segundas-feiras; oficinas de informática às 9h das terças-feiras; oficinas de violão às 9h das sextas-feiras; CinePOP às 14h das quartas-feiras; roda de conversa às 14h das quintas.

Considerações finais: Os usuários foram receptivos e se atentaram a todas as orientações.

● **11/11/2024 - Acolhida na recepção**

Horário: 8h às 8h30

Local: Centro POP;

Facilitador: Psicólogo Gabriel;

Número de Participantes/lista de presença: 30;

Objetivo da atividade: Orientar os usuários acerca das regras de convivência e divulgar as ações diárias.

Introdução: Nesta data foi realizada acolhida na recepção assim que os usuários foram liberados pela controladoria de acesso.

Descrição da atividade (detalhada): Os usuários foram lembrados das seguintes regras de convivência: aguardar pelo atendimento no salão principal; caso fumante, permanecer no local apropriado para fumar e retornar ao salão principal; manter os banheiros limpos jogando lixo no lixo, evitando entupimentos; evitar falatórios altos no salão principal para não atrapalhar as atividades desenvolvidas; dia de barba alterado para sextas-feiras. Além das regras de convivência, foi apresentado aos usuários o cronograma de atividades do mês de novembro, tanto as eventuais como as oficinas fixas: ações do mês de novembro azul; oficina de jogos recreativos às 14h das segundas-feiras; oficinas de informática às 9h das terças-feiras; oficinas de violão às 9h das sextas-feiras; CinePOP às 14h das quartas-feiras; roda de conversa às 14h das quintas.

Considerações finais: Os usuários foram receptivos e se atentaram a todas as orientações.

● **11/11/2024 - Lavanderia**

Horário: 08h30 às 15h00

Local: Centro POP

Facilitadora: Orientadora Social Preciliana e auxiliar de limpeza Beatriz

Número de Participantes: 01

Objetivo da Atividade: A lavanderia visa a valorização do ser humano em situação de rua, autocuidado e a responsabilidade consigo mesmo.

Introdução Detalhada: O processo de colocação da roupa na máquina é acompanhado por uma auxiliar, que orienta ao funcionamento da máquina de lavar e secagem, como o processo de lavagem leva algumas horas, retorna ao final do dia e retira suas roupas.

Considerações Finais: A lavanderia mudou o conceito de não usar as peças de roupas como se fossem descartáveis, conscientizando os usuários no cuidado de seus pertences. O usuário do serviço expressou alegria por estar há anos em situação de rua e não poder preservar suas peças de roupas.

● **11/11/2024 - Oficina de jogos recreativos**

Horário: das 14h00 às 15h30;

Local: Centro POP;

Facilitador: Assistente social Gedelma;

Número de Participantes/lista de presença: 05

Objetivo da Atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Introdução: A Proposta de trabalho é melhorar a memória, resolução de problemas, o pensamento crítico, e a capacidade de concentração. Estimular o trabalho em equipe, desenvolver habilidades socioemocionais.

Descrição: A atividade foi em dois momentos: Recepção e acolhimento dos participantes e orientações sobre as regras. O jogo escolhido foi "Bingo", o jogo estimula a imaginação,

conceitos, aquisição de conhecimento e promove raciocínio lógico, organização dos pensamentos e atenção.

Considerações finais: O jogo é considerado um instrumento de comunicação, possibilita integração entre os participantes.

● **12/11/2024 - Oficina de informática**

Horário: das 09h00 às 10h30;

Local: Centro POP;

Facilitador: Psicólogo Gabriel;

Número de Participantes/lista de presença: 5;

Objetivo da atividade: Proporcionar o acesso tecnológico e a inclusão digital para a recolocação no mercado de trabalho e a geração de renda.

Introdução: A pedido do usuário dedicamos a aula à prática da digitação.

Descrição: Após revisão de todo conteúdo visto até aqui, o facilitador abriu o teclado virtual no DataShow e explicou a função de cada caractere. Em seguida, por meio do site agilefingers, foram realizados diversos exercícios práticos de digitação.

Considerações finais: Os alunos agradeceram pela aula e se interessaram muito pelo assunto. Aos usuários foi incentivado que venha para praticar digitação em todas as aulas, para que consiga desenvolver bem suas atribuições no novo emprego.

● **13/11/2024 - Cine POP**

Horário: 14h00 às 16h30

Local: Centro POP;

Facilitador: Coordenadora Maria Aparecida

Número de Participantes/lista de presença: 20

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social;

Introdução: Na sala de Oficina 02, foi exibido o filme "As branqueiras" comédia que trouxe alegria e descontração aos usuários presentes no CINE POP, reação espontânea após finalizar a sessão, como falas, que seus dias poderia com felizes e a importância de sorrir.

Considerações finais: Finalizamos com lanche Hamburguer duplo e refrigerante.

● **14/11/2024 - Roda de conversa**

Horário: 14h30 às 16h30

Local: Centro POP;

Facilitador: Psicóloga Kelly;

Número de Participantes/ lista de presença :05

Facilitador: Psicóloga Kelly

Objetivo da atividade: Contribuir para ampliação e melhoramento da autonomia e autoestima, fortalecimento de seus vínculos e conhecimento de direitos.

Introdução: Na sala de Oficina 02, o tema abordado foi "Superação" sugerido pelos usuários do serviço, novamente expressam a necessidade de compartilhar suas experiências e situações vivenciadas nas ruas, dando exemplos em determinadas situações o que precisam fazer para superar os desafios diários.

Considerações finais: Durante a conversa verbalizaram a importância desse momento, por poderem falar sem serem julgados, agradeceram o espaço e serviço realizado pelo equipamento. Finalizamos com pipoca, bolo e refrigerante.

- **18/11/2024 - Acolhida na Recepção**

Horário: 8h às 8h30

Local: Centro POP;

Facilitador: Coordenação Maria Aparecida

Número de Participantes/lista de presença: 30;

Objetivo da atividade: Orientar os usuários acerca das regras de convivência e divulgar as ações diárias.

Introdução: Nesta data foi realizada acolhida na recepção assim que os usuários foram liberados pela controladoria de acesso.

Descrição da atividade (detalhada): Os usuários foram lembrados das seguintes regras de convivência: aguardar pelo atendimento no salão principal; caso fumante, permanecer no local apropriado para fumar e retornar ao salão principal; manter os banheiros limpos jogando lixo no lixo, evitando entupimentos; evitar falatórios altos no salão principal para não atrapalhar as atividades desenvolvidas; dia de barba alterado para sextas-feiras. Além das regras de convivência, foi apresentado aos usuários o cronograma de atividades do mês novembro, tanto as eventuais como as oficinas fixas: ações do Dia da Consciência Negra, novembro azul, oficina de jogos recreativos às 14h das segundas-feiras; oficinas de informática às 9h das terças-feiras; oficinas de violão às 9h das sextas-feiras; CinePOP às 14h das quartas-feiras; roda de conversa às 14h das quintas, as oficinas de Barbearia, Artesanato, Arteterapia, leitura e escrita.

Considerações finais: Os usuários foram receptivos e se atentaram a todas as orientações.

- **18/11/2024 - Lavanderia**

Horário: 08h30

Local: Centro POP: Facilitadora: Orientadora Social Prisciliana e Beatriz (auxiliar de limpeza)

Número de Participantes: 01

Objetivo da Atividade: A lavanderia visa a valorização do ser humano em situação de rua, autocuidado e a responsabilidade consigo mesmo.

Introdução Detalhada: O processo de colocação da roupa na máquina é acompanhado por uma auxiliar, que orienta ao funcionamento da máquina de lavar e secagem, como o processo de lavagem leva algumas horas, retorna ao final do dia e retira suas roupas.

Considerações Finais: A lavanderia mudou o conceito de não usar as peças de roupas como se fossem descartáveis, conscientizando os usuários no cuidado de seus pertences. O usuário do serviço expressou alegria por estar há anos em situação de rua e não poder preservar suas peças de roupas.

- **18/11/2024 - Oficina de jogos recreativos**

Horário: das 14h00 às 15h30;

Local: Centro POP;

Facilitador: Assistente social Gedelma;

Número de Participantes/lista de presença: 05

Objetivo da Atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

**Introdução:** A Proposta de trabalho é melhorar a memória, resolução de problemas, o pensamento crítico, e a capacidade de concentração. Estimular o trabalho em equipe, desenvolver habilidades socioemocionais.

**Descrição Detalhada:** Atividade foi em dois momentos: Recepção e acolhimento dos participantes e orientações sobre a conduta dentro das oficinas, os jogos escolhidos foram Dominó e Mico.

**Considerações finais:** Os jogos podem favorecer a aprendizagem de conceitos difíceis, como trabalho em equipe, integração, socialização e descontração.

● **19/11/2024 - Oficina de informática**

Horário: das 09h00 às 10h30;

Local: Centro POP;

Facilitador: Psicólogo Gabriel e oficinairo Rodrigo;

Número de Participantes/lista de presença: 2;

Objetivo da atividade: Proporcionar o acesso tecnológico e a inclusão digital para a recolocação no mercado de trabalho e a geração de renda.

**Introdução:** Apresentação do novo professor. Continuação do assunto da semana anterior.

**Descrição:** Foi realizada revisão dos conhecimentos acerca do uso do teclado, ou seja, postura correta e posicionamento das mãos, funções principais e especiais das teclas. Após explicações, os alunos realizaram o curso de digitação disponível gratuitamente no site agilefingers.

**Considerações finais:** Durante os 30 minutos finais foi permitido que os alunos navegassem na internet após a conclusão do curso.

● **19/10/2024 - Cine POP**

Horário: 14h00 às 16h30

Local: Centro POP;

Facilitador: Assistente social Andreia

Número de Participantes/lista de presença: 19

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e a inclusão social;

**Introdução:** Foi exibido o filme "Estrelas Além do Tempo" baseado em fatos reais, com proposta da semana da consciência negra, o filme retrata a história de três mulheres negras que vencendo preconceitos, trabalhando na Nasa durante a guerra dos Estados Unidos e a Rússia com o objetivo de chegar ao espaço.

**Considerações finais:** E mesmo com a evolução, o preconceito ainda acontece, os participantes interagiu ao final, pontuando a inteligência das mulheres, mesmo muitos não acreditando nelas, finalizamos com lanche e refrigerante.

● **21/11/2024 - Roda de conversa com Fórum de Igualdade Racial**

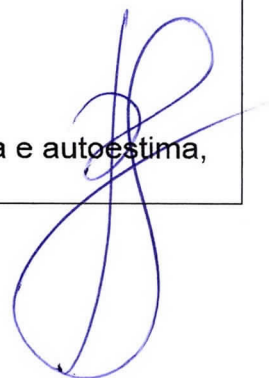
Horário: 14h30 às 16h30

Local: Centro POP;

Facilitador: Psicóloga Kelly;

Número de Participantes/lista de presença: 12

Objetivo da atividade: Contribuir para ampliação e melhoramento da autonomia e autoestima, fortalecimento de seus vínculos e conhecimento de direitos.



Introdução: O tema abordado foi "Influência Africana na Identidade Brasileira", tema sugerido pelos convidados Renato e Thamires Maia representantes do Fórum de Igualdade Social, usuários do serviço participaram ativamente com suas experiências vivenciadas nas ruas. Considerações finais: Roda de conversa com a proposta pelo Dia da Consciência Negra, para uma autoanálise, processo reflexivo, para que possam ser ouvidos, finalizamos com lanche, bolo e refrigerante.

- **25/11/2024 - Acolhida na recepção**

Horário: 8h às 8h30

Local: Centro POP;

Facilitador: Coordenadora Maria Aparecida e Psicólogo Gabriel;

Número de Participantes/lista de presença: 30

Objetivo da atividade: Orientar os usuários acerca das regras de convivência e divulgar as ações diárias

Introdução: Nesta data foi realizada acolhida na recepção assim que os usuários foram liberados pela Controladoria de acesso.

Descrição da atividade (detalhada): Os usuários foram lembrados das seguintes regras de convivência: aguardar pelo atendimento no salão principal; caso fumante, permanecer no local apropriado para fumar e retornar ao salão principal; manter os banheiros limpos jogando lixo no lixo, evitando entupimentos; evitar falatórios altos no salão principal para não atrapalhar as atividades desenvolvidas; dia de barba alterado para sextas-feiras. Além das regras de convivência, foi apresentado aos usuários o cronograma de atividades do mês de setembro, tanto as eventuais como as oficinas fixas: oficina de jogos recreativos, oficinas de informática; oficinas de violão; CinePOP; Roda de Conversa, Arteterapia, Artesanato, Leitura e Escrita e Barbearia, lembrando que a oficina de Barbearia é curso para que tenham sequência para conclusão do curso profissionalizante.

Considerações finais: Os usuários foram receptivos e se atentaram a todas as orientações.

- **25/11/2024 - Oficina de Barbearia**

Horário das 9h30 às 11h30

Local: Centro POP

Facilitador: Barbeiro Marcelo

Número de Participantes / lista de presença: 06

Objetivo da Atividade: Proporcionar habilidades, competências e autonomia para o empreendedorismo, como um modo de transformação de vida.

Introdução detalhada: A oficina de barbearia visa a capacitação, a geração de renda e a inclusão no mercado de trabalho, proporcionando a autonomia para escrever uma nova história.

Considerações finais: Os participantes realizaram a primeira aula, após inscrição realizada, conforme interesse dos usuários do serviço, prosseguiram atentos, aprendizagem foi bem-sucedida, alguns dos alunos já sabiam cortar o cabelo tiveram seus conhecimentos reciclados e os que não sabiam tiveram chance de adquirir conhecimento.

- **26/11/2024 - Oficina de informática**

Horário: das 09h00 às 10h30;

Local: Centro POP;

Facilitador: Oficineiro Rodrigo Andrade

Número de Participantes/lista de presença: 05



Objetivo da atividade: Proporcionar o acesso tecnológico e a inclusão digital para a recolocação no mercado de trabalho e a geração de renda.

Introdução: Apresentação de introdução à Informática, conceitos e dispositivos básicos, buscando observar onde a informática está presente. Foi abordado temas básicos da informática com Hardware e Software, mostrando na prática cada um dos itens, trazendo para debate e observação as áreas em que a informática está presente e os usuários do serviço escreveram sobre onde eles encontram informática no dia a dia. Após explicações, os alunos realizaram o curso de digitação disponível gratuitamente no site agilefingers.

Considerações finais: Informamos a importância da consciência no aprendizado de informática para que continuemos aprendendo e buscando formas de nos aperfeiçoar.

● **26/11/2024 - Oficina Arteterapia**

Horário: 08h30 às 12h00

Local: Centro POP

Facilitadora: Oficineira Nilva dos Santos Rigo

Número de Participantes/ Lista de Presença: 15

Objetivo da Atividade: Promover o autoconhecimento e a reflexão sobre si próprio, ajuda na expressão e comunicação de sentimentos, explora a imaginação e criatividade, diminui o estresse e ansiedade, eleva a autoestima e ainda contribui para concentração, atenção e memória. É importante salientar que o objetivo da arteterapia não é formar artistas profissionais, mas sim, permitir que a pessoa expresse os seus sentimentos.

Introdução Detalhada: Foi montada uma bancada para que os interessados pudessem ter um primeiro contato e formação de vínculo. Foi realizada atividade em torno do próprio nome e a partir daí falar de si. A atividade teve uma grande adesão.

Considerações Finais: A arte é uma ferramenta para o enfrentamento de um cotidiano repleto de desafios, os participantes se expressaram através do recorte e pintura de seus nomes, alguns informaram o significado de seus nomes e após recorte, o que visualizaram.

● **26/11/2024 - Corte de cabelo voluntário**

Horário: 08h00 às 12h00

Local: Centro POP

Facilitadora: Barbeiros Marcelo e Fabrício

Número de Participantes/ Lista de Presença: 46

Objetivo da Atividade: Proporcionar habilidades, competências e autonomia para o empreendedorismo, como um modo de transformação de vida.

Introdução: A oficina de barbearia visa a capacitação, a geração de renda e a inclusão no mercado de trabalho, proporcionando a autonomia para escrever uma nova história.

Descrição: Os participantes realizaram a primeira aula, após inscrição realizada, conforme interesse dos usuários do serviço, prosseguiram atentos, aprendizagem foi bem-sucedida.

Considerações finais: Alguns dos alunos já sabiam cortar o cabelo, tiveram seus conhecimentos reciclados e os que não sabiam tiveram chance de adquirir conhecimento.

● **26/11/2024 - Palestra sobre câncer de próstata**

Horário: 13h30 às 14h00

Local: Centro POP

Facilitadora: Enfermeira Katya

Número de Participantes/ Lista de Presença: 46

Objetivo da Atividade: Novembro Azul é o mês mundial do combate ao câncer de próstata, oportunidade para orientações para os usuários do serviço, de forma descontraída, por ser tabu para os homens.

Descrição: Houve participação dos usuários do serviço, momento para esclarecimentos de como é importante o exame, orientações de manter a higiene, tabaco, consumo de bebida alcoólica. Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, motivos esses para a quebra de tabu do exame.

- **26/11/2024 – Ação do consultório na rua**

Horário: 14h00 às 16h30

Local: Centro POP;

Facilitador: Enfermeiro coordenador Cristiano

Número de Participantes/lista de presença: 46

Objetivo da atividade: Promover autoestima e conscientizar sobre o tema do mês prevenção do suicídio

Introdução: A equipe do consultório na rua contribuiu com as ações do tema proposto no mês de setembro, realizando neste dia aplicação de testes rápidos e uma dinâmica de grupo com os usuários do Centro POP.

Descrição da atividade (detalhada): Enquanto na sala de oficina 2, ficaram 4 membros da equipe do Consultório na Rua, realizando aplicação de testes rápidos de HIV, Sífilis, Glicemia e aferição de pressão, enquanto o coordenador enfermeiro Cristiano, informou a importância dos testes e da prevenção faz a diferença no diagnóstico do câncer de próstata e do mês novembro azul.

Considerações finais: A atividade foi bem-sucedida, tendo havido bastante adesão e se configurado num momento de descontração e interação entre equipe e usuários.

- **27/11/2024 – Acolhida na recepção**

Horário: 8h às 8h30

Local: Centro POP;

Facilitador: Coordenadora Maria Aparecida e Psicólogo Gabriel;

Número de Participantes/lista de presença: 30

Objetivo da atividade: Orientar os usuários acerca das regras de convivência e divulgar as ações diárias

Introdução: Nesta data foi realizada acolhida na recepção assim que os usuários foram liberados pela Controladoria de acesso.

Descrição da atividade (detalhada): Os usuários foram lembrados das seguintes regras de convivência: aguardar pelo atendimento no salão principal; caso fumante, permanecer no local apropriado para fumar e retornar ao salão principal; manter os banheiros limpos jogando lixo no lixo, evitando entupimentos; evitar falatórios altos no salão principal para não atrapalhar as atividades desenvolvidas e atendimento técnico. Além das regras de convivência, foi apresentado aos usuários o cronograma do mês.

Considerações finais: Os usuários foram receptivos e se atentaram a todas as orientações, na questão do banheiro sugestões foram para que os colegas colaborem.

- **27/11/2024 - Lavanderia**

Horário: 08h30

Facilitadora: Orientadora social Preciliana e Michele serviços gerais

Número de participantes: 01

**Objetivo da Atividade:** A lavanderia visa a valorização do ser humano em situação de rua, autocuidado e a responsabilidade consigo mesmo.

**Introdução Detalhada:** O processo de colocação da roupa na máquina é acompanhado por uma auxiliar, que orienta o funcionamento da máquina de lavar e secagem, como o processo de lavagem leva algumas horas, retorna ao final do dia e retira suas roupas.

**Considerações finais:** Devido o ciclo completo da máquina de lavar demorar algumas horas, o usuário levará suas roupas no dia seguinte, o usuário verbalizou que suas roupas duravam de 05 a 10 dias, por não ter onde lavar, jogava fora, podendo lavar, poderia ficar com suas roupas por anos.

● **27/11/2024 - Oficina de Leitura e Escrita**

Horário: 9h00 às 10h30

Local: Centro POP

Facilitadora: Oficineira Thayná de Oliveira Reis

Número de Participantes / Lista de Presença: 04

**Objetivo da Atividade:** Promover e construir o hábito de leitura e da escrita. O livro, nessa proposta, será visto como um instrumento de transformação, uma ferramenta ao mesmo tempo lúdica e pedagógica.

**Introdução:** foi realizada na sala de oficina 02, a oficina de Leitura e Escrita, foi contextualizado aos alunos sobre a importância da leitura e escrita. Foi feita uma apresentação, sondagem, leitura, atividade de escrita das necessidades dos alunos. Realizaram atividades de escrita com letra cursiva. Por fim, leram e ouviram a música Tocando em frente, de Almir Sater e Renato Teixeira.

**Considerações Finais:** Os Alunos participaram de todas as atividades e fizeram com zelo, eles souberam escrever com poucos erros ortográficos, sendo possível avançar para mais atividades complexas. Dois deles sugeriram mais temas, como desejo de escrever uma carta para família, outro aluno de escrever seu currículo para digitar depois na aula de informática.

● **27/11/2024 - Cine POP**

Horário: 14h00 às 16h30

Local: Centro POP;

Facilitador: Assistente social Andreia

Número de Participantes/lista de presença: 20

**Objetivo da atividade:** Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social

**Introdução:** Na sala de Oficina 02, foi exibido o filme "Crônicas de Natal".

**Considerações finais:** Após expressar suas opiniões sobre o filme, relataram a importância do Natal, como seria bom, se tudo aquilo fosse real, lembranças da família.

● **28/11/2024 – Acolhida na recepção**

Horário: 08h00 às 08h30

Local: Centro POP

Facilitadores: Coordenação Maria Aparecida e Gabriel Basilio

Número de Participantes/ Lista de Presença: 30

Objetivo da Atividade: Orientações de forma repetitiva para que possamos manter o serviço da melhor forma, na limpeza, organização, atendimento de qualidade.

Introdução: Orientações acerca dos banhos, que é preciso colaboração dos usuários com os colegas, jogar embalagens no lixo, após sugestão do usuário colocamos mais uma lixeira no banheiro, respeito para com os funcionários, divulgação das oficinas.

Considerações finais: Os usuários que acessam o serviço com frequência, verbalizam que mesmo tendo ciência das orientações é importante que sejam lembradas.

● **28/11/2024 - Oficina de Artesanato**

Horário: 09h00 às 10h30

Local: Centro POP

Facilitadora: Oficineira Daiana

Número de Participantes/ Lista de Presença: 04

Objetivo da Atividade: Despertar a criatividade e o talento para a arte, também conscientizou sobre o respeito ao próximo, o trabalho em equipe, a disciplina e a organização, principalmente a possibilidade de geração de renda.

Introdução: Na sala de oficina 02, iniciou a oficina de artesanato. Através de um modelo, os alunos desenvolveram sua criatividade com tintas, cola quente, barbante.

Considerações finais: Os alunos demonstraram interesse em aprender com respeito, sugeriram uma exposição de seus trabalhos conforme forem criando com as aulas.

● **28/11/2024 – Oficina de jogos**

Horário: 14h00 às 15h30

Local: Centro POP

Facilitador: Gedelma Assistente Social

Número de participantes/ lista de presença: 03

Objetivo da atividade: Proporcionar momentos de lazer e desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais, motoras e emocionais.

Descrição da atividade: A atividade foi em dois momentos: Recepção e acolhimento dos participantes e orientações sobre a conduta dos participantes dentro da oficina. O jogo escolhido foi bingo, os jogos de Bingo exercem um papel importante para a aquisição de conhecimentos, conceitos, estimulam a imaginação, promovem o raciocínio lógico, contribuem para a organização do pensamento, exigindo atenção.

Introdução: A proposta de trabalho é melhorar a memória, a resolução de problema, o pensamento crítico e a capacidade de concentração. Estimular o trabalho em equipe, desenvolver habilidades socioemocionais.

Considerações finais: O jogo é considerado um instrumento de comunicação e aprendizagem, que possibilita a quem joga construir uma relação consigo mesmo, com os outros, com o ambiente e com o mundo.

● **29/11/2024 - Lavanderia**

Horário: 08h30 às 15h00

Local: Centro POP

Número de Participantes / Lista de Presença: 01

Facilitadora: Orientadora social Prisciliana e Michele (serviços gerais)

**Objetivo da Atividade:** A lavanderia visa a valorização do ser humano em situação de rua, autocuidado e a responsabilidade consigo mesmo.

**Introdução:** O processo de colocação da roupa na máquina é acompanhado por uma auxiliar, que orienta ao funcionamento da máquina de lavar e secagem, como o processo de lavagem leva algumas horas, retorna ao final do dia e retira suas roupas.

**Considerações finais:** O usuário do serviço verbalizou o quanto é gratificante poder trocar suas trocas de roupas e um lençol, mesmo estando em situação em situação de rua, o incomoda. A possibilidade de ter horário e dia para que se programem para lavar suas roupas, faz com que tenham esperança de superação.

● **29/11/2024 - Oficina de violão**

Horário: das 09h00 às 10h30;

Local: Centro POP;

Facilitador: Rodrigo Andrade;

Número de Participantes/lista de presença: 7;

**Objetivo da atividade:** Despertar a criatividade, a disciplina, o trabalho em equipe, a inclusão e a inserção no mercado de trabalho através da música.

**Introdução:** Foi realizada revisão dos conteúdos apresentados nas oficinas anteriores. Em seguida, foram apresentados conceitos básicos de teoria musical.

**Descrição:** Hoje três dos participantes tem boas habilidades com o instrumento, o que fez nosso primeiro momento de oficina ser uma roda de música com todos participando, seja tocando ou cantando. As partes do violão foram apresentadas e, utilizando poucas notas, fizemos uma melodia simples para que todos pudessem participar, mesmo os usuários com pouca habilidade com o instrumento. Divididos em dois grupos, cada grupo fazia uma sequência de notas, quando pudemos então abordar um pouco sobre harmonia e vivenciar a música tocada em grupo.

**Considerações finais:** A oficina foi finalizada após orientações sobre a importância da prática e da persistência no estudo de música.

● **29/11/2024 - Roda de Conversa**

Horário: 14h00 às 15h30

Local: Centro POP

Número de Participantes / Lista de Presença: 03

Facilitadora: Psicóloga Kelly

**Objetivo da Atividade:** A roda de conversa tem um papel fundamental na vida das pessoas em situação de rua, pois por meio dela é possível se expressar e realizar o acolhimento.

**Introdução:** Devido às condições dessas pessoas, momentos assim facilitam a expressões de suas emoções e é um recurso de enfrentamento, o que favorece para que não se isolem emocionalmente.

**Descrição Detalhada:** Foi realizada interação entre os usuários do serviço, o tema foi sugerido por um deles e foi possível observar que eles trazem suas memórias sobre a data e explanaram como irão vivenciar este momento neste ano, conseguiram expor seus medos, insegurança, saudade, felicidade e principalmente ocorreu uma troca que favorece o crescimento pessoal e a expectativa de sair da situação de rua.

Considerações Finais: A roda de conversa proporcionou um momento exclusivo de acolhimento e esclarecimento da importância, os participantes compartilharam suas histórias e individualidades para o processo reflexivo de auto análise e ajuda ao próximo.

## **REUNIÕES DE EQUIPE**

- 01/11 - Reunião entre coordenação e Equipe Técnica
- 04/11 - Reunião e apresentação do Centro Pop, entre coordenação, CONSEG, Polícia Militar e Representantes de Bairros;
- 06/11 - Reunião com Fórum de Igualdade Racial;
- 08/11 - Reunião com CadÚnico e Vigilância Socioassistencial;
- 11/11 - Reunião entre coordenação, equipe gestora do Centro POP e SEDIS
- 13/11 - Reunião entre coordenação e Equipe Técnica
- 14/11 - Reunião entre coordenação e coordenadora Abigail do CAPS III
- 19/11 - Reunião entre coordenação e Delegado da Seccional, Dr. Marcos
- 22/11 - Reunião entre coordenação e Equipe Técnica
- 22/11 - Reunião entre coordenação, Equipe Técnica, Orientadoras Social e Controladores de Acesso
- 29/11 - Reunião entre coordenação e Equipe Técnica

## **ATENDIMENTO (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - RECEPÇÃO) - 1907**

- 01/11 - 80
- 04/11 - 106
- 05/11 - 101
- 06/11 - 107
- 07/11 - 104
- 08/11 - 100
- 11/11 - 108
- 12/11 - 95
- 13/11 - 104
- 14/11 - 107
- 18/11 - 100
- 19/11 - 109
- 21/11 - 96
- 22/11 - 83
- 25/11 - 90
- 26/11 - 106
- 27/11 - 111
- 28/11 - 108
- 29/11 - 92

## **ATENDIMENTO (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR) - 371**

### **USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO - 69**

- Assistente social Gedelma - 13
- Assistente social Márcia - 15



- Assistente social Andreia - 13
- Psicólogo Gabriel - 17
- Psicóloga Kelly - 11

**ATENDIMENTO POR TELEFONE (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR) - 3**

**CONTATOS REALIZADOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR) - 84**

**CONTATOS RECEBIDOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR) - 6**

**VISITA DOMICILIAR - 7**

**SERVIÇO EXTERNO (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR) - 9**

**SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RUA - 4**

**ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR) - 269**

- ABC Transportes 1
- Abrigo Institucional 42
- CAEF 1
- CAPS AD 32
- CAPS II 4
- CRAS 6
- Cadastro Único - Atualização Cadastral 20
- Cadastro Único - Inclusão 12
- Cartório Eleitoral 11
- Cartório Registro Civil 1
- Centro POP 4
- Conselho Tutelar 1
- Defensoria Pública 4
- INSS 4
- Junta Militar 2
- Justiça Especial Federal 1
- Outros 35
- PAT 4
- Poupa Tempo 52
- Receita Federal 1
- SENAI 1
- UPA 10
- Unidades da Secretaria de Educação 1
- Unidades da Secretaria de Saúde 19

**ABRIGO NEGADO POR FALTA DE VAGAS (RECEPÇÃO/AT. TÉC) - 33**

**ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - 17**

**INCLUSÃO DO CADASTRO ÚNICO - 13**

### **PASSAGENS SOCIAIS – 68**

Observação: A respeito da concessão de passagens, deixa-se aqui uma ressalva. Foram realizadas 68 concessões. No entanto, um dos usuários do serviço, não compareceu para ser conduzido ao embarque, nem justificou sua desistência, o que pode ocasionar uma diferença no número documentado.

### **FORNECIMENTO DE BANHO – 1.242**

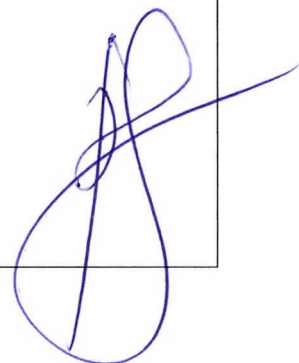
- 01/11 - 49
- 04/11 - 63
- 05/11 - 60
- 06/11 - 74
- 07/11 - 68
- 08/11 - 71
- 11/11 - 52
- 12/11 - 65
- 13/11 - 62
- 14/11 - 69
- 18/11 - 63
- 19/11 - 71
- 21/11 - 68
- 22/11 - 54
- 25/11 - 54
- 26/11 - 74
- 27/11 - 80
- 28/11 - 75
- 29/11 - 70

### **FORNECIMENTO DE LÂMINA DE BARBEAR - 190**

- 01/11 - 33
- 08/11 - 52
- 14/11 - 48
- 22/11 - 24
- 29/11 - 33

### **FORNECIMENTO DE LANCHE – 1.758**

- 01/11 - 68
- 04/11 - 97
- 05/11 - 94
- 06/11 - 98
- 07/11 - 98
- 08/11 - 95
- 11/11 - 101
- 12/11 - 91
- 13/11 - 96
- 14/11 - 96
- 18/11 - 90





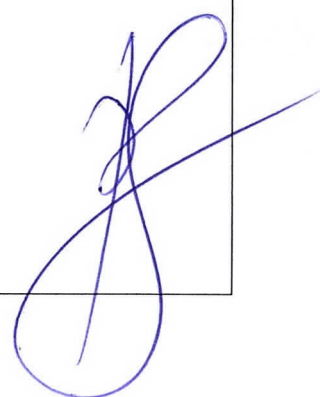
- 19/11 - 100
- 21/11 - 86
- 22/11 - 80
- 25/11 - 78
- 26/11 - 99
- 27/11 - 107
- 28/11 - 100
- 29/11 - 84

**FORNECIMENTO DE ALMOÇO REALIZADO NO RESTAURANTE BOM PRATO TAUBATÉ - 1.495**

- 01/11 - 68
- 04/11 - 80
- 05/11 - 80
- 06/11 - 80
- 07/11 - 79
- 08/11 - 78
- 11/11 - 80
- 12/11 - 80
- 13/11 - 79
- 14/11 - 80
- 18/11 - 80
- 19/11 - 80
- 21/11 - 79
- 22/11 - 76
- 25/11 - 80
- 26/11 - 80
- 27/11 - 77
- 28/11 - 79
- 29/11 - 80

**FORNECIMENTO DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA - 581,65 kg**

- 01/11 - 41,7
- 04/11 - 37,45
- 05/11 - 41,05
- 06/11 - 50,3
- 07/11 - 42,05
- 08/11 - 38,8
- 11/11 - 45,65
- 12/11 - 43,8
- 13/11 - 44,8
- 14/11 - 40,85
- 18/11 - 38,35
- 19/11 - 46,4
- 21/11 - 34,25
- 22/11 - 33,2
- 25/11 - 40,75



- 26/11 - 45,6
- 27/11 - 47,9
- 28/11 - 43
- 29/11 - 37,5

## ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS – 2

### Abordagem social (Equipe 02 - Período diurno)

| DATA       | ABORDAGENS REALIZADAS | ABORDAGENS RECUSADAS | TOTAL DE ABORDAGENS |
|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 02/11/2024 | 42                    | 105                  | 147                 |
| 04/11/2024 | 40                    | 30                   | 70                  |
| 06/11/2024 | 43                    | 30                   | 73                  |
| 08/11/2024 | 32                    | 25                   | 57                  |
| 10/11/2024 | 38                    | 17                   | 55                  |
| 12/11/2024 | 32                    | 15                   | 47                  |
| 14/11/2024 | 31                    | 10                   | 41                  |
| 16/11/2024 | 31                    | 10                   | 41                  |
| 18/11/2024 | 29                    | 08                   | 37                  |
| 20/11/2024 | 33                    | 07                   | 40                  |
| 22/11/2024 | 38                    | 06                   | 44                  |
| 24/11/2024 | 29                    | 06                   | 35                  |
| 26/11/2024 | 24                    | 05                   | 29                  |
| 28/11/2024 | 30                    | 08                   | 38                  |
| 30/11/2024 | 34                    | 06                   | 40                  |

### Abordagem social (Equipe 1 - Período noturno)

| DATA       | ABORDAGENS REALIZADAS | ABORDAGENS RECUSADAS | TOTAL DE ABORDAGENS |
|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 02/11/2024 | 123                   | 174                  | 297                 |

|            |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|
| 04/11/2024 | 107 | 128 | 235 |
| 06/11/2024 | 115 | 112 | 227 |
| 08/11/2024 | 77  | 84  | 161 |
| 10/11/2024 | 86  | 72  | 158 |
| 12/11/2024 | 55  | 73  | 128 |
| 14/11/2024 | 56  | 62  | 118 |
| 16/11/2024 | 26  | 37  | 63  |
| 18/11/2024 | 57  | 78  | 135 |
| 20/11/2024 | 50  | 69  | 119 |
| 22/11/2024 | 37  | 69  | 106 |
| 24/11/2024 | 43  | 76  | 119 |
| 26/11/2024 | 41  | 63  | 104 |
| 28/11/2024 | 39  | 56  | 95  |
| 30/11/2024 | 41  | 63  | 104 |

**Abordagem social (Equipe 01 - Período diurno)**

| DATA       | ABORDAGENS REALIZADAS | ABORDAGENS RECUSADAS | TOTAL DE ABORDAGENS |
|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 01/11/2024 | 23                    | —                    | 23                  |
| 03/11/2024 | 56                    | —                    | 56                  |
| 05/11/2024 | 38                    | —                    | 38                  |
| 07/11/2024 | 24                    | —                    | 24                  |
| 09/11/2024 | 17                    | 71                   | 88                  |
| 11/11/2024 | 27                    | 8                    | 35                  |
| 13/11/2024 | 18                    | —                    | 18                  |
| 15/11/2024 | 22                    | —                    | 22                  |
| 17/11/2024 | 03                    | 47                   | 50                  |
| 19/11/2024 | 19                    | —                    | 19                  |

|            |    |    |    |
|------------|----|----|----|
| 21/11/2024 | 19 | 39 | 58 |
| 23/11/2024 | 22 | 37 | 59 |
| 25/11/2024 | 29 | —  | 29 |
| 27/11/2024 | 42 | —  | 42 |
| 29/11/2024 | 41 | —  | 41 |

**Abordagem social (Equipe 2 - Período noturno)**

| DATA       | ABORDAGENS REALIZADAS | ABORDAGENS RECUSADAS | TOTAL DE ABORDAGENS |
|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 01/11/2024 | 47                    | 77                   | 124                 |
| 03/11/2024 | 53                    | 65                   | 118                 |
| 05/11/2024 | 48                    | 99                   | 147                 |
| 07/11/2024 | 53                    | 87                   | 140                 |
| 09/11/2024 | 77                    | 70                   | 147                 |
| 11/11/2024 | 35                    | 74                   | 109                 |
| 13/11/2024 | 50                    | 69                   | 119                 |
| 15/11/2024 | 63                    | 49                   | 112                 |
| 17/11/2024 | 46                    | 56                   | 102                 |
| 19/11/2024 | 17                    | 89                   | 106                 |
| 21/11/2024 | 63                    | 89                   | 152                 |
| 23/11/2024 | 53                    | 65                   | 118                 |
| 25/11/2024 | 45                    | 78                   | 123                 |
| 27/11/2024 | 59                    | 145                  | 204                 |
| 29/11/2024 | 54                    | 78                   | 132                 |

### Indicadores

- Número de locais identificados, número de pessoas mapeadas, número de pessoas identificadas, número de pessoas abordadas;
- Número de pessoas cadastradas no CadÚnico X número de pessoas abordadas;
- Número de encaminhamentos realizados X número de pessoas atendidas;
- Número de pessoas inseridas no mercado de trabalho X número de pessoas encaminhadas;
- Adesão dos usuários às oficinas oferecidas;
- Número de usuários inseridos em acompanhamento no mês.
- Relatório mensal de atendimento conforme modelo disponibilizado pela secretaria.

### Impacto Social e/ou Aquisição dos Usuários

- Redução das violações de direitos socioassistenciais, seus agravantes ou reincidência;
- Ofertar no mínimo uma oficina ou atividade de convivência dirigida diariamente para os usuários em cada período;
- Monitorar por 06 meses as situações de desligamento para prevenir as situações de reincidência;
- Rompimento do ciclo de violência;
- Indivíduos e famílias protegidas.

### Análise Técnica

Observa-se a importância do projeto e oficinas para o desenvolvimento ao enfrentamento da questão social, visando a proteção social, fortalecimento de vínculos e convivência, contribuindo para prevenção de situações de risco social, contribuindo para a reinserção ao mercado de trabalho e social. A oficina de idiomas não houve adesão, na primeira oficina realizada houve apenas 01 (um) participante, porém na segunda semana não pode ser concluída, usuários do serviço não aderiram, foi substituída pela oficina de arteterapia.

### Informações Complementares

#### ENTIDADE SOCIAL:

Associação Missão Sede Santos

Assinatura

Márlon Múcio Corrêa Silveira  
Presidente  
CPF: 117.856.708-75

#### RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA EXECUÇÃO

Assinatura

Maria Aparecida Pires  
Responsável Técnica pela Execução  
CPF: 138.327.148-80

## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

### Prestação de Contas

|  |   |
|--|---|
| <b>Identificação da OSC:</b> Associação Missão Sede Santos   | <b>CNPJ:</b> 05.821.356/0001-00                             |
| <b>Processo nº</b> 3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23  |   |
| <b>Projeto:</b> Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS. | <b>Natureza do Recurso:</b> Prefeitura Municipal de Taubaté |
| <b>Número de pessoas atendidas</b> - 420<br><b>Número total de atendimentos</b> – 2.714<br><b>Número de pessoas abordadas</b> - 536<br><b>Número total de abordagens</b> – 2.065   | <b>Mês Referência:</b> Novembro de 2024                     |





1 de nov. de 2024 09:42:08  
197 Rua Silveiras  
Vila Iapi  
Taubaté  
São Paulo

01/11/2024 - Oficina de violão



04/11/2024 - Oficina de jogos recreativos

A large, stylized blue signature or logo consisting of several loops and a long horizontal line extending to the right.



05/11/2024 - Oficina de informática



06/11/2024 - Cine POP





07/11/2024 - Roda de conversa



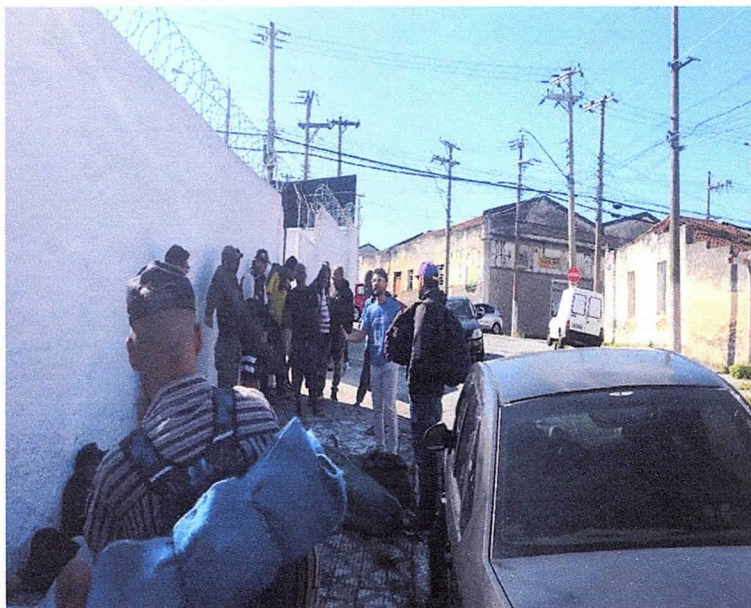
8 de nov. de 2024 09:21:26  
197 Rua Silveiras  
Vila Iapi  
Taubaté  
São Paulo

08/11/2024 - Oficina de violão

A blue handwritten signature, possibly reading "Sede Santos", is written in the bottom right corner of the page.



08/11/2024 - Acolhida na recepção



11/11/2024 - Acolhida na recepção

A large, stylized signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.



11/11/2024 – Lavanderia



11/11/2024 - Oficina de Jogos

A large, stylized blue signature or scribble, possibly representing the name of the person who signed the document.



12 de nov. de 2024 10:06:45  
197 Rua Silveiras  
Vila Iapi  
Taubaté  
São Paulo

12/11/2024 - Oficina de informática



13/11/2024 - CinePOP (lanche especial)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail.



14/11/2024 - Roda de conversa



18/11/2024 - Acolhida na recepção

A blue ink signature, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.



18/11/2024 - Lavanderia



18/11/2024 - Oficina de Jogos

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop and a long horizontal stroke extending to the right.



19 de nov. de 2024 09:48:39  
197 Rua Silveiras  
Vila Iapi  
Taubaté  
São Paulo

19/11/2024 - Oficina de informática



19/11/2024 - Cine POP "Estrelas além do tempo"



21/11/2024 - Roda de Conversa - Consciência Negra



25 de nov. de 2024 08:10:34  
197 Rua Silveiras  
Vila Iapi  
Taubaté  
São Paulo

25/11/2024 - Acolhida na recepção





25/11/2024 - Oficina de Barbearia



26/11/2024 - Oficina de Informática



26/11/2024 - Oficina de Arteterapia



26/11/2024 - Corte de cabelo voluntário

A large, stylized blue signature or stamp, consisting of several loops and a long horizontal line extending to the right.



26/11/2024 - Palestra com enfermeira Katya



26/11/2024 - Ação do Consultório na Rua

A large, stylized blue signature, possibly of a representative of the organization, is written in the bottom right corner of the page.



26/11/2024 - Lembranças e lanche especial para o evento "Novembro Azul"



27 de nov. de 2024 08:08:47  
351 Rua Antônio Gomes de Araújo  
Jardim Morumby  
Taubaté  
São Paulo

27/11/2024 - Acolhida na recepção



27/11/2024 – Lavanderia



27/11/2024 - Leitura e Escrita

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



27/11/2024 - Cine POP "Crônicas de Natal"



28/11/2024 - Acolhida na recepção

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop and a vertical line.



28/11/2024 - Oficina de Artesanato



28/11/2024 - Oficina de Jogos

A large, stylized blue signature or logo consisting of several overlapping loops and lines, resembling a calligraphic mark.



29/11/2024 - Lavanderia



29/11/2024 - Oficina de Violão

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is fluid and cursive, with a prominent loop at the end.





29/11/2024 - Roda de Conversa

**ENTIDADE SOCIAL:**

Associação Missão Sede Santos

*[Handwritten signature]*

---

**Assinatura**  
Márlon Múcio Corrêa Silveira  
Presidente  
CPF: 117.856.708-75

**RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA EXECUÇÃO**

*[Handwritten signature]*

---

**Assinatura**  
Maria Aparecida Pires  
Responsável Técnica pela Execução  
CPF: 138.327.148-80



### RECIBO 11/2024

A Associação Missão Sede Santos apresenta, através deste documento, as quantidades de refeições servidas no Restaurante Bom Prato de Taubaté, destinadas aos usuários do Centro Pop. Abaixo segue a relação das refeições servidas referente ao mês de novembro/2024, acompanhada dos comprovantes apresentados pelos usuários:

Conta para depósito;

AG- 6518-8

C/C- 2591-7

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

| DATA         | QUANTIDADE DE ALMOÇO | VALORES             |
|--------------|----------------------|---------------------|
| 01/11/2024   | 68                   | R\$ 68,00           |
| 04/11/2024   | 80                   | R\$ 80,00           |
| 05/11/2024   | 80                   | R\$ 80,00           |
| 06/11/2024   | 80                   | R\$ 80,00           |
| 07/11/2024   | 79                   | R\$ 79,00           |
| 08/11/2024   | 78                   | R\$ 78,00           |
| 11/11/2024   | 80                   | R\$ 80,00           |
| 12/11/2024   | 80                   | R\$ 80,00           |
| 13/11/2024   | 79                   | R\$ 79,00           |
| 14/11/2024   | 80                   | R\$ 80,00           |
| 18/11/2024   | 80                   | R\$ 80,00           |
| 19/11/2024   | 80                   | R\$ 80,00           |
| 21/11/2024   | 79                   | R\$ 79,00           |
| 22/11/2024   | 76                   | R\$ 76,00           |
| 25/11/2024   | 80                   | R\$ 80,00           |
| 26/11/2024   | 80                   | R\$ 80,00           |
| 27/11/2024   | 77                   | R\$ 77,00           |
| 28/11/2024   | 79                   | R\$ 79,00           |
| 29/11/2024   | 80                   | R\$ 80,00           |
| <b>TOTAL</b> |                      | <b>R\$ 1.495,00</b> |

Taubaté, 10 de dezembro de 2024



Documento assinado digitalmente

GRAZIELE TATIANE GENEROSO

Data: 09/12/2024 09:42:43-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Associação Missão Sede Santos**

**Graziele Tatiane Generoso**

**CPF: 437.066.078-59**

**CONTROLE DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS**

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  
Mês: Novembro/2024  
EXERCÍCIO DE 2024 - 6ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23

**CONTROLE DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS**

| Número da Requisição | Nº Bilhete | Data da Emissão | Destino                        | Favorecido                              | RG                  | Horário de embarque | Responsável pela Emissão | Responsável pela Liberação | Preço     |
|----------------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|
| 205                  | 959593     | 01/11/2024      | CRUZEIRO                       | JONAS MANHÃS DA CONCEIÇÃO               | 162.358.307-18 B.O. |                     | MARCIA                   | PRECILIANA                 | R\$ 36,70 |
| 206                  | 630970     | 01/11/2024      | LORENA                         | EVERTON LUIZ SOUSA SILVA                | 46.129.895-8        |                     | MARCIA                   | PRECILIANA                 | R\$ 24,30 |
| 207                  | 631081     | 01/11/2024      | SAO JOSE                       | MOISES JACQUES DE OLIVEIRA              | 43.651.825-9        |                     | GEDELMA                  | PRECILIANA                 | R\$ 14,45 |
| 208                  | 525384     | 01/11/2024      | SAO PAULO                      | RICARDO JAVIER LARREA                   | 29.765.731          |                     | GEDELMA                  | PRECILIANA                 | R\$ 61,35 |
| 209                  | 631083     | 01/11/2024      | SAO JOSE                       | JORGE LUIS DA SILVA (141150)            | 441662730           |                     | GABRIEL                  | PRECILIANA                 | R\$ 14,45 |
| 210                  | 525513     | 01/10/2024      | CARAGUATATUBA                  | VALDECIR GONÇALVES JUNIOR               | 21.772.396          |                     | GEDELMA                  | PRECILIANA                 | R\$ 56,35 |
| 211                  | 525385     | 01/10/2024      | SAO PAULO                      | FRANCINALDO MOURATO RANGEL              | 62.547.835-SP       |                     | GEDELMA                  | PRECILIANA                 | R\$ 61,35 |
| 212                  | 959594     | 05/11/2024      | CRUZEIRO                       | FERNANDO NORONHA MOREIRA                | 410.083.028-99 B.O. |                     | MARCIA                   | PRECILIANA                 | R\$ 36,70 |
| 213                  | 959595     | 05/11/2024      | CRUZEIRO                       | CRISTIANO DA SILVA                      | 44.823.114-1        |                     | MARCIA                   | PRECILIANA                 | R\$ 36,70 |
| 214                  | 631084     | 05/11/2024      | SAO JOSE                       | ELIAS FRANCISCO GONÇALVES DE MORAES     | 35.639.719-1        |                     | GEDELMA                  | PRECILIANA                 | R\$ 14,45 |
| 215                  | 630681     | 05/11/2024      | APARECIDA                      | DIEGO JOSE LEMES DA SILVA               | 392.667.538         |                     | GABRIEL                  | PRECILIANA                 | R\$ 15,75 |
| 216                  | 630971     | 05/11/2024      | LORENA                         | ALEXANDRE SOCORRO DIAS DA SILVA         | 29.962.657-X        |                     | ANDREIA                  | PRECILIANA                 | R\$ 24,30 |
| 217                  | 525386     | 06/11/2024      | SAO PAULO                      | RAMIELY WALLAUS MEDEIROS DE AGUIAR      | 120084702           | 14:00               | GABRIEL                  | PRECILIANA                 | R\$ 61,35 |
| 218                  | 631089     | 06/11/2024      | SAO JOSE                       | ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS (141245)   | 279186873           | 14:10               | GABRIEL                  | PRECILIANA                 | R\$ 14,45 |
| 219                  | 525387     | 06/11/2024      | SAO PAULO                      | LUAM GODINHO COSTA                      | 67.173.509-3        | 14:00               | MARCIA                   | PRECILIANA                 | R\$ 61,35 |
| 220                  | 525390     | 07/11/2024      | SAO PAULO                      | ANTONIO APARECIDO MUNIZ JUNIOR (120740) | 325.357.122         | 14:00               | GABRIEL                  | PRECILIANA                 | R\$ 61,35 |
| 221                  | 525393     | 07/11/2024      | SAO PAULO                      | MARCELO FERREIRA                        | 45.549.339          | 14:00               | GABRIEL                  | PRECILIANA                 | R\$ 61,35 |
| 222                  | 959597     | 07/11/2024      | CRUZEIRO                       | WELINGTON ROBERTO JUSTO                 | 13889129-MG         | 16:00               | GEDELMA                  | PRECILIANA                 | R\$ 36,70 |
| 223                  | 525394     | 07/11/2024      | SAO PAULO                      | JOÃO PAULO BEZERRA DE MENEZES           | 36.630.949-0        | 15:00               | GEDELMA                  | PRECILIANA                 | R\$ 61,35 |
| 224                  | 959598     | 07/11/2024      | CRUZEIRO                       | LUIZ FELIPE MIGUEL FERREIRA             | 62.144.784-SP B.O   | 16:00               | GEDELMA                  | PRECILIANA                 | R\$ 36,70 |
| 225                  | 959599     | 07/11/2024      | CRUZEIRO                       | ÁTILA ARANDA BERNARDO                   | 32.521.488-7        | 16:00               | ANDREIA                  | PRECILIANA                 | R\$ 36,70 |
| 226                  | 525396     | 07/11/2024      | SAO PAULO                      | MARIA DAS DORES DA SILVA                | 11034328            | 15:00               | GEDELMA                  | PRECILIANA                 | R\$ 61,35 |
| 227                  | 525399     | 08/11/2024      | SAO PAULO                      | ANTONIO CÉZER MATOS DA COSTA            | 52.368.624-9        | 14:00               | MARCIA                   | PRECILIANA                 | R\$ 61,35 |
| 228                  | 525402     | 08/11/2024      | SAO PAULO                      | GLEISON MARTINS LAGE                    | 27.503.607-8        | 13:30               | GEDELMA                  | PRECILIANA                 | R\$ 61,35 |
| 229                  | 959600     | 08/11/2024      | CRUZEIRO                       | ALEX AUGUSTO COUTINHO DA SILVA          | 70201622- SP        | 16:00               | KELLY                    | PRECILIANA                 | R\$ 36,70 |
| 230                  | 959601     | 08/11/2024      | CRUZEIRO                       | ERICK CARVALHO GARCIA SANTOS            | 5514995593 - BA     | 16:00               | KELLY                    | PRECILIANA                 | R\$ 36,70 |
| 231                  | 525406     | 11/11/2024      | SAO PAULO                      | DANILO SAADE FORTALEZA CHALUB           | 666414026           | 14:00               | GABRIEL                  | PRECILIANA                 | R\$ 61,35 |
| 232                  | 525515     | 11/11/2024      | CARAGUATATUBA                  | BRUNO BATISTA                           | 46.729.544-X        | 15:10               | MARCIA                   | PRECILIANA                 | R\$ 56,35 |
| 233                  | 959602     | 11/11/2024      | CRUZEIRO                       | GABRIEL LUCAS DE PAULA SANTOS           | 56171137-9          | 14:00               | KELLY                    | PRECILIANA                 | R\$ 36,70 |
|                      | 525517     | 12/11/2024      | CARAGUATATUBA                  | VALDECIR ARANTES                        | 18.727.757-6        | 15:10               | MARCIA                   | PRECILIANA                 | R\$ 56,35 |
| 235                  | 525520     | 12/11/2024      | CARAGUATATUBA                  | REINALDO CLEINI OLIVEIRA ARRUA GARCETE  | 087.574.729-98      | 15:10               | MARCIA                   | PRECILIANA                 | R\$ 56,35 |
| 236                  | 525409     | 12/11/2024      | SAO PAULO                      | ADELAR PEREIRA BRUCK - 141390           | 145056462           | 14:00               | GABRIEL                  | PRECILIANA                 | R\$ 61,35 |
| 237                  | 525571     | 12/11/2024      | CRUZEIRO                       | FABIO CANDIDO DA QUINTA                 | 46314589- SP        | 16:00               | GEDELMA                  | PRECILIANA                 | R\$ 36,70 |
| 238                  | ---        | 13/11/2024      | NÃO COMPARECEU PARA O EMBARQUE | JULIANO HILARIO                         | 45586413 - SP       | 13:40               | GEDELMA                  | PRECILIANA                 | R\$ 0,00  |
| 239                  | 630683     | 13/11/2024      | APARECIDA                      | MARCIO DUARTE DOS SANTOS                | 36.195.614-9        | 14:00               | KELLY                    | PRECILIANA                 | R\$ 15,75 |
| 240                  | 525414     | 13/11/2024      | SAO PAULO                      | DYEIMISON DE OLIVEIRA RODRIGUES RESENDE | 44566851 -SP        | 14:00               | GEDELMA                  | PRECILIANA                 | R\$ 61,35 |
| 241                  | 630684     | 13/11/2024      | APARECIDA                      | RAFAEL FLORENTINO MENDONÇA              | 063.179.467-01      | 14:00               | MARCIA                   | PRECILIANA                 | R\$ 15,75 |
| 242                  | 630686     | 13/11/2024      | APARECIDA                      | LUIZ FERNANDO LEAL DINIZ                | 46.787.213-2        | 15:30               | GEDELMA                  | PRECILIANA                 | R\$ 15,75 |
| 243                  | 525416     | 14/11/2024      | SAO PAULO                      | RENATO DE ARAUJO (90795)                | 50284310X           | 11:00               | GABRIEL                  | PRECILIANA                 | R\$ 61,35 |
| 244                  | 525419     | 14/11/2024      | SAO PAULO                      | KAOAN BARAO PINHEIRO                    | 38834438833         | 14:00               | GABRIEL                  | PRECILIANA                 | R\$ 61,35 |
| 245                  | 525522     | 14/11/2024      | CARAGUATATUBA                  | JOSE GABRIEL GONÇALVES JUNIOR           | 437151487           | 15:10               | GABRIEL                  | PRECILIANA                 | R\$ 56,35 |
| 246                  | 525423     | 14/11/2024      | SAO PAULO                      | ARTHUR GABRIEL PETRONI SOUZA            | 49113022 - SP       | 15:30               | GEDELMA                  | PRECILIANA                 | R\$ 61,35 |

**QUANTITATIVO**

| Destino       | Disponíveis por mês | Utilizadas | Restantes  |
|---------------|---------------------|------------|------------|
| APARECIDA     | 26                  | 9          | 17         |
| CAMPOS        | 30                  | 0          | 30         |
| CARAGUATATUBA | 17                  | 17         | 0          |
| CRUZEIRO      | 27                  | 16         | 11         |
| LORENA        | 29                  | 3          | 26         |
| SAO JOSE      | 27                  | 8          | 19         |
| SAO PAULO     | 48                  | 21         | 27         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>204</b>          | <b>74</b>  | <b>130</b> |

|              |        |            |               |  |                     |       |         |            |                     |
|--------------|--------|------------|---------------|--|---------------------|-------|---------|------------|---------------------|
| 247          | 525573 | 18/11/2024 | CRUZEIRO      | JHOAN SEBASTIAN ROMERO CASTRO          | 111.135.352-29      | 15:10 | MARCIA  | PRECILIANA | R\$ 36,70           |
| 248          | 525524 | 19/11/2024 | CARAGUATATUBA | CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA       | 68.451.830-2        | 15:10 | GEDELMA | PRECILIANA | R\$ 56,35           |
| 249          | 525525 | 19/11/2024 | CARAGUATATUBA | WALTER TADEU DE SIQUEIRA               | 28.147.297-X        | 15:10 | GEDELMA | PRECILIANA | R\$ 56,35           |
| 250          | 525427 | 19/11/2024 | SAO PAULO     | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA             | 39.771.231-5        | 15:00 | GEDELMA | PRECILIANA | R\$ 61,35           |
| 251          | 525526 | 19/11/2024 | CARAGUATATUBA | CARLOS RODOLFO DOS SANTOS ALVES COELHO | 40.366.186-9        | 15:10 | KELLY   | PRECILIANA | R\$ 56,35           |
| 252          | 630687 | 19/11/2024 | APARECIDA     | BRUNO PEDRO WANDERLEY BELO             | 107.757.967-51      | 15:00 | KELLY   | PRECILIANA | R\$ 15,75           |
| 253          | 525527 | 19/11/2024 | CARAGUATATUBA | LUCAS PAIN MUROLO                      | 43.686.756-5        | 15:10 | GEDELMA | PRECILIANA | R\$ 56,35           |
| 254          | 525528 | 19/11/2024 | CARAGUATATUBA | WALDENIR DE SOUZA JÚNIOR               | 59.538.360-9        | 15:10 | GEDELMA | PRECILIANA | R\$ 56,35           |
| 255          | 525574 | 22/11/2024 | CRUZEIRO      | MARCOS COLARES DOS SANTOS              | 232.758178-84       | 15:10 | MARCIA  | PRECILIANA | R\$ 36,70           |
| 256          | 631088 | 25/11/2024 | SAO JOSE      | WELVIS RODRIGO DA CONCEICAO SANTOS     | 36.874.918-6        | 15:00 | KELLY   | PRECILIANA | R\$ 14,45           |
| 257          | 525529 | 27/11/2024 | CARAGUATATUBA | ALUA CAUE FAVA GUSMAO                  | 45.930.879-SP       | 15:10 | GEDELMA | PRECILIANA | R\$ 56,35           |
| 258          | 525530 | 27/11/2024 | CARAGUATATUBA | AGNALDO HENRIQUE DE MOURA              | 33.781.524-0        | 15:10 | ANDREIA | PRECILIANA | R\$ 56,35           |
| 259          | 525531 | 27/11/2024 | CARAGUATATUBA | DARLON ADRIEL DA SILVA                 | 379.411.408-61 B.O. | 15:10 | MARCIA  | PRECILIANA | R\$ 56,35           |
| 260          | 631089 | 27/11/2024 | SAO JOSE      | EDUARDO JOSE DE MELO NASCIMENTO        | 444.541.948.66      | 15:10 | ANDREIA | PRECILIANA | R\$ 14,45           |
| 261          | 525433 | 27/11/2024 | SAO PAULO     | ADERSO FERREIRA MELO                   | 19.567.807-2        | 15:00 | KELLY   | PRECILIANA | R\$ 61,35           |
| 262          | 525532 | 28/11/2024 | CARAGUATATUBA | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA                | 277.300.568-60      | 15:10 | GEDELMA | PRECILIANA | R\$ 56,35           |
| 263          | 525533 | 28/11/2024 | CARAGUATATUBA | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA JUNIOR        | 116.273.236-94      | 15:10 | GEDELMA | PRECILIANA | R\$ 56,35           |
| 264          | 525575 | 28/11/2024 | CRUZEIRO      | JOELSON DE CARVALHO (141724)           | 01373346566         | 16:00 | GABRIEL | PRECILIANA | R\$ 36,70           |
| 265          | 525577 | 28/11/2024 | CRUZEIRO      | TIAGO DE OLIVEIRA MENEZES              | 496816408           | 16:00 | GABRIEL | PRECILIANA | R\$ 36,70           |
| 266          | 630689 | 28/11/2024 | APARECIDA     | CARLOS HENRIQUE SANTOS                 | 405.795.968-85      | 16:00 | KELLY   | PRECILIANA | R\$ 15,75           |
| 267          | 630690 | 28/11/2024 | APARECIDA     | WADISON BARRETO DA SILVA               | 151.529.027-10      | 16:00 | KELLY   | PRECILIANA | R\$ 15,75           |
| 268          | 630972 | 28/11/2024 | LORENA        | RENATO PAULO DO NASCIMENTO             | 164.23.661          | 16:00 | ANDREIA | PRECILIANA | R\$ 24,30           |
| 269          | 630692 | 28/11/2024 | APARECIDA     | ELIAS RAMOS                            | 356.875.438-05      | 16:00 | KELLY   | PRECILIANA | R\$ 15,75           |
| 270          | 525436 | 28/11/2024 | SAO PAULO     | DAVI ANTÔNIO SILVA                     | 60.114.908          | 16:00 | ANDREIA | PRECILIANA | R\$ 61,35           |
| 271          | 525578 | 29/11/2024 | CRUZEIRO      | ELIEZER LUCAS DA SILVA (141786)        | 6509396700          | 14:15 | GABRIEL | PRECILIANA | R\$ 36,70           |
| 272          | 525579 | 29/11/2024 | CRUZEIRO      | GLEIDSON LUIZ BONFIM DE LIMA           | 69.821.382-8        | 16:00 | ANDREIA | PRECILIANA | R\$ 36,70           |
| 273          | 525440 | 2/12/2024  | SAO PAULO     | SIDILEY GONCALVES DA SILVA (141816)    | 10852550693         | 14:00 | GABRIEL | PRECILIANA | R\$ 61,35           |
| 274          | 525444 | 2/12/2024  | SAO PAULO     | ANTONIO RAFAEL DE SOUZA                | 13.456.538-1 RG     | 14:00 | MARCIA  | PRECILIANA | R\$ 61,35           |
| 275          | 525536 | 2/12/2024  | CARAGUATATUBA | ANDERSON EDUARDO DA SILVA ROQUE        | 42.134.332-1        | 15:10 | GEDELMA | PRECILIANA | R\$ 56,35           |
| 276          | 525537 | 2/12/2024  | CARAGUATATUBA | ROGERIO VIEIRA DE ASSIS                | 63.737.845-3        | 15:10 | GEDELMA | PRECILIANA | R\$ 56,35           |
| 277          | 630694 | 2/12/2024  | APARECIDA     | ROGERIO AMORA                          | 36.750.471-9        | 14:00 | GEDELMA | PRECILIANA | R\$ 15,75           |
| 278          | 631090 | 2/12/2024  | SAO JOSE      | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA            | 057.373.351-19      | 14:10 | KELLY   | PRECILIANA | R\$ 14,45           |
| 279          | 631091 | 2/12/2024  | SAO JOSE      | PABLO PEREIRA                          | 40.284.505-5        | 14:50 | ANDREIA | PRECILIANA | R\$ 14,45           |
| <b>TOTAL</b> |        |            |               |  |                     |       |         |            | <b>R\$ 3.163,75</b> |

Taubaté, 10 de dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente



MARIA APARECIDA PIRES

Data: 10/12/2024 11:59:50-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Aparecida Pires  
Responsável Técnica pela Execução  
CPF: 138.327.148-80

**SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL**

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

TELEFONES: (12)99748-9749

EMAIL: escritorio@sedesantos.com.br

**INFORMAÇÕES DO VEÍCULO**

VEÍCULO: CHEV/ ONIX 10MT LT2

PLACA: TCK4E41

ANO/FABRICAÇÃO: 2024 / ANO/MODELO: 2025

COR: CINZA DRAKE

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

MÊS: NOVEMBRO/2024

| DATA  | HORA/SAÍDA | HORA/CHEGADA | DESTINO             | KM/INICIAL | KM/FINAL | CONDUTOR  |
|-------|------------|--------------|---------------------|------------|----------|-----------|
| 01/11 | 13:10      | 15:35        | Embarque            | 4.036      | 4.052    | Joan      |
| 02/11 | 07:32      | 11:37        | Abordagem           | 4052       | 4120     | Daniel    |
| 02/11 | 19:10      | 03:47        | abordagem           | 4120       | 4212     | Hélio     |
| 04/11 | 08:00      | 11:23        | abordagem           | 4212       | 4273     | Daniel    |
| 04/11 | 13:03      | 17:35        | abordagem           | 4273       | 4332     | Tiago     |
| 06/11 | 08:01      | 11:32        | abordagem           | 4344       | 4376     | Tiago     |
| 06/11 | 13:02      | 17:31        | Embarque            | 4376       | 4454     | Tiago     |
| 06/11 | 19:26      | 5:28         | abordagem           | 4454       | 4557     | Hélio     |
| 07/11 | 8:03       | 11:21        | abordagem           | 4557       | 4614     | Pedro     |
| 07/11 | 13:02      | 17:02        | Red. Nova/Abordagem | 4614       | 4645     | Pedro     |
| 08/11 | 8:20       | 11:33        | abordagem           | 4645       | 4692     | Roberta   |
| 08/11 | 13:00      | 17:34        | Embarque            | 4692       | 4755     | Roberta   |
| 08/11 | 19:30      | 6:10         | Abordagem           | 4755       | 4868     | Hélio     |
| 10/11 | 07:39      | 11:35        | abordagem           | 4868       | 4927     | Tiago     |
| 10/11 | 13:20      | 16:57        | abordagem           | 4927       | 5001     | Tiago     |
| 10/11 | 19:25      | 05:55        | abordagem           | 5001       | 5117     | Hélio     |
| 11/11 | 5:59       | 06:14        | Bom Prato           | 5117       | 5120     | Guilherme |
| 11/11 | 7:52       | 9:34         | Red. Nova/Abordagem | 5120       | 5143     | Pedro     |
| 11/11 | 9:35       | 11:05        | UPA/Abordagem       | 5143       | 5170     | Pedro     |
| 11/11 | 11:20      | 12:13        | abrigo Belém        | 5170       | 5179     | Pedro     |
| 12/11 | 13:20      | 17:20        | Red. Nova/Abordagem | 5179       | 5212     | Pedro     |
| 11/11 | 17:35      | 18:34        | abrigo/UPA          | 5212       | 5226     | Joan      |
| 11/11 | 19:29      | 19:52        | Abordagem           | 5226       | 5226     | Patrick   |
| 12/11 | 07:45      | 11:30        | abordagem           | 5226       | 5283     | Tiago     |
| 12/11 | 12:54      | 17:30        | Embarque            | 5283       | 5330     | Tiago     |
| 13/11 | 05:59      | 06:17        | Bom Prato           | 5330       | 5333     | Guilherme |
| 13/11 | 08:05      | 11:34        | Abordagem           | 5333       | 5374     | Pedro     |
| 13/11 | 13:09      | 17:06        | Red. Nova           | 5374       | 5403     | Pedro     |
| 14/11 | 08:00      | 11:52        | Abordagem           | 5403       | 5444     | Tiago     |
| 14/11 | 13:11      | 17:40        | abordagem           | 5444       | 5529     | Tiago     |

**SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL**

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

TELEFONES: (12)99748-9749

EMAIL: escritorio@sedesantos.com.br

**INFORMAÇÕES DO VEÍCULO**

VEÍCULO: CHEV/ ONIX 10MT LT2

PLACA: TCK4E41

ANO/FABRICAÇÃO: 2024 / ANO/MODELO: 2025

COR: CINZA DRAKE

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

MÊS: NOVEMBRO/2024

| DATA  | HORA/SAÍDA | HORA/CHEGADA | DESTINO        | KM/INICIAL | KM/FINAL | CONDUTOR |
|-------|------------|--------------|----------------|------------|----------|----------|
| 14/11 | 19:50      | 05:35        | Abordagem      | 5528       | 5577     | Helio    |
| 16/11 | 07:49      | 12:19        | Abordagem      | 5577       | 5630     | Jaigo    |
| 16/11 | 12:20      | 17:28        | Abordagem      | 5630       | 5698     | Jaigo    |
| 16/11 | 19:43      | 05:10        | Abordagem      | 5698       | 5781     | Helio    |
| 18/11 | 07:53      | 11:31        | Abordagem      | 5781       | 5831     | Jaigo    |
| 18/11 | 12:51      | 17:32        | Abordagem      | 5831       | 5897     | Jaigo    |
| 18/11 | 17:51      | 18:30        | Abuget         | 5897       | 5906     | Jaigo    |
| 18/11 | 19:30      | 05:10        | Abordagem      | 5906       | 5995     | Helio    |
| 19/11 | 06:10      | 06:31        | Bom Prato      | 5995       | 5998     | Elerin   |
| 19/11 | 08:45      | 12:00        | Lavar          | 5998       | 6004     | Ivan     |
| 19/11 | 14:35      | 16:08        | Red. Nova      | 6004       | 6019     | Pedro    |
| 19/11 | 16:48      | 17:41        | Abuget         | 6019       | 6028     | Pedro    |
| 20/11 | 08:05      | 11:35        | Abordagem      | 6028       | 6079     | Jaigo    |
| 20/11 | 19:40      | 05:00        | Abordagem      | 6079       | 6224     | Helio    |
| 21/11 | 15:02      | 15:31        | UPA Central    | 6224       | 6231     | Pedro    |
| 21/11 | 13:34      | 17:38        | Abordagem      | 6231       | 6302     | Jaigo    |
| 22/11 | 19:30      | 06:18        | Abordagem      | 6302       | 6384     | Helio    |
| 24/11 | 07:30      | 12:40        | Abordagem      | 6384       | 6449     | Jaigo    |
| 24/11 | 13:53      | 17:02        | Abordagem      | 6449       | 6509     | Jaigo    |
| 24/11 | 19:40      | 05:00        | Abordagem      | 6509       | 6598     | Helio    |
| 25/11 | 14:18      | 15:05        | Embarque       | 6598       | 6606     | Ivan     |
| 25/11 | 16:00      | 16:40        | Abuget         | 6606       | 6616     | Ivan     |
| 25/11 | 16:44      | 17:22        | Buscan Remedio | 6616       | 6622     | Ivan     |
| 26/11 | 08:03      | 11:21        | Abordagem      | 6622       | 6679     | Jaigo    |
| 26/11 | 12:57      | 17:20        | Abordagem      | 6679       | 6756     | Jaigo    |
| 27/11 | 05:50      | 6:11         | Bom Prato      | 6756       | 6759     | Elerin   |
| 27/11 | 06:31      | 6:48         | Bom Prato      | 6759       | 6766     | Elerin   |
| 27/11 | 08:10      | 11:10        | Lavar Carne    | 6766       | 6778     | Ivan     |
| 27/11 | 14:23      | 15:29        | Red. Nova      | 6778       | 6785     | Pedro    |
| 27/11 | 16:00      | 16:56        | Red. Nova      | 6785       | 6797     | Myken    |



**SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL**

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

TELEFONES: (12)99748-9749

EMAIL: escritorio@sedesantos.com.br

**INFORMAÇÕES DO VEÍCULO**

VEÍCULO: CHEV/ ONIX 10MT LT2

PLACA: TCK4E81

ANO/FABRICAÇÃO: 2024 / ANO/MODELO: 2025

COR: PRATA SHARK

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

MÊS: NOVEMBRO/2024

| DATA  | HORA/SAÍDA | HORA/CHEGADA | DESTINO   | KM/INICIAL | KM/FINAL | CONDUTOR      |
|-------|------------|--------------|-----------|------------|----------|---------------|
| 01/11 | 08:00      | 11:25        | Abordagem | 2904       | 2960     | Pedro         |
| 01/11 | 12:55      | 14:03        | Red. Nova | 2960       | 2984     | Pedro         |
| 01/11 | 19:20      | 04:40        | Abordagem | 2984       | 3066     | Patrick       |
| 02/11 | 04:33      | 11:34        | Abordagem | 3066       | 3129     | Thiago Jansen |
| 02/11 | 12:06      | 14:00        | Abordagem | 3129       | 3212     | Thiago Jansen |
| 03/11 | 08:06      | 12:04        | Abordagem | 3212       | 3289     | Pedro         |
| 03/11 | 13:30      | 15:54        | Abordagem | 3289       | 3321     | Pedro         |
| 03/11 | 19:40      | 04:20        | Abordagem | 3321       | 3402     | Patrick       |
| 04/11 | 13:03      | 18:15        | Abordagem | 3402       | 3515     | Daniel        |
| 04/11 | 19:29      | 05:26        | Abordagem | 3515       | 3605     | Helio         |
| 05/11 | 08:09      | 11:25        | Abordagem | 3605       | 3649     | Pedro         |
| 05/11 | 13:30      | 14:18        | Embarque  | 3649       | 3654     | hon           |
| 05/11 | 14:48      | 17:25        | Abordagem | 3654       | 3698     | Pedro         |
| 05/11 | 19:30      | 05:01        | Abordagem | 3698       | 3781     | Patrick       |
| 06/11 | 09:50      | 10:50        | Abordagem | 3781       | 3784     | Daniel        |
| 06/11 | 13:00      | 14:30        | Abordagem | 3784       | 3845     | Daniel        |
| 07/11 | 14:28      | 16:20        | Embarque  | 3845       | 3856     | hon           |
| 07/11 | 19:50      | 05:00        | Abordagem | 3856       | 3931     | Patrick       |
| 08/11 | 08:43      | 11:36        | Abordagem | 3931       | 3940     | Thiago Jansen |
| 08/11 | 12:59      | 13:49        | Abordagem | 3940       | 4048     | Thiago Jansen |
| 09/11 | 08:05      | 11:21        | Abordagem | 4048       | 4081     | Pedro         |
| 09/11 | 13:04      | 16:30        | Abordagem | 4081       | 4129     | Pedro         |
| 09/11 | 19:30      | 05:19        | Abordagem | 4129       | 4224     | Patrick       |
| 11/11 | 13:00      | 16:20        | Abordagem | 4224       | 4232     | hon           |
| 13/11 | 19:20      | 05:06        | Abordagem | 4232       | 4324     | Patrick       |
| 14/11 | 06:10      | 06:23        | Bom Prato | 4324       | 4324     | Patrick       |
| 14/11 | 13:20      | 14:15        | Embarque  | 4324       | 4359     | Daniel        |
| 15/11 | 08:00      | 12:00        | Abordagem | 4359       | 4411     | hon           |
| 15/11 | 14:08      | 16:10        | Abordagem | 4411       | 4444     | Pedro         |
| 15/11 | 19:20      | 23:50        | Abordagem | 4444       | 4481     | Patrick       |



**SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL**

**OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

**CNPJ: 05.821.356/0001-00**

**RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA**

**TELEFONES: (12)99748-9749**

**EMAIL: escritorio@sedesantos.com.br**

**INFORMAÇÕES DO VEÍCULO**

**VEÍCULO: CHEV/ ONIX 10MT LT2**

**PLACA: TCK4E81**

**ANO/FABRICAÇÃO: 2024 / ANO/MODELO: 2025**

**COR: PRATA SHARK**

**COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA**

**MÊS: NOVEMBRO/2024**

| DATA  | HORA/SAÍDA | HORA/CHEGADA | DESTINO        | KM/INICIAL | KM/FINAL | CONDUTOR |
|-------|------------|--------------|----------------|------------|----------|----------|
| 16/11 | 03:20      | 04:40        | Abordagem      | 4481       | 4540     | Lilian   |
| 17/11 | 08:08      | 12:10        | Abordagem      | 4540       | 4608     | Pedro    |
| 17/11 | 13:39      | 16:30        | Abordagem      | 4608       | 4652     | Pedro    |
| 17/11 | 19:28      | 00:05        | Abordagem      | 4652       | 4681     | Patrick  |
| 18/11 | 03:40      | 04:50        | Abordagem      | 4681       | 4721     | Lilian   |
| 18/11 | 13:30      | 14:30        | Abordagem      | 4721       | 4789     | Daniel   |
| 19/11 | 08:34      | 12:00        | Abordagem      | 4789       | 4798     | ham      |
| 19/11 | 13:05      | 14:45        | Abordagem      | 4798       | 4828     | ham      |
| 19/11 | 19:40      | 23:57        | Abordagem      | 4828       | 4891     | Patrick  |
| 20/11 | 01:45      | 04:45        | Abordagem      | 4891       | 4926     | Lilian   |
| 20/11 | 13:00      | 14:20        | Abordagem      | 4926       | 5009     | Roberta  |
| 21/11 | 08:00      | 11:30        | Abordagem      | 5009       | 5030     | ham      |
| 21/11 | 13:00      | 16:20        | Abordagem      | 5030       | 5064     | ham      |
| 21/11 | 19:25      | 23:50        | Abordagem      | 5064       | 5096     | Patrick  |
| 22/11 | 01:55      | 05:00        | Abordagem      | 5096       | 5140     | Lilian   |
| 22/11 | 06:10      | 06:32        | Pem Pele       | 5140       | 5145     | Lilian   |
| 22/11 | 08:00      | 11:30        | Abordagem      | 5145       | 5191     | Daniel   |
| 22/11 | 13:20      | 14:24        | Abug/Abordagem | 5191       | 5234     | Daniel   |
| 23/11 | 08:00      | 16:40        | Abordagem      | 5234       | 5303     | ham      |
| 23/11 | 19:24      | 23:55        | Abordagem      | 5303       | 5334     | Patrick  |
| 24/11 | 03:40      | 04:50        | Abordagem      | 5334       | 5380     | Lilian   |
| 25/11 | 08:00      | 11:33        | Abug/Abordagem | 5380       | 5404     | Pedro    |
| 25/11 | 13:15      | 14:02        | Abordagem      | 5404       | 5460     | Pedro    |
| 25/11 | 19:29      | 00:01        | Abordagem      | 5460       | 5494     | Patrick  |
| 26/11 | 03:45      | 04:50        | Abordagem      | 5494       | 5541     | Lilian   |
| 26/11 | 11:24      | 11:52        | Missão         | 5544       | 5549     | marlon   |
| 26/11 | 14:14      | 14:59        | Missão         | 5549       | 5553     | marlon   |
| 26/11 | 19:30      | 04:30        | Abordagem      | 5553       | 5652     | Helio    |
| 27/11 | 08:10      | 12:20        | Abordagem      | 5652       | 5663     | hne      |
| 27/11 | 13:40      | 14:34        | Abordagem      | 5663       | 5688     | ham      |



**SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL**

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

TELEFONES: (12)99748-9749

EMAIL: escritorio@sedesantos.com.br

**INFORMAÇÕES DO VEÍCULO**

VEÍCULO: CHEV/ SPIN 18 L AT PREMIER

PLACA: TCK3H28

ANO/FABRICAÇÃO: 2024/ ANO/MODELO: 2025

COR: AZUL BOREAL

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

MÊS: NOVEMBRO/2024

| DATA  | HORA/SAÍDA | HORA/CHEGADA | DESTINO     | KM/INICIAL | KM/FINAL | CONDUTOR |
|-------|------------|--------------|-------------|------------|----------|----------|
| 01/11 | 09:50      | 10:26        | circulação  | 1335       | 1346     | Márlon   |
| 05/11 | 12:31      | 12:52        | bem-plate   | 1346       | 1358     | Márlon   |
| 05/11 | 12:54      | 14:33        | Rod. Nova   | 1358       | 1365     | Patrick  |
| 06/11 | 10:52      | 12:04        | Laragym     | 1365       | 1371     | Márlon   |
| 06/11 | 13:13      | 14:50        | centro      | 1371       | 1384     | Márlon   |
| 07/11 | 08:04      | 09:18        | visitas     | 1384       | 1401     | Márlon   |
| 07/11 | 10:01      | 11:03        | opafica     | 1401       | 1408     | Márlon   |
| 07/11 | 12:15      | 12:55        | circulação  | 1408       | 1420     | Márlon   |
| 08/11 | 15:02      | 15:39        | missão      | 1420       | 1432     | Márlon   |
| 08/11 | 15:43      | 16:14        | honey       | 1432       | 1436     | Márlon   |
| 11/11 | 11:40      | 12:25        | opafica/CJP | 1436       | 1448     | Márlon   |
| 11/11 | 14:12      | 14:42        | opafica     | 1448       | 1452     | Márlon   |
| 11/11 | 09:51      | 10:08        | fechos      | 1452       | 1457     | Márlon   |
| 11/11 | 12:19      | 13:06        | centro      | 1457       | 1465     | Márlon   |
| 12/11 | 16:13      | 16:54        | visita      | 1465       | 1474     | Márlon   |
| 12/11 | 19:59      | 04:58        | abordagem   | 1474       | 1548     | Patrick  |
| 12/11 | 09:30      | 10:06        | missão      | 1548       | 1556     | Márlon   |
| 12/11 | 14:13      | 14:48        | visita      | 1556       | 1562     | Márlon   |
| 12/11 | 19:46      | 05:44        | abordagem   | 1562       | 1680     | Helio    |
| 12/11 | 10:13      | 11:42        | Laragym     | 1680       | 1686     | Márlon   |
| 12/11 | 14:21      | 14:46        | opafica     | 1686       | 1698     | Márlon   |
| 14/11 | 08:55      | 09:51        | visita      | 1698       | 1706     | Márlon   |
| 14/11 | 14:16      | 14:54        | circulação  | 1706       | 1718     | Márlon   |



SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

TELEFONES: (12)99748-9749

EMAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

VEÍCULO: CHEV/ SPIN 18 L AT PREMIER

PLACA: TCK3H28

ANO/FABRICAÇÃO: 2024/ ANO/MODELO: 2025

COR: AZUL BOREAL

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

MÊS: NOVEMBRO/2024

| DATA  | HORA/SAÍDA | HORA/CHEGADA | DESTINO             | KM/INICIAL | KM/FINAL | CONDUTOR |
|-------|------------|--------------|---------------------|------------|----------|----------|
| 14/11 | 15:00      | 15:32        | missão              | 1718       | 1723     | marlton  |
| 14/11 | 15:00      | 17:03        | lenda               | 1723       | 1727     | marlton  |
| 18/11 | 08:35      | 09:32        | usida               | 1727       | 1736     | marlton  |
| 18/11 | 11:17      | 11:49        | doação              | 1736       | 1741     | marlton  |
| 18/11 | 12:08      | 12:43        | missão              | 1741       | 1746     | marlton  |
| 18/11 | 14:56      | 16:16        | caps                | 1746       | 1752     | marlton  |
| 19/11 | 08:52      | 10:10        | luzerna             | 1752       | 1758     | marlton  |
| 19/11 | 10:15      | 11:30        | delegacia           | 1758       | 1764     | marlton  |
| 19/11 | 14:50      | 15:49        | bom-prato           | 1764       | 1773     | marlton  |
| 21/11 | 08:13      | 08:33        | Regional            | 1773       | 1778     | marlton  |
| 21/11 | 09:15      | 10:10        | caps, AD            | 1778       | 1785     | marlton  |
| 21/11 | 11:37      | 12:37        | doação              | 1785       | 1797     | marlton  |
| 22/11 | 14:17      | 15:48        | Upa Sta Helena      | 1797       | 1814     | marlton  |
| 22/11 | 10:51      | 11:55        | finc. Rural         | 1814       | 1840     | marlton  |
| 22/11 | 14:40      | 15:24        | finc. Rural         | 1840       | 1854     | marlton  |
| 25/11 | 08:44      | 09:04        | Bom-prato           | 1854       | 1872     | marlton  |
| 25/11 | 14:18      | 16:19        | centro              | 1872       | 1885     | marlton  |
| 26/11 | 08:00      | 18:00        | serviços ecumênicos | 1885       | 1985     | fernando |
| 27/11 | 8:00       | 16:10        | serviços ecumênicos | 1985       | 2040     | fernando |
| 28/11 | 14:18      | 15:37        | rodoviária          | 2040       | 2061     | marlton  |
| 28/11 | 14:55      | 16:44        | rodoviária          | 2061       | 2068     | marlton  |
| 29/11 | 12:00      | 14:45        | serv. ecumênicos    | 2068       | 2078     | fernando |