Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

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 - 9ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23

RECEITAS/DESPESAS MATERIAIS DE CUSTEIO

Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE Crédito	
03/02/2025	Gêneros alimentícios	Albert Junior Vieira - CNPJ: 34.522.860/0001-07	04 Marmitex para assistidos, entregue pela equipe do	**302**	R$	88,00
03/02/2025	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12	03 Marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS	**110300**	R$	91,00
03/02/2025	Locação de imóveis	Yk11 Empreendimentos Imobiliarios Ltda - CNPJ: 49.599.495/0001-06	Aluguel e IPTU do imóvel	**03/02/2025**	R$	16.000,00
06/02/2025	Gêneros alimentícios	Padaria Pani House - CNPJ: 31.935.488/0001-72	Gêneros alimentícios - 1.479 Kg pão de sal, 1.250 Kg pão doce	**000.000.172**	R$	1.773,85
06/02/2025	Combustível	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31	Combustível - gasolina comum	**000.006.712**	R$	2.173,91
06/02/2025	Utilidades públicas (7)	João Ilair Rezende ME - CNPJ: 02.064.109/0001-18	03 unidades de água galão 20 litros	**000.000.610**	R$	36,00
06/02/2025	Utilidades públicas (7)	)P São Paulo Distribuição de Energia de Energia S.A - CNPJ: 02.302.100/0001-	Fornecimento de energia	**184.638.518**	R$	3.316,53
07/02/2025	Outros materiais de consumo	L.A. Alves Matos Ltda. - CNPJ: 05.105.935/0004-07	01 gás LP 45kg	**000.000.0079**	R$	380,00
07/02/2025	Locação diversas	Localiza Fleet S.A - CNPJ:02.286.479/0001-08	Aluguel dos veículos Ônix TCK4E81, Ônix TCK4E41 e Spin TCK3H28.	**AFMTZ 2123683**	R$	10.244,00
07/02/2025	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado S.A - CNPJ: 01.157.555/0017-71	Gêneros alimentícios - Macarrão dona benta, arroz tipo 1 blue ville, feijão preto select, mortadela defumada seara, presunto cozido seara, queijo mussarela apolo, feijão carioca camil, açúcar select, pão hot-dog kim, ovos, leite integral jussara, biscoito maizena marilan,salsicha hot-dog perdigão, biscoito cream cracker ranchinho, cobertura cream req. arca de noé, margarina qualy, bebida mista fruit, café brasileiro, ketchup trad. cêpera, mostarda trad. cêpera, achocolatado nescau, batata palha crocante, molho tradicional pomarola, óleo soja soya, caldo pó kitano, creme de leite italac, vinagre álcool, bebida láctea pirakids, bebida láctea colônia holandesa.	**000.339.397**	R$	3.573,05
07/02/2025	Outros materiais de consumo	Tenda Atacado S.A - CNPJ: 01.157.555/0017-71	Material Limpeza e higiene - lava roupa pó urca, aparelho barbear bic sensitive, protetor solar nivea, detergente liquído ypê, pato pastilha adesiva, lustra móveis poliflor, lustra móveis bravo, desodorante aero above, desinfetante urca	**000.339.401**	R$	967,25
10/02/2025	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12	03 Marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS	**110932**	R$	90,00

10/02/2025	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12	03 Marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS	**111060**	R$	74,00
11/02/2025	Outros materiais de consumo	Tanby Comercio de Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-73	Material de escritório: papel sulfite, fita crepe, fita adesiva, caderno, grampeador, clips galvanizado nº6, clips galvanizado nº8, tinta de carimbo, caneta marca texto rosa, caneta marca texto amarela, bloco adesivo neon, bloco ades notefix, pincel chato, tinta plast pva, termolina leitosa, caderno cartografia	**277465**	R$	1.287,50
11/02/2025	Outros materiais de consumo	Tanby Comercio de Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-73	Material de escritório: grampo, pasta em L e saco para pasta	**277479**		
12/02/2025	Outras despesas	Nelson Alvarenga - Extintores - CNPJ: 17.565.051/0001-63	06 placas de sinalização	**830**	R$	60,00
12/02/2025	Outras despesas	Check-UP Extintores Ltda - ME - CNPJ: 23.109.797/0001-65	02 teste hidrostático em mangueiras de incêndio	**3595**	R$	50,00
17/02/2025	Gêneros alimentícios	Albert Junior Vieira - CNPJ: 34.522.860/0001-07	04 Marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS	**329**	R$	88,00
17/02/2025	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12	02 Marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS	**111939**	R$	56,00
17/02/2025	Outros materiais de consumo	Sistemas de Serviço RB Quality - CNPJ: 08.189.587/0001-30	Higienizador assep. para mãos, saco em bobina picotada 20x30, saco em bobina picotada 40x60, desinfetante 5 litros, escova lava roupa oval, luva limpeza amarela, fósforo haste extra longo,luva descartável, luva limepza verde, sabonete 05 litros, assep, pano/saco alvejado, touca descartável, pulverizador.	**1.857.313**	R$	837,77
18/02/2025	Combustível	Auto Posto Petraval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31	Combustível - gasolina comum	**000.006.839**	R$	2.355,60
20/02/2025	Utilidades públicas (7)	Claro NXT Telecomunicações S.A - CNPJ: 40.432.544/0001-47	Serviço de telefonia e internet	**186363522**	R$	224,73
20/02/2025	Utilidades públicas (7)	Fortstock Atacadista Comercio de Bebidas - CNPJ: 38.392.728/0002-60	100 fardos de água 500 ml.	**2034**	R$	900,00
21/02/2025	Gêneros alimentícios	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69	Gêneros alimentícios - 65,500 kg coxa solteira, 40,000 kg filé de peito s/sassami, 25 pct carne seca, 10,100 kg toucinho picado, 20,000 kg calabresa adeel, 26,770 kg pernil s/ pele s/osso, 23,200 kg acém.	**000.062.838**	R$	3.148,97
21/02/2025	Utilidades públicas (7)	Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P - CNPJ: 43.776.517/0001-80	Fornecimento de água e esgoto	**SOR202519420867**	R$	2.707,73
24/02/2025	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12	04 Marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS	**000.000.181**	R$	116,00
24/02/2025	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12	04 Marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS	**000.000.182**	R$	102,00
26/02/2025	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passáro Marrom S.A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes	**FR.114-00**	R$	762,72
26/02/2025	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passáro Marrom S.A - CNPJ: 61.563.557/0001-26	Passagens para migrantes	**FR.114-00**	R$	3.205,28
26/02/2025	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passáro Marrom S.A - CNPJ: 61.563.557/0001-27	Passagens para migrantes	**FR.114-00**	R$	3.940,34
28/02/2025	Gêneros alimentícios	Felipe Gabriel da Silva 34579675800 - CNPJ: 32.274.701/0001-05	Gêneros alimentícios - Hortfruti	**1079**	R$	2.511,80
28/02/2025	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passáro Marrom S.A - CNPJ: 61.563.557/0001-27	Passagens para migrantes , pix rejeitado por tempo excedido, estorno recebido nesta mesma data		R$	64,95
28/02/2025	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passáro Marrom S.A - CNPJ: 61.563.557/0001-27	Passagens para migrantes, a diferença de R$2,60 no valor é referente ao seguro da passagem	**19835247**	R$	64,95
28/02/2025	Outras despesas	Magazine Torra Torra Ltda - CNPJ: 22.685.030/0007-07	80 toalhas de banho lizzie	**000.079.810**	R$	1.199,40
28/02/2025	Outras despesas	Magazine Torra Torra Ltda - CNPJ: 22.685.030/0007-07	20 kits com 05 cuecas	**000.079.814**	R$	599,80
28/02/2025	Gêneros alimentícios	Central Doces Ltda - CNPJ: 14.182.934/0001-04	02 pacotes bombom arcor 750 g brigadeiro	**88230**	R$	97,00
28/02/2025	Outras despesas	Rosileni Aparecida Claro & Cia Ltda - CNPJ: 06.326.756/0001-01	12 peças de gesso e 12 vasos de ceramica	**3845**	R$	469,63
28/02/2025	Outras despesas	New Big Cosmeticos Ltda - CNPJ: 05.801.712/0001-23	01 pacote com 75 lixas, 01 pacote com 50 elasticos coloridos	**4498**	R$	14,25
28/02/2025	Outros materiais de consumo	Pharmacia Via Sanis de Manipulação - CNPJ: 67.583.641/0001-97	2.000 unidades de kit higiene	**000.077.146**	R$	3.600,00

	Total	**R$ 69.472,01**

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R$ 335.941,04
+ Receitas	R$ 258.739,18
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R$ 372,31
(-) Despesas	R$ 227.567,77
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R$ 367.484,76

Taubaté, 10 de março de 2025

Márlon Múcio Corrêa Silveira
Presidente
CPF 117.856.708-75

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável Projeto
CPF 213.648.228-90

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇAO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

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 - 9ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23

RECEITAS/DESPESAS RECURSOS HUMANOS					CONTA CORRENTE	
Data	classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	
06/02/2025	Outros serviços de terceiros	Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de música	**38**	R$	90,00
06/02/2025	Outros serviços de terceiros	Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de informática	**39**	R$	120,00
06/02/2025	Outros serviços de terceiros	Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36	Oficina de barbearia	**11**	R$	125,00
06/02/2025	Outros serviços de terceiros	Nilva dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	Oficina de arte terapia	**19**	R$	125,00
06/02/2025	Outros serviços de terceiros	Alcineia Idavino Gasbarro - CNPJ: 43.975.735/0001-43	Lavagem mensal dos veículos onix TCK4E41, onix TCK4E81 e spin TCK3H28	**100**	R$	720,00
06/02/2025	Outros serviços de terceiros	Gustavo da Silva Kanashiro - CNPJ: 47.760.246/0001-25	Mensalidade dos serviços prestados de instalação de rastreadores	**46**	R$	209,70
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Aline Siara da Silva - CPF: 215.725.058-18	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**1994,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Anderson Ferreira - CPF: 359.261.618-86	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**2659,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Andreia Aparecida Ferreira - CPF: 199.093.398-03	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**2877,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Andreza Cristina Cupido - CPF: 312.654.818-06	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**2176,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Beatriz Cristina Leandro - CPF: 405.488.538-19	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**2047,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Bruna Fernanda Santos - CPF: 374.643.878-05	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**1997,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Daniel Braga da Silva - CPF: 345.653.938-08	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**2144,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Daniele Musa Corrêa da Cruz - CPF: 298.845.618-69	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**2079,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Danielle Araújo Cortat - CPF: 084.789.317-08	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**2068,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Everin Andrade Cunha - CPF: 392.610.518-63	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**2809,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Fátima Maria do Nascimento Silva - CPF: 226.779.468-31	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**2047,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Gabriel Basilio de Andrade - CPF: 457.763.568-22	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**3077,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Gabriel Lemes Moreira - CPF: 453.829.948-03	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**642,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Gedelma de Fátima Batista Oliveira - CPF: 053.030.944-05	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**2999,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Helio Rodrigo Cursino - CPF: 378.477.848-82	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**2722,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Ivan Ramon da Silva - CPF: 030.953.468-24	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**2140,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	João Vitor dos Santos Moreira - CPF: 492.120.478-07	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**2072,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Jonas Fonseca Inacio - CPF: 419.784.518-90	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**2077,00**	R$	80.889,00
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Jonata Cesar Lara de Oliveira - CPF: 407.702.078-63	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**1899,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Kelly Cristina Aparecida de Andrade - CPF: 349.312.068-08	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**2816,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Lilian Maria Naldi - CPF: 144.657.098-38	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**2840,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Marcia de Souza Novikoff - CPF: 107.698.348-09	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**3023,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Marcilene de Souza Roza Silva - CPF: 050.015.316-75	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**2178,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Maria da Graça Donizetti Generoso - CPF: 122.134.848-56	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**2379,00**		

07/02/2025	Recursos humanos (5)	Maria Eduarda Generoso - CPF: 241.819.168-04	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**647,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Maycon Viana - CPF: 329.050.308-95	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**2377,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Patrick Antoani Moreira de Bona - CPF: 264.617.708-95	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**2910,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Pedro de Campos Junior - CPF: 208.500.168-03	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**2354,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Poliana Magalhães Geremias Campos - CPF: 457.958.088-57	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**1994,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Preciliana Maria Bussi Fagundes dos Santos - CPF: 329.784.868-56	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**3952,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Roberta Nogueira Togni - CPF: 399.696.428-55	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**2293,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Sabrina Figueiredo - CPF: 376.546.398-13	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**2130,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Thiago Alves dos Santos - CPF: 427.245.618-05	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**2152,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Thiago Roberto Gianelli - CPF: 367.279.958-00	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**1827,00**		
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Wagner Donizetti Vieira do Nascimento - CPF: 415.285.238-06	Folha de pagamento - competência janeiro/2025	**2492,00**		
07/02/2025	Outros serviços de terceiros	Daiane Francine Martins dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	Oficina de artesanato	**11**	R$	100,00
07/02/2025	Recursos humanos (5)	Pluxe Beneficios Brasil S.A -CNPJ: 69.034.668/0001-56	Vale alimentação para os funcionários	**4398243**	R$	7.525,00
10/02/2025	Recursos humanos (5)	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Imposto - Sindical - O imposto é rateado entre os projetos da OSC, em anexo a planilha de rateio e os comprovantes de pagamento	**jan/25**	R$	664,55
13/02/2025	Recursos humanos (5)	Pluxe Beneficios Brasil S.A -CNPJ: 69.034.668/0001-56	Vale alimentação para os funcionários	**4408148**	R$	215,00
14/01/2025	Recursos humanos (5)	Helio Rodrigo Cursino - CPF: 378.477.848-82	Verbas rescisórias	**5539,60**	R$	10.341,27
14/02/2025	Recursos humanos (5)	Jonata Cesar Lara de Oliveira - CPF: 407.702.078-63	Verbas rescisórias	**4801,67**		
14/02/2025	Outros serviços de terceiros	Projeção Empresa Contábil Ltda - CNPJ: 96.487.723/001-36	Serviços contábeis referente a janeiro 2025	**354**	R$	3.000,00
14/02/2025	Recursos humanos (5)	Guia FGTS	FGTS Rescisório Helio Rodrigo Cursino - CPF: 378.477.848-82	**0125021354666798-5**	R$	960,47
14/02/2025	Recursos humanos (5)	Guia FGTS	FGTS Rescisório Jonata Cesar Lara de Oliveira - CPF: 407.702.078-63	**0125021454873202-2**	R$	828,51
17/02/2025	Outros serviços de terceiros	Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36	Oficina de barbearia	**12**	R$	125,00
17/02/2025	Outros serviços de terceiros	Thayna de Oliveira Reis - CNPJ: 58.292.027/0001-85	Oficina de leitura e escrita	**7**	R$	120,00
17/02/2025	Outros serviços de terceiros	Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de informática	**41**	R$	120,00
17/02/2025	Outros serviços de terceiros	Daiane Francine Martins dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	Oficina de artesanato	**12**	R$	100,00
17/02/2025	Outros serviços de terceiros	Nilva dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	Oficina de arte terapia	**20**	R$	125,00
17/02/2025	Outros serviços de terceiros	Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de música	**40**	R$	90,00
17/02/2025	Outros serviços de terceiros	Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05	Lavagem e higienização de roupas, referente ao mês de janeiro/2025	**28**	R$	7.842,00
18/02/2025	Outros serviços de terceiros	Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36	Oficina de barbearia	**13**	R$	125,00
18/02/2025	Outros serviços de terceiros	Black Panther Proteção Patrimonial Ltda - CNPJ: 57.116.160/0001-18	Proteção patrimonial referente ao periodo de 03 a 14 de fevereiro de 2025	**90**	R$	2.103,40
19/02/2025	Recursos humanos (5)	Centro de Integração Empresa Escola - CNPJ: 61.600.839/0001-55	Menor aprendiz - Competência 09/2024	**1262473**	R$	500,00
19/02/2025	Recursos humanos (5)	Guia FGTS	FGTS mensal	**0125021053714118-1**	R$	7.154,01
19/02/2025	Recursos humanos (5)	DARF	Guia recolhimento INSS, PIS e IRRF	**50000312215311**	R$	8.853,01
20/02/2025	Recursos humanos (5)	IFF Santos Sistemas de Segurança - CNPJ: 34.969.526/0001-04	Serviço suporte sistema de ponto via web	**595**	R$	137,00
20/02/2025	Recursos humanos (5)	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Transferência indevida para a OSC, estorno recebido em 28/02/2025, conforme comprovante anexado	**2002**	R$	640,08
20/02/2025	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	**24/06/1905**	R$	86,10
20/02/2025	Recursos humanos (5)	Taubateana Medicina e Seguraça do Trabalho - CNPJ: 15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional e segurança do trabalho	**18720**	R$	311,26
21/02/2025	Recursos humanos (5)	Centro de I E Escola CIEE - CNPJ: 61.600.839/0001-55	Menor aprendiz - Competência 01/2025	**1389197**	R$	500,00
21/02/2025	Recursos humanos (5)	Associação Santa Casa Saúde de São José dos Campos - CNPJ: 18.321.477/0001-34	Plano médico para os funcionários	**358438**	R$	21.545,48
25/02/2025	Recursos humanos (5)	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda. - CNPJ: 45.176.864/0001-05	Vale transporte para os funcionários	**382442**	R$	1.144,92
25/02/2025	Outros serviços de terceiros	Thayna de Oliveira Reis - CNPJ: 58.292.027/0001-85	Oficina de leitura e escrita	**8**	R$	120,00
25/02/2025	Outros serviços de terceiros	Daiane Francine Martins dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	Oficina de artesanato	**13**	R$	100,00

25/02/2025	Outros serviços de terceiros	Nilva dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	Oficina de arte terapia	**21**	R$ 125,00
25/02/2025	Outros serviços de terceiros	Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de música	**42**	R$ 90,00
25/02/2025	Outros serviços de terceiros	Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36	Oficina de barbearia	**14**	R$ 125,00
				Total	**R$ 158.095,76**

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R$ 335.941,04
+ Receitas	R$ 258.739,18
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R$ 372,31
(-) Despesas	R$ 227.567,77
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R$ 367.484,76

Taubaté, 10 de março de 2024

Márlon Múcio Corrêa Silveira
Presidente
CPF 117.856.708-75

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável Projeto
CPF 213.648.228-90

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Cafe, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6431
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

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 - 9ª 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
28/02/2025	Empresa de Ônibus Passáro Marrom S.A - CNPJ: 61.563.557/0001-27	Pix rejeitado no valor de R$64,95	Pix	R$ 64,95

ESCLARECIMENTOS DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA / DESPESAS INDEVIDAS

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Movimentação	Crédito
20/02/2025	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Transferência indevida para a OSC, estorno recebido em 28/02/2025	Transferência	R$ 640,08

ESCLARECIMENTOS DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA / MULTAS/JUROS/DESCONTOS

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Movimentação	Crédito
07/02/2025	Tenda Atacado S.A - CNPJ: 01.157.555/0017-71	Desconto no pagamento no valor de R$0,02.	Desconto no pagamento	R$ 0,02
28/02/2025	Empresa de Ônibus Passáro Marrom S.A - CNPJ: 61.563.557/0001-27	Passagens para migrantes, a diferença de R$2,60 no valor é referente ao seguro da passagem	Pix	R$ 2,60

Taubaté, 10 de março de 2025

Márlon Múcio Corrêa Silveira
Presidente
CPF 117.856.708-75

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável Projeto
CPF 213.648.228-90

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

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

Órgão público:	Prefeitura Municipal de Taubaté
Organização da sociedade civil:	Associação Missão Sede Santos
CNPJ:	05.821.356/0001-00
Endereço e CEP:	Rua do Café, Nº58 – Centro -Taubaté/SP – CEP 12010-330
Responsável pela OSC:	Márlon Múcio Corrêa Silveira
CPF:	117.856.708-75
Objeto da parceria:	Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.
Exercício:	2024/2025
Origem dos recursos (1):	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 previstapara o repasse (2)	Valores previstos (R$)	Data do repasse	Número do documentode crédito	Valores repassados (R$)
10/02/2025	R$258.034,15	10/02/2025	550.076.000.086.741	R$258.034,15
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR			R$335.941,04	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R$258.034,15	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R$372,31	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R$705,03	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R$595.052,53	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R$595.052,53	

(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.

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

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

O signatário, na qualidade de representante da Associação Missão Sede Santos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)(I)**	**TOTAL DE DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H +I)**	**DESPESAS CONTABILIZDAS NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos(5)	142.295,66			142.295,66	
Recursos humanos(6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	11.809,67			11.809,67	
Outros materiais de consumo	9.272,52			9.272,52	
Serviços médicos(*)	0,00			0,00	
Outros serviços deterceiros	15.800,10			15.800,10	
Locação de imóveis	16.000,00			16.000,00	
Locações diversas	10.244,00			10.244,00	
Utilidades públicas (7)	7.184,99			7.184,99	
Combustível	4.529,51			4.529,51	
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00			0,00	
Outras despesas	10.431,32			10.431,32	
TOTAL	**227.567,77**			**227.567,77**	

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

(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 SEGUINTES", 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$595.052,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$227.567,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$367.484,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$367.484,76

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local	Taubaté	**Data**	10/03/2025

Responsável pela Organização da Sociedade Civil		
Nome	**Cargo**	**Assinatura**
Márlon Múcio Corrêa Silveira	**Presidente**	

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Cafe, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

ANEXO III

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2024 - 9ª Parcela
Processo Administrativo nº3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	31/01/2025	R$	335.941,04
(+)Total de Receitas		R$	258.739,18
(-)Total de Despesas		R$	227.567,77
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R$	258.739,18
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	28/02/2025	R$	367.484,76

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	31/01/2025	R$	335.941,04
(+) Rendimentos		R$	379,30
(-) IR/IOF		R$	6,99
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R$	258.739,18
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	28/02/2025	R$	367.484,76

Taubaté,10/03/2025

Márlon Múcio Corrêa Silveira
Presidente
CPF: 117.856.708-75

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

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

ANEXO I

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Associação Missão Sede Santos, CNPJ 05.821.356/0001-00, estabelecida em Taubaté/SP, na Rua do Café, Nº58 – Centro – CEP 12010-330 declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R$ 258.034,15 (duzentos e cinquenta e oito mil e trinta e quatro reais e quinze centavos), no exercício de janeiro de 2025, 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 março de 2025.

José Rodrigues
CPF: 832.216.118-20

Múcio Silveira
CPF: 087.563.926-72

Maria do Carmo Correa Silveira
CPF: 246.036.958-10

G3380611018522711
06/03/2025 11:11:36

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	9794-2
Conta corrente	50701-6ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.301	88,00 D	
				02/02 11:31 Albert Junior Vieira			
03/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.302	91,00 D	
				02/02 21:09 Churrascaria Gaucha Bom Bo			
03/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.303	16.000,00 D	
				03/02 18:02 YK11 EMPREENDIMENTOS IMOBI			
03/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.179,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	90,00 D	
				06/02 11:35 RODRIGO DE ANDRADE			
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.602	120,00 D	
				06/02 11:37 RODRIGO DE ANDRADE			
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.603	125,00 D	
				06/02 11:38 Marcelo Wellington Barbosa			
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.604	1.773,85 D	
				06/02 11:39 J R SOUSA PANIFICACAO LTDA			
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.605	125,00 D	
				06/02 11:39 NILVA DOS SANTOS RIGO			
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.606	2.173,91 D	
				06/02 11:45 AUTO POSTO PETROVAL LTDA			
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.607	720,00 D	
				06/02 11:53 ALCINEIA IDAVINO GASBARRO			
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.608	36,00 D	
				06/02 14:55 Mercado J R			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.609	209,70 D	
				GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO 480			
06/02/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.610	3.316,53 D	
				edp sao paulo			
06/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.689,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.378	80.889,00 D	
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	380,00 D	
				07/02 10:29 DELAGAS			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.702	100,00 D	
				07/02 12:05 DAIANE FRANCINE MARTINS DO			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.703	7.525,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.704	10.244,00 D	
				LOCALIZA FLEET S.A.			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.705	3.573,05 D	
				07/02 17:45 Tenda Atacado Ltda			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.706	967,25 D	
				07/02 17:52 Tenda Atacado Ltda			
07/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	103.678,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/02/2025		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	258.034,15 C	
				10/02 14:27 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	90,00 D	
				09/02 11:33 Churrascaria Gaucha Bom Bo			
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.002	74,00 D	

			09/02 19:41 Churrascaria Gaucha Bom Bo				
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.003	664,55 D		
			10/02 19:37 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
10/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	257.205,60 D	0,00 C	
			Rende Facil				
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	1.287,50 D		
			FEDERAL INVEST				
11/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.287,50 C	0,00 C	
			Rende Facil				
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.201	60,00 D		
			12/02 15:59 ALVARENGA EXTINTORES				
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.202	50,00 D		
			12/02 15:59 CHECK UP EXTINTORES LTDA				
12/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	110,00 C	0,00 C	
			Rende Facil				
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	215,00 D		
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
13/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	215,00 C	0,00 C	
			Rende Facil				
14/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.584	10.341,27 D		
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	3.000,00 D		
			14/02 13:57 PROJECAO EMPRESA CONTABIL				
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.402	960,47 D		
			14/02 16:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.403	828,51 D		
			14/02 16:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.130,25 C	0,00 C	
			Rende Facil				
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.701	88,00 D		
			16/02 11:43 Albert Junior Vieira				
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.702	56,00 D		
			16/02 19:52 Churrascaria Gaucha Bom Bo				
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.703	125,00 D		
			17/02 15:37 Marcelo Wellington Barbosa				
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.704	120,00 D		
			17/02 15:39 Thayná de Oliveira Reis				
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.705	120,00 D		
			17/02 15:43 RODRIGO DE ANDRADE				
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.706	100,00 D		
			17/02 15:45 DAIANE FRANCINE MARTINS DO				
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.707	125,00 D		
			17/02 15:48 NILVA DOS SANTOS RIGO				
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.708	90,00 D		
			17/02 15:48 RODRIGO DE ANDRADE				
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.709	7.842,00 D		
			17/02 15:55 CINIRA MARINA DA SILVA 334				
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.710	837,77 D		
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT				
17/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.503,77 C	0,00 C	
			Rende Facil				
18/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.801	2.355,60 D		
			18/02 15:41 AUTO POSTO PETROVAL LTDA				
18/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.802	125,00 D		
			18/02 15:42 Marcelo Wellington Barbosa				
18/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.803	2.103,40 D		
			18/02 15:48 BLACK PANTHER PROTECAO PAT				
18/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.584,00 C	0,00 C	
			Rende Facil				
19/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	500,00 D		
			237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT				
19/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.902	7.154,01 D		
			19/02 16:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.903	8.853,01 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.507,02 C	0,00 C	

			Rende Facil				
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.001	137,00 D	
			I F F SANTOS SISTEMAS DE SEGURANCA				
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.002	640,08 D	
			20/02 08:11 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.003	86,10 D	
			20/02 08:11 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.004	224,73 D	
			20/02 11:41 Claro				
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.005	900,00 D	
			20/02 17:23 Fortstock Atacadista Comer				
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.006	311,26 D	
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC				
20/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.299,17 C	0,00 C
			Rende Facil				
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.101	3.148,97 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA				
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.102	500,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
21/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		22.103	2.707,73 D	
			SABESP				
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.104	21.545,48 D	
			ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE				
21/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	27.902,18 C	0,00 C
			Rende Facil				
24/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.401	116,00 D	
			23/02 11:47 Churrascaria Gaucha Bom Bo				
24/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.402	102,00 D	
			23/02 20:09 Churrascaria Gaucha Bom Bo				
24/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	218,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.501	1.144,92 D	
			ABC TRANSPORTES				
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.502	120,00 D	
			25/02 14:09 58.292.027 THAYNA DE OLIVE				
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.503	100,00 D	
			25/02 14:10 DAIANE FRANCINE MARTINS DO				
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.504	125,00 D	
			25/02 14:11 NILVA DOS SANTOS RIGO				
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.505	90,00 D	
			25/02 14:13 RODRIGO DE ANDRADE				
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.506	125,00 D	
			25/02 14:14 Marcelo Wellington Barbosa				
25/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.704,92 C	0,00 C
			Rende Facil				
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.601	762,72 D	
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON				
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.602	3.205,28 D	
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON				
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.603	3.940,34 D	
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON				
26/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	7.908,34 C	0,00 C
			Rende Facil				
28/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	407.603.953.172.511		640,08 C	
			28/02 13:33 05821356000100 CASA NS RAR				
28/02/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	407.606.525.178.771		64,95 C	
			28/02 13:37 Ordem rejeitada pelo PSP d				
28/02/2025	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927		2.511,80 D	
			28/02 19:45 FELIPE G S 34579675800				
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.801	64,95 D	
			28/02 13:37 Passaro Marron				
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.802	64,95 D	
			28/02 13:38 Passaro Marron				
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.803	1.199,40 D	
			28/02 14:40 Magazine Torra Torra Ltda				

28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.804	599,80 D	
		28/02 14:58 Magazine Torra Torra Ltda			
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.805	97,00 D	
		28/02 15:31 CENTRAL DOCES			
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.806	469,63 D	
		28/02 16:22 ROSILENI APARECIDA CLARO			
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.807	14,25 D	
		28/02 17:04 New Big Cosmeticos Ltda E			
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.808	5.800,00 D	
		28/02 19:47 Farmacia Vitae			
28/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	10.116,75 C	
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 9794-2	**Conta** 50701-6
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**CNPJ** 5821356000100

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em **31/01/2025**	R$ 335.941,04
Aplicações no mês:	R$ 257.205,60
Resgates líquidos no mês:	R$ 226.034,19
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 6,99
Rendimentos no mês:	R$ 379,30
Saldo bruto em **28/02/2025**:	R$ 367.484,76

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R$ 335.647,14	R$ 293,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/02/2025	Resgate	R$ 16.151,78	R$ 27,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.179,00
06/02/2025	Resgate	R$ 8.674,10	R$ 15,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.689,99
07/02/2025	Resgate	R$ 54.324,43	R$ 102,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54.426,65
07/02/2025	Resgate	R$ 56,00	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56,05
07/02/2025	Resgate	R$ 49.159,00	R$ 43,56	R$ 0,00	R$ 6,96	R$ 49.195,60
10/02/2025	Aplicação	R$ 257.205,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 257.205,60
11/02/2025	Resgate	R$ 1.286,27	R$ 1,26	R$ 0,00	R$ 0,03	R$ 1.287,50
12/02/2025	Resgate	R$ 109,89	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,00
13/02/2025	Resgate	R$ 214,77	R$ 0,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 215,00
14/02/2025	Resgate	R$ 15.113,15	R$ 17,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.130,25
17/02/2025	Resgate	R$ 9.492,57	R$ 11,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.503,77
18/02/2025	Resgate	R$ 4.578,37	R$ 5,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.584,00
19/02/2025	Resgate	R$ 16.485,94	R$ 21,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.507,02
20/02/2025	Resgate	R$ 2.296,13	R$ 3,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.299,17
21/02/2025	Resgate	R$ 27.863,81	R$ 38,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.902,18

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
24/02/2025	Resgate	R$ 217,69	R$ 0,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,00
25/02/2025	Resgate	R$ 1.702,41	R$ 2,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.704,92
26/02/2025	Resgate	R$ 7.896,31	R$ 12,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.908,34
28/02/2025	Resgate	R$ 10.100,36	R$ 16,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.116,75
28/02/2025	Saldo Final	R$ 367.129,76	R$ 355,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 06/03/2025 às 11:12

EMPREGADO: 000599 - ADRIANA AREZO FERREIRA Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 18/11/2024 Demissão: 01/01/2025 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 002 Salário: 1.650,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	369,13	0000 - Desc. Rescisão	1,00	353,09	001 - INSS	71,45
0027 - 1/3 Férias		123,04	0098 - Desc. Ad. Sal.		208,33	003 - IRRF	1.043,15
0037 - Saldo Salário	1,00	53,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,85	009 - Salário Família	1.721,45
0108 - Insalub. 40%		18,22	0520 - Desc. INSS	7,50	5,35	016 - PIS s/ Salários	71,45
0500 - Salário Família	2,00	4,00				017 - RAIS	71,45
						025 - Valor PIS	0,71
						036 - INSS Rescisão	5,35
						045 - Sal. Fam. Resci	4,00
						052 - GPS INSS	71,45
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**567,62**	Total Descontos		**(567,62)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **1/36**

EMPREGADO: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA 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	2.298,60
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		1,15	003 - IRRF	1.733,80
0510 - Arredondamento		0,35	0520 - Desc. INSS	9,00	184,10	006 - FGTS	2.298,60
						008 - Valor FGTS	183,89
						016 - PIS s/ Salários	2.298,60
						017 - RAIS	2.298,60
						025 - Valor PIS	22,99
						031 - INSS Folha	184,10
						052 - GPS INSS	2.298,60
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.298,95**	Total Descontos		**(304,95)**	Salário Líquido	**1.994,00**

Número de Funcionários Considerados: **2/36**

EMPREGADO: 000537 - ANDERSON FERREIRA 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.		0,07	001 - INSS	2.899,67
0100 - Hora Extra 50%	1:58	37,51	0520 - Desc. INSS	12,00	241,36	003 - IRRF	2.334,87
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				006 - FGTS	2.899,67
0506 - DSR H. Extras	5,00	7,21				008 - Valor FGTS	231,97
0507 - DSR	5,00	89,73				014 - DSR S/ HE	37,51
0510 - Arredondamento		0,76				016 - PIS s/ Salários	2.899,67
1023 - Adic Notur 25%	146:16	404,99				017 - RAIS	2.899,67
1186 - Adic Not s/Insalubr	146,16	61,63				025 - Valor PIS	29,00
						030 - DSR	466,62
						031 - INSS Folha	241,36
						052 - GPS INSS	2.899,67
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.900,43**	Total Descontos		**(241,43)**	Salário Líquido	**2.659,00**

Número de Funcionários Considerados: **3/36**

EMPREGADO: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA

Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 04/11/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.940,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	001 - INSS	3.243,60
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	12,00	282,63	003 - IRRF	2.678,80
0510 - Arredondamento		0,77	0530 - Desc. IRRF	7,50	31,47	006 - FGTS	3.243,60
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	52,52	008 - Valor FGTS	259,49
						016 - PIS s/ Salários	3.243,60
						017 - RAIS	3.243,60
						025 - Valor PIS	32,44
						031 - INSS Folha	282,63
						052 - GPS INSS	3.243,60
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**3.244,37**	Total Descontos		**(367,37)**	Salário Líquido	**2.877,00**

Número de Funcionários Considerados: **4/36**

EMPREGADO: 000603 - ANDREZA CRISTINA CUPIDO

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/12/2024 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.		0,83	001 - INSS	2.366,82
0102 - Hora Extra 100%	2:15	57,22	0520 - Desc. INSS	9,00	190,24	003 - IRRF	1.802,02
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				006 - FGTS	2.366,82
0506 - DSR H. Extras	5,00	11,00				008 - Valor FGTS	189,35
0510 - Arredondamento		0,25				014 - DSR S/ HE	57,22
						016 - PIS s/ Salários	2.366,82
						017 - RAIS	2.366,82
						025 - Valor PIS	23,67
						031 - INSS Folha	190,24
						052 - GPS INSS	2.366,82
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.367,07**	Total Descontos		**(191,07)**	Salário Líquido	**2.176,00**

Número de Funcionários Considerados: **5/36**

EMPREGADO: 000582 - BEATRIZ CRISTINA LEANDRO

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/10/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.650,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,19	001 - INSS	2.257,20
0108 - Insalub. 40%		607,20	0520 - Desc. INSS	9,00	180,37	003 - IRRF	1.692,40
0510 - Arredondamento		0,75	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,39	006 - FGTS	2.257,20
						008 - Valor FGTS	180,58
						016 - PIS s/ Salários	2.257,20
						017 - RAIS	2.257,20
						025 - Valor PIS	22,57
						031 - INSS Folha	180,37
						052 - GPS INSS	2.257,20
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.257,95**	Total Descontos		**(210,95)**	Salário Líquido	**2.047,00**

Número de Funcionários Considerados: **6/36**

EMPREGADO: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 23/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.894,02

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.894,02	0511 - Arred. Mês Ant.		1,71	001 - INSS	2.208,29
0100 - Hora Extra 50%	0:36	8,95	0520 - Desc. INSS	9,00	175,97	003 - IRRF	1.463,55
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,36	006 - FGTS	2.208,29
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,72				008 - Valor FGTS	176,66
0510 - Arredondamento		0,75				014 - DSR S/ HE	8,95
						016 - PIS s/ Salários	2.208,29
						017 - RAIS	2.208,29
						025 - Valor PIS	22,08
						031 - INSS Folha	175,97
						052 - GPS INSS	2.208,29
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.209,04**	Total Descontos		**(212,04)**	Salário Líquido	**1.997,00**

Número de Funcionários Considerados: **7/36**

EMPREGADO: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,00	0091 - Desc. Atrasos	0:47	9,96	001 - INSS	2.371,02
0102 - Hora Extra 100%	2:43	69,09	0511 - Arred. Mês Ant.		1,11	003 - IRRF	1.801,22
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	190,62	006 - FGTS	2.371,02
0506 - DSR H. Extras	5,00	13,29	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,09	008 - Valor FGTS	189,68
0510 - Arredondamento		0,80				014 - DSR S/ HE	69,09
						016 - PIS s/ Salários	2.371,02
						017 - RAIS	2.371,02
						025 - Valor PIS	23,71
						031 - INSS Folha	190,62
						052 - GPS INSS	2.371,02
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.381,78**	Total Descontos		**(237,78)**	Salário Líquido	**2.144,00**

Número de Funcionários Considerados: **8/36**

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	0091 - Desc. Atrasos	0:21	3,64	001 - INSS	2.299,92
0100 - Hora Extra 50%	0:16	4,16	0511 - Arred. Mês Ant.		1,24	003 - IRRF	1.735,12
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	184,22	006 - FGTS	2.299,92
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,80	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,22	008 - Valor FGTS	183,99
0510 - Arredondamento		0,76				014 - DSR S/ HE	4,16
						016 - PIS s/ Salários	2.299,92
						017 - RAIS	2.299,92
						025 - Valor PIS	23,00
						031 - INSS Folha	184,22
						052 - GPS INSS	2.299,92
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.304,32**	Total Descontos		**(225,32)**	Salário Líquido	**2.079,00**

Número de Funcionários Considerados: **9/36**

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	2.379,96
0102 - Hora Extra 100%	2:41	68,24	0511 - Arred. Mês Ant.		1,02	003 - IRRF	1.815,16
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	191,42	006 - FGTS	2.379,96
0506 - DSR H. Extras	5,00	13,12				008 - Valor FGTS	190,40
0510 - Arredondamento		0,18				014 - DSR S/ HE	68,24
						016 - PIS s/ Salários	2.379,96
						017 - RAIS	2.379,96
						025 - Valor PIS	23,80
						031 - INSS Folha	191,42
						052 - GPS INSS	2.379,96
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.380,14**	Total Descontos		**(312,14)**	Salário Líquido	**2.068,00**

Número de Funcionários Considerados: **10/36**

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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	001 - INSS	3.136,43
0100 - Hora Extra 50%	4:00	76,29	0520 - Desc. INSS	12,00	269,77	003 - IRRF	2.571,63
0102 - Hora Extra 100%	6:17	159,79	0530 - Desc. IRRF	7,50	23,43	006 - FGTS	3.136,43
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,04	008 - Valor FGTS	250,91
0506 - DSR H. Extras	5,00	45,40				014 - DSR S/ HE	236,08
0507 - DSR	5,00	89,73				016 - PIS s/ Salários	3.136,43
0510 - Arredondamento		0,63				017 - RAIS	3.136,43
1023 - Adic Notur 25%	146:16	404,99				025 - Valor PIS	31,36
1186 - Adic Not s/Insalubr	146,16	61,63				030 - DSR	466,62
						031 - INSS Folha	269,77
						052 - GPS INSS	3.136,43
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**3.137,06**	Total Descontos		**(328,06)**	Salário Líquido	**2.809,00**

Número de Funcionários Considerados: **11/36**

EMPREGADO: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 23/12/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.650,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	001 - INSS	2.257,20
0108 - Insalub. 40%		607,20	0520 - Desc. INSS	9,00	180,37	003 - IRRF	1.692,40
0510 - Arredondamento		0,40	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,39	006 - FGTS	2.257,20
						008 - Valor FGTS	180,58
						016 - PIS s/ Salários	2.257,20
						017 - RAIS	2.257,20
						025 - Valor PIS	22,57
						031 - INSS Folha	180,37
						052 - GPS INSS	2.257,20
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.257,60**	Total Descontos		**(210,60)**	Salário Líquido	**2.047,00**

Número de Funcionários Considerados: **12/36**

EMPREGADO: 000555 - GABRIEL BASILIO DE ANDRADE Cargo: 0054 - PSICOLOGO(A) ENCARREGADO

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: 3.100,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.100,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	001 - INSS	3.430,58
0102 - Hora Extra 100%	0:30	22,63	0520 - Desc. INSS	12,00	305,07	003 - IRRF	2.865,78
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0530 - Desc. IRRF	15,00	48,43	006 - FGTS	3.430,58
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,35				008 - Valor FGTS	274,45
0510 - Arredondamento		0,72				014 - DSR S/ HE	22,63
						016 - PIS s/ Salários	3.430,58
						017 - RAIS	3.430,58
						025 - Valor PIS	34,31
						031 - INSS Folha	305,07
						052 - GPS INSS	3.430,58
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**3.431,30**	Total Descontos		**(354,30)**	Salário Líquido	**3.077,00**

Número de Funcionários Considerados: **13/36**

APRENDIZ: 000574 - GABRIEL LEMES MOREIRA Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 16/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	764,91	0091 - Desc. Atrasos	0:46	5,86	001 - INSS	759,05
0510 - Arredondamento		0,38	0094 - Vale Transporte	1,00	45,89	003 - IRRF	194,25
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	006 - FGTS	759,05
			0520 - Desc. INSS	7,50	56,92	008 - Valor FGTS	15,18
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	14,16	016 - PIS s/ Salários	759,05
						017 - RAIS	759,05
						025 - Valor PIS	7,59
						031 - INSS Folha	56,92
						052 - GPS INSS	759,05
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**765,29**	Total Descontos		**(123,29)**	Salário Líquido	**642,00**

Número de Funcionários Considerados: **14/36**

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	31,00	2.940,00	0094 - Vale Transporte	1,00	176,40	001 - INSS	3.606,68
0100 - Hora Extra 50%	6:41	216,13	0511 - Arred. Mês Ant.		1,03	003 - IRRF	2.901,30
0102 - Hora Extra 100%	2:03	88,39	0520 - Desc. INSS	12,00	326,20	006 - FGTS	3.606,68
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0530 - Desc. IRRF	15,00	53,76	008 - Valor FGTS	288,53
0506 - DSR H. Extras	5,00	58,56	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	51,20	014 - DSR S/ HE	304,52
0510 - Arredondamento		0,91				016 - PIS s/ Salários	3.606,68
						017 - RAIS	3.606,68
						025 - Valor PIS	36,07
						031 - INSS Folha	326,20
						052 - GPS INSS	3.606,68
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**3.607,59**	Total Descontos		**(608,59)**	Salário Líquido	**2.999,00**

Número de Funcionários Considerados: **15/36**

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	31,00	1.995,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,47	001 - INSS	3.012,68
0100 - Hora Extra 50%	2:00	38,15	0520 - Desc. INSS	12,00	254,92	003 - IRRF	2.188,99
0102 - Hora Extra 100%	3:42	94,10	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,80	014 - DSR S/ HE	132,25
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				016 - PIS s/ Salários	3.012,68
0506 - DSR H. Extras	5,00	25,43				017 - RAIS	3.012,68
0507 - DSR	5,00	89,74				025 - Valor PIS	30,13
0510 - Arredondamento		0,51				030 - DSR	466,66
1023 - Adic Notur 25%	146:17	405,02				031 - INSS Folha	254,92
1186 - Adic Not s/Insalubr	146,17	61,64				052 - GPS INSS	3.012,68
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**3.013,19**	Total Descontos		**(291,19)**	Salário Líquido	**2.722,00**

Número de Funcionários Considerados: **16/36**

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	31,00	1.995,00	0091 - Desc. Atrasos	0:12	2,54	001 - INSS	2.367,31
0102 - Hora Extra 100%	2:21	59,76	0511 - Arred. Mês Ant.		1,00	003 - IRRF	1.802,51
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	190,28	006 - FGTS	2.367,31
0506 - DSR H. Extras	5,00	11,49	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,09	008 - Valor FGTS	189,38
0510 - Arredondamento		0,06				014 - DSR S/ HE	59,76
						016 - PIS s/ Salários	2.367,31
						017 - RAIS	2.367,31
						025 - Valor PIS	23,67
						031 - INSS Folha	190,28
						052 - GPS INSS	2.367,31
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.369,91**	Total Descontos		**(229,91)**	Salário Líquido	**2.140,00**

Número de Funcionários Considerados: **17/36**

EMPREGADO: 000604 - JOÃO VITOR DOS SANTOS MOREIRA

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 10/12/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,00	0091 - Desc. Atrasos	0:37	6,42	001 - INSS	2.292,18
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		1,22	003 - IRRF	1.727,38
0510 - Arredondamento		0,79	0520 - Desc. INSS	9,00	183,52	006 - FGTS	2.292,18
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,23	008 - Valor FGTS	183,37
						016 - PIS s/ Salários	2.292,18
						017 - RAIS	2.292,18
						025 - Valor PIS	22,92
						031 - INSS Folha	183,52
						052 - GPS INSS	2.292,18
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.299,39**	Total Descontos		**(227,39)**	Salário Líquido	**2.072,00**

Número de Funcionários Considerados: **18/36**

EMPREGADO: 000547 - JONAS FONSECA INACIO

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.650,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	001 - INSS	2.257,20
0108 - Insalub. 40%		607,20	0520 - Desc. INSS	9,00	180,37	003 - IRRF	1.318,47
0510 - Arredondamento		0,89				006 - FGTS	2.257,20
						008 - Valor FGTS	180,58
						016 - PIS s/ Salários	2.257,20
						017 - RAIS	2.257,20
						025 - Valor PIS	22,57
						031 - INSS Folha	180,37
						052 - GPS INSS	2.257,20
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.258,09**	Total Descontos		**(181,09)**	Salário Líquido	**2.077,00**

Número de Funcionários Considerados: **19/36**

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	0091 - Desc. Atrasos	10:02	104,38	001 - INSS	2.194,22
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0094 - Vale Transporte	1,00	119,70	003 - IRRF	1.629,42
0510 - Arredondamento		0,75	0511 - Arred. Mês Ant.		1,57	016 - PIS s/ Salários	2.194,22
			0520 - Desc. INSS	9,00	174,70	017 - RAIS	2.194,22
						025 - Valor PIS	21,94
						031 - INSS Folha	174,70
						052 - GPS INSS	2.194,22
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.299,35**	Total Descontos		**(400,35)**	Salário Líquido	**1.899,00**

Número de Funcionários Considerados: **20/36**

EMPREGADO: 000592 - KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE

Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 04/11/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 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.		1,17	001 - INSS	3.103,60
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	12,00	265,83	003 - IRRF	2.538,80
0510 - Arredondamento		0,37	0530 - Desc. IRRF	7,50	20,97	006 - FGTS	3.103,60
						008 - Valor FGTS	248,29
						016 - PIS s/ Salários	3.103,60
						017 - RAIS	3.103,60
						025 - Valor PIS	31,04
						031 - INSS Folha	265,83
						052 - GPS INSS	3.103,60
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**3.103,97**	Total Descontos		**(287,97)**	Salário Líquido	**2.816,00**

Número de Funcionários Considerados: **21/36**

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.		1,29	001 - INSS	3.175,39
0100 - Hora Extra 50%	3:34	68,03	0520 - Desc. INSS	12,00	274,45	003 - IRRF	2.610,59
0102 - Hora Extra 100%	9:02	229,73	0530 - Desc. IRRF	7,50	26,35	006 - FGTS	3.175,39
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,88	008 - Valor FGTS	254,03
0506 - DSR H. Extras	5,00	57,26				014 - DSR S/ HE	297,76
0507 - DSR	5,00	84,16				016 - PIS s/ Salários	3.175,39
0510 - Arredondamento		0,58				017 - RAIS	3.175,39
1023 - Adic Notur 25%	137:07	379,81				025 - Valor PIS	31,75
1186 - Adic Not s/Insalubr	137,07	57,80				030 - DSR	437,61
						031 - INSS Folha	274,45
						052 - GPS INSS	3.175,39
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**3.175,97**	Total Descontos		**(335,97)**	Salário Líquido	**2.840,00**

Número de Funcionários Considerados: **22/36**

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.		0,85	001 - INSS	3.360,55
0100 - Hora Extra 50%	3:02	98,09	0520 - Desc. INSS	12,00	296,67	003 - IRRF	2.795,75
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0530 - Desc. IRRF	7,50	40,24	006 - FGTS	3.360,55
0506 - DSR H. Extras	5,00	18,86				008 - Valor FGTS	268,84
0510 - Arredondamento		0,21				014 - DSR S/ HE	98,09
						016 - PIS s/ Salários	3.360,55
						017 - RAIS	3.360,55
						025 - Valor PIS	33,61
						031 - INSS Folha	296,67
						052 - GPS INSS	3.360,55
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**3.360,76**	Total Descontos		**(337,76)**	Salário Líquido	**3.023,00**

Número de Funcionários Considerados: **23/36**

EMPREGADO: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/11/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,55	001 - INSS	2.369,35
0102 - Hora Extra 100%	2:20	59,34	0520 - Desc. INSS	9,00	190,47	003 - IRRF	1.804,55
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				006 - FGTS	2.369,35
0506 - DSR H. Extras	5,00	11,41				008 - Valor FGTS	189,55
0510 - Arredondamento		0,67				014 - DSR S/ HE	59,34
						016 - PIS s/ Salários	2.369,35
						017 - RAIS	2.369,35
						025 - Valor PIS	23,69
						031 - INSS Folha	190,47
						052 - GPS INSS	2.369,35
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.370,02**	Total Descontos		**(192,02)**	Salário Líquido	**2.178,00**

Número de Funcionários Considerados: **24/36**

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	31,00	2.377,53	0091 - Desc. Atrasos	1:45	21,25	001 - INSS	2.793,80
0100 - Hora Extra 50%	6:10	112,32	0094 - Vale Transporte	1,00	142,65	003 - IRRF	2.185,95
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	006 - FGTS	2.793,80
0506 - DSR H. Extras	5,00	21,60	0520 - Desc. INSS	9,00	228,67	008 - Valor FGTS	223,50
0510 - Arredondamento		0,15	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	42,98	014 - DSR S/ HE	112,32
						016 - PIS s/ Salários	2.793,80
						017 - RAIS	2.793,80
						025 - Valor PIS	27,94
						031 - INSS Folha	228,67
						052 - GPS INSS	2.793,80
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.815,20**	Total Descontos		**(436,20)**	Salário Líquido	**2.379,00**

Número de Funcionários Considerados: **25/36**

APRENDIZ: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 16/09/2024 Demissão: Motivo:

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

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		0,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	003 - IRRF	200,11
			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
Total Vencimentos		**765,15**	Total Descontos		**(118,15)**	Salário Líquido	**647,00**

Número de Funcionários Considerados: **26/36**

EMPREGADO: 000551 - MAYKON VIANA Cargo: 0047 - MOTORISTA 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: 2.310,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.310,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,56	001 - INSS	2.634,42
0100 - Hora Extra 50%	0:59	17,46	0520 - Desc. INSS	9,00	214,32	003 - IRRF	2.069,62
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	41,91	006 - FGTS	2.634,42
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,36				008 - Valor FGTS	210,75
0510 - Arredondamento		0,37				014 - DSR S/ HE	17,46
						016 - PIS s/ Salários	2.634,42
						017 - RAIS	2.634,42
						025 - Valor PIS	26,34
						031 - INSS Folha	214,32
						052 - GPS INSS	2.634,42
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.634,79**	Total Descontos		**(257,79)**	Salário Líquido	**2.377,00**

Número de Funcionários Considerados: **27/36**

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	31,00	1.995,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	001 - INSS	3.219,55
0100 - Hora Extra 50%	4:00	76,29	0520 - Desc. INSS	12,00	279,75	003 - IRRF	2.654,75
0102 - Hora Extra 100%	10:10	258,55	0530 - Desc. IRRF	7,50	29,67	006 - FGTS	3.219,55
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				008 - Valor FGTS	257,56
0506 - DSR H. Extras	5,00	64,39				014 - DSR S/ HE	334,84
0507 - DSR	5,00	84,15				016 - PIS s/ Salários	3.219,55
0510 - Arredondamento		0,37				017 - RAIS	3.219,55
1023 - Adic Notur 25%	137:06	379,78				025 - Valor PIS	32,20
1186 - Adic Not s/Insalubr	137,06	57,79				030 - DSR	437,57
						031 - INSS Folha	279,75
						052 - GPS INSS	3.219,55
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**3.219,92**	Total Descontos		**(309,92)**	Salário Líquido	**2.910,00**

Número de Funcionários Considerados: **28/36**

EMPREGADO: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR

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

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.		1,25	001 - INSS	2.602,20
0108 - Insalub. 40%	40,00	607,20	0520 - Desc. INSS	9,00	211,42	003 - IRRF	2.037,40
0510 - Arredondamento		0,14	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,67	006 - FGTS	2.602,20
						008 - Valor FGTS	208,18
						016 - PIS s/ Salários	2.602,20
						017 - RAIS	2.602,20
						025 - Valor PIS	26,02
						031 - INSS Folha	211,42
						052 - GPS INSS	2.602,20
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.602,34**	Total Descontos		**(248,34)**	Salário Líquido	**2.354,00**

Número de Funcionários Considerados: **29/36**

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	2.298,60
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		1,06	003 - IRRF	1.733,80
0510 - Arredondamento		0,26	0520 - Desc. INSS	9,00	184,10	006 - FGTS	2.298,60
						008 - Valor FGTS	183,89
						016 - PIS s/ Salários	2.298,60
						017 - RAIS	2.298,60
						025 - Valor PIS	22,99
						031 - INSS Folha	184,10
						052 - GPS INSS	2.298,60
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.298,86**	Total Descontos		**(304,86)**	Salário Líquido	**1.994,00**

Número de Funcionários Considerados: **30/36**

EMPREGADO: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANT 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	31,00	4.200,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	001 - INSS	4.681,39
0100 - Hora Extra 50%	4:52	149,11	0520 - Desc. INSS	14,00	464,97	003 - IRRF	4.116,59
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0530 - Desc. IRRF	22,50	263,46	006 - FGTS	4.681,39
0506 - DSR H. Extras	5,00	28,68				008 - Valor FGTS	374,51
0510 - Arredondamento		0,03				014 - DSR S/ HE	149,11
						016 - PIS s/ Salários	4.681,39
						017 - RAIS	4.681,39
						025 - Valor PIS	46,81
						031 - INSS Folha	464,97
						052 - GPS INSS	4.681,39
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**4.681,42**	Total Descontos		**(729,42)**	Salário Líquido	**3.952,00**

Número de Funcionários Considerados: **31/36**

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	31,00	1.995,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,78	001 - INSS	2.495,69
0102 - Hora Extra 100%	6:30	165,30	0520 - Desc. INSS	9,00	201,84	003 - IRRF	1.930,89
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				006 - FGTS	2.495,69
0506 - DSR H. Extras	5,00	31,79				008 - Valor FGTS	199,66
0510 - Arredondamento		0,93				014 - DSR S/ HE	165,30
						016 - PIS s/ Salários	2.495,69
						017 - RAIS	2.495,69
						025 - Valor PIS	24,96
						031 - INSS Folha	201,84
						052 - GPS INSS	2.495,69
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.496,62**	Total Descontos		**(203,62)**	Salário Líquido	**2.293,00**

Número de Funcionários Considerados: **32/36**

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.		1,26	001 - INSS	2.316,69
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	185,73	003 - IRRF	1.751,89
0510 - Arredondamento		0,30				006 - FGTS	2.316,69
						008 - Valor FGTS	185,34
						016 - PIS s/ Salários	2.316,69
						017 - RAIS	2.316,69
						025 - Valor PIS	23,17
						031 - INSS Folha	185,73
						052 - GPS INSS	2.316,69
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.316,99**	Total Descontos		**(186,99)**	Salário Líquido	**2.130,00**

Número de Funcionários Considerados: **33/36**

EMPREGADO: 000588 - THIAGO ALVES DOS SANTOS

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 21/10/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,00	0511 - Arred. Mês Ant.		1,11	001 - INSS	2.379,96
0102 - Hora Extra 100%	2:41	68,24	0520 - Desc. INSS	9,00	191,42	003 - IRRF	1.809,36
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,07	006 - FGTS	2.379,96
0506 - DSR H. Extras	5,00	13,12				008 - Valor FGTS	190,40
0510 - Arredondamento		0,64				014 - DSR S/ HE	68,24
						016 - PIS s/ Salários	2.379,96
						017 - RAIS	2.379,96
						025 - Valor PIS	23,80
						031 - INSS Folha	191,42
						052 - GPS INSS	2.379,96
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.380,60**	Total Descontos		**(228,60)**	Salário Líquido	**2.152,00**

Número de Funcionários Considerados: **34/36**

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	31,00	1.995,00	0090 - Desc. Faltas	2,00	148,30	001 - INSS	1.983,10
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0091 - Desc. Atrasos	1:49	18,90	003 - IRRF	1.418,30
0510 - Arredondamento		0,87	0511 - Arred. Mês Ant.		1,27	006 - FGTS	1.983,10
			0520 - Desc. INSS	9,00	155,70	008 - Valor FGTS	158,65
			1041 - Desconto DSR	2,00	148,30	016 - PIS s/ Salários	1.983,10
						017 - RAIS	1.983,10
						025 - Valor PIS	19,83
						031 - INSS Folha	155,70
						052 - GPS INSS	1.983,10
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.299,47**	Total Descontos		**(472,47)**	Salário Líquido	**1.827,00**

Número de Funcionários Considerados: **35/36**

EMPREGADO: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO

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	31,00	1.995,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	74,15	001 - INSS	2.752,59
0102 - Hora Extra 100%	7:11	182,68	0091 - Desc. Atrasos	6:00	76,29	003 - IRRF	2.187,79
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,58	006 - FGTS	2.752,59
0506 - DSR H. Extras	5,00	35,13	0520 - Desc. INSS	9,00	224,96	008 - Valor FGTS	220,21
0507 - DSR	5,00	74,32	1041 - Desconto DSR	1,00	74,15	014 - DSR S/ HE	182,68
0510 - Arredondamento		0,35	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,40	016 - PIS s/ Salários	2.752,59
1023 - Adic Notur 25%	121:05	335,41				017 - RAIS	2.752,59
1186 - Adic Not s/Insalubr	121,05	51,04				025 - Valor PIS	27,53
						030 - DSR	386,45
						031 - INSS Folha	224,96
						052 - GPS INSS	2.752,59
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.977,53**	Total Descontos		**(485,53)**	Salário Líquido	**2.492,00**

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

18/02/2025
07:59

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	1.085,00	73.894,46	0000 - Desc. Rescisão	1,00	353,09	001 - INSS	90.641,85
0026 - Fér. Proporc.	2,00	369,13	0090 - Desc. Faltas	3,00	222,45	003 - IRRF	70.838,36
0027 - 1/3 Férias		123,04	0091 - Desc. Atrasos	22:19	249,24	006 - FGTS	90.570,40
0037 - Saldo Salário	1,00	53,23	0094 - Vale Transporte	8,00	889,63	008 - Valor FGTS	7.154,19
0100 - Hora Extra 50%	38:08	902,49	0098 - Desc. Ad. Sal.		208,33	009 - Salário Família	1.721,45
0102 - Hora Extra 100%	60:26	1.583,06	0511 - Arred. Mês Ant.		37,47	014 - DSR S/ HE	2.485,55
0107 - Insalub. 20%	580,00	8.804,40	0520 - Desc. INSS	354,50	7.576,06	016 - PIS s/ Salários	90.641,85
0108 - Insalub. 40%	40,00	2.447,02	0530 - Desc. IRRF	97,50	537,78	017 - RAIS	90.641,85
0500 - Salário Família	2,00	4,00	1041 - Desconto DSR	3,00	222,45	025 - Valor PIS	906,42
0506 - DSR H. Extras	105,00	477,97	1182 - Cota Negocial Empreg	38,00	664,55	030 - DSR	2.661,53
0507 - DSR	30,00	511,83				031 - INSS Folha	7.570,71
0510 - Arredondamento		17,89				036 - INSS Rescisão	5,35
1023 - Adic Notur 25%	834:07	2.310,00				045 - Sal. Fam. Resci	4,00
1186 - Adic Not s/Insalubr	833,67	351,53				052 - GPS INSS	90.641,85
						067 - Ded Simplif IR	20.332,80
Total Vencimentos		**91.850,05**	Total Descontos		**(10.961,05)**	Salário Líquido	**80.889,00**
Total Registros		**36/36**	Total Admitidos		**0**	Total Demitidos	**1**
			Total Afastados		**0**	Total Férias	**0**

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			**Período:** 01/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000525	**CTPS:**	2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	215.725.058-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,35	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,15
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
		Total: 2.298,95	**Total:** 304,95
		Valor Líquido	1.994,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.298,60	2.298,60	183,88	1.733,80	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			**Período:** 01/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000525	**CTPS:**	2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	215.725.058-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,35	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,15
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
		Total: 2.298,95	**Total:** 304,95
		Valor Líquido	1.994,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.298,60	2.298,60	183,88	1.733,80	

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO								
02/01 Qui	07:30 13:04 14:04 17:18	08:48	08:48						
03/01 Sex	07:30 13:06 14:06 17:18	08:48	08:48						
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	07:30 13:07 14:07 17:18	08:48	08:48						
07/01 Ter	07:30 13:00 14:00 17:18	08:48	08:48						
08/01 Qua	07:30 13:05 14:05 17:18	08:48	08:48						
09/01 Qui	07:30 13:08 14:08 17:18	08:48	08:48						
10/01 Sex	07:30 13:02 14:02 17:18	08:48	08:48						
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	07:30 13:08 14:08 17:18	08:48	08:48						
14/01 Ter	07:30 13:05 14:05 17:18	08:48	08:48						
15/01 Qua	07:30 13:06 14:06 17:18	08:48	08:48						
16/01 Qui	07:30 13:06 14:06 17:18	08:48	08:48						
17/01 Sex	07:30 10:57 11:57 17:18	08:48	08:48						
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	07:30 13:19 14:19 17:18	08:48	08:48						
21/01 Ter	07:30 13:06 14:06 17:18	08:48	08:48						
22/01 Qua	07:30 13:05 14:05 17:18	08:48	08:48						
23/01 Qui	07:30 13:07 14:07 17:18	08:48	08:48						
24/01 Sex	07:30 13:05 14:05 17:18	08:48	08:48						
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	07:30 13:10 14:10 17:18	08:48	08:48						
28/01 Ter	07:30 13:03 14:03 17:18	08:48	08:48						
29/01 Qua	07:30 13:05 14:05 17:18	08:48	08:48						
30/01 Qui	07:30 13:05 14:05 17:18	08:48	08:48						
31/01 Sex	07:30 13:05 14:05 17:18	08:48	08:48						
TOTAIS		193:36	193:36	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 193:36
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 193:36
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 193:36
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

03/02/2025 05:46:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.994,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.12C.17A.53D.250.3C7

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.: 000537 - ANDERSON FERREIRA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000537	**CTPS:** 3592616 / 01886
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 359.261.618-86

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0100 - Hora Extra 50%	1:58	37,51	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	7,21	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	89,73	
0510 - Arredondamento		0,76	
1023 - Adicional Noturno 25%	146:16	404,99	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	146,16	61,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,07
0520 - Desconto INSS	12,00		241,36
		Total: 2.900,43	**Total:** 241,43
		Valor Líquido	**2.659,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.899,67	2.899,67	231,97	2.334,87	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000537 - ANDERSON FERREIRA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000537	**CTPS:** 3592616 / 01886
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 359.261.618-86

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0100 - Hora Extra 50%	1:58	37,51	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	7,21	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	89,73	
0510 - Arredondamento		0,76	
1023 - Adicional Noturno 25%	146:16	404,99	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	146,16	61,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,07
0520 - Desconto INSS	12,00		241,36
		Total: 2.900,43	**Total:** 241,43
		Valor Líquido	**2.659,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.899,67	2.899,67	231,97	2.334,87	

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/01 Qua	19:00 01:38 02:39 07:00	ANO NOVO	11:00	03:00		07:59				
F 02/01 Qui										
D 03/01 Sex	19:00 01:43 02:43 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 04/01 Sab										
D 05/01 Dom	19:00 01:00 02:00 07:01		11:00	03:00		08:00				
F 06/01 Seg										
D 07/01 Ter	19:00 00:31 01:31 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 08/01 Qua										
D 09/01 Qui	19:00 01:01 02:01 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 10/01 Sex										
D 11/01 Sab	19:00 01:24 02:24 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 12/01 Dom										
D 13/01 Seg	19:00 01:05 02:05 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 14/01 Ter										
D 15/01 Qua	19:00 01:26 02:26 07:01		11:00	03:00		08:00				
F 16/01 Qui										
D 17/01 Sex	14:22 16:20 19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00	01:58			
F 18/01 Sab										
D 19/01 Dom	19:00 23:10 00:10 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 20/01 Seg										
D 21/01 Ter	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 22/01 Qua										
D 23/01 Qui	19:00 01:01 02:01 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 24/01 Sex										
D 25/01 Sab	19:00 01:00 02:00 07:01		11:00	03:00		08:00				
F 26/01 Dom										
D 27/01 Seg	19:00 00:02 01:02 07:01		11:00	03:00		08:00				
F 28/01 Ter										
D 29/01 Qua	19:00 01:37 02:37 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 30/01 Qui										
D 31/01 Sex	19:00 01:00 02:00 07:01		11:00	03:00		08:00				
TOTAIS			176:00	48:00	00:00	127:59	01:58	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:58
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): 01:58
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 48:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 127:59
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. _____

03/02/2025 05:47:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.659,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.EEA.48A.568.3F9.91A

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.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000593	**CTPS:** 1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:** 199.093.398-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,77	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,75
0520 - Desconto INSS	12,00		282,63
0530 - Desconto IRRF	7,50		31,47
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		52,52
		Total: 3.244,37	**Total:** 367,37
		Valor Líquido	**2.877,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.243,60	3.243,60	259,48	2.678,80	7,5%

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:** 01/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000593	**CTPS:** 1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:** 199.093.398-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,77	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,75
0520 - Desconto INSS	12,00		282,63
0530 - Desconto IRRF	7,50		31,47
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		52,52
		Total: 3.244,37	**Total:** 367,37
		Valor Líquido	**2.877,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.243,60	3.243,60	259,48	2.678,80	7,5%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: ANDREIA APARECIDA FERREIRA
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 04/11/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 020.44722.01-81 **CPF:** 199.093.398-03
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Ter	ANO NOVO								
02/01 Qui	11:00 12:50 13:05 17:15	06:00	06:00						
03/01 Sex	11:00 13:01 13:16 17:15	06:00	06:00						
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	11:00 13:14 13:29 17:15	06:00	06:00						
07/01 Ter	11:00 11:47 12:02 17:15	06:00	06:00						
08/01 Qua	11:00 12:55 13:10 17:15	06:00	06:00						
09/01 Qui	11:00 12:48 13:03 17:15	06:00	06:00						
10/01 Sex	11:00 12:07 12:22 17:15	06:00	06:00						
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	11:00 13:10 13:25 17:15	06:00	06:00						
14/01 Ter	11:00 12:24 12:39 17:15	06:00	06:00						
15/01 Qua	11:00 12:34 12:49 17:15	06:00	06:00						
16/01 Qui	11:00 12:58 13:13 17:15	06:00	06:00						
17/01 Sex	11:00 11:53 12:08 17:15	06:00	06:00						
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	11:00 13:13 13:28 17:15	06:00	06:00						
21/01 Ter	11:00 13:15 13:30 17:15	06:00	06:00						
22/01 Qua	11:00 11:53 12:08 17:15	06:00	06:00						
23/01 Qui	11:00 12:54 13:09 17:15	06:00	06:00						
24/01 Sex	11:00 12:03 12:18 17:15	06:00	06:00						
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	11:00 12:41 12:56 17:15	06:00	06:00						
28/01 Ter	11:00 12:47 13:02 17:15	06:00	06:00						
29/01 Qua	08:00 13:09 13:24 14:15	06:00	06:00						
30/01 Qui	08:00 12:06 12:21 14:15	06:00	06:00						
31/01 Sex	11:00 12:23 12:38 17:15	06:00	06:00						
TOTAIS		132:00	132:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 132:00
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): 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. _____

03/02/2025 05:47:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.877,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.F8B.BAD.96C.81B.BB3

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.: 000603 - ANDREZA CRISTINA CUPIDO			**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		**Matrícula:** 0000000603	**CTPS:** 3126548 / 01806
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		**Admissão:** 01/12/2024	**CPF:** 312.654.818-06

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	2:15	57,22	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	11,00	
0510 - Arredondamento		0,25	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,83
0520 - Desconto INSS	9,00		190,24
		Total: 2.367,07	**Total:** 191,07
		Valor Líquido	**2.176,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.366,82	2.366,82	189,34	1.802,02	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000603 - ANDREZA CRISTINA CUPIDO			**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		**Matrícula:** 0000000603	**CTPS:** 3126548 / 01806
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		**Admissão:** 01/12/2024	**CPF:** 312.654.818-06

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	2:15	57,22	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	11,00	
0510 - Arredondamento		0,25	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,83
0520 - Desconto INSS	9,00		190,24
		Total: 2.367,07	**Total:** 191,07
		Valor Líquido	**2.176,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.366,82	2.366,82	189,34	1.802,02	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: ANDREZA CRISTINA CUPIDO
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 01/12/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.74994.32-58 **CPF:** 312.654.818-06
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO								
D 02/01 Qui	07:01 11:30 12:30 19:00	11:00	10:59						
F 03/01 Sex									
D 04/01 Sab	07:01 11:56 12:56 19:00	11:00	10:59						
F 05/01 Dom									
D 06/01 Seg	07:02 11:35 12:35 19:00	11:00	10:58						
F 07/01 Ter									
D 08/01 Qua	07:01 11:39 12:39 19:00	11:00	10:59						
F 09/01 Qui									
D 10/01 Sex	07:06 11:36 12:36 19:00	11:00	10:54						
F 11/01 Sab									
D 12/01 Dom	07:00 12:06 13:06 19:00	11:00	11:00						
F 13/01 Seg									
D 14/01 Ter	07:01 11:48 12:46 19:00	11:00	11:00						
F 15/01 Qua									
D 16/01 Qui	07:02 11:30 12:30 19:00	11:00	10:58						
F 17/01 Sex	14:05 16:20					02:15			
D 18/01 Sab	07:00 11:50 12:52 19:00	11:00	10:58						
F 19/01 Dom									
D 20/01 Seg	07:01 12:00 13:00 19:00	11:00	10:59						
F 21/01 Ter									
D 22/01 Qua	07:03 11:30 12:32 19:00	11:00	10:55						
F 23/01 Qui									
D 24/01 Sex	07:05 11:32 12:32 19:00	11:00	10:55						
F 25/01 Sab									
D 26/01 Dom	07:01 12:05 13:05 19:00	11:00	10:59						
F 27/01 Seg									
D 28/01 Ter	07:04 12:25 13:25 19:01	11:00	10:57						
F 29/01 Qua									
D 30/01 Qui	07:00 12:09 13:09 19:00	11:00	11:00						
F 31/01 Sex									
TOTAIS		165:00	164:30	00:00	00:00	02:15	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 %: 02:15
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:15
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 164:30
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 164:30
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 164:30
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. _____

03/02/2025 05:48:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:47:04
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREZA CRISTINA CUPIDO
CPF: 312.654.818-06
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.744-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.176,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.057.637.56A.DD0.6A0

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:** 01/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		0,75	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,19
0520 - Desconto INSS	9,00		180,37
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		29,39
		Total: 2.257,95	**Total:** 210,95
		Valor Líquido	2.047,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.257,20	2.257,20	180,57	1.692,40	

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:** 01/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		0,75	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,19
0520 - Desconto INSS	9,00		180,37
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		29,39
		Total: 2.257,95	**Total:** 210,95
		Valor Líquido	2.047,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.257,20	2.257,20	180,57	1.692,40	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: BEATRIZ CRISTINA LEANDRO
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: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

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

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 00:00
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. _____

03/02/2025 05:48:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:47:04
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.047,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.CF9.182.C52.814.A76

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:** 01/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	1.894,02	
0100 - Hora Extra 50%	0:36	8,95	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,72	
0510 - Arredondamento		0,75	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,71
0520 - Desconto INSS	9,00		175,97
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		34,36
		Total: 2.209,04	**Total:** 212,04
		Valor Líquido	1.997,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.894,02	2.208,29	2.208,29	176,66	1.463,55	

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:** 01/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	1.894,02	
0100 - Hora Extra 50%	0:36	8,95	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,72	
0510 - Arredondamento		0,75	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,71
0520 - Desconto INSS	9,00		175,97
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		34,36
		Total: 2.209,04	**Total:** 212,04
		Valor Líquido	1.997,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.894,02	2.208,29	2.208,29	176,66	1.463,55	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: BRUNA FERNANDA SANTOS
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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:30 - 11:30 - 12:30 - 16:18

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO								
02/01 Qui	06:30 11:30 12:30 16:18	08:48	08:48						
03/01 Sex	06:30 11:30 12:30 16:18	08:48	08:48						
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	06:30 11:31 12:31 16:18	08:48	08:48						
07/01 Ter	06:30 11:31 12:31 16:18	08:48	08:48						
08/01 Qua	06:30 11:31 12:31 16:18	08:48	08:48						
09/01 Qui	06:30 11:31 12:31 16:18	08:48	08:48						
10/01 Sex	06:30 11:39 12:39 16:18	08:48	08:48						
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	06:30 11:33 12:33 16:18	08:48	08:48						
14/01 Ter	06:30 11:34 12:34 16:18	08:48	08:48						
15/01 Qua	06:30 11:34 12:34 16:18	08:48	08:48						
16/01 Qui	06:30 11:30 12:30 16:18	08:48	08:48						
17/01 Sex	06:30 10:57 11:57 16:54	08:48	08:48			00:36			
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	06:30 11:33 12:33 16:18	08:48	08:48						
21/01 Ter	06:30 11:30 12:30 16:18	08:48	08:48						
22/01 Qua	06:30 11:00 12:00 16:18	08:48	08:48						
23/01 Qui	06:30 11:06 12:06 16:18	08:48	08:48						
24/01 Sex	06:30 11:01 12:01 16:18	08:48	08:48						
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	06:30 11:31 12:31 16:19	08:48	08:48						
28/01 Ter	06:30 11:32 12:32 16:18	08:48	08:48						
29/01 Qua	06:30 11:34 12:34 16:18	08:48	08:48						
30/01 Qui	06:30 11:01 12:01 16:18	08:48	08:48						
31/01 Sex	06:30 11:06 12:06 16:18	08:48	08:48						
TOTAIS		193:36	193:36	00:00	00:00	00:36	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
EX 1 a 50 %: 00:36
EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 00:36
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): 193:36
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 193:36
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 193:36
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

03/02/2025 05:49:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.997,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.AE5.CD6.E2E.695.D5F

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.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000536	**CTPS:** 3456539 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 345.653.938-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	2:43	69,09	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,29	
0510 - Arredondamento		0,80	
0091 - Desconto de Atrasos	0:47		9,96
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,11
0520 - Desconto INSS	9,00		190,62
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,09
		Total: 2.381,78	**Total:** 237,78
		Valor Líquido	**2.144,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.371,02	2.371,02	189,68	1.801,22	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000536	**CTPS:** 3456539 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 345.653.938-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	2:43	69,09	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,29	
0510 - Arredondamento		0,80	
0091 - Desconto de Atrasos	0:47		9,96
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,11
0520 - Desconto INSS	9,00		190,62
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,09
		Total: 2.381,78	**Total:** 237,78
		Valor Líquido	**2.144,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.371,02	2.371,02	189,68	1.801,22	

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/01 Fer	07:00 11:00 14:00 19:00	ANO NOVO	09:00	09:00						
D 02/01 Qui	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
D 03/01 Sex	07:27 11:33 12:33 19:00		11:00	10:33					00:27	
F 04/01 Sab										
D 05/01 Dom	07:00 11:41 12:41 19:00		11:00	11:00						
F 06/01 Seg										
D 07/01 Ter	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 08/01 Qua										
D 09/01 Qui	07:00 11:50 12:50 19:00		11:00	11:00						
F 10/01 Sex										
F 11/01 Sab		FOLGA								
F 12/01 Dom										
D 13/01 Seg	07:01 11:49 12:49 19:00		11:00	10:59						
F 14/01 Ter										
D 15/01 Qua	07:03 11:30 12:30 19:00		11:00	10:57						
F 16/01 Qui										
D 17/01 Sex	07:00 10:55 11:55 19:00		11:00	11:00						
F 18/01 Sab										
D 19/01 Dom	07:00 11:53 12:53 19:00		11:00	11:00						
F 20/01 Seg	13:59 16:42						02:43			
D 21/01 Ter	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 22/01 Qua										
D 23/01 Qui	07:01 11:29 12:29 19:00		11:00	10:59						
F 24/01 Sex										
D 25/01 Sab	07:00	ATESTADO MEDICO	11:00							
F 26/01 Dom										
D 27/01 Seg	07:20 11:31 12:31 19:00		11:00	10:40					00:20	
F 28/01 Ter										
D 29/01 Qua	07:10 13:11 14:11 19:00		11:00	10:50						
F 30/01 Qui										
D 31/01 Sex	07:09 11:30 12:30 19:00		11:00	10:51						
TOTAIS			174:00	161:49	00:00	00:00	02:43	00:00	00:47	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Carga Horária (CH): 174:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:43
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 174:00

Atraso (AT): 00:47
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 161:49
Horas Noturnas + Normais: 161:49
Total Trabalhado - DSR: 161:49

EX 1 a 50 %: 00:00 **EN 1 a 50 %:** 00:00
EX 3 a 100 %: 02:43 **EN 3 a 100 %:** 00:00

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

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

03/02/2025 05:49:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.144,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E5D.C10.736.983.598

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
Próc. 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.: 000575 - DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ			**Período:** 01/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000575	**CTPS:**	2988456 / 01869
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:**	298.845.618-69

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0100 - Hora Extra 50%	0:16	4,16	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,80	
0510 - Arredondamento		0,76	
0091 - Desconto de Atrasos	0:21		3,64
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,24
0520 - Desconto INSS	9,00		184,22
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,22
		Total: 2.304,32	**Total:** 225,32
		Valor Líquido	**2.079,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.299,92	2.299,92	183,99	1.735,12	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000575 - DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ			**Período:** 01/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000575	**CTPS:**	2988456 / 01869
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:**	298.845.618-69

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0100 - Hora Extra 50%	0:16	4,16	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,80	
0510 - Arredondamento		0,76	
0091 - Desconto de Atrasos	0:21		3,64
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,24
0520 - Desconto INSS	9,00		184,22
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,22
		Total: 2.304,32	**Total:** 225,32
		Valor Líquido	**2.079,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.299,92	2.299,92	183,99	1.735,12	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: DANIELE MUSA CORREA DA CRUZ
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: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer		ANO NOVO								
02/01 Qui	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
03/01 Sex	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
04/01 Sab										
05/01 Dom										
06/01 Seg	07:31 13:05 14:04 17:18		08:48	08:48						
07/01 Ter	07:31 13:08 14:08 17:21		08:48	08:48						
08/01 Qua	07:30 13:06 14:06 17:18		08:48	08:48						
09/01 Qui	07:31 12:03 13:03 17:18		08:48	08:47						
10/01 Sex	07:31 12:00 13:00 17:18		08:48	08:47						
11/01 Sab										
12/01 Dom										
13/01 Seg	07:30 13:04 14:05 17:18		08:48	08:47						
14/01 Ter	07:30 12:03 13:03 17:18		08:48	08:48						
15/01 Qua	07:31 12:02 13:02 17:18		08:48	08:47						
16/01 Qui	07:32 12:06 13:06 17:18		08:48	08:46						
17/01 Sex	07:30 10:55 11:55 17:34		08:48	08:48			00:16			
18/01 Sab										
19/01 Dom										
20/01 Seg	07:52 12:07 13:06 17:18		08:48	08:27					00:21	
21/01 Ter	07:32 12:00 13:00 17:19		08:48	08:47						
22/01 Qua	11:37 12:00 13:00 17:18	DECLARACAO MEDICA	08:48	04:41						
23/01 Qui	07:30 12:02 13:00 17:18		08:48	08:48						
24/01 Sex	07:30 12:01 13:00 17:18		08:48	08:48						
25/01 Sab										
26/01 Dom										
27/01 Seg	07:32 12:00 13:00 17:18		08:48	08:46						
28/01 Ter	09:00 12:03 13:03 17:18	DECLARACAO MEDICA	08:48	07:18						
29/01 Qua	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
30/01 Qui	07:31 12:02 13:02 17:18		08:48	08:47						
31/01 Sex	07:30 12:00 13:00 17:18		08:48	08:48						
TOTAIS			193:36	187:28	00:00	00:00	00:16	00:00	00:21	00:00

Atraso (AT): 00:21
Carga Horária (CH): 193:36
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): 187:28
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 187:28
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 187:28
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. _____

03/02/2025 05:50:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.079,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.ABF.FDB.9BD.EF7.0A9

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:** 01/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	2:41	68,24	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,12	
0510 - Arredondamento		0,18	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,02
0520 - Desconto INSS	9,00		191,42
		Total: 2.380,14	**Total:** 312,14
		Valor Líquido	**2.068,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.379,96	2.379,96	190,39	1.815,16	

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:** 01/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	2:41	68,24	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,12	
0510 - Arredondamento		0,18	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,02
0520 - Desconto INSS	9,00		191,42
		Total: 2.380,14	**Total:** 312,14
		Valor Líquido	**2.068,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.379,96	2.379,96	190,39	1.815,16	

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/01 Fer	07:00 11:00 14:00 19:00	ANO NOVO	09:00	09:00						
F 02/01 Qui										
D 03/01 Sex	07:00 11:33 12:33 19:00		11:00	11:00						
F 04/01 Sab										
D 05/01 Dom	07:00 11:40 12:40 19:00		11:00	11:00						
F 06/01 Seg										
D 07/01 Ter	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 08/01 Qua										
D 09/01 Qui	07:00 11:53 12:53 19:00		11:00	11:00						
F 10/01 Sex										
D 11/01 Sab	07:00 11:45 12:45 19:00		11:00	11:00						
F 12/01 Dom										
D 13/01 Seg	07:00 11:46 12:46 19:00		11:00	11:00						
F 14/01 Ter										
D 15/01 Qua	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 16/01 Qui										
D 17/01 Sex	07:00 10:55 11:55 19:00		11:00	11:00						
F 18/01 Sab										
D 19/01 Dom	07:00 11:55 12:55 19:00		11:00	11:00						
F 20/01 Seg	14:00 16:41						02:41			
D 21/01 Ter	07:00 11:32 12:32 19:00		11:00	11:00						
F 22/01 Qua										
D 23/01 Qui	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 24/01 Sex										
D 25/01 Sab	07:00 11:36 12:36 19:00		11:00	11:00						
F 26/01 Dom										
D 27/01 Seg	07:00 11:31 12:31 19:00		11:00	11:00						
F 28/01 Ter										
D 29/01 Qua	07:00 13:11 14:11 19:00		11:00	11:00						
F 30/01 Qui										
D 31/01 Sex	07:00 11:36 12:36 19:00		11:00	11:00						
TOTAIS			174:00	174:00	00:00	00:00	02:41	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): 174:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 02:41
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:41
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 174:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 174:00
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 174:00
Total a Trabalhar: 174:00

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

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

03/02/2025 05:50:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.068,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A70.501.C65.8FC.5AA

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.: 000543 - EVERIN ANDRADE CUNHA		**Período:** 01/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0100 - Hora Extra 50%	4:00	76,29	
0102 - Hora Extra 100%	6:17	159,79	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	45,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	89,73	
0510 - Arredondamento		0,63	
1023 - Adicional Noturno 25%	146:16	404,99	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	146,16	61,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	12,00		269,77
0530 - Desconto IRRF	7,50		23,43
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		34,04
		Total: 3.137,06	**Total:** 328,06
		Valor Líquido	**2.809,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	3.136,43	3.136,43	250,91	2.571,63	7,5%

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:** 01/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0100 - Hora Extra 50%	4:00	76,29	
0102 - Hora Extra 100%	6:17	159,79	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	45,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	89,73	
0510 - Arredondamento		0,63	
1023 - Adicional Noturno 25%	146:16	404,99	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	146,16	61,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	12,00		269,77
0530 - Desconto IRRF	7,50		23,43
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		34,04
		Total: 3.137,06	**Total:** 328,06
		Valor Líquido	**2.809,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	3.136,43	3.136,43	250,91	2.571,63	7,5%

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/01 Fer	19:00 01:38 02:39 07:00	ANO NOVO	11:00	03:00		07:59				
F 02/01 Qui										
D 03/01 Sex	19:00 01:42 02:42 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 04/01 Sab										
D 05/01 Dom	19:00 01:00 02:00 07:01		11:00	03:00		08:00				
F 06/01 Seg										
D 07/01 Ter	19:00 00:31 01:31 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 08/01 Qua										
D 09/01 Qui	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 10/01 Sex										
D 11/01 Sab	19:00 01:24 02:24 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 12/01 Dom										
D 13/01 Seg	19:00 01:05 02:05 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 14/01 Ter										
D 15/01 Qua	19:00 01:26 02:26 07:01		11:00	03:00		08:00				
F 16/01 Qui										
D 17/01 Sex	14:00 16:20 19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00	02:20			
F 18/01 Sab										
D 19/01 Dom	19:00 23:10 00:10 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 20/01 Seg	14:00 17:00						03:00			
D 21/01 Ter	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 22/01 Qua										
D 23/01 Qui	19:00 01:01 02:01 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 24/01 Sex										
D 25/01 Sab	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 26/01 Dom										
D 27/01 Seg	19:00 00:02 01:02 07:02		11:00	03:00		08:00				
F 28/01 Ter										
D 29/01 Qua	08:33 13:30 19:00 01:37 02:37 07:00		11:00	03:00		08:00	04:57			
F 30/01 Qui										
D 31/01 Sex	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
TOTAIS			176:00	48:00	00:00	127:59	10:17	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 04:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 06:17
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 10:17
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 48:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 127:59
Horas Noturnas + Normais: 175:59
Interjornada (IT): 04:00
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. _____

03/02/2025 05:50:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.809,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.94B.36A.3F3.98E.47B

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.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000606	**CTPS:** 2267794 / 06831
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/12/2024	**CPF:** 226.779.468-31

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		0,40	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,84
0520 - Desconto INSS	9,00		180,37
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		29,39
		Total: 2.257,60	**Total:** 210,60
		Valor Líquido	**2.047,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.257,20	2.257,20	180,57	1.692,40	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000606	**CTPS:** 2267794 / 06831
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/12/2024	**CPF:** 226.779.468-31

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		0,40	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,84
0520 - Desconto INSS	9,00		180,37
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		29,39
		Total: 2.257,60	**Total:** 210,60
		Valor Líquido	**2.047,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.257,20	2.257,20	180,57	1.692,40	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA
Cargo: AGENTE DE LIMPEZA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 23/12/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.63462.62-41 **CPF:** 226.779.468-31
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO								
02/01 Qui	08:00 12:36 13:36 17:48	08:48	08:48						
03/01 Sex	08:00 12:30 13:30 17:48	08:48	08:48						
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	08:01 12:32 13:32 17:48	08:48	08:47						
07/01 Ter	08:00 12:31 13:31 17:48	08:48	08:48						
08/01 Qua	08:00 12:32 13:32 17:48	08:48	08:48						
09/01 Qui	08:00 12:31 13:31 17:48	08:48	08:48						
10/01 Sex	08:00 12:31 13:31 17:48	08:48	08:48						
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	08:00 12:31 13:31 17:48	08:48	08:48						
14/01 Ter	08:00 12:31 13:31 17:48	08:48	08:48						
15/01 Qua	08:00 12:30 13:30 17:48	08:48	08:48						
16/01 Qui	08:00 12:36 13:36 17:48	08:48	08:48						
17/01 Sex	08:00 11:05 12:05 17:48	08:48	08:48						
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	08:00 12:30 13:29 17:48	08:48	08:48						
21/01 Ter	08:00 12:30 13:30 17:48	08:48	08:48						
22/01 Qua	08:00 12:30 13:30 17:48	08:48	08:48						
23/01 Qui	08:00 12:30 13:30 17:48	08:48	08:48						
24/01 Sex	08:00 12:30 13:30 17:48	08:48	08:48						
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	08:00 12:31 13:31 17:48	08:48	08:48						
28/01 Ter	08:00 12:32 13:32 17:48	08:48	08:48						
29/01 Qua	08:00 12:30 13:30 17:48	08:48	08:48						
30/01 Qui	08:00 12:36 13:36 17:48	08:48	08:48						
31/01 Sex	08:00 12:35 13:35 17:50	08:48	08:48						
TOTAIS		193:36	193:35	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 193:35
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 193:35
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 193:35
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. _____

03/02/2025 05:51:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SIL
CPF: 226.779.468-31
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 45.335-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.047,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.9B6.531.62D.124.A4A

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:** 01/2025
Cargo: 0054 - PSICOLOGO(A) ENCARREGADO	**Matrícula:** 0000000555	**CTPS:** 4577635 / 06822
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 05/08/2024	**CPF:** 457.763.568-22

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.100,00	
0102 - Hora Extra 100%	0:30	22,63	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,35	
0510 - Arredondamento		0,72	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,80
0520 - Desconto INSS	12,00		305,07
0530 - Desconto IRRF	15,00		48,43
		Total: 3.431,30	**Total:** 354,30
		Valor Líquido	**3.077,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.100,00	3.430,58	3.430,58	274,44	2.865,78	15%

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:** 01/2025
Cargo: 0054 - PSICOLOGO(A) ENCARREGADO	**Matrícula:** 0000000555	**CTPS:** 4577635 / 06822
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 05/08/2024	**CPF:** 457.763.568-22

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.100,00	
0102 - Hora Extra 100%	0:30	22,63	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,35	
0510 - Arredondamento		0,72	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,80
0520 - Desconto INSS	12,00		305,07
0530 - Desconto IRRF	15,00		48,43
		Total: 3.431,30	**Total:** 354,30
		Valor Líquido	**3.077,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.100,00	3.430,58	3.430,58	274,44	2.865,78	15%

Sistema de Apuração de Pontos

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

ome: GABRIEL BASILIO DE ANDRADE

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

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

ata de Admissão: 05/08/2024 **C.T.P.S:**

latrícula: 555 **PIS:** 023.84608.95-63 **CPF:** 457.763.568-22

eríodo: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Ter		ANO NOVO								
02/01 Qui	08:00 12:15 12:33 14:15		06:00	05:57						
03/01 Sex	08:00 12:57 13:12 14:18		06:00	06:00						
04/01 Sab										
05/01 Dom										
06/01 Seg	08:00 12:35 12:50 14:16		06:00	06:00						
07/01 Ter	08:00 12:05 12:20 14:17		06:00	06:00						
08/01 Qua	08:00 12:17 12:32 14:15		06:00	06:00						
09/01 Qui	08:00 12:22 12:37 14:15		06:00	06:00						
10/01 Sex	08:01 12:24 12:39 14:25		06:00	06:00						
11/01 Sab										
12/01 Dom										
13/01 Seg	08:00 12:01 12:16 14:15		06:00	06:00						
14/01 Ter	08:00 13:25 13:41 14:20		06:00	06:00						
15/01 Qua	08:00 09:44 11:20 13:18 13:33 14:21	DECLARACAO MEDICA	06:00	04:30						
16/01 Qui	08:00 12:28 12:43 14:21		06:00	06:00						
17/01 Sex	08:00 12:00 12:16 14:20		06:00	06:00						
18/01 Sab										
19/01 Dom										
20/01 Seg	08:00 12:48 13:03 14:32		06:00	06:00			00:17			
21/01 Ter	08:00 13:07 13:21 14:20		06:00	06:00						
22/01 Qua	08:00 12:51 13:11 14:16		06:00	05:56						
23/01 Qui	08:02 13:06 13:21 14:15		06:00	05:58						
24/01 Sex	08:00 12:16 12:31 14:16		06:00	06:00						
25/01 Sab										
26/01 Dom										
27/01 Seg	08:00 12:41 12:56 14:19		06:00	06:00						
28/01 Ter	08:00 12:53 13:08 14:28		06:00	06:00			00:13			
29/01 Qua	08:00 13:10 13:25 14:15		06:00	06:00						
30/01 Qui	08:00 12:09 12:27 14:16		06:00	05:58						
31/01 Sex	08:00 13:01 13:21 14:21		06:00	06:00						
TOTAIS			132:00	130:19	00:00	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00

\traso (AT): 00:00

ISR a descontar: 0

:xtra Noturna Paga (EN): 00:00

lora Trabalhada Diurna (HT): 130:19

loras Noturnas + Normais: 130:19

'otal Trabalhado - DSR: 130:19

Carga Horária (CH): 132:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:30

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Interjornada (IT): 00:00

Total a Trabalhar: 132:00

EX 3 a 100 %: 00:30 **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. _____

03/02/2025 05:51:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:45
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.077,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.675.47D.587.2D2.71C

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:** 01/2025
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 - Salário Contratual	31,00	764,91	
0510 - Arredondamento		0,38	
0091 - Desconto de Atrasos	0:46		5,86
0094 - Vale Transporte	1,00		45,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,46
0520 - Desconto INSS	7,50		56,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,16
		Total: 765,29	**Total:** 123,29
		Valor Líquido	**642,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
764,91	759,05	759,05	15,18	194,25	

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:** 01/2025
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 - Salário Contratual	31,00	764,91	
0510 - Arredondamento		0,38	
0091 - Desconto de Atrasos	0:46		5,86
0094 - Vale Transporte	1,00		45,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,46
0520 - Desconto INSS	7,50		56,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,16
		Total: 765,29	**Total:** 123,29
		Valor Líquido	**642,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
764,91	759,05	759,05	15,18	194,25	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Empresa	**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - TTÉ**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**GABRIEL LEMES MOREIRA**		
Nº Folha	658	CPF	
CTPS		Admissão	16/09/2024
Função	ADM		
Departamento	ADM		

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	DSR	DSR.DEB	CARGA	EX50%	EX100%	EXNOT	NOT.	EX UT2
TOTAIS					78:08	00:46	13:20	00:00	80:00			00:00	00:00	
01/01/25 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga										
02/01/25 - qui	13:12	17:08			04:00				04:00					
03/01/25 - sex	13:06	17:01			04:00				04:00					
04/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
05/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
06/01/25 - seg	13:06	16:59			04:00				04:00					
07/01/25 - ter	13:03	17:11			04:00				04:00					
08/01/25 - qua	13:00*	17:00			04:00				04:00					
09/01/25 - qui	13:07	16:59			04:00				04:00					
10/01/25 - sex	13:00*	17:00*			04:00				04:00					
11/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
12/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
13/01/25 - seg	13:12	17:01			03:49	00:11			04:00					
14/01/25 - ter	13:11	17:11			04:00				04:00					
15/01/25 - qua	13:06	17:03			04:00				04:00					
16/01/25 - qui	12:47	16:43			04:00				04:00					
17/01/25 - sex	13:08	16:02			02:54				04:00					
18/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
19/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
20/01/25 - seg	13:07	17:00			04:00				04:00					
21/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga										
22/01/25 - qua	13:11	17:00			03:49	00:11			04:00					
23/01/25 - qui	13:07	17:02			04:00				04:00					
24/01/25 - sex	13:13	17:00			03:47	00:13			04:00					
25/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
26/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
27/01/25 - seg	13:12	17:01			03:49	00:11			04:00					
28/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga										
29/01/25 - qua	13:07	17:01			04:00				04:00					
30/01/25 - qui	12:55	16:58			04:00				04:00					
31/01/25 - sex	12:49	16:47			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
03/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:47:04
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 642,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.CD6.94C.B34.AB9.115

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

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000530	**CTPS:** 0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 053.030.944-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0100 - Hora Extra 50%	6:41	216,13	
0102 - Hora Extra 100%	2:03	88,39	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	58,56	
0510 - Arredondamento		0,91	
0094 - Vale Transporte	1,00		176,40
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,03
0520 - Desconto INSS	12,00		326,20
0530 - Desconto IRRF	15,00		53,76
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		51,20
		Total: 3.607,59	**Total:** 608,59
		Valor Líquido	**2.999,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.606,68	3.606,68	288,53	2.901,30	15%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000530	**CTPS:** 0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 053.030.944-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0100 - Hora Extra 50%	6:41	216,13	
0102 - Hora Extra 100%	2:03	88,39	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	58,56	
0510 - Arredondamento		0,91	
0094 - Vale Transporte	1,00		176,40
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,03
0520 - Desconto INSS	12,00		326,20
0530 - Desconto IRRF	15,00		53,76
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		51,20
		Total: 3.607,59	**Total:** 608,59
		Valor Líquido	**2.999,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.606,68	3.606,68	288,53	2.901,30	15%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA
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: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO								
02/01 Qui	09:00 12:52 13:07 15:26	06:00	06:00			00:11			
03/01 Sex	09:00 12:58 13:13 15:15	06:00	06:00						
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	09:00 12:50 13:05 15:15	06:00	06:00						
07/01 Ter	09:00 12:01 12:16 15:16	06:00	06:00						
08/01 Qua	09:00 12:46 13:01 17:34	06:00	06:00			02:19			
09/01 Qui	09:01 12:26 12:41 15:16	06:00	06:00						
10/01 Sex	09:04 12:52 13:07 15:15	06:00	05:56						
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	09:00 13:00 13:15 15:15	06:00	06:00						
14/01 Ter	09:00 13:05 13:20 15:16	06:00	06:00						
15/01 Qua	09:00 12:40 12:55 15:17	06:00	06:00						
16/01 Qui	09:00 12:25 12:40 15:15	06:00	06:00						
17/01 Sex	09:00 11:45 12:00 15:15	06:00	06:00						
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	09:00 13:15 13:30 15:16	06:00	06:00						
21/01 Ter	09:00 12:47 13:02 15:16	06:00	06:00						
22/01 Qua	09:00 13:00 13:15 15:15	06:00	06:00						
23/01 Qui	07:15 13:07 13:22 13:30	06:00	06:00						
24/01 Sex	07:15 12:45 13:00 14:00	06:00	06:00			00:30			
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	07:15 13:05 13:20 13:30	06:00	06:00						
28/01 Ter	07:15 13:30 13:47 16:49	06:00	06:00			03:17			
29/01 Qua	08:00 14:00 14:15 16:42	06:00	06:00			02:27			
30/01 Qui	08:00 12:15 12:30 14:15	06:00	06:00						
31/01 Sex	07:15 12:35 12:50 13:30	06:00	06:00						
TOTAIS		132:00	131:56	00:00	00:00	08:44	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 131:56
Horas Noturnas + Normais: 131:56
Total Trabalhado - DSR: 131:56

Carga Horária (CH): 132:00
Extra Diurna Paga (EX): 08:44
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 132:00

EX 1 a 50 %: 06:41
EX 3 a 100 %: 02:03

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. _____

03/02/2025 05:52:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.999,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.170.94A.644.B33.6C6

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.: 000545 - HELIO RODRIGO CURSINO			**Período:** 01/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0100 - Hora Extra 50%	2:00	38,15	
0102 - Hora Extra 100%	3:42	94,10	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	25,43	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	89,74	
0510 - Arredondamento		0,51	
1023 - Adicional Noturno 25%	146:17	405,02	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	146,17	61,64	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,47
0520 - Desconto INSS	12,00		254,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		34,80
		Total: 3.013,19	**Total:** 291,19
		Valor Líquido	**2.722,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	3.012,68	3.012,68	241,01	2.188,99	

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:** 01/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0100 - Hora Extra 50%	2:00	38,15	
0102 - Hora Extra 100%	3:42	94,10	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	25,43	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	89,74	
0510 - Arredondamento		0,51	
1023 - Adicional Noturno 25%	146:17	405,02	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	146,17	61,64	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,47
0520 - Desconto INSS	12,00		254,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		34,80
		Total: 3.013,19	**Total:** 291,19
		Valor Líquido	**2.722,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	3.012,68	3.012,68	241,01	2.188,99	

Sistema de Apuração de Pontos

mpresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
ome: HELIO RODRIGO CURSINO
argo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
ata de Admissão: 02/08/2024 **C.T.P.S:** 01484333
latrícula: 545 **PIS:** 016.00239.09-88 **CPF:** 378.477.848-82
eríodo: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/01 Fer	19:00 01:38 02:38 07:00	ANO NOVO	11:00	03:00		08:00				
F 02/01 Qui										
D 03/01 Sex	19:00 01:43 02:43 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 04/01 Sab										
D 05/01 Dom	19:00 01:00 02:00 07:01		11:00	03:00		08:00				
F 06/01 Seg										
D 07/01 Ter	19:00 00:31 01:31 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 08/01 Qua										
D 09/01 Qui	19:00 01:01 02:01 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 10/01 Sex										
D 11/01 Sab	19:00 01:24 02:24 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 12/01 Dom										
D 13/01 Seg	19:00 01:05 02:05 07:01		11:00	03:00		08:00				
F 14/01 Ter										
D 15/01 Qua	19:00 01:26 02:26 07:01		11:00	03:00		08:00				
F 16/01 Qui										
D 17/01 Sex	13:54 16:20 19:00 01:00 02:00 07:01		11:00	03:00		08:00	02:26			
F 18/01 Sab										
D 19/01 Dom	19:00 23:10 00:10 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 20/01 Seg	13:44 17:00						03:16			
D 21/01 Ter	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 22/01 Qua										
D 23/01 Qui	19:00 01:01 02:01 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 24/01 Sex										
D 25/01 Sab	19:00 01:00 02:00 07:01		11:00	03:00		08:00				
F 26/01 Dom										
D 27/01 Seg	19:00 00:02 01:01 07:02		11:00	03:00		08:00				
F 28/01 Ter										
D 29/01 Qua	19:00 01:37 02:37 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 30/01 Qui										
D 31/01 Sex	19:00 01:00 02:00 07:02		11:00	03:00		08:00				
TOTAIS			176:00	48:00	00:00	128:00	05:42	00:00	00:00	00:00

ıdicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
Extra Diurna Paga (EX): 05:42
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 128:00
Interjornada (IT): 04:16
Total a Trabalhar: 176:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 48:00
Horas Noturnas + Normais: 176:00
Total Trabalhado - DSR: 176:00

EX 1 a 50 %: 02:00
EX 3 a 100 %: 03:42

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. _____

03/02/2025 05:52:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.722,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F66.2EF.CDA.54B.7D5

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.: 000579 - IVAN RAMON DA SILVA			**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000579	**CTPS:**	0309534 / 06824
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 22/09/2024	**CPF:**	030.953.468-24

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	2:21	59,76	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	11,49	
0510 - Arredondamento		0,06	
0091 - Desconto de Atrasos	0:12		2,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,00
0520 - Desconto INSS	9,00		190,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,09
		Total: 2.369,91	**Total:** 229,91
		Valor Líquido	**2.140,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.367,31	2.367,31	189,38	1.802,51	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000579 - IVAN RAMON DA SILVA			**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000579	**CTPS:**	0309534 / 06824
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 22/09/2024	**CPF:**	030.953.468-24

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	2:21	59,76	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	11,49	
0510 - Arredondamento		0,06	
0091 - Desconto de Atrasos	0:12		2,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,00
0520 - Desconto INSS	9,00		190,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,09
		Total: 2.369,91	**Total:** 229,91
		Valor Líquido	**2.140,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.367,31	2.367,31	189,38	1.802,51	

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/01 Fer	ANO NOVO								
D 02/01 Qui	07:00 11:30 12:30 19:00	11:00	11:00						
F 03/01 Sex									
D 04/01 Sab	07:00 12:10 13:10 19:00	11:00	11:00						
F 05/01 Dom									
D 06/01 Seg	07:00 11:28 12:28 19:00	11:00	11:00						
F 07/01 Ter									
D 08/01 Qua	07:00 11:46 12:46 19:00	11:00	11:00						
F 09/01 Qui									
D 10/01 Sex	07:00 11:31 12:31 19:00	11:00	11:00						
F 11/01 Sab									
D 12/01 Dom	07:00 12:06 13:06 19:00	11:00	11:00						
F 13/01 Seg									
D 14/01 Ter	07:00 11:50 12:50 19:00	11:00	11:00						
F 15/01 Qua									
D 16/01 Qui	07:00 11:30 12:30 19:00	11:00	11:00						
F 17/01 Sex	14:00 16:21					02:21			
D 18/01 Sab	07:00 12:01 13:01 19:00	11:00	11:00						
F 19/01 Dom									
D 20/01 Seg	07:00 13:00 14:12 19:00	11:00	10:48					00:12	
F 21/01 Ter									
D 22/01 Qua	07:00 11:30 12:30 19:00	11:00	11:00						
F 23/01 Qui									
D 24/01 Sex	07:00 11:36 12:36 19:00	11:00	11:00						
F 25/01 Sab									
D 26/01 Dom	07:00 12:05 13:05 19:00	11:00	11:00						
F 27/01 Seg									
D 28/01 Ter	07:00 12:24 13:24 19:00	11:00	11:00						
F 29/01 Qua									
D 30/01 Qui	07:00 12:07 13:07 19:00	11:00	11:00						
F 31/01 Sex									
TOTAIS		165:00	164:48	00:00	00:00	02:21	00:00	00:12	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:12
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 02:21
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:21
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 164:48
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 164:48
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 164:48
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. _____

03/02/2025 05:53:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.140,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.4F3.50A.C81.FA7.4FE

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.: 000604 - JOÃO VITOR DOS SANTOS MOREIRA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000604	**CTPS:** 4921204 / 07807
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/12/2024	**CPF:** 492.120.478-07

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,79	
0091 - Desconto de Atrasos	0:37		6,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,22
0520 - Desconto INSS	9,00		183,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,23
		Total: 2.299,39	**Total:** 227,39
		Valor Líquido	**2.072,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.292,18	2.292,18	183,37	1.727,38	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000604 - JOÃO VITOR DOS SANTOS MOREIRA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000604	**CTPS:** 4921204 / 07807
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/12/2024	**CPF:** 492.120.478-07

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,79	
0091 - Desconto de Atrasos	0:37		6,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,22
0520 - Desconto INSS	9,00		183,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,23
		Total: 2.299,39	**Total:** 227,39
		Valor Líquido	**2.072,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.292,18	2.292,18	183,37	1.727,38	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: JOAO VITOR DOS SANTOS
Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:30 - 12:00 - 13:00 - 17:18
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 10/12/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 014.01606.95-79 **CPF:** 492.120.478-07
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer		ANO NOVO								
02/01 Qui	07:30 13:08 14:10 17:18		08:48	08:46						
03/01 Sex	07:32 13:08 14:10 17:18		08:48	08:44						
04/01 Sab										
05/01 Dom										
06/01 Seg	07:32 12:01	ATESTADO MEDICO	08:48	04:29						
07/01 Ter		ATESTADO MEDICO	08:48							
08/01 Qua		ATESTADO MEDICO	08:48							
09/01 Qui	07:32 13:05 14:07 17:19		08:48	08:45						
10/01 Sex	07:34 13:01 14:08 17:18		08:48	08:37					00:11	
11/01 Sab										
12/01 Dom										
13/01 Seg	07:33 11:01 12:01 13:00 13:32 17:18	DECLARACAO MEDICA	08:48	08:13						
14/01 Ter	07:32 13:02 14:06 17:18		08:48	08:42						
15/01 Qua	07:31 13:03 14:06 17:18		08:48	08:44						
16/01 Qui	07:31 13:04 14:06 17:18		08:48	08:45						
17/01 Sex	07:33 11:57 12:57 17:18		08:48	08:45						
18/01 Sab										
19/01 Dom										
20/01 Seg	07:33 13:09 14:13 17:18		08:48	08:41						
21/01 Ter	07:32 13:04 14:06 17:18		08:48	08:44						
22/01 Qua	07:31 13:02 14:02 17:19		08:48	08:48						
23/01 Qui	07:34 13:01 14:02 17:18		08:48	08:43						
24/01 Sex	07:34 13:01 14:23 17:18		08:48	08:22					00:26	
25/01 Sab										
26/01 Dom										
27/01 Seg	07:30 13:01 14:03 17:19		08:48	08:47						
28/01 Ter	07:32 13:02 14:03 17:18		08:48	08:45						
29/01 Qua	07:31 13:02 14:01 17:18		08:48	08:48						
30/01 Qui	07:30 13:01 14:02 17:18		08:48	08:47						
31/01 Sex	07:31 13:03 14:05 17:18		08:48	08:45						
TOTAIS			193:36	169:40	00:00	00:00	00:00	00:00	00:37	00:00

Atraso (AT): 00:37
Carga Horária (CH): 193:36
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): 169:40
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 169:40
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 169:40
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. _____

03/02/2025 05:53:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:45
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOAO VITOR DOS SANTOS MOREIRA
CPF: 492.120.478-07
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.786-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.072,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.FDB.8BE.215.20F.3F6

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

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			**Período:** 01/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		**Matrícula:** 0000000547	**CTPS:** 4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 419.784.518-90

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		0,89	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,72
0520 - Desconto INSS	9,00		180,37
		Total: 2.258,09	**Total:** 181,09
		Valor Líquido	2.077,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.257,20	2.257,20	180,57	1.318,47	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			**Período:** 01/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		**Matrícula:** 0000000547	**CTPS:** 4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 419.784.518-90

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		0,89	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,72
0520 - Desconto INSS	9,00		180,37
		Total: 2.258,09	**Total:** 181,09
		Valor Líquido	2.077,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.257,20	2.257,20	180,57	1.318,47	

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO								
02/01 Qui	07:00 12:08 13:09 16:48	08:48	08:47						
03/01 Sex	07:00 12:00 13:00 16:48	08:48	08:48						
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	07:00 12:04 13:05 16:48	08:48	08:47						
07/01 Ter	07:00 12:08 13:08 16:48	08:48	08:48						
08/01 Qua	07:00 12:04 13:05 16:49	08:48	08:48						
09/01 Qui	07:00 12:00 13:00 16:48	08:48	08:48						
10/01 Sex	07:00 12:00 13:00 16:48	08:48	08:48						
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	07:00 12:00 13:00 16:48	08:48	08:48						
14/01 Ter	07:00 12:08 13:09 16:48	08:48	08:47						
15/01 Qua	07:00 12:01 13:02 16:48	08:48	08:47						
16/01 Qui	07:00 12:09 13:11 16:48	08:48	08:46						
17/01 Sex	07:00 11:00 12:00 16:48	08:48	08:48						
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	07:00 12:01 13:03 16:48	08:48	08:46						
21/01 Ter	07:00 12:04 13:06 16:48	08:48	08:46						
22/01 Qua	07:00 12:06 13:06 16:48	08:48	08:48						
23/01 Qui	07:00 12:01 13:01 16:48	08:48	08:48						
24/01 Sex	07:00 12:09 13:10 16:48	08:48	08:47						
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	07:00 12:08 13:09 16:49	08:48	08:48						
28/01 Ter	07:00 12:13 13:16 16:48	08:48	08:45						
29/01 Qua	07:00 12:04 13:06 16:48	08:48	08:46						
30/01 Qui	07:00 12:03 13:04 16:50	08:48	08:48						
31/01 Sex	07:00 12:10 13:11 16:49	08:48	08:48						
TOTAIS		193:36	193:20	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 193:20
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 193:20
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 193:20
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. _____

03/02/2025 05:53:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.077,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A4E.C2B.B97.4C7.B07

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:** 01/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,75	
0091 - Desconto de Atrasos	10:02		104,38
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,57
0520 - Desconto INSS	9,00		174,70
		Total: 2.299,35	**Total:** 400,35
		Valor Líquido	**1.899,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.194,22	2.194,22	175,53	1.629,42	

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:** 01/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,75	
0091 - Desconto de Atrasos	10:02		104,38
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,57
0520 - Desconto INSS	9,00		174,70
		Total: 2.299,35	**Total:** 400,35
		Valor Líquido	**1.899,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.194,22	2.194,22	175,53	1.629,42	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA
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: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer		ANO NOVO								
02/01 Qui	07:30 13:08 14:10 17:18		08:48	08:46						
03/01 Sex	13:37 17:18		08:48	03:41					05:07	
04/01 Sab										
05/01 Dom										
06/01 Seg	07:30 12:09 13:10 16:00	DECLARACAO MEDICA	08:48	07:29						
07/01 Ter	07:31 12:05 13:05 17:18		08:48	08:47						
08/01 Qua	07:30 09:19 10:35 12:07 13:08 17:18	DECLARACAO MEDICA	08:48	07:31					00:22	
09/01 Qui	07:30 12:07 13:07 17:18		08:48	08:48						
10/01 Sex	07:30 12:04 13:06 17:18		08:48	08:46						
11/01 Sab										
12/01 Dom										
13/01 Seg	07:30 12:12 13:13 17:18		08:48	08:47						
14/01 Ter	07:30 12:12 13:13 17:18		08:48	08:47						
15/01 Qua	07:30 12:10 13:14 17:18		08:48	08:44						
16/01 Qui	07:30 12:12 13:13 17:18		08:48	08:47						
17/01 Sex	07:30 11:00 12:00 17:18		08:48	08:48						
18/01 Sab										
19/01 Dom										
20/01 Seg	07:30 12:12 13:13 17:18		08:48	08:47						
21/01 Ter	07:30 09:35 10:05 12:11 13:13 17:18		08:48	08:16					00:32	
22/01 Qua	07:30 12:11 13:12 13:46 14:16 17:18		08:48	08:17					00:31	
23/01 Qui	07:30 12:13 13:15 17:18		08:48	08:46						
24/01 Sex	07:30 12:14 13:15 17:18		08:48	08:47						
25/01 Sab										
26/01 Dom										
27/01 Seg	07:30 13:09 14:13 17:18		08:48	08:44						
28/01 Ter	07:30 09:27 10:25 13:03 14:05 17:18		08:48	07:48					01:00	
29/01 Qua	10:00 12:13 13:13 17:18		08:48	06:18					02:30	
30/01 Qui	07:30 12:13 13:14 17:18		08:48	08:47						
31/01 Sex	07:30 12:12 13:12 17:18		08:48	08:48						
TOTAIS			193:36	180:59	00:00	00:00	00:00	00:00	10:02	00:00

Atraso (AT): 10:02
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 180:59
Horas Noturnas + Normais: 180:59
Total Trabalhado - DSR: 180:59

Carga Horária (CH): 193:36
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 193:36

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. _____

03/02/2025 05:54:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.899,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A5E.E75.5D2.8E4.B96

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:** 01/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	2.800,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,37	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,17
0520 - Desconto INSS	12,00		265,83
0530 - Desconto IRRF	7,50		20,97
		Total: 3.103,97	**Total:** 287,97
		Valor Líquido	**2.816,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,28	2.538,80	7,5%

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:** 01/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	2.800,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,37	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,17
0520 - Desconto INSS	12,00		265,83
0530 - Desconto IRRF	7,50		20,97
		Total: 3.103,97	**Total:** 287,97
		Valor Líquido	**2.816,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,28	2.538,80	7,5%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE
Cargo: PSICOLOGO(A) **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 04/11/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.88463.92-51 **CPF:** 349.312.068-08
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO								
02/01 Qui	11:00 12:50 13:05 17:15	06:00	06:00						
03/01 Sex	11:00 13:01 13:16 17:15	06:00	06:00						
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	11:00 13:18 13:33 17:15	06:00	06:00						
07/01 Ter	11:00 11:50 12:05 17:15	06:00	06:00						
08/01 Qua	11:00 12:53 13:08 17:15	06:00	06:00						
09/01 Qui	11:00 12:48 13:03 17:15	06:00	06:00						
10/01 Sex	11:00 12:06 12:21 17:15	06:00	06:00						
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	11:00 13:09 13:24 17:15	06:00	06:00						
14/01 Ter	11:00 12:22 12:37 17:15	06:00	06:00						
15/01 Qua	11:00 12:34 12:49 17:15	06:00	06:00						
16/01 Qui	11:00 12:57 13:12 17:15	06:00	06:00						
17/01 Sex	11:00 11:53 12:08 17:15	06:00	06:00						
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	11:00 13:10 13:25 17:15	06:00	06:00						
21/01 Ter	11:00 13:25 13:40 17:15	06:00	06:00						
22/01 Qua	11:00 11:53 12:08 17:15	06:00	06:00						
23/01 Qui	11:00 13:06 13:21 17:15	06:00	06:00						
24/01 Sex	11:00 12:03 12:18 17:15	06:00	06:00						
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	11:00 12:41 12:56 17:15	06:00	06:00						
28/01 Ter	11:00 12:47 13:02 17:15	06:00	06:00						
29/01 Qua	08:00 13:08 13:23 14:15	06:00	06:00						
30/01 Qui	08:00 12:06 12:21 14:15	06:00	06:00						
31/01 Sex	11:00 12:23 12:38 17:15	06:00	06:00						
TOTAIS		132:00	132:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 132:00
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): 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. _____

03/02/2025 05:54:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.816,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.6E7.38E.8A3.C6E.927

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.: 000548 - LILIAN MARIA NALDI		**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000548	**CTPS:** 1446570 / 09838
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 144.657.098-38

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0100 - Hora Extra 50%	3:34	68,03	
0102 - Hora Extra 100%	9:02	229,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	57,26	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	84,16	
0510 - Arredondamento		0,58	
1023 - Adicional Noturno 25%	137:07	379,81	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	137,07	57,80	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,29
0520 - Desconto INSS	12,00		274,45
0530 - Desconto IRRF	7,50		26,35
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		33,88
		Total: 3.175,97	**Total:** 335,97
		Valor Líquido	**2.840,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	3.175,39	3.175,39	254,03	2.610,59	7,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000548 - LILIAN MARIA NALDI		**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000548	**CTPS:** 1446570 / 09838
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 144.657.098-38

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0100 - Hora Extra 50%	3:34	68,03	
0102 - Hora Extra 100%	9:02	229,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	57,26	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	84,16	
0510 - Arredondamento		0,58	
1023 - Adicional Noturno 25%	137:07	379,81	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	137,07	57,80	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,29
0520 - Desconto INSS	12,00		274,45
0530 - Desconto IRRF	7,50		26,35
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		33,88
		Total: 3.175,97	**Total:** 335,97
		Valor Líquido	**2.840,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	3.175,39	3.175,39	254,03	2.610,59	7,5%

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/01 Qua	ANO NOVO								
D 02/01 Qui	19:00 00:30 01:31 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 03/01 Sex									
D 04/01 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 05/01 Dom									
D 06/01 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 07/01 Ter									
D 08/01 Qua	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 09/01 Qui									
D 10/01 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 11/01 Sab									
D 12/01 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 13/01 Seg									
D 14/01 Ter	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 15/01 Qua									
D 16/01 Qui	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 17/01 Sex	13:58 16:26					02:28			
D 18/01 Sab	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 19/01 Dom									
D 20/01 Seg	15:00 16:37 19:03 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00	01:34			
F 21/01 Ter									
D 22/01 Qua	19:04 00:33 01:33 07:00	11:00	02:56		08:00				
F 23/01 Qui									
D 24/01 Sex	19:01 00:00 01:00 07:00	11:00	02:59		08:00				
F 25/01 Sab									
D 26/01 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 27/01 Seg									
D 28/01 Ter	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 29/01 Qua	08:15 13:06					04:51			
D 30/01 Qui	08:27 12:10 19:00 00:00 01:00 07:01	11:00	03:00		08:00	03:43			
F 31/01 Sex									
TOTAIS		165:00	44:55	00:00	119:59	12:36	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 03:34
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 09:02
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 12:36
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 44:55
Hora Trabalhada Noturna (HN): 119:59
Horas Noturnas + Normais: 164:54
Interjornada (IT): 13:47
Total Trabalhado - DSR: 164:54
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. _____

03/02/2025 05:54:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.840,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.057.F0A.81A.E07.A1D

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.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF		**Período:** 01/2025
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%	3:02	98,09	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	18,86	
0510 - Arredondamento		0,21	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,85
0520 - Desconto INSS	12,00		296,67
0530 - Desconto IRRF	7,50		40,24
		Total: 3.360,76	**Total:** 337,76
		Valor Líquido	**3.023,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.360,55	3.360,55	268,84	2.795,75	7,5%

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:** 01/2025
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%	3:02	98,09	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	18,86	
0510 - Arredondamento		0,21	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,85
0520 - Desconto INSS	12,00		296,67
0530 - Desconto IRRF	7,50		40,24
		Total: 3.360,76	**Total:** 337,76
		Valor Líquido	**3.023,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.360,55	3.360,55	268,84	2.795,75	7,5%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF
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: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Ter	ANO NOVO								
02/01 Qui	08:00 12:14 12:29 14:17	06:00	06:00						
03/01 Sex	08:00 11:53 12:08 14:16	06:00	06:00						
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	08:00 12:11 12:26 14:16	06:00	06:00						
07/01 Ter	08:00 11:45 12:00 14:16	06:00	06:00						
08/01 Qua	08:00 12:54 13:09 14:15	06:00	06:00						
09/01 Qui	08:00 12:39 12:54 14:15	06:00	06:00						
10/01 Sex	08:00 12:03 12:18 14:28	06:00	06:00			00:13			
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	08:00 12:52 13:07 14:15	06:00	06:00						
14/01 Ter	08:00 11:45 12:00 14:15	06:00	06:00						
15/01 Qua	08:00 12:48 13:03 15:17	06:00	06:00			01:02			
16/01 Qui	08:00 12:25 12:40 14:15	06:00	06:00						
17/01 Sex	08:00 11:38 11:58 14:20	06:00	06:00						
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	08:00 12:01 12:16 14:15	06:00	06:00						
21/01 Ter	08:01 12:27 12:42 14:17	06:00	06:00						
22/01 Qua	08:00 12:17 12:32 14:16	06:00	06:00						
23/01 Qui	08:00 12:17 12:32 14:31	06:00	06:00			00:16			
24/01 Sex	08:00 12:05 12:20 14:15	06:00	06:00						
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	08:00 12:36 12:51 14:19	06:00	06:00						
28/01 Ter	08:00 12:50 13:05 14:15	06:00	06:00						
29/01 Qua	08:00 13:10 13:25 14:46	06:00	06:00			00:31			
30/01 Qui	08:00 12:08 12:23 15:15	06:00	06:00			01:00			
31/01 Sex	08:00 12:22 12:37 14:17	06:00	06:00						
TOTAIS		132:00	132:00	00:00	00:00	03:02	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 132:00
EX 1 a 50 %: 03:02
EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 03:02
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. _____

03/02/2025 05:55:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.023,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.6F3.DDF.C4B.297.91B

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.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000591	**CTPS:** 0500153 / 01675
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/11/2024	**CPF:** 050.015.316-75

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	2:20	59,34	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	11,41	
0510 - Arredondamento		0,67	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,55
0520 - Desconto INSS	9,00		190,47
		Total: 2.370,02	**Total:** 192,02
		Valor Líquido	**2.178,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.369,35	2.369,35	189,54	1.804,55	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000591	**CTPS:** 0500153 / 01675
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/11/2024	**CPF:** 050.015.316-75

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	2:20	59,34	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	11,41	
0510 - Arredondamento		0,67	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,55
0520 - Desconto INSS	9,00		190,47
		Total: 2.370,02	**Total:** 192,02
		Valor Líquido	**2.178,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.369,35	2.369,35	189,54	1.804,55	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 01/11/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.79008.72-20 **CPF:** 050.015.316-75
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/01 Fer		ANO NOVO								
D 02/01 Qui		FOLGA	11:00							
F 03/01 Sex										
D 04/01 Sab	07:00 12:10 13:10 19:00		11:00	11:00						
F 05/01 Dom										
D 06/01 Seg	07:00 11:31 12:31 19:00		11:00	11:00						
F 07/01 Ter										
D 08/01 Qua	07:00 11:42 12:42 19:00		11:00	11:00						
F 09/01 Qui										
D 10/01 Sex	07:00 11:31 12:31 19:00		11:00	11:00						
D 11/01 Sab	07:00 11:45 12:45 19:00		11:00	11:00						
D 12/01 Dom	07:00 12:07 13:08 19:00		11:00	10:59						
F 13/01 Seg										
D 14/01 Ter	07:00 11:50 12:50 19:00		11:00	11:00						
F 15/01 Qua										
D 16/01 Qui	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 17/01 Sex	14:00 16:20						02:20			
D 18/01 Sab	07:00 12:02 13:02 19:00		11:00	11:00						
F 19/01 Dom										
D 20/01 Seg	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00						
F 21/01 Ter										
D 22/01 Qua	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 23/01 Qui										
D 24/01 Sex	07:00 11:34 12:34 19:00		11:00	11:00						
F 25/01 Sab										
D 26/01 Dom	07:00 12:05 13:05 19:00		11:00	11:00						
F 27/01 Seg										
D 28/01 Ter	07:00 12:24 13:24 19:00		11:00	11:00						
F 29/01 Qua										
D 30/01 Qui	07:00 12:08 13:08 19:00		11:00	11:00						
F 31/01 Sex										
TOTAIS			176:00	164:59	00:00	00:00	02:20	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 02:20
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:20
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: 176:00

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

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

03/02/2025 05:56:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.178,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.893.1BF.E78.F79.B8F

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:** 01/2025
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	
0100 - Hora Extra 50%	6:10	112,32	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	21,60	
0510 - Arredondamento		0,15	
0091 - Desconto de Atrasos	1:45		21,25
0094 - Vale Transporte	1,00		142,65
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,65
0520 - Desconto INSS	9,00		228,67
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		42,98
		Total: 2.815,20	**Total:** 436,20
		Valor Líquido	**2.379,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.377,53	2.793,80	2.793,80	223,50	2.185,95	

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:** 01/2025
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	
0100 - Hora Extra 50%	6:10	112,32	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	21,60	
0510 - Arredondamento		0,15	
0091 - Desconto de Atrasos	1:45		21,25
0094 - Vale Transporte	1,00		142,65
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,65
0520 - Desconto INSS	9,00		228,67
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		42,98
		Total: 2.815,20	**Total:** 436,20
		Valor Líquido	**2.379,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.377,53	2.793,80	2.793,80	223,50	2.185,95	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO
Cargo: COZINHEIRA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: 552 **PIS:** 020.16890.65-40 **CPF:** 122.134.848-56
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO								
02/01 Qui	06:30 12:33 13:33 16:18	08:48	08:48						
03/01 Sex	05:47 12:38 13:40 16:18	08:48	08:48			00:41			
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	06:30 12:41 13:41 16:18	08:48	08:48						
07/01 Ter	05:39 12:37 13:31 16:18	08:48	08:48			00:57			
08/01 Qua	06:30 12:43 13:43 16:18	08:48	08:48						
09/01 Qui	06:30 12:50 13:56 16:18	08:48	08:42						
10/01 Sex	05:45 12:53 13:53 16:18	08:48	08:48			00:45			
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	06:30 12:57 13:57 16:18	08:48	08:48						
14/01 Ter	06:30 12:46 14:08 16:18	08:48	08:26					00:22	
15/01 Qua	06:30 12:40 13:42 16:18	08:48	08:46						
16/01 Qui	05:36 12:31 13:31 16:18	08:48	08:48			00:54			
17/01 Sex	05:44 12:00 12:59 16:54	08:48	08:48			01:23			
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	06:30 12:35 13:35 16:18	08:48	08:48						
21/01 Ter	05:45 12:35 13:35 16:18	08:48	08:48			00:45			
22/01 Qua	06:30 12:00 13:00 16:18	08:48	08:48						
23/01 Qui	05:45 12:10 13:10 16:18	08:48	08:48			00:45			
24/01 Sex	06:30 12:06 13:00 16:18	08:48	08:48						
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	06:30 12:39 13:38 16:18	08:48	08:48						
28/01 Ter	06:30 12:38 13:38 16:18	08:48	08:48						
29/01 Qua	06:30 12:37 13:37 16:18	08:48	08:48						
30/01 Qui	06:30 12:02 13:01 16:18	08:48	08:48						
31/01 Sex	06:30 12:08 13:08 14:55	08:48	07:25					01:23	
TOTAIS		193:36	191:43	00:00	00:00	06:10	00:00	01:45	00:00

Atraso (AT): 01:45
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 191:43
Horas Noturnas + Normais: 191:43
Total Trabalhado - DSR: 191:43

Carga Horária (CH): 193:36
Extra Diurna Paga (EX): 06:10
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 193:36

EX 1 a 50 %: 06:10
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. _____

03/02/2025 05:56:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.379,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.9D2.093.771.F71.EC8

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.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO		**Período:** 01/2025
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000577	**CTPS:** 2418191 / 06804
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:** 241.819.168-04

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	764,91	
0510 - Arredondamento		0,24	
0094 - Vale Transporte	1,00		45,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,75
0520 - Desconto INSS	7,50		57,36
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,15
		Total: 765,15	**Total:** 118,15
		Valor Líquido	**647,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
764,91	764,91	764,91	15,29	200,11	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO		**Período:** 01/2025
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000577	**CTPS:** 2418191 / 06804
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:** 241.819.168-04

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	764,91	
0510 - Arredondamento		0,24	
0094 - Vale Transporte	1,00		45,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,75
0520 - Desconto INSS	7,50		57,36
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,15
		Total: 765,15	**Total:** 118,15
		Valor Líquido	**647,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
764,91	764,91	764,91	15,29	200,11	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	DSR	DSR.DEB	CARGA	EX50%	EX100%	EXNOT	NOT.	EX UT2
TOTAIS					80:00	00:00	13:20	00:00	80:00			00:00	00:00	
01/01/25 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga										
02/01/25 - qui	13:02*	17:03*			04:00				04:00					
03/01/25 - sex	13:00*	17:01*			04:00				04:00					
04/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
05/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
06/01/25 - seg	12:04	16:04			04:00				04:00					
07/01/25 - ter	07:43	11:43*			04:00				04:00					
08/01/25 - qua	11:58*	15:58			04:00				04:00					
09/01/25 - qui	12:59*	16:59			04:00				04:00					
10/01/25 - sex	13:47*	17:47			04:00				04:00					
11/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
12/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
13/01/25 - seg	11:41*	15:41			04:00				04:00					
14/01/25 - ter	13:27	17:27*			04:00				04:00					
15/01/25 - qua	12:57	17:03			04:00				04:00					
16/01/25 - qui	12:43	16:43*			04:00				04:00					
17/01/25 - sex	12:43	16:43*			04:00				04:00					
18/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
19/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
20/01/25 - seg	12:46	16:53			04:00				04:00					
21/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga										
22/01/25 - qua	12:48	16:42			04:00				04:00					
23/01/25 - qui	12:48	16:53			04:00				04:00					
24/01/25 - sex	12:51	16:52			04:00				04:00					
25/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
26/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
27/01/25 - seg	12:49	16:58			04:00				04:00					
28/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga										
29/01/25 - qua	13:36	17:36			04:00				04:00					
30/01/25 - qui	12:48	16:48			04:00				04:00					
31/01/25 - sex	13:09	17:09*			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
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 647,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.9B4.5F6.1C1.4B9.202

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.: 000551 - MAYKON VIANA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000551	**CTPS:** 3290503 / 00895
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 329.050.308-95

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.310,00	
0100 - Hora Extra 50%	0:59	17,46	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,36	
0510 - Arredondamento		0,37	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,56
0520 - Desconto INSS	9,00		214,32
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		41,91
		Total: 2.634,79	**Total:** 257,79
		Valor Líquido	**2.377,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.310,00	2.634,42	2.634,42	210,75	2.069,62	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000551 - MAYKON VIANA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000551	**CTPS:** 3290503 / 00895
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 329.050.308-95

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.310,00	
0100 - Hora Extra 50%	0:59	17,46	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,36	
0510 - Arredondamento		0,37	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,56
0520 - Desconto INSS	9,00		214,32
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		41,91
		Total: 2.634,79	**Total:** 257,79
		Valor Líquido	**2.377,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.310,00	2.634,42	2.634,42	210,75	2.069,62	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: MAYKON VIANA
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: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO								
02/01 Qui	08:01 13:04 14:04 17:48	08:48	08:47						
03/01 Sex	08:01 13:06 14:06 17:48	08:48	08:47						
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	08:01 13:07 14:07 17:48	08:48	08:47						
07/01 Ter	08:00 13:00 14:00 17:49	08:48	08:48						
08/01 Qua	08:00 13:05 14:05 17:48	08:48	08:48						
09/01 Qui	08:00 13:08 14:08 17:51	08:48	08:48						
10/01 Sex	08:01 13:02 14:02 17:48	08:48	08:47						
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	08:00 13:08 14:08 18:21	08:48	08:48			00:33			
14/01 Ter	08:00 13:05 14:05 17:48	08:48	08:48						
15/01 Qua	08:00 12:04 13:04 17:48	08:48	08:48						
16/01 Qui	07:30 13:06 14:06 17:18	08:48	08:48						
17/01 Sex	08:00 11:59 12:59 17:48	08:48	08:48						
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	08:01 13:19 14:19 17:48	08:48	08:47						
21/01 Ter	08:00 13:06 14:06 17:48	08:48	08:48						
22/01 Qua	08:01 13:06 14:06 17:49	08:48	08:48						
23/01 Qui	07:30 13:07 14:07 17:18	08:48	08:48						
24/01 Sex	08:03 13:05 14:05 17:48	08:48	08:45						
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	08:01 12:30 13:30 17:48	08:48	08:47						
28/01 Ter	08:00 13:02 14:02 17:48	08:48	08:48						
29/01 Qua	08:00 13:05 14:05 17:48	08:48	08:48						
30/01 Qui	08:01 13:05 14:05 18:15	08:48	08:48			00:26			
31/01 Sex	08:00 13:05 14:06 17:53	08:48	08:48						
TOTAIS		193:36	193:27	00:00	00:00	00:59	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 193:27
Horas Noturnas + Normais: 193:27
Total Trabalhado - DSR: 193:27

Carga Horária (CH): 193:36
Extra Diurna Paga (EX): 00:59
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 193:36

EX 1 a 50 %: 00:59 **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. _____

03/02/2025 05:56:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.377,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.4D6.3CC.C12.45E.570

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:** 01/2025
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	
0100 - Hora Extra 50%	4:00	76,29	
0102 - Hora Extra 100%	10:10	258,55	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	64,39	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	84,15	
0510 - Arredondamento		0,37	
1023 - Adicional Noturno 25%	137:06	379,78	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	137,06	57,79	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,50
0520 - Desconto INSS	12,00		279,75
0530 - Desconto IRRF	7,50		29,67
		Total: 3.219,92	**Total:** 309,92
		Valor Líquido	**2.910,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	3.219,55	3.219,55	257,56	2.654,75	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:** 01/2025
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	
0100 - Hora Extra 50%	4:00	76,29	
0102 - Hora Extra 100%	10:10	258,55	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	64,39	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	84,15	
0510 - Arredondamento		0,37	
1023 - Adicional Noturno 25%	137:06	379,78	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	137,06	57,79	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,50
0520 - Desconto INSS	12,00		279,75
0530 - Desconto IRRF	7,50		29,67
		Total: 3.219,92	**Total:** 309,92
		Valor Líquido	**2.910,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	3.219,55	3.219,55	257,56	2.654,75	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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/01 Qua	ANO NOVO								
D 02/01 Qui	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 03/01 Sex									
D 04/01 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 05/01 Dom									
D 06/01 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 07/01 Ter									
D 08/01 Qua	19:00 00:30 01:31 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 09/01 Qui									
D 10/01 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 11/01 Sab									
D 12/01 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 13/01 Seg									
D 14/01 Ter	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 15/01 Qua									
D 16/01 Qui	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 17/01 Sex	13:52 16:21					02:29			
D 18/01 Sab	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 19/01 Dom									
D 20/01 Seg	13:58 16:26 19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00	02:28			
F 21/01 Ter									
D 22/01 Qua	19:00 00:32 01:32 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 23/01 Qui									
D 24/01 Sex	19:00 00:00 01:01 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 25/01 Sab									
D 26/01 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 27/01 Seg									
D 28/01 Ter	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 29/01 Qua	08:20 13:20					05:00			
D 30/01 Qui	08:25 12:38 19:00 00:00 01:00 07:07	11:00	03:00		08:00	04:13			
F 31/01 Sex									
TOTAIS		165:00	45:00	00:00	119:58	14:10	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 04:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 10:10
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 14:10
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 45:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 119:58
Horas Noturnas + Normais: 164:58
Interjornada (IT): 13:48
Total Trabalhado - DSR: 164:58
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. _____

03/02/2025 05:57:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.910,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.902.A85.7BA.51B.954

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.: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR			**Período:** 01/2025
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE	**Matrícula:** 0000000559		**CTPS:** 2805001 / 06803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 07/08/2024		**CPF:** 280.500.168-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	607,20	
0510 - Arredondamento		0,14	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,25
0520 - Desconto INSS	9,00		211,42
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,67
		Total: 2.602,34	**Total:** 248,34
		Valor Líquido	**2.354,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.602,20	2.602,20	208,17	2.037,40	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR			**Período:** 01/2025
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE	**Matrícula:** 0000000559		**CTPS:** 2805001 / 06803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 07/08/2024		**CPF:** 280.500.168-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	607,20	
0510 - Arredondamento		0,14	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,25
0520 - Desconto INSS	9,00		211,42
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,67
		Total: 2.602,34	**Total:** 248,34
		Valor Líquido	**2.354,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.602,20	2.602,20	208,17	2.037,40	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: PEDRO DE CAMPOS JUNIOR
Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:30 - 12:00 - 13:00 - 17:18
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 07/08/2024 **C.T.P.S:** 79846229
Matrícula: 559 **PIS:** 012.75532.12-47 **CPF:** 280.500.168-03
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO								
02/01 Qui	07:30 13:04 14:04 17:18	08:48	08:48						
03/01 Sex	07:30 13:06 14:06 17:18	08:48	08:48						
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	07:30 13:08 14:08 17:18	08:48	08:48						
07/01 Ter	07:30 13:00 14:00 17:21	08:48	08:48						
08/01 Qua	07:30 13:05 14:05 17:18	08:48	08:48						
09/01 Qui	07:30 13:08 14:08 17:19	08:48	08:48						
10/01 Sex	07:30 13:02 14:02 17:19	08:48	08:48						
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	07:30 13:08 14:08 17:18	08:48	08:48						
14/01 Ter	07:30 13:05 14:05 17:18	08:48	08:48						
15/01 Qua	07:30 13:07 14:07 17:18	08:48	08:48						
16/01 Qui	07:30 13:06 14:07 17:18	08:48	08:47						
17/01 Sex	07:30 11:59 12:59 17:18	08:48	08:48						
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	07:30 13:19 14:19 17:19	08:48	08:48						
21/01 Ter	07:30 13:07 14:07 17:19	08:48	08:48						
22/01 Qua	07:30 13:06 14:07 17:18	08:48	08:47						
23/01 Qui	07:30 13:08 14:09 17:18	08:48	08:47						
24/01 Sex	07:31 13:05 14:05 17:18	08:48	08:47						
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	07:30 12:30 13:30 17:18	08:48	08:48						
28/01 Ter	07:30 13:02 14:03 17:18	08:48	08:47						
29/01 Qua	07:33 13:05 14:05 17:18	08:48	08:45						
30/01 Qui	07:30 13:05 14:06 17:18	08:48	08:48						
31/01 Sex	07:30 13:05 14:06 17:18	08:48	08:47						
TOTAIS		193:36	193:27	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 193:27
Horas Noturnas + Normais: 193:27
Total Trabalhado - DSR: 193:27

Carga Horária (CH): 193:36
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (iT): 00:00
Total a Trabalhar: 193:36

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. _____

03/02/2025 05:57:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.354,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.AC7.3F5.E2B.D6E.845

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.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS			**Período:** 01/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000534		**CTPS:** 4579580 / 08857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024		**CPF:** 457.958.088-57

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,26	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,06
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
		Total: 2.298,86	**Total:** 304,86
		Valor Líquido	**1.994,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.298,60	2.298,60	183,88	1.733,80	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS			**Período:** 01/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000534		**CTPS:** 4579580 / 08857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024		**CPF:** 457.958.088-57

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,26	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,06
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
		Total: 2.298,86	**Total:** 304,86
		Valor Líquido	**1.994,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.298,60	2.298,60	183,88	1.733,80	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: POLIANA MAGALHAES GEREMIAS
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: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO								
02/01 Qui	07:30 12:02 13:02 17:18	08:48	08:48						
03/01 Sex	07:30 12:02 13:02 17:18	08:48	08:48						
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	07:30 12:00 13:00 17:18	08:48	08:48						
07/01 Ter	07:30 12:00 13:00 17:18	08:48	08:48						
08/01 Qua	07:30 12:00 13:00 17:18	08:48	08:48						
09/01 Qui	07:30 12:01 13:01 17:18	08:48	08:48						
10/01 Sex	07:30 12:02 13:02 17:18	08:48	08:48						
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	07:30 12:00 13:00 17:18	08:48	08:48						
14/01 Ter	07:30 12:00 13:00 17:18	08:48	08:48						
15/01 Qua	07:30 12:03 13:03 17:18	08:48	08:48						
16/01 Qui	07:30 12:02 13:02 17:18	08:48	08:48						
17/01 Sex	07:30 10:55 11:55 17:18	08:48	08:48						
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	07:30 12:04 13:04 17:18	08:48	08:48						
21/01 Ter	07:30 12:00 13:00 17:18	08:48	08:48						
22/01 Qua	07:30 12:00 13:00 17:18	08:48	08:48						
23/01 Qui	07:30 12:00 13:00 17:18	08:48	08:48						
24/01 Sex	07:30 12:00 13:00 17:18	08:48	08:48						
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	07:30 12:00 13:00 17:18	08:48	08:48						
28/01 Ter	07:30 12:01 13:01 17:18	08:48	08:48						
29/01 Qua	07:30 12:00 13:00 17:18	08:48	08:48						
30/01 Qui	07:30 12:00 13:00 17:18	08:48	08:48						
31/01 Sex	07:30 12:00 13:00 17:18	08:48	08:48						
TOTAIS		193:36	193:36	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 193:36
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 193:36
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 193:36
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

03/02/2025 05:58:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:45
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.994,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.291.9E2.B03.3C3.F4A

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.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS		**Período:** 01/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000533	**CTPS:** 3297848 / 06856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 329.784.868-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.200,00	
0100 - Hora Extra 50%	4:52	149,11	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	28,68	
0510 - Arredondamento		0,03	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,99
0520 - Desconto INSS	14,00		464,97
0530 - Desconto IRRF	22,50		263,46
		Total: 4.681,42	**Total:** 729,42
		Valor Líquido	**3.952,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.200,00	4.681,39	4.681,39	374,51	4.116,59	22,5%

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:** 01/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000533	**CTPS:** 3297848 / 06856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 329.784.868-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.200,00	
0100 - Hora Extra 50%	4:52	149,11	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	28,68	
0510 - Arredondamento		0,03	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,99
0520 - Desconto INSS	14,00		464,97
0530 - Desconto IRRF	22,50		263,46
		Total: 4.681,42	**Total:** 729,42
		Valor Líquido	**3.952,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.200,00	4.681,39	4.681,39	374,51	4.116,59	22,5%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS
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: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO								
02/01 Qui	07:30 13:07 14:07 17:20	08:48	08:48						
03/01 Sex	07:30 12:17 13:17 17:18	08:48	08:48						
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	07:30 13:07 14:07 18:05	08:48	08:48			00:47			
07/01 Ter	07:30 13:09 14:09 17:32	08:48	08:48			00:14			
08/01 Qua	07:30 13:08 14:08 17:37	08:48	08:48			00:19			
09/01 Qui	07:30 13:08 14:08 17:20	08:48	08:48						
10/01 Sex	07:07 13:07 14:07 17:26	08:48	08:48			00:31			
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	07:30 13:10 14:10 17:18	08:48	08:48						
14/01 Ter	07:30 12:57 13:57 17:30	08:48	08:48			00:12			
15/01 Qua	07:30 13:17 14:17 17:24	08:48	08:48						
16/01 Qui	07:30 12:58 13:58 17:18	08:48	08:48						
17/01 Sex	07:30 11:03 12:04 17:44	08:48	08:48			00:25			
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	07:30 12:47 13:47 18:00	08:48	08:48			00:42			
21/01 Ter	07:14 12:11 13:11 17:21	08:48	08:48			00:19			
22/01 Qua	07:30 12:51 13:51 17:22	08:48	08:48						
23/01 Qui	07:03 12:57 13:57 17:21	08:48	08:48			00:30			
24/01 Sex	07:30 11:18 12:18 17:18	08:48	08:48						
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	07:32 13:09 14:09 17:18	08:48	08:46						
28/01 Ter	07:10 12:35 13:36 17:24	08:48	08:48			00:25			
29/01 Qua	07:30 12:57 13:57 17:22	08:48	08:48						
30/01 Qui	07:30 12:23 13:23 17:30	08:48	08:48			00:12			
31/01 Sex	07:30 13:00 14:02 17:36	08:48	08:48			00:16			
TOTAIS		193:36	193:34	00:00	00:00	04:52	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 193:34
Horas Noturnas + Normais: 193:34
Total Trabalhado - DSR: 193:34

Carga Horária (CH): 193:36
Extra Diurna Paga (EX): 04:52
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 193:36

EX 1 a 50 %: 04:52
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. _____

03/02/2025 05:58:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.952,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.22B.756.C0F.611.CEE

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.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:**	3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:**	399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	6:30	165,30	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	31,79	
0510 - Arredondamento		0,93	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,78
0520 - Desconto INSS	9,00		201,84
		Total: 2.496,62	**Total:** 203,62
		Valor Líquido	**2.293,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.495,69	2.495,69	199,65	1.930,89	

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:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:**	3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:**	399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	6:30	165,30	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	31,79	
0510 - Arredondamento		0,93	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,78
0520 - Desconto INSS	9,00		201,84
		Total: 2.496,62	**Total:** 203,62
		Valor Líquido	**2.293,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.495,69	2.495,69	199,65	1.930,89	

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/01 Fer	07:00 11:00 14:00 19:00	ANO NOVO	09:00	09:00						
F 02/01 Qui										
D 03/01 Sex	07:00 11:33 12:33 19:00		11:00	11:00						
F 04/01 Sab										
D 05/01 Dom	07:00 11:40 12:40 19:00		11:00	11:00						
F 06/01 Seg										
D 07/01 Ter	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 08/01 Qua										
D 09/01 Qui	07:00 11:50 12:50 19:00		11:00	11:00						
F 10/01 Sex										
D 11/01 Sab	07:00 11:45 12:45 19:00		11:00	11:00						
F 12/01 Dom										
D 13/01 Seg	07:00 11:45 12:45 19:00		11:00	11:00						
F 14/01 Ter										
D 15/01 Qua	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 16/01 Qui										
D 17/01 Sex	07:00 11:00 12:00 19:00		11:00	11:00						
F 18/01 Sab										
D 19/01 Dom	07:00 11:51 12:51 19:00		11:00	11:00						
F 20/01 Seg	14:00 16:40						02:40			
D 21/01 Ter	07:00 11:34 12:34 19:00		11:00	11:00						
F 22/01 Qua										
D 23/01 Qui	07:00 11:27 12:27 19:00		11:00	11:00						
F 24/01 Sex										
D 25/01 Sab	07:00 11:38 12:38 19:00		11:00	11:00						
F 26/01 Dom										
D 27/01 Seg	07:00 11:31 12:31 19:00		11:00	11:00						
F 28/01 Ter										
D 29/01 Qua	07:00 13:05 14:05 19:00		11:00	11:00						
F 30/01 Qui	08:30 12:20						03:50			
D 31/01 Sex	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
TOTAIS			174:00	174:00	00:00	00:00	06:30	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Carga Horária (CH): 174:00
Extra Diurna Paga (EX): 06:30
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 174:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 174:00
Horas Noturnas + Normais: 174:00
Total Trabalhado - DSR: 174:00

EX 1 a 50 %: 00:00
EX 3 a 100 %: 06:30

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. _____

03/02/2025 05:58:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.293,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.ECA.E5A.B32.7D4.4CF

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.: 000576 - SABRINA FIGUEIREDO		**Período:** 01/2025
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 - Salário Contratual	31,00	2.013,09	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,30	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,26
0520 - Desconto INSS	9,00		185,73
		Total: 2.316,99	**Total:** 186,99
		Valor Líquido	**2.130,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.013,09	2.316,69	2.316,69	185,33	1.751,89	

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:** 01/2025
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 - Salário Contratual	31,00	2.013,09	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,30	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,26
0520 - Desconto INSS	9,00		185,73
		Total: 2.316,99	**Total:** 186,99
		Valor Líquido	**2.130,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.013,09	2.316,69	2.316,69	185,33	1.751,89	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: SABRINA FIGUEIREDO
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: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO								
02/01 Qui	08:00 12:10 13:10 17:48	08:48	08:48						
03/01 Sex	08:00 12:27 13:27 17:51	08:48	08:48						
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	08:00 12:19 13:19 17:48	08:48	08:48						
07/01 Ter	08:00 12:26 13:26 17:48	08:48	08:48						
08/01 Qua	08:00 12:37 13:37 17:48	08:48	08:48						
09/01 Qui	08:00 12:16 13:17 17:48	08:48	08:47						
10/01 Sex	08:01 11:56 12:56 17:48	08:48	08:47						
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	08:00 12:14 13:14 17:48	08:48	08:48						
14/01 Ter	08:00 12:22 13:22 17:48	08:48	08:48						
15/01 Qua	08:01 12:08 13:06 17:47	08:48	08:48						
16/01 Qui	08:00 12:05 13:05 17:48	08:48	08:48						
17/01 Sex	08:05 11:03 12:03 17:48	08:48	08:43						
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	08:00 12:22 13:22 17:48	08:48	08:48						
21/01 Ter	08:00 12:11 13:11 17:48	08:48	08:48						
22/01 Qua	08:00 12:21 13:21 17:48	08:48	08:48						
23/01 Qui	08:00 12:03 13:03 17:49	08:48	08:48						
24/01 Sex	08:00 12:02 13:02 17:48	08:48	08:48						
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	08:00 12:28 13:27 17:48	08:48	08:48						
28/01 Ter	08:00 12:13 13:13 17:48	08:48	08:48						
29/01 Qua	08:00 12:09 13:09 17:48	08:48	08:48						
30/01 Qui	08:00 12:06 13:10 17:48	08:48	08:44						
31/01 Sex	08:00 12:05 13:05 17:50	08:48	08:48						
TOTAIS		193:36	193:25	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 193:25
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 193:25
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 193:25
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. _____

03/02/2025 05:58:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.0D0.9FB.633.EEE.35B

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.: 000588 - THIAGO ALVES DOS SANTOS		**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000588	**CTPS:** 4272456 / 01805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 21/10/2024	**CPF:** 427.245.618-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	2:41	68,24	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,12	
0510 - Arredondamento		0,64	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,11
0520 - Desconto INSS	9,00		191,42
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,07
		Total: 2.380,60	**Total:** 228,60
		Valor Líquido	**2.152,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.379,96	2.379,96	190,39	1.809,36	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000588 - THIAGO ALVES DOS SANTOS		**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000588	**CTPS:** 4272456 / 01805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 21/10/2024	**CPF:** 427.245.618-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	2:41	68,24	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,12	
0510 - Arredondamento		0,64	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,11
0520 - Desconto INSS	9,00		191,42
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,07
		Total: 2.380,60	**Total:** 228,60
		Valor Líquido	**2.152,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.379,96	2.379,96	190,39	1.809,36	

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/01 Fer	07:00 11:01 14:00 19:00	ANO NOVO	09:00	09:00						
F 02/01 Qui										
D 03/01 Sex	07:00 11:33 12:33 19:00		11:00	11:00						
F 04/01 Sab										
D 05/01 Dom	07:00 11:37 12:38 19:00		11:00	10:59						
F 06/01 Seg										
D 07/01 Ter	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 08/01 Qua										
D 09/01 Qui	07:00 11:51 12:50 19:00		11:00	11:00						
F 10/01 Sex										
D 11/01 Sab	07:02 11:46 12:46 19:00		11:00	10:58						
F 12/01 Dom										
D 13/01 Seg	07:00 11:46 12:46 19:00		11:00	11:00						
F 14/01 Ter										
D 15/01 Qua	07:00 11:35 12:35 19:00		11:00	11:00						
F 16/01 Qui										
D 17/01 Sex	07:00 11:00 12:00 19:00		11:00	11:00						
F 18/01 Sab										
D 19/01 Dom	07:00 11:51 12:49 19:00		11:00	11:00						
F 20/01 Seg	14:01 16:42						02:41			
D 21/01 Ter	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 22/01 Qua										
D 23/01 Qui	07:00 11:27 12:27 19:00		11:00	11:00						
F 24/01 Sex										
D 25/01 Sab	07:00 11:36 12:36 19:00		11:00	11:00						
F 26/01 Dom										
D 27/01 Seg	07:00 11:32 12:32 19:00		11:00	11:00						
F 28/01 Ter										
D 29/01 Qua	07:02 13:08 14:08 19:00		11:00	10:58						
F 30/01 Qui										
D 31/01 Sex	07:00 11:34 12:30 19:00		11:00	11:00						
TOTAIS			174:00	173:55	00:00	00:00	02:41	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): 174:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 02:41
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:41
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 173:55
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 173:55
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 173:55
Total a Trabalhar: 174:00

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

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

03/02/2025 05:59:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:45
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.152,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.17B.82B.877.508.136

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.: 000529 - THIAGO ROBERTO GIANELLI			**Período:** 01/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000529	**CTPS:**	3672799 / 05800
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	367.279.958-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,87	
0090 - Desconto de Faltas	2,00		148,30
0091 - Desconto de Atrasos	1:49		18,90
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,27
0520 - Desconto INSS	9,00		155,70
1041 - Desconto de DSR	2,00		148,30
Total:		**2.299,47**	**Total:** **472,47**
Valor Líquido			**1.827,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	1.983,10	1.983,10	158,64	1.418,30	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000529 - THIAGO ROBERTO GIANELLI			**Período:** 01/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000529	**CTPS:**	3672799 / 05800
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	367.279.958-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,87	
0090 - Desconto de Faltas	2,00		148,30
0091 - Desconto de Atrasos	1:49		18,90
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,27
0520 - Desconto INSS	9,00		155,70
1041 - Desconto de DSR	2,00		148,30
Total:		**2.299,47**	**Total:** **472,47**
Valor Líquido			**1.827,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	1.983,10	1.983,10	158,64	1.418,30	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: THIAGO ROBERTO GIANELI
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: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Qua		ANO NOVO								
02/01 Qui	07:30 12:03 13:03 17:18		08:48	08:48						
03/01 Sex	07:30 12:05 13:05 17:18		08:48	08:48						
04/01 Sab										
05/01 Dom										
06/01 Seg	07:30 12:06 13:06 17:18		08:48	08:48						
07/01 Ter	07:30 12:05 13:05 17:18		08:48	08:48						
08/01 Qua	07:30 12:04 13:04 17:18		08:48	08:48						
09/01 Qui		FALTA	08:48							08:48
10/01 Sex	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
11/01 Sab										
12/01 Dom										
13/01 Seg	07:30 12:06 13:06 17:19		08:48	08:48						
14/01 Ter	07:30 12:04 13:04 17:18		08:48	08:48						
15/01 Qua	07:30 12:05 13:05 17:18		08:48	08:48						
16/01 Qui	07:30 12:05 13:05 17:18		08:48	08:48						
17/01 Sex	07:30 12:00 13:00 17:18		08:48	08:48						
18/01 Sab										
19/01 Dom										
20/01 Seg		FALTA	08:48							08:48
21/01 Ter	07:30 12:05 13:05 17:18		08:48	08:48						
22/01 Qua	07:30 12:04 13:04 17:18		08:48	08:48						
23/01 Qui	07:30 12:04 13:04 17:18		08:48	08:48						
24/01 Sex	07:30 12:04 13:04 17:18		08:48	08:48						
25/01 Sab										
26/01 Dom										
27/01 Seg	07:30 12:08 13:08 17:18		08:48	08:48						
28/01 Ter	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
29/01 Qua	07:30 12:04 13:04 17:18		08:48	08:48						
30/01 Qui	09:19 12:04 13:04 17:18		08:48	06:59					01:49	
31/01 Sex	07:30 12:04 13:04 17:18		08:48	08:48						
TOTAIS			193:36	174:11	00:00	00:00	00:00	00:00	01:49	17:36

Atraso (AT): 01:49
DSR a descontar: 16:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 174:11
Horas Noturnas + Normais: 174:11
Total Trabalhado - DSR: 158:11

Carga Horária (CH): 193:36
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 17:36
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 193:36

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. _____

03/02/2025 06:03:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.827,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.584.660.3C1.AB5.FD9

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.: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO		**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000553	**CTPS:** 4152852 / 03806
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 415.285.238-06

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	7:11	182,68	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	35,13	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	74,32	
0510 - Arredondamento		0,35	
1023 - Adicional Noturno 25%	121:05	335,41	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	121,05	51,04	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		74,15
0091 - Desconto de Atrasos	6:00		76,29
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,58
0520 - Desconto INSS	9,00		224,96
1041 - Desconto de DSR	1,00		74,15
		Total:	**Total:**
		Valor Líquido	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.752,59	2.752,59	220,20	2.187,79	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO		**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000553	**CTPS:** 4152852 / 03806
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 415.285.238-06

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,40
		Total: 2.977,53	**Total:** 485,53
		Valor Líquido	2.492,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.752,59	2.752,59	220,20	2.187,79	

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/01 Qua	ANO NOVO								
D 02/01 Qui	19:00 00:30 01:31 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 03/01 Sex									
D 04/01 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 05/01 Dom									
D 06/01 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 07/01 Ter									
D 08/01 Qua	19:00 00:30 01:31 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 09/01 Qui									
D 10/01 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 11/01 Sab									
D 12/01 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 13/01 Seg									
D 14/01 Ter	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 15/01 Qua									
D 16/01 Qui	19:00 00:00 01:00 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 17/01 Sex	13:52 16:18					02:26			
D 18/01 Sab	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 19/01 Dom									
D 20/01 Seg	19:00 00:00	11:00	03:00		02:00			06:00	
F 21/01 Ter									
D 22/01 Qua	FALTA	11:00							11:00
F 23/01 Qui									
D 24/01 Sex	19:00 00:00 01:01 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 25/01 Sab									
D 26/01 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 27/01 Seg									
D 28/01 Ter	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 29/01 Qua	08:21 13:06					04:45			
D 30/01 Qui	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 31/01 Sex									
TOTAIS		165:00	42:00	00:00	105:57	07:11	00:00	06:00	11:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
Extra Diurna Paga (EX): 07:11
Falta (FA): 11:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 105:57
Interjornada (IT): 13:48
Total a Trabalhar: 165:00

Atraso (AT): 06:00
DSR a descontar: 08:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 42:00
Horas Noturnas + Normais: 147:57
Total Trabalhado - DSR: 139:57

EX 1 a 50 %: 00:00
EX 3 a 100 %: 07:11

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. _____

03/02/2025 06:03:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.492,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.53C.A7C.2D5.239.631

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 18 de fevereiro de 2025

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 01/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		CENTRO POP		BP TAUBA-TE		BP SJC		BP JACA-REI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUI-ÇÃO		R$ 151,94	7,75%	R$ 664,55	36,35%	R$ 275,32	21,12%	R$ 484,45	34,78%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.576,26	100,00%
TOTAL		**R$151,94**		**R$ 664,55**		**R$ 275,32**		**R$ 484,45**		**R$ 0,00**		**R$ 1.576,26**	
ISS PREP		R$ 137,09	4,31%	R$ 86,10	2,71%	R$ 2.683,28	84,44%	R$ 161,77	5,09%	R$ 109,34	3,44%	R$ 3.177,58	100,00%
TOTAL		**R$ 137,09**		**R$ 86,10**		**R$ 2.683,28**		**R$ 161,77**		**R$ 109,34**		**R$ 3.177,58**	
	TOTAIS	**R$ 273,64**	5,54%	**R$ 726,18**	14,70%	**R$ 3.055,31**	61,87%	**R$ 774,20**	15,68%	**R$ 109,34**	2,21%	**R$ 4.938,67**	100,00%

Atenciosamente

CRC 119582 - SP

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

81720000031 0 77584491202 9 50220888801 1 70000128640 5

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie: R$	Quantidade:	
Número do documento: 70000128640		Vencimento: 20/02/2025		Valor documento: 3.177,58	
	(+) Correção: 0,00	(+) Mora / Multa: 0,00	(+) Mora / Juros: 0,00	(=) Valor cobrado: 3.177,58	

Contribuinte:
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 4492403
CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo: Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2025 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 3.177,58 / 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

81720000031 0 77584491202 9 50220888801 1 70000128640 5

Local de pagamento: Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil						Vencimento: 20/02/2025
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento: 18/02/2025	Nº documento: 70000128640	Espécie doc: R$	Aceite:	Data processamento: 18/02/2025		
Uso do banco:		Espécie: R$	Quantidade:	Período: 1/2025		(=) Valor documento: 3.177,58

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):

Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2025 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento
ISS.
Vr Principal: R$ 3.177,58 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

(+) Correção: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Mora / Juros: 0,00

(=) Valor cobrado

3.177,58

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 4492403
CNPJ: 05821356000100

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81720000031 0 77584491202 9 50220888801 1 70000128640 5

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.59
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 81720000031-0 77584491202-9
50220888801-1 70000128640-5
Data do pagamento 20/02/2025
Valor Total 3.177,58

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 4.85A.F5F.142.392.763

05.821.356/0001-00
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330
TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201111134281902511
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$86,10
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 08:11:45

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: 000000000000412562
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: 20/02/2025 - 08:11:45

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 1.050.4EA.EBA.71D.D8C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.05
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201108588633508897
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.683,28
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 08:09:16

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: 000000000000000412562
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: 20/02/2025 - 08:09:16

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 0.85D.68C.47A.961.AC5

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 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.51
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201109556920997 28
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$161,77
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 08:10:13

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.921.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 000000000000C412562
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: 20/02/2025 - 08:10:13

==========

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 6.E34.9E9.AE6.IF9.05F

==========

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 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.48
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201110274030082 94
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$109,34
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 08:10:36

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: 000000000000000412562
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 BBPPJ.

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 08:10:36

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 8.B85.C27.747.32B.701

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 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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 18 de fevereiro de 2025

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 01/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		CENTRO POP		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R$ 151,94	7,75%	R$ 664,55	36,35%	R$ 275,32	21,12%	R$ 484,45	34,78%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.576,26	100,00%
TOTAL		**R$151,94**		**R$ 664,55**		**R$ 275,32**		**R$ 484,45**		**R$ 0,00**		**R$ 1.576,26**	
ISS PREF		R$ 137,09	4,31%	R$ 86,10	2,71%	R$ 2.683,28	84,44%	R$ 161,77	5,09%	R$ 109,34	3,44%	R$ 3.177,58	100,00%
TOTAL		**R$ 137,09**		**R$ 86,10**		**R$ 2.683,28**		**R$ 161,77**		**R$ 109,34**		**R$ 3.177,58**	
	TOTAIS	**R$ 273,64**	**5,54%**	**R$ 726,18**	**14,70%**	**R$ 3.055,31**	**61,87%**	**R$ 774,20**	**15,68%**	**R$ 109,34**	**2,21%**	**R$ 4.938,67**	**100,00%**

Atenciosamente

[redacted]

CRC 119321 - P

SINDETURH

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.561172 6 99880000157626

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 14044000000115611-8	Nº Documento 05732202502	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 10/02/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 1.576,26
Endereço do Beneficiário Rua Bambui 311 | 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica JANEIRO 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO			(-) Outras deduções (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
SAC CAIXA 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492 Ouvidoria 0800 725 7474 caixa.gov.br		Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.561172 6 99880000157626

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/02/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC 61.876.157/0001-70 Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP					Agência Código beneficiário 4847 / 912970-7 Nosso número 14044000000115611-8
Data do documento 10/02/2025	Nº documento 05732202502	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/02/2025	(=) Valor do Documento 1.576,26
Uso do banco	Carteira RG	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) VALOR PODE SER ATUALIZADO PELO SACADO ASSISTENCIAL Filantropica JANEIRO 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO					(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05821356000100 R DO CAFE 58 TAUBATE - SP					

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:18:37
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499.29730704410004300011561.72199880000000001
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	21.016
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.076,26
VALOR COBRADO	1.076,26

==========

NR.AUTENTICACAO A.0AA.452.E40.F67.286

==========

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, nº 58
Centro - CEP: 12010-330
TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502102236557571681 23
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$664,55
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/02/2025 - 19:37:08

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: 000000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/02/2025 - 19:37:08

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: 6.216.1B2.FF5.466.EAE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.05
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502102235417874939O7
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$275,32
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/02/2025 - 19:35:59

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: 000000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/02/2025 - 19:36:00

DOCUMENTO: 021021
AUTENTICACAO SISBB: 7.373.9CE.5B9.AAD.A3B

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 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.30
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502102236250631357 43
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$484,45
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/02/2025 - 19:36:31

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: 000000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/02/2025 - 19:36:31

DOCUMENTO: 021034
AUTENTICACAO SISBB: 9.38E.2CC.59F.99E.B00

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 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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	20/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125021053714118-1	FGTS MENSAL CENTRO POP	7.154,01

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	35	7.154,01	0,00	0,00	0,00	7.154,01
Total Geral:		**7.154,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.154,01**

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

Observações

Data de geração da Guia: 10/02/2025 às 11:15:20 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b4f560e9da9d4869965b239acdc70095520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C9F8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b4f560e9da9d4869965b239acdc70095

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502191906068140336 24
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$7.154,01
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/02/2025 - 16:06:26
COD PRODUTO: b922f684cf514719b0011be157d2267f
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: 19/02/2025 - 16:06:29

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: 7.1C9.253.5F2.9E7.F80

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
05.821.356/0001-00	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25045.9774315-6

Pagar este documento até: **20/02/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000312215311**

Valor Total do Documento: **8.853,01**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	7.572,06			7.572,06
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	374,53			374,53
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025	906,42			906,42
	Totais	**8.853,01**			**8.853,01**

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

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 14/02/2025 15:41:58

85860000088 8 53010385250 0 51071625045 3 97743156547 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000088 8 | 53010385250 0 | 51071625045 3 | 97743156547 9

CNPJ:	05.821.356/0001-00
Número:	07.16.25045.9774315-6
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	8.853,01

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.18
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000088-8 53010385250-0
51071625045-3 97743156547-9
Data do pagamento 19/02/2025
Numero do Documento 07.16.25045.9774315-6
Valor Total 8.853,01

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

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: 2.6EC.5AE.7A6.DBD.55B

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	14/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125021354666798-5	MULTA FGTS HELIO CURSINO-CENTRO	960,47

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	274,83	685,64	0,00	960,47
Total Geral:		**0,00**	**274,83**	**685,64**	**0,00**	**960,47**

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

Observações

Data de geração da Guia: 13/02/2025 às 14:16:43 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b22bfb1f864643abb732a57b778140555204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304429D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b22bfb1f864643abb732a57b77814055

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.24
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502141913248986198 75
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$960,47
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/02/2025 - 16:13:52
COD PRODUTO: 8c01144c82074a95bbe8d10e78cc6fbc
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: 14/02/2025 - 16:13:54

DOCUMENTO: 021402
AUTENTICACAO SISBB: 4.093.798.ACE.4D0.CBD

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	17/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125021454873202-2	MULTA FGTS JONATA CESAR LARA-	828,51

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	260,54	567,97	0,00	828,51
Total Geral:		**0,00**	**260,54**	**567,97**	**0,00**	**828,51**

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

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

Observações

Data de geração da Guia: 14/02/2025 às 11:28:58 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/251f1fed18f1456a92c6db1e5fc1ec3a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DDD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/251f1fed18f1456a92c6db1e5fc1ec3a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.24
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502141914129490975 34
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$828,51
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/02/2025 - 16:14:23
COD PRODUTO: 64633088ddd64d53957e853a575991d6
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: 14/02/2025 - 16:14:25

DOCUMENTO: 021403
AUTENTICACAO SISBB: F.EA2.B75.389.DBD.E2C

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

ALBERT JUNIOR VIEIRA
CNPJ: 34.522.860/0001-07
RUA CORREA GOMES , 217 , , VILA APARECIDA , TAUABATE , SP

		Vl. Total
REFEICAO KILO Kg (Código: 6) Qtde.:1 UN: Un Vl. Unit.: 88		88,00

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	88,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	88,00
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	11,84

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 302 **Série:** 1 **Emissão:** 02/02/2025 10:28:04 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 135250151075781 02/02/2025 10:26:47
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta

Chave de acesso:
3525 0234 5228 6000 0107 6500 1000 0003 0219 7316 2497

Consumidor

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R$: 11,84 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 1 ITENS MOV: 40312

Data/Hora: 06/03/2025 11:29

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Gabriela
Data: 02 / 02 / 25

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.44
9794209791 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502021431324692827 51
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$88,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 02/02/2025 - 11:31:45
COD PRODUTO: 20250202113007859102105328883498

PAGO PARA: Albert Jr Vieira
CPF: ***.199.968-**
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP 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: 02/02/2025 - 11:31:46

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: B.EA2.A50.843.B1D.4B4

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: 686012910112

Extrato No.110300
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CNPJ Consumidor: 05821356000100

#	COD	QTD	UN	RS.UN	DESC	RS.ITEM
1	4	1	Unx	28.00	Marnitex Media	28.00
2	9999	1	Unx	5.00	Banana	5.00
3	4	1	Unx	28.00	Marnitex Media	28.00
4	5	1	Unx	30.00	Marnitex Grande	30.00

Total RS 91.00
Cartão de Débito 91.00
Troco RS 0.00
06.07.05.04 - Conete crime quem sonega

FUNC: Pablo - Estagio
Trib aprox RS: 3.62 Federal e 15,40 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3
4 ITENS NOV: 315316 No: 301244

SAT No.747615
02/02/2025 - 21:09:35
3525 0272 3005 9300 0112 5900 0747 6151 1030 0712 0546

No: 301244

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: Josbuma
Data: 02 / 02 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502030000856268803638
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$91,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 02/02/2025 - 21:09:05
COD PRODUTO: 20250202210807998802285236883661

PAGO PARA: Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda
CNPJ: 72.300.593/0001-12
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP 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: 02/02/2025 - 21:09:06

DOCUMENTO: 020302
AUTENTICACAO SISBB: 4.DE4.234.E6C.953.445

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.

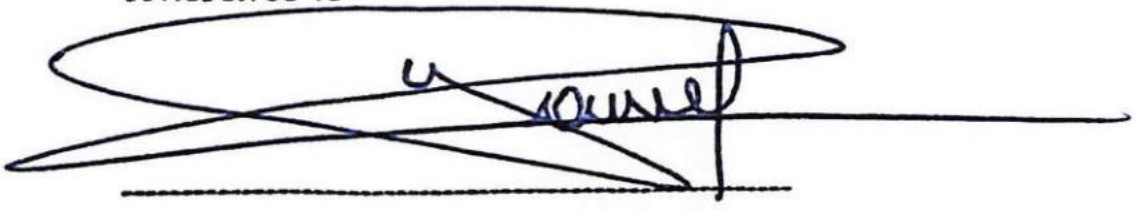
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 ALUGUEL

YK11 EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA , sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o Nº 49.599.495/0001-06, com sede na AVENIDA MARECHAL MALLET Nº 216 APARTAMENTO 122 CANTO DO FORTE PRAIA GRANDE -SP CEP 11700-400 e endereço eletrônico CONSTRUTORA.YK@HOTMAIL.COM, neste ato representado por YOUSSEF KAMEL ABDOUNI, inscrito no CPF sob o n 344.230.94843 , RECEBEU NA DATA DE 03/02/2025 O VALOR DE R$16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS) REFERENTE AO 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 , neste ato representado por MARLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA, solteiro, inscrito no CPF sob n 117.856.708-75



YK11 EMPREDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

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: Fabiana
Data: 03 / 02 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502032102334556180 84
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$16.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/02/2025 - 18:02:38

PAGO PARA: Yk11 Empreendimentos Imobiliarios Lt
CNPJ: 49.599.495/0001-06
INSTITUICAO: 58160789 BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0041 - CONTA: 000000000000290360
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2025 - 18:02:40

DOCUMENTO: 020303
AUTENTICACAO SISBB: 6.722.DCD.87D.640.EC4

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35541022247614844000196000000000003825027941020716

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
38	03/02/2025	03/02/2025 11:04:23
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
38	900	03/02/2025 11:04:23

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.614.844/0001-96	-	(12) 9193-0203

Nome / Nome Empresarial
RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

E-mail
RODRIGO.D.ANDRADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.	Taubaté - SP	12053-630

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Treinamento de música
Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 90,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 90,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 90,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

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
SEDIS nº05/23

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Joaburia
Data: 03 / 02 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502061435358677929 82
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 06/02/2025 - 11:35:46

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023308304
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/02/2025 - 11:35:49

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 3.D32.093.9E0.2CE.066

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35541022247614844000196000000000003925024507914868

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
39	04/02/2025	04/02/2025 17:35:03
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
39	900	04/02/2025 17:35:03

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.614.844/0001-96	-	(12) 9193-0203

Nome / Nome Empresarial
RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

E-mail
RODRIGO.D.ANDRADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.	Taubaté - SP	12053-630

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Treinamento de informática
Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 120,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 120,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 120,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

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
SEDIS nº05/23

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Joabuna
Data: 04 / 02 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502061437158235136 30
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 06/02/2025 - 11:37:25

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023308304
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/02/2025 - 11:37:28

DOCUMENTO: 020602
AUTENTICACAO SISBB: 8.4E8.8A5.687.56E.EE4

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

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35541022226791926000136000000000001125026066515767

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
11	03/02/2025	03/02/2025 14:42:47
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
11	900	03/02/2025 14:42:47

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.791.926/0001-36	-	(12) 3629-4341

Nome / Nome Empresarial
MARCELO WELLINGTON BARBOSA 38260739836

E-mail
marcelo.mw23@gmail.com

Endereço	Município	CEP
VILA RICA, 360, CHACARA DO VISCONDE	Taubaté - SP	12050-480

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	04492403	(12) 3426-7841

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
escritorio@sedesantos.com.br

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, Escritório, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
06.01.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Oficina de barbearia
CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI Taubaté SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 125,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 125,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: Cpf | NBS: 126021000 | Doc Tec: 382.607.398-36

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 nº05/23

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Joabuma
Data: 03 / 02 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502061437551705140 38
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 06/02/2025 - 11:38:25

PAGO PARA: Marcelo W Barbosa
CPF: ***.607.398-**
CHAVE PIX: +5512983108580
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000032846707
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/02/2025 - 11:38:27

==========

DOCUMENTO: 020603
AUTENTICACAO SISBB: 7.693.4C0.776.054.379

==========

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Padaria Pani House

Estrada do Barreiro, 1942
SAO GONCALO - Taubate - SP
CEP: 12092-000

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.172
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0231 9354 8800 0172 5500 1000 0001 7214 8841 9268

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135250316160498 04/02/2025 10:19:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
688.464.528.116		31.935.488/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Identificação	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	04/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua do Cafe, 58	CENTRO		12010-330	04/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		10:18:32

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	504,58	1.773,85
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	1.773,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
43	Pao De Sal	19051000	0500	5405	Kg	1.479	0,65	961,35	0,00	0,00	0	244,66
44	Pao Doce	22011000	0500	5405	Kg	1.250	0,65	812,50	0,00	0,00	0	259,92

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: Gabriela
Data: 04 / 02 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Centro pop	

Recebemos de Padaria Pani House, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:04/02/2025,Valor Total: R$1.773,85, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua do Cafe, 58 - CENTRO - Taubate/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.172
SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502061438483726856 58
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.773,85
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/02/2025 - 11:39:01

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: 000000000130027543
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/02/2025 - 11:39:03

==========

DOCUMENTO: 020604
AUTENTICACAO SISBB: 0.B01.AD6.CEF.FCA.BBB

==========

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35541022212865600000100000000000001925020655563148

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
19	04/02/2025	06/02/2025 07:53:01
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
19	900	06/02/2025 07:53:01

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
12.865.600/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
12.865.600 NILVA DOS SANTOS RIGO

E-mail
secaft@secaft.com.br

Endereço
JOSE PEDRO CAMOES, 68, MONCAO

Município
Taubaté - SP

CEP
12060-010

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
-

Endereço
DO CAFE, 58/68, CENTRO

Município
Taubaté - SP

CEP
12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
40.01.01 - Obras de arte sob encomenda.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
oficina de arteterapia
realizada no centro POP Rua Silveiras 197
vila lapi

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 125,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 125,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901910

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: Joabsuma
Data: 04 / 02 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502061439223996428 23
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 06/02/2025 - 11:39:33

PAGO PARA: Nilva Santos Rigo
CPF: ***.176.898-**
CHAVE PIX: 12617689816
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3940 - CONTA: 000000000010829334
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/02/2025 - 11:39:41

DOCUMENTO: 020605
AUTENTICACAO SISBB: 1.C42.796.FE3.D53.2D5

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO PETROVAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.006.712 SÉRIE 3

Linx

AUTO POSTO PETROVAL LTDA
AVENIDA JK DE OLIVEIRA, 701 - CENTRO
CEP 12.010-600 - TAUBATE - SP
Fone (011) 9320-61508

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.712
SÉRIE 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0245 1726 0800 0131 5500 3000 0067 1210 0006 7373

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

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	135250289253202 01/02/2025 10:38:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	01/02/2025
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
RUA DO CAFE, S6		CENTRO	12010330	01/02/2025
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
TAUBATE		SP	ISENTO	10:38:14

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	2.173,91

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	2.173,91

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS 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	797,83	27101259	061	5929	L	356,9639	6,09	2.173,91	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: Jaburna
Data: 01 / 02 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PUBLICOS DA SEDIS - PREFEITURA DE TAUBATE, PARA O CENTRO POP E SEAS. // LOCAL FISICO: RUA SILVEIRAS, N° 197, VILA IAPI - TAUBATÉ/SP CEP: 12060-040, // TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. N°3861/23 PREFEITURA DE TAUBATE CHAMAMENTO PUBLICO SEDIS // N°05/23 // CARRO: TCK4E41/TCK3H28/TCK4E81 MOTORISTA: ANDREZA / IVAN / ROBERTA / THIAGO / DANIEL/HELIO REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250145172608000131590004955038799953899969, 35250145172608000131590004955038811919918614, 35250145172608000131590004955038820111994182, 35250145172608000131590004955038831720669046, 35250145172608000131590004955038835514059826, 35250145172608000131590009537857838655123396, 35250145172608000131590009537857851011893664, 35250145172608000131590009537857861665625119, 35250145172608000131590009537857875089161472, 35250145172608000131590009537857885544461513, 35250145172608000131590009537857885689053210	

Linx

AUTO POSTO PETROVAL LTDA
AVENIDA JK DE OLIVEIRA, 701 - CENTRO
CEP 12.010-600 - TAUBATE - SP
Fone (011) 9320-61508

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.712
SÉRIE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0245 1726 0800 0131 5500 3000 0067 1210 0006 7373

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

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	135250289253202 01/02/2025 10:38:20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 265.22 (12.20%) Federal, R$ 532.61 (24.50%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%
) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 96A549

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502061445310557893 45
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.173,91
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/02/2025 - 11:45:48

PAGO PARA: Auto Posto Petroval Ltda
CNPJ: 45.172.608/0001-31
CHAVE PIX: 45172608000131
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 000000000000177288
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/02/2025 - 11:45:50

DOCUMENTO: 020606
AUTENTICACAO SISBB: 2.012.EA8.CF8.A0A.668

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35541022243975735000143000000000008625028321197224

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
86	31/01/2025	06/02/2025 10:35:30
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
100	900	06/02/2025 10:35:30

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
43.975.735/0001-43	-	(12) 99120-2257

Nome / Nome Empresarial
43.975.735 ALCINEIA IDAVINO GASBARRO

E-mail
alcineiagasbarro@gmail.com

Endereço	Município	CEP
JOSE VICENTE DE BARROS, 1988, PARQUE SANTO ANTONIO	Taubaté - SP	12061-001

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Lavagem Tradicional mensal dos veiculos Chevrolet Onix de placas SIT4I11 - Chevrolet Onix de placas SYG5B19 - Chevrolet Spin de placas SIY0E15

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 720,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 720,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 720,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

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. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jabuna
Data: 06 / 02 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502061453320649251 40
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$720,00
TARIFA: R$7,12
DATA: 06/02/2025 - 11:53:49

PAGO PARA: Alcineia Idavino Gasbarro 0480751480
CNPJ: 43.975.735/0001-43
CHAVE PIX: +5512991507735
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3154 - CONTA: 000000000000 3529630
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/02/2025 - 11:53:50

DOCUMENTO: 020607
AUTENTICACAO SISBB: 1.2CB.59F.B6D.70A.F52

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

RECEBEMOS DE JOAO ILAIR REZENDE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 36,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 058 Centro Taubate-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.610
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOAO ILAIR REZENDE ME

RUA DOMINGUES RIBAS, 245
VILA IAPI - 12060-000
Taubate - SP Fone/Fax: 1236328023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.610
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0202 0641 0900 0118 5500 1000 0006 1011 1027 7592

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI	**135250343000963 - 06/02/2025 16:38:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
688143633112			**02.064.109/0001-18**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			**05.821.356/0001-00**	**06/02/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA DO CAFE, 058	**Centro**		**12010-330**	**06/02/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Taubate	**SP**	**1236246883**		**16:38:54**

PAGAMENTO

Forma	Valor
Boleto	**R$ 36,00**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
24917	AGUA GALAO 20 LITROS	22011000	0500	5403	Un	3,0000	12,0000	36,00	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: Jrabuna
Data: 06 / 02 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL . NAO TRANSFERE DIREITO A CREDITO FISCAL DE PIS COFINS.
OBS:
ENDERECO DE ENTREGA DO PRODUTO ACIMA
CENTRO POP
RUA SILVEIRAS, 197
VILA IAPI- TAUBATE/SP
CEP 12060-040
Val Aprox Trib. Federal R$ 5,02 (13,94%) Estadual R$ 6,48 (18%) Fonte: IBPT 4B7157 Email do Destinatário: nutribompratotaubate@sedesantos.com.br

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502061755042496177l4
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$36,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 06/02/2025 - 14:55:33

PAGO PARA: Mercado J R
CNPJ: 2.064.109/0001-18
CHAVE PIX: +5512981067019
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0158 - CONTA: 00000000000000802967
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/02/2025 - 14:55:34

DOCUMENTO: 020608
AUTENTICACAO SISBB: 5.879.5A2.070.D07.7BF

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082247760246000125000000000027225010292273979

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
272	31/01/2025	31/01/2025 14:33:09
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
46	50002	31/01/2025 14:33:08

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.760.246/0001-25	-	(12) 9920-0617

Nome / Nome Empresarial
47.760.246 GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO

E-mail
KANASHIRO102030@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
UXI, 296, JARDIM SANTA MARIA	São Paulo - SP	3576090

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços prestados de instalação de rastreadores

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 209,70	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 209,70	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 209,70**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

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. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Joabania
Data: 31 / 01 / 25

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:57:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090355309000600000531178199830000020970
BENEFICIARIO:
GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO 480
NOME FANTASIA:
GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO 48032150
CNPJ: 47.760.246/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO 48032150
CNPJ: 47.760.246/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	20.609
NOSSO NUMERO	35530900000000531
CONVENIO	03553090
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	209,70
VALOR COBRADO	209,70

NR.AUTENTICACAO C.28C.907.08B.363.A5D

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

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 - SAO PAULO - SP

CNPJ 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 184.638.518 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS
RUA SANTOS DUMONT 197

12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP
COD. IDENT. 0300505602 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B14TA13M00045 NR MEDIDOR: 13681013 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Valor total a pagar	Número da Instalação
R$ 3.316,53	**41936043**
Consumo mês / kWh	**Data de Vencimento**
3.763	**06/02/2025**

Local de Consumo

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS
CNPJ/CPF/CI: **05821356000100** INSC ESTADUAL: ISENTO
RUA SANTOS DUMONT 197

12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Janeiro/2025

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 33 dias (21/12/2024 a 22/01/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	23/01/2025
Leitura Anterior	20/12/2024
Leitura Atual	22/01/2025
Nº Dias de Faturamento	33 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA	20/02/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: 7DF1.9591.0CA3.DCD1.C0A4.9829.B271.E5FF

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13681013	27.581	31.344	1,00000	3.763,00

Detalhes de Faturamento

CCI DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS 18,00%	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS 0,37%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 1,69%	VALOR TOTAL
0605 TUSD - Consumo	3763,0000	0,39695000	1.493,72	0,49426521	1.859,92	18,00	334,79	1.525,13	0,37	5,64	1,69	25,77	1.859,92
0601 TE - Consumo	3763,0000	0,28093000	1.057,14	0,34980335	1.316,31	18,00	236,94	1.079,37	0,37	3,99	1,69	18,24	1.316,31
ITENS FINANCEIROS													
0807 CIP - Contribuição Municipal													140,30
		TOTAL	2.550,86		3.176,23		571,73	2.604,50		9,63		44,01	3.316,53

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor (R$)
PIS	2.604,50	0,37	9,63
COFINS	2.604,50	1,69	44,01
ICMS	3.176,23	18,00	571,73

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa 7,37-

Atenção

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 TOS
RUA SANTOS DUMONT 197
12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
41936043	06/02/2025	R$ 3.316,53

Identificador para Débito Automático:
190059490685

Pague com pix

836600000332 165300730075 806494411002 007380997549

EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

FUNDAÇÃO ABRINQ RECONHECE | EMPRESA AMIGA DA CRIANÇA

Cliente / Endereço de Entrega

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS
RUA SANTOS DUMONT 197

12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
COD. IDENT. 0300505602 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B14TA13M00045
NR MEDIDOR: 13681013

Datas
Emissão 23/01/2025

59301369

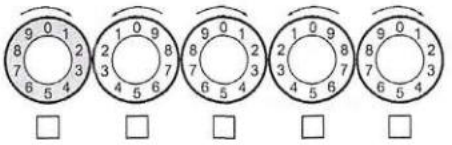
Número da Instalação
41936043

Data de Vencimento
06/02/2025

Conta do Mês
Janeiro/2025

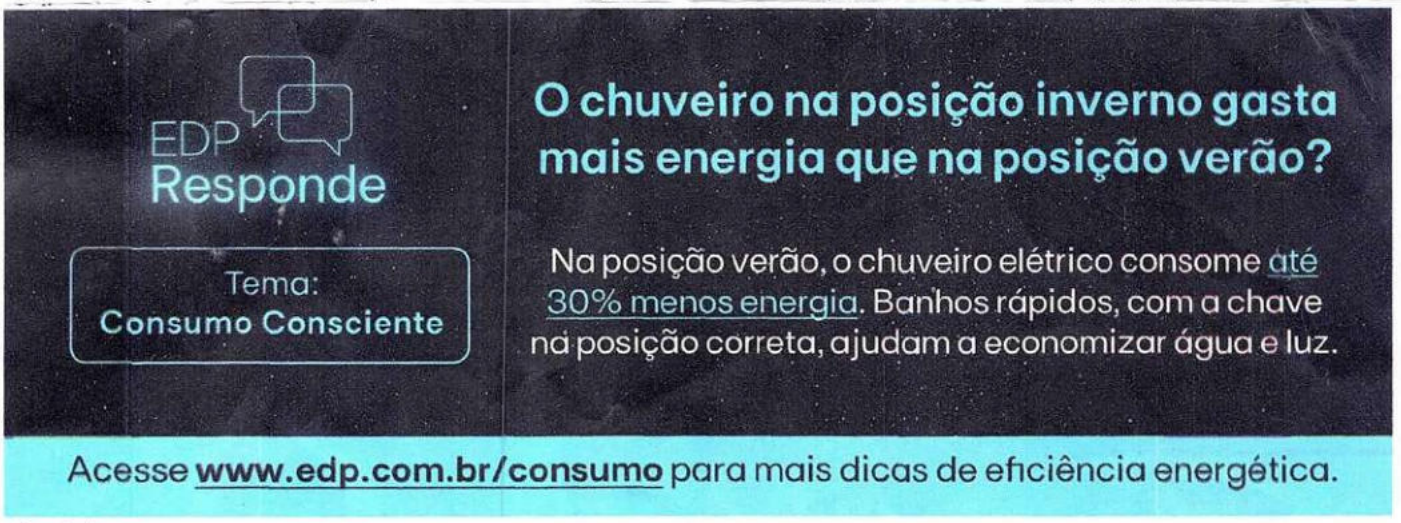
Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.



DATA DA LEITURA ____ / ____ / _____

Acesse: /edpbr /edpbrasil /edpnobrasil /company/edpbrasil



Acesse **www.edp.com.br/consumo** para mais dicas de eficiência energética.

Remetente
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

Para uso do Correio
Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/_____ Rubrica do Responsável: _____ Matrícula: _____

☐ 01-Mudou-se ☐ 02-Recusado/Desconhecido ☐ 03-Ausente ☐ 04-Não Procurado ☐ 05-Endereço Insuficiente/Não existe Número indicado

Atendimento EDP 0800 721 0123 Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações.

Ouvidoria EDP: **0800 721 0201** (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ARSESP – Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel **167** (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Conselho de Consumidores da EDP São Paulo Distribuição de Energia: www.edp.com.br/distribuicao-sp/sobre-a-distribuicao/conselho-de-consumidores/sobre-o-conselho-de-consumidores-sp

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total
01/25	3.763	R$ 3.316,53
12/24	3.353	R$ 3.069,60

REAVISO DE DÉBITO

AGRADECEMOS A PONTUALIDADE NO PAGAMENTO

Informações Importantes

·**Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edponline.com.br.**
·**O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.44
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	83660000033-2	16530073007-5
	80649441100-2	00738099754-9
Data do pagamento		06/02/2025
Valor em Dinheiro		3.316,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		3.316,53

DOCUMENTO: 020610
AUTENTICACAO SISBB: D.D85.37D.DDC.70F.23D

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.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			**Período:** 01/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000525	**CTPS:**	2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	215.725.058-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,35	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,15
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
		Total: 2.298,95	**Total:** 304,95
		Valor Líquido	1.994,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.298,60	2.298,60	183,88	1.733,80	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			**Período:** 01/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000525	**CTPS:**	2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	215.725.058-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,35	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,15
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
		Total: 2.298,95	**Total:** 304,95
		Valor Líquido	1.994,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.298,60	2.298,60	183,88	1.733,80	

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO								
02/01 Qui	07:30 13:04 14:04 17:18	08:48	08:48						
03/01 Sex	07:30 13:06 14:06 17:18	08:48	08:48						
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	07:30 13:07 14:07 17:18	08:48	08:48						
07/01 Ter	07:30 13:00 14:00 17:18	08:48	08:48						
08/01 Qua	07:30 13:05 14:05 17:18	08:48	08:48						
09/01 Qui	07:30 13:08 14:08 17:18	08:48	08:48						
10/01 Sex	07:30 13:02 14:02 17:18	08:48	08:48						
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	07:30 13:08 14:08 17:18	08:48	08:48						
14/01 Ter	07:30 13:05 14:05 17:18	08:48	08:48						
15/01 Qua	07:30 13:06 14:06 17:18	08:48	08:48						
16/01 Qui	07:30 13:06 14:06 17:18	08:48	08:48						
17/01 Sex	07:30 10:57 11:57 17:18	08:48	08:48						
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	07:30 13:19 14:19 17:18	08:48	08:48						
21/01 Ter	07:30 13:06 14:06 17:18	08:48	08:48						
22/01 Qua	07:30 13:05 14:05 17:18	08:48	08:48						
23/01 Qui	07:30 13:07 14:07 17:18	08:48	08:48						
24/01 Sex	07:30 13:05 14:05 17:18	08:48	08:48						
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	07:30 13:10 14:10 17:18	08:48	08:48						
28/01 Ter	07:30 13:03 14:03 17:18	08:48	08:48						
29/01 Qua	07:30 13:05 14:05 17:18	08:48	08:48						
30/01 Qui	07:30 13:05 14:05 17:18	08:48	08:48						
31/01 Sex	07:30 13:05 14:05 17:18	08:48	08:48						
TOTAIS		193:36	193:36	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 193:36
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 193:36
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 193:36
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

03/02/2025 05:46:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.994,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.12C.17A.53D.250.3C7

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.: 000537 - ANDERSON FERREIRA			**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000537	**CTPS:**	3592616 / 01886
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	359.261.618-86

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0100 - Hora Extra 50%	1:58	37,51	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	7,21	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	89,73	
0510 - Arredondamento		0,76	
1023 - Adicional Noturno 25%	146:16	404,99	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	146,16	61,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,07
0520 - Desconto INSS	12,00		241,36
		Total: 2.900,43	**Total:** 241,43
		Valor Líquido	2.659,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.899,67	2.899,67	231,97	2.334,87	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000537 - ANDERSON FERREIRA			**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000537	**CTPS:**	3592616 / 01886
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	359.261.618-86

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0100 - Hora Extra 50%	1:58	37,51	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	7,21	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	89,73	
0510 - Arredondamento		0,76	
1023 - Adicional Noturno 25%	146:16	404,99	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	146,16	61,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,07
0520 - Desconto INSS	12,00		241,36
		Total: 2.900,43	**Total:** 241,43
		Valor Líquido	2.659,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.899,67	2.899,67	231,97	2.334,87	

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/01 Fer	19:00 01:38 02:39 07:00	ANO NOVO	11:00	03:00		07:59				
F 02/01 Qui										
D 03/01 Sex	19:00 01:43 02:43 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 04/01 Sab										
D 05/01 Dom	19:00 01:00 02:00 07:01		11:00	03:00		08:00				
F 06/01 Seg										
D 07/01 Ter	19:00 00:31 01:31 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 08/01 Qua										
D 09/01 Qui	19:00 01:01 02:01 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 10/01 Sex										
D 11/01 Sab	19:00 01:24 02:24 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 12/01 Dom										
D 13/01 Seg	19:00 01:05 02:05 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 14/01 Ter										
D 15/01 Qua	19:00 01:26 02:26 07:01		11:00	03:00		08:00				
F 16/01 Qui										
D 17/01 Sex	14:22 16:20 19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00	01:58			
F 18/01 Sab										
D 19/01 Dom	19:00 23:10 00:10 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 20/01 Seg										
D 21/01 Ter	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 22/01 Qua										
D 23/01 Qui	19:00 01:01 02:01 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 24/01 Sex										
D 25/01 Sab	19:00 01:00 02:00 07:01		11:00	03:00		08:00				
F 26/01 Dom										
D 27/01 Seg	19:00 00:02 01:02 07:01		11:00	03:00		08:00				
F 28/01 Ter										
D 29/01 Qua	19:00 01:37 02:37 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 30/01 Qui										
D 31/01 Sex	19:00 01:00 02:00 07:01		11:00	03:00		08:00				
TOTAIS			176:00	48:00	00:00	127:59	01:58	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:58
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): 01:58
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 48:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 127:59
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. _____

03/02/2025 05:47:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.659,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.EEA.48A.568.3F9.91A

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.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000593	**CTPS:** 1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:** 199.093.398-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,77	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,75
0520 - Desconto INSS	12,00		282,63
0530 - Desconto IRRF	7,50		31,47
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		52,52
		Total: 3.244,37	**Total:** 367,37
		Valor Líquido	**2.877,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.243,60	3.243,60	259,48	2.678,80	7,5%

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:** 01/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000593	**CTPS:** 1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:** 199.093.398-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,77	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,75
0520 - Desconto INSS	12,00		282,63
0530 - Desconto IRRF	7,50		31,47
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		52,52
		Total: 3.244,37	**Total:** 367,37
		Valor Líquido	**2.877,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.243,60	3.243,60	259,48	2.678,80	7,5%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: ANDREIA APARECIDA FERREIRA
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 04/11/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 020.44722.01-81 **CPF:** 199.093.398-03
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO								
02/01 Qui	11:00 12:50 13:05 17:15	06:00	06:00						
03/01 Sex	11:00 13:01 13:16 17:15	06:00	06:00						
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	11:00 13:14 13:29 17:15	06:00	06:00						
07/01 Ter	11:00 11:47 12:02 17:15	06:00	06:00						
08/01 Qua	11:00 12:55 13:10 17:15	06:00	06:00						
09/01 Qui	11:00 12:48 13:03 17:15	06:00	06:00						
10/01 Sex	11:00 12:07 12:22 17:15	06:00	06:00						
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	11:00 13:10 13:25 17:15	06:00	06:00						
14/01 Ter	11:00 12:24 12:39 17:15	06:00	06:00						
15/01 Qua	11:00 12:34 12:49 17:15	06:00	06:00						
16/01 Qui	11:00 12:58 13:13 17:15	06:00	06:00						
17/01 Sex	11:00 11:53 12:08 17:15	06:00	06:00						
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	11:00 13:13 13:28 17:15	06:00	06:00						
21/01 Ter	11:00 13:15 13:30 17:15	06:00	06:00						
22/01 Qua	11:00 11:53 12:08 17:15	06:00	06:00						
23/01 Qui	11:00 12:54 13:09 17:15	06:00	06:00						
24/01 Sex	11:00 12:03 12:18 17:15	06:00	06:00						
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	11:00 12:41 12:56 17:15	06:00	06:00						
28/01 Ter	11:00 12:47 13:02 17:15	06:00	06:00						
29/01 Qua	08:00 13:09 13:24 14:15	06:00	06:00						
30/01 Qui	08:00 12:06 12:21 14:15	06:00	06:00						
31/01 Sex	11:00 12:23 12:38 17:15	06:00	06:00						
TOTAIS		132:00	132:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 132:00
Horas Noturnas + Normais: 132:00
Total Trabalhado - DSR: 132:00

Carga Horária (CH): 132:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 132:00

EX 1 a 50 %: 00:00 **EN 1 a 50 %:** 00:00
EX 3 a 100 %: 00:00 **EN 3 a 100 %:** 00:00

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

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

03/02/2025 05:47:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.877,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.F8B.BAD.96C.81B.BB3

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.: 000603 - ANDREZA CRISTINA CUPIDO			**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		**Matrícula:** 0000000603	**CTPS:** 3126548 / 01806
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		**Admissão:** 01/12/2024	**CPF:** 312.654.818-06

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	2:15	57,22	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	11,00	
0510 - Arredondamento		0,25	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,83
0520 - Desconto INSS	9,00		190,24
		Total: 2.367,07	**Total:** 191,07
		Valor Líquido	**2.176,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.366,82	2.366,82	189,34	1.802,02	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000603 - ANDREZA CRISTINA CUPIDO			**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		**Matrícula:** 0000000603	**CTPS:** 3126548 / 01806
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		**Admissão:** 01/12/2024	**CPF:** 312.654.818-06

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	2:15	57,22	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	11,00	
0510 - Arredondamento		0,25	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,83
0520 - Desconto INSS	9,00		190,24
		Total: 2.367,07	**Total:** 191,07
		Valor Líquido	**2.176,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.366,82	2.366,82	189,34	1.802,02	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: ANDREZA CRISTINA CUPIDO
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 01/12/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.74994.32-58 **CPF:** 312.654.818-06
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO								
D 02/01 Qui	07:01 11:30 12:30 19:00	11:00	10:59						
F 03/01 Sex									
D 04/01 Sab	07:01 11:56 12:56 19:00	11:00	10:59						
F 05/01 Dom									
D 06/01 Seg	07:02 11:35 12:35 19:00	11:00	10:58						
F 07/01 Ter									
D 08/01 Qua	07:01 11:39 12:39 19:00	11:00	10:59						
F 09/01 Qui									
D 10/01 Sex	07:06 11:36 12:36 19:00	11:00	10:54						
F 11/01 Sab									
D 12/01 Dom	07:00 12:06 13:06 19:00	11:00	11:00						
F 13/01 Seg									
D 14/01 Ter	07:01 11:48 12:46 19:00	11:00	11:00						
F 15/01 Qua									
D 16/01 Qui	07:02 11:30 12:30 19:00	11:00	10:58						
F 17/01 Sex	14:05 16:20					02:15			
D 18/01 Sab	07:00 11:50 12:52 19:00	11:00	10:58						
F 19/01 Dom									
D 20/01 Seg	07:01 12:00 13:00 19:00	11:00	10:59						
F 21/01 Ter									
D 22/01 Qua	07:03 11:30 12:32 19:00	11:00	10:55						
F 23/01 Qui									
D 24/01 Sex	07:05 11:32 12:32 19:00	11:00	10:55						
F 25/01 Sab									
D 26/01 Dom	07:01 12:05 13:05 19:00	11:00	10:59						
F 27/01 Seg									
D 28/01 Ter	07:04 12:25 13:25 19:01	11:00	10:57						
F 29/01 Qua									
D 30/01 Qui	07:00 12:09 13:09 19:00	11:00	11:00						
F 31/01 Sex									
TOTAIS		165:00	164:30	00:00	00:00	02:15	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:15
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
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): 164:30
Horas Noturnas + Normais: 164:30
Total Trabalhado - DSR: 164:30

EX 1 a 50 %: 00:00
EX 3 a 100 %: 02:15
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. _____

03/02/2025 05:48:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:47:04
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREZA CRISTINA CUPIDO
CPF: 312.654.818-06
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.744-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.176,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.057.637.56A.DD0.6A0

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

mo 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:** 01/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		0,75	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,19
0520 - Desconto INSS	9,00		180,37
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		29,39
		Total: 2.257,95	**Total:** 210,95
		Valor Líquido	2.047,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.257,20	2.257,20	180,57	1.692,40	

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:** 01/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		0,75	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,19
0520 - Desconto INSS	9,00		180,37
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		29,39
		Total: 2.257,95	**Total:** 210,95
		Valor Líquido	2.047,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.257,20	2.257,20	180,57	1.692,40	

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

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

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 00:00
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. _____

03/02/2025 05:48:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:47:04
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.047,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.CF9.182.C52.814.A76

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:** 01/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	1.894,02	
0100 - Hora Extra 50%	0:36	8,95	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,72	
0510 - Arredondamento		0,75	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,71
0520 - Desconto INSS	9,00		175,97
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		34,36
		Total: 2.209,04	**Total:** 212,04
		Valor Líquido	**1.997,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.894,02	2.208,29	2.208,29	176,66	1.463,55	

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:** 01/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	1.894,02	
0100 - Hora Extra 50%	0:36	8,95	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,72	
0510 - Arredondamento		0,75	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,71
0520 - Desconto INSS	9,00		175,97
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		34,36
		Total: 2.209,04	**Total:** 212,04
		Valor Líquido	**1.997,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.894,02	2.208,29	2.208,29	176,66	1.463,55	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: BRUNA FERNANDA SANTOS
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: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO								
02/01 Qui	06:30 11:30 12:30 16:18	08:48	08:48						
03/01 Sex	06:30 11:30 12:30 16:18	08:48	08:48						
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	06:30 11:31 12:31 16:18	08:48	08:48						
07/01 Ter	06:30 11:31 12:31 16:18	08:48	08:48						
08/01 Qua	06:30 11:31 12:31 16:18	08:48	08:48						
09/01 Qui	06:30 11:31 12:31 16:18	08:48	08:48						
10/01 Sex	06:30 11:39 12:39 16:18	08:48	08:48						
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	06:30 11:33 12:33 16:18	08:48	08:48						
14/01 Ter	06:30 11:34 12:34 16:18	08:48	08:48						
15/01 Qua	06:30 11:34 12:34 16:18	08:48	08:48						
16/01 Qui	06:30 11:30 12:30 16:18	08:48	08:48						
17/01 Sex	06:30 10:57 11:57 16:54	08:48	08:48			00:36			
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	06:30 11:33 12:33 16:18	08:48	08:48						
21/01 Ter	06:30 11:30 12:30 16:18	08:48	08:48						
22/01 Qua	06:30 11:00 12:00 16:18	08:48	08:48						
23/01 Qui	06:30 11:06 12:06 16:18	08:48	08:48						
24/01 Sex	06:30 11:01 12:01 16:18	08:48	08:48						
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	06:30 11:31 12:31 16:19	08:48	08:48						
28/01 Ter	06:30 11:32 12:32 16:18	08:48	08:48						
29/01 Qua	06:30 11:34 12:34 16:18	08:48	08:48						
30/01 Qui	06:30 11:01 12:01 16:18	08:48	08:48						
31/01 Sex	06:30 11:06 12:06 16:18	08:48	08:48						
TOTAIS		193:36	193:36	00:00	00:00	00:36	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
EX 1 a 50 %: 00:36
EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 00:36
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): 193:36
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 193:36
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 193:36
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

03/02/2025 05:49:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.997,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.AE5.CD6.E2E.695.D5F

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

...rmo 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.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000536	**CTPS:** 3456539 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 345.653.938-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	2:43	69,09	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,29	
0510 - Arredondamento		0,80	
0091 - Desconto de Atrasos	0:47		9,96
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,11
0520 - Desconto INSS	9,00		190,62
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,09
		Total: 2.381,78	**Total:** 237,78
		Valor Líquido	**2.144,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.371,02	2.371,02	189,68	1.801,22	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000536	**CTPS:** 3456539 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 345.653.938-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	2:43	69,09	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,29	
0510 - Arredondamento		0,80	
0091 - Desconto de Atrasos	0:47		9,96
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,11
0520 - Desconto INSS	9,00		190,62
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,09
		Total: 2.381,78	**Total:** 237,78
		Valor Líquido	**2.144,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.371,02	2.371,02	189,68	1.801,22	

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/01 Fer	07:00 11:00 14:00 19:00	ANO NOVO	09:00	09:00						
D 02/01 Qui	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
D 03/01 Sex	07:27 11:33 12:33 19:00		11:00	10:33					00:27	
F 04/01 Sab										
D 05/01 Dom	07:00 11:41 12:41 19:00		11:00	11:00						
F 06/01 Seg										
D 07/01 Ter	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 08/01 Qua										
D 09/01 Qui	07:00 11:50 12:50 19:00		11:00	11:00						
F 10/01 Sex										
F 11/01 Sab		FOLGA								
F 12/01 Dom										
D 13/01 Seg	07:01 11:49 12:49 19:00		11:00	10:59						
F 14/01 Ter										
D 15/01 Qua	07:03 11:30 12:30 19:00		11:00	10:57						
F 16/01 Qui										
D 17/01 Sex	07:00 10:55 11:55 19:00		11:00	11:00						
F 18/01 Sab										
D 19/01 Dom	07:00 11:53 12:53 19:00		11:00	11:00						
F 20/01 Seg	13:59 16:42						02:43			
D 21/01 Ter	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 22/01 Qua										
D 23/01 Qui	07:01 11:29 12:29 19:00		11:00	10:59						
F 24/01 Sex										
D 25/01 Sab	07:00	ATESTADO MEDICO	11:00							
F 26/01 Dom										
D 27/01 Seg	07:20 11:31 12:31 19:00		11:00	10:40					00:20	
F 28/01 Ter										
D 29/01 Qua	07:10 13:11 14:11 19:00		11:00	10:50						
F 30/01 Qui										
D 31/01 Sex	07:09 11:30 12:30 19:00		11:00	10:51						
TOTAIS			174:00	161:49	00:00	00:00	02:43	00:00	00:47	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Carga Horária (CH): 174:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:43
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 174:00

Atraso (AT): 00:47
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 161:49
Horas Noturnas + Normais: 161:49
Total Trabalhado - DSR: 161:49

EX 1 a 50 %: 00:00
EX 3 a 100 %: 02:43
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. _____

03/02/2025 05:49:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.144,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E5D.C10.736.983.598

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.: 000575 - DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ			**Período:** 01/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000575	**CTPS:**	2988456 / 01869
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:**	298.845.618-69

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0100 - Hora Extra 50%	0:16	4,16	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,80	
0510 - Arredondamento		0,76	
0091 - Desconto de Atrasos	0:21		3,64
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,24
0520 - Desconto INSS	9,00		184,22
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,22
		Total: 2.304,32	**Total:** 225,32
		Valor Líquido	**2.079,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.299,92	2.299,92	183,99	1.735,12	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000575 - DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ			**Período:** 01/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000575	**CTPS:**	2988456 / 01869
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:**	298.845.618-69

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0100 - Hora Extra 50%	0:16	4,16	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,80	
0510 - Arredondamento		0,76	
0091 - Desconto de Atrasos	0:21		3,64
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,24
0520 - Desconto INSS	9,00		184,22
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,22
		Total: 2.304,32	**Total:** 225,32
		Valor Líquido	**2.079,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.299,92	2.299,92	183,99	1.735,12	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: DANIELE MUSA CORREA DA CRUZ
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: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer		ANO NOVO								
02/01 Qui	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
03/01 Sex	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
04/01 Sab										
05/01 Dom										
06/01 Seg	07:31 13:05 14:04 17:18		08:48	08:48						
07/01 Ter	07:31 13:08 14:08 17:21		08:48	08:48						
08/01 Qua	07:30 13:06 14:06 17:18		08:48	08:48						
09/01 Qui	07:31 12:03 13:03 17:18		08:48	08:47						
10/01 Sex	07:31 12:00 13:00 17:18		08:48	08:47						
11/01 Sab										
12/01 Dom										
13/01 Seg	07:30 13:04 14:05 17:18		08:48	08:47						
14/01 Ter	07:30 12:03 13:03 17:18		08:48	08:48						
15/01 Qua	07:31 12:02 13:02 17:18		08:48	08:47						
16/01 Qui	07:32 12:06 13:06 17:18		08:48	08:46						
17/01 Sex	07:30 10:55 11:55 17:34		08:48	08:48			00:16			
18/01 Sab										
19/01 Dom										
20/01 Seg	07:52 12:07 13:06 17:18		08:48	08:27					00:21	
21/01 Ter	07:32 12:00 13:00 17:19		08:48	08:47						
22/01 Qua	11:37 12:00 13:00 17:18	DECLARACAO MEDICA	08:48	04:41						
23/01 Qui	07:30 12:02 13:00 17:18		08:48	08:48						
24/01 Sex	07:30 12:01 13:00 17:18		08:48	08:48						
25/01 Sab										
26/01 Dom										
27/01 Seg	07:32 12:00 13:00 17:18		08:48	08:46						
28/01 Ter	09:00 12:03 13:03 17:18	DECLARACAO MEDICA	08:48	07:18						
29/01 Qua	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
30/01 Qui	07:31 12:02 13:02 17:18		08:48	08:47						
31/01 Sex	07:30 12:00 13:00 17:18		08:48	08:48						
TOTAIS			193:36	187:28	00:00	00:00	00:16	00:00	00:21	00:00

Atraso (AT): 00:21
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 187:28
Horas Noturnas + Normais: 187:28
Total Trabalhado - DSR: 187:28

Carga Horária (CH): 193:36
Extra Diurna Paga (EX): 00:16
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 193:36

EX 1 a 50 %: 00:16
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. _____

03/02/2025 05:50:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.079,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.ABF.FDB.9BD.EF7.0A9

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:** 01/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	2:41	68,24	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,12	
0510 - Arredondamento		0,18	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,02
0520 - Desconto INSS	9,00		191,42
		Total: 2.380,14	**Total:** 312,14
		Valor Líquido	**2.068,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.379,96	2.379,96	190,39	1.815,16	

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:** 01/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	2:41	68,24	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,12	
0510 - Arredondamento		0,18	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,02
0520 - Desconto INSS	9,00		191,42
		Total: 2.380,14	**Total:** 312,14
		Valor Líquido	**2.068,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.379,96	2.379,96	190,39	1.815,16	

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/01 Fer	07:00 11:00 14:00 19:00	ANO NOVO	09:00	09:00						
F 02/01 Qui										
D 03/01 Sex	07:00 11:33 12:33 19:00		11:00	11:00						
F 04/01 Sab										
D 05/01 Dom	07:00 11:40 12:40 19:00		11:00	11:00						
F 06/01 Seg										
D 07/01 Ter	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 08/01 Qua										
D 09/01 Qui	07:00 11:53 12:53 19:00		11:00	11:00						
F 10/01 Sex										
D 11/01 Sab	07:00 11:45 12:45 19:00		11:00	11:00						
F 12/01 Dom										
D 13/01 Seg	07:00 11:46 12:46 19:00		11:00	11:00						
F 14/01 Ter										
D 15/01 Qua	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 16/01 Qui										
D 17/01 Sex	07:00 10:55 11:55 19:00		11:00	11:00						
F 18/01 Sab										
D 19/01 Dom	07:00 11:55 12:55 19:00		11:00	11:00						
F 20/01 Seg	14:00 16:41						02:41			
D 21/01 Ter	07:00 11:32 12:32 19:00		11:00	11:00						
F 22/01 Qua										
D 23/01 Qui	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 24/01 Sex										
D 25/01 Sab	07:00 11:36 12:36 19:00		11:00	11:00						
F 26/01 Dom										
D 27/01 Seg	07:00 11:31 12:31 19:00		11:00	11:00						
F 28/01 Ter										
D 29/01 Qua	07:00 13:11 14:11 19:00		11:00	11:00						
F 30/01 Qui										
D 31/01 Sex	07:00 11:36 12:36 19:00		11:00	11:00						
TOTAIS			174:00	174:00	00:00	00:00	02:41	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): 174:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 02:41
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:41
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 174:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 174:00
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 174:00
Total a Trabalhar: 174:00

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

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

03/02/2025 05:50:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.068,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A70.501.C65.8FC.5AA

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.: 000543 - EVERIN ANDRADE CUNHA			**Período:** 01/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0100 - Hora Extra 50%	4:00	76,29	
0102 - Hora Extra 100%	6:17	159,79	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	45,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	89,73	
0510 - Arredondamento		0,63	
1023 - Adicional Noturno 25%	146:16	404,99	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	146,16	61,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	12,00		269,77
0530 - Desconto IRRF	7,50		23,43
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		34,04
		Total: 3.137,06	**Total:** 328,06
		Valor Líquido	**2.809,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	3.136,43	3.136,43	250,91	2.571,63	7,5%

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:** 01/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0100 - Hora Extra 50%	4:00	76,29	
0102 - Hora Extra 100%	6:17	159,79	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	45,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	89,73	
0510 - Arredondamento		0,63	
1023 - Adicional Noturno 25%	146:16	404,99	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	146,16	61,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	12,00		269,77
0530 - Desconto IRRF	7,50		23,43
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		34,04
		Total: 3.137,06	**Total:** 328,06
		Valor Líquido	**2.809,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	3.136,43	3.136,43	250,91	2.571,63	7,5%

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/01 Fer	19:00 01:38 02:39 07:00	ANO NOVO	11:00	03:00		07:59				
F 02/01 Qui										
D 03/01 Sex	19:00 01:42 02:42 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 04/01 Sab										
D 05/01 Dom	19:00 01:00 02:00 07:01		11:00	03:00		08:00				
F 06/01 Seg										
D 07/01 Ter	19:00 00:31 01:31 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 08/01 Qua										
D 09/01 Qui	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 10/01 Sex										
D 11/01 Sab	19:00 01:24 02:24 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 12/01 Dom										
D 13/01 Seg	19:00 01:05 02:05 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 14/01 Ter										
D 15/01 Qua	19:00 01:26 02:26 07:01		11:00	03:00		08:00				
F 16/01 Qui										
D 17/01 Sex	14:00 16:20 19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00	02:20			
F 18/01 Sab										
D 19/01 Dom	19:00 23:10 00:10 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 20/01 Seg	14:00 17:00						03:00			
D 21/01 Ter	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 22/01 Qua										
D 23/01 Qui	19:00 01:01 02:01 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 24/01 Sex										
D 25/01 Sab	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 26/01 Dom										
D 27/01 Seg	19:00 00:02 01:02 07:02		11:00	03:00		08:00				
F 28/01 Ter										
D 29/01 Qua	08:33 13:30 19:00 01:37 02:37 07:00		11:00	03:00		08:00	04:57			
F 30/01 Qui										
D 31/01 Sex	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
TOTAIS			176:00	48:00	00:00	127:59	10:17	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 04:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 06:17
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 10:17
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 48:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 127:59
Horas Noturnas + Normais: 175:59
Interjornada (IT): 04:00
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. _____

03/02/2025 05:50:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.809,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.94B.36A.3F3.98E.47B

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.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000606	**CTPS:** 2267794 / 06831
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/12/2024	**CPF:** 226.779.468-31

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		0,40	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,84
0520 - Desconto INSS	9,00		180,37
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		29,39
		Total: 2.257,60	**Total:** 210,60
		Valor Líquido	**2.047,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.257,20	2.257,20	180,57	1.692,40	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000606	**CTPS:** 2267794 / 06831
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/12/2024	**CPF:** 226.779.468-31

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		0,40	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,84
0520 - Desconto INSS	9,00		180,37
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		29,39
		Total: 2.257,60	**Total:** 210,60
		Valor Líquido	**2.047,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.257,20	2.257,20	180,57	1.692,40	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA
Cargo: AGENTE DE LIMPEZA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 23/12/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.63462.62-41 **CPF:** 226.779.468-31
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO								
02/01 Qui	08:00 12:36 13:36 17:48	08:48	08:48						
03/01 Sex	08:00 12:30 13:30 17:48	08:48	08:48						
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	08:01 12:32 13:32 17:48	08:48	08:47						
07/01 Ter	08:00 12:31 13:31 17:48	08:48	08:48						
08/01 Qua	08:00 12:32 13:32 17:48	08:48	08:48						
09/01 Qui	08:00 12:31 13:31 17:48	08:48	08:48						
10/01 Sex	08:00 12:31 13:31 17:48	08:48	08:48						
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	08:00 12:31 13:31 17:48	08:48	08:48						
14/01 Ter	08:00 12:31 13:31 17:48	08:48	08:48						
15/01 Qua	08:00 12:30 13:30 17:48	08:48	08:48						
16/01 Qui	08:00 12:36 13:36 17:48	08:48	08:48						
17/01 Sex	08:00 11:05 12:05 17:48	08:48	08:48						
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	08:00 12:30 13:29 17:48	08:48	08:48						
21/01 Ter	08:00 12:30 13:30 17:48	08:48	08:48						
22/01 Qua	08:00 12:30 13:30 17:48	08:48	08:48						
23/01 Qui	08:00 12:30 13:30 17:48	08:48	08:48						
24/01 Sex	08:00 12:30 13:30 17:48	08:48	08:48						
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	08:00 12:31 13:31 17:48	08:48	08:48						
28/01 Ter	08:00 12:32 13:32 17:48	08:48	08:48						
29/01 Qua	08:00 12:30 13:30 17:48	08:48	08:48						
30/01 Qui	08:00 12:36 13:36 17:48	08:48	08:48						
31/01 Sex	08:00 12:35 13:35 17:50	08:48	08:48						
TOTAIS		193:36	193:35	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 193:35
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 193:35
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 193:35
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. _____

03/02/2025 05:51:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SIL
CPF: 226.779.468-31
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 45.335-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.047,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.9B6.531.62D.124.A4A

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:** 01/2025
Cargo: 0054 - PSICOLOGO(A) ENCARREGADO	**Matrícula:** 0000000555	**CTPS:** 4577635 / 06822
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 05/08/2024	**CPF:** 457.763.568-22

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.100,00	
0102 - Hora Extra 100%	0:30	22,63	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,35	
0510 - Arredondamento		0,72	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,80
0520 - Desconto INSS	12,00		305,07
0530 - Desconto IRRF	15,00		48,43
		Total: 3.431,30	**Total:** 354,30
		Valor Líquido	**3.077,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.100,00	3.430,58	3.430,58	274,44	2.865,78	15%

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:** 01/2025
Cargo: 0054 - PSICOLOGO(A) ENCARREGADO	**Matrícula:** 0000000555	**CTPS:** 4577635 / 06822
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 05/08/2024	**CPF:** 457.763.568-22

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.100,00	
0102 - Hora Extra 100%	0:30	22,63	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,35	
0510 - Arredondamento		0,72	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,80
0520 - Desconto INSS	12,00		305,07
0530 - Desconto IRRF	15,00		48,43
		Total: 3.431,30	**Total:** 354,30
		Valor Líquido	**3.077,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.100,00	3.430,58	3.430,58	274,44	2.865,78	15%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: GABRIEL BASILIO DE ANDRADE
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: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer		ANO NOVO								
02/01 Qui	08:00 12:15 12:33 14:15		06:00	05:57						
03/01 Sex	08:00 12:57 13:12 14:18		06:00	06:00						
04/01 Sab										
05/01 Dom										
06/01 Seg	08:00 12:35 12:50 14:16		06:00	06:00						
07/01 Ter	08:00 12:05 12:20 14:17		06:00	06:00						
08/01 Qua	08:00 12:17 12:32 14:15		06:00	06:00						
09/01 Qui	08:00 12:22 12:37 14:15		06:00	06:00						
10/01 Sex	08:01 12:24 12:39 14:25		06:00	06:00						
11/01 Sab										
12/01 Dom										
13/01 Seg	08:00 12:01 12:16 14:15		06:00	06:00						
14/01 Ter	08:00 13:25 13:41 14:20		06:00	06:00						
15/01 Qua	08:00 09:44 11:20 13:18 13:33 14:21	DECLARACAO MEDICA	06:00	04:30						
16/01 Qui	08:00 12:28 12:43 14:21		06:00	06:00						
17/01 Sex	08:00 12:00 12:16 14:20		06:00	06:00						
18/01 Sab										
19/01 Dom										
20/01 Seg	08:00 12:46 13:03 14:32		06:00	06:00			00:17			
21/01 Ter	08:00 13:07 13:21 14:20		06:00	06:00						
22/01 Qua	08:00 12:51 13:11 14:16		06:00	05:56						
23/01 Qui	08:02 13:06 13:21 14:15		06:00	05:58						
24/01 Sex	08:00 12:16 12:31 14:16		06:00	06:00						
25/01 Sab										
26/01 Dom										
27/01 Seg	08:00 12:41 12:56 14:19		06:00	06:00						
28/01 Ter	08:00 12:53 13:08 14:28		06:00	06:00			00:13			
29/01 Qua	08:00 13:10 13:25 14:15		06:00	06:00						
30/01 Qui	08:00 12:09 12:27 14:16		06:00	05:58						
31/01 Sex	08:00 13:01 13:21 14:21		06:00	06:00						
TOTAIS			132:00	130:19	00:00	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 130:19
Horas Noturnas + Normais: 130:19
Total Trabalhado - DSR: 130:19

Carga Horária (CH): 132:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:30
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 132:00

EX 3 a 100 %: 00:30 **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. _____

03/02/2025 05:51:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:45
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.077,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.675.47D.587.2D2.71C

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:** 01/2025
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 - Salário Contratual	31,00	764,91	
0510 - Arredondamento		0,38	
0091 - Desconto de Atrasos	0:46		5,86
0094 - Vale Transporte	1,00		45,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,46
0520 - Desconto INSS	7,50		56,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,16
		Total: 765,29	**Total:** 123,29
		Valor Líquido	**642,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
764,91	759,05	759,05	15,18	194,25	

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:** 01/2025
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 - Salário Contratual	31,00	764,91	
0510 - Arredondamento		0,38	
0091 - Desconto de Atrasos	0:46		5,86
0094 - Vale Transporte	1,00		45,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,46
0520 - Desconto INSS	7,50		56,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,16
		Total: 765,29	**Total:** 123,29
		Valor Líquido	**642,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
764,91	759,05	759,05	15,18	194,25	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Empresa	**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - TTÉ**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**GABRIEL LEMES MOREIRA**		
Nº Folha	658	CPF	
CTPS		Admissão	16/09/2024
Função	ADM		
Departamento	ADM		

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	DSR	DSR.DEB	CARGA	EX50%	EX100%	EXNOT	NOT.	EX UT2
TOTAIS					78:08	00:46	13:20	00:00	80:00			00:00	00:00	
01/01/25 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga										
02/01/25 - qui	13:12	17:08			04:00				04:00					
03/01/25 - sex	13:06	17:01			04:00				04:00					
04/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
05/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
06/01/25 - seg	13:06	16:59			04:00				04:00					
07/01/25 - ter	13:03	17:11			04:00				04:00					
08/01/25 - qua	13:00*	17:00			04:00				04:00					
09/01/25 - qui	13:07	16:59			04:00				04:00					
10/01/25 - sex	13:00*	17:00*			04:00				04:00					
11/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
12/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
13/01/25 - seg	13:12	17:01			03:49	00:11			04:00					
14/01/25 - ter	13:11	17:11			04:00				04:00					
15/01/25 - qua	13:06	17:03			04:00				04:00					
16/01/25 - qui	12:47	16:43			04:00				04:00					
17/01/25 - sex	13:08	16:02			02:54				04:00					
18/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
19/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
20/01/25 - seg	13:07	17:00			04:00				04:00					
21/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga										
22/01/25 - qua	13:11	17:00			03:49	00:11			04:00					
23/01/25 - qui	13:07	17:02			04:00				04:00					
24/01/25 - sex	13:13	17:00			03:47	00:13			04:00					
25/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
26/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
27/01/25 - seg	13:12	17:01			03:49	00:11			04:00					
28/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga										
29/01/25 - qua	13:07	17:01			04:00				04:00					
30/01/25 - qui	12:55	16:58			04:00				04:00					
31/01/25 - sex	12:49	16:47			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
03/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:47:04
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 642,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.CD6.94C.B34.AB9.115

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
Prest. 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

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000530	**CTPS:** 0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 053.030.944-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0100 - Hora Extra 50%	6:41	216,13	
0102 - Hora Extra 100%	2:03	88,39	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	58,56	
0510 - Arredondamento		0,91	
0094 - Vale Transporte	1,00		176,40
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,03
0520 - Desconto INSS	12,00		326,20
0530 - Desconto IRRF	15,00		53,76
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		51,20
		Total: 3.607,59	**Total:** 608,59
		Valor Líquido	2.999,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.606,68	3.606,68	288,53	2.901,30	15%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000530	**CTPS:** 0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 053.030.944-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0100 - Hora Extra 50%	6:41	216,13	
0102 - Hora Extra 100%	2:03	88,39	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	58,56	
0510 - Arredondamento		0,91	
0094 - Vale Transporte	1,00		176,40
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,03
0520 - Desconto INSS	12,00		326,20
0530 - Desconto IRRF	15,00		53,76
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		51,20
		Total: 3.607,59	**Total:** 608,59
		Valor Líquido	2.999,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.606,68	3.606,68	288,53	2.901,30	15%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA
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: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO								
02/01 Qui	09:00 12:52 13:07 15:26	06:00	06:00			00:11			
03/01 Sex	09:00 12:58 13:13 15:15	06:00	06:00						
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	09:00 12:50 13:05 15:15	06:00	06:00						
07/01 Ter	09:00 12:01 12:16 15:16	06:00	06:00						
08/01 Qua	09:00 12:46 13:01 17:34	06:00	06:00			02:19			
09/01 Qui	09:01 12:26 12:41 15:16	06:00	06:00						
10/01 Sex	09:04 12:52 13:07 15:15	06:00	05:56						
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	09:00 13:00 13:15 15:15	06:00	06:00						
14/01 Ter	09:00 13:05 13:20 15:16	06:00	06:00						
15/01 Qua	09:00 12:40 12:55 15:17	06:00	06:00						
16/01 Qui	09:00 12:25 12:40 15:15	06:00	06:00						
17/01 Sex	09:00 11:45 12:00 15:15	06:00	06:00						
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	09:00 13:15 13:30 15:16	06:00	06:00						
21/01 Ter	09:00 12:47 13:02 15:16	06:00	06:00						
22/01 Qua	09:00 13:00 13:15 15:15	06:00	06:00						
23/01 Qui	07:15 13:07 13:22 13:30	06:00	06:00						
24/01 Sex	07:15 12:45 13:00 14:00	06:00	06:00			00:30			
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	07:15 13:05 13:20 13:30	06:00	06:00						
28/01 Ter	07:15 13:30 13:47 16:49	06:00	06:00			03:17			
29/01 Qua	08:00 14:00 14:15 16:42	06:00	06:00			02:27			
30/01 Qui	08:00 12:15 12:30 14:15	06:00	06:00						
31/01 Sex	07:15 12:35 12:50 13:30	06:00	06:00						
TOTAIS		132:00	131:56	00:00	00:00	08:44	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 131:56
Horas Noturnas + Normais: 131:56
Total Trabalhado - DSR: 131:56

Carga Horária (CH): 132:00
Extra Diurna Paga (EX): 08:44
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 132:00

EX 1 a 50 %: 06:41 **EN 1 a 50 %:** 00:00
EX 3 a 100 %: 02:03 **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. _____

03/02/2025 05:52:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.999,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.170.94A.644.B33.6C6

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.: 000545 - HELIO RODRIGO CURSINO			**Período:** 01/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0100 - Hora Extra 50%	2:00	38,15	
0102 - Hora Extra 100%	3:42	94,10	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	25,43	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	89,74	
0510 - Arredondamento		0,51	
1023 - Adicional Noturno 25%	146:17	405,02	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	146,17	61,64	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,47
0520 - Desconto INSS	12,00		254,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		34,80
		Total: 3.013,19	**Total:** 291,19
		Valor Líquido	**2.722,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	3.012,68	3.012,68	241,01	2.188,99	

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:** 01/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0100 - Hora Extra 50%	2:00	38,15	
0102 - Hora Extra 100%	3:42	94,10	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	25,43	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	89,74	
0510 - Arredondamento		0,51	
1023 - Adicional Noturno 25%	146:17	405,02	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	146,17	61,64	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,47
0520 - Desconto INSS	12,00		254,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		34,80
		Total: 3.013,19	**Total:** 291,19
		Valor Líquido	**2.722,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	3.012,68	3.012,68	241,01	2.188,99	

Sistema de Apuração de Pontos

mpresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
ome: HELIO RODRIGO CURSINO
argo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
ata de Admissão: 02/08/2024 **C.T.P.S:** 01484333
latrícula: 545 **PIS:** 016.00239.09-88 **CPF:** 378.477.848-82
eríodo: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/01 Qua	19:00 01:38 02:38 07:00	ANO NOVO	11:00	03:00		08:00				
F 02/01 Qui										
D 03/01 Sex	19:00 01:43 02:43 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 04/01 Sab										
D 05/01 Dom	19:00 01:00 02:00 07:01		11:00	03:00		08:00				
F 06/01 Seg										
D 07/01 Ter	19:00 00:31 01:31 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 08/01 Qua										
D 09/01 Qui	19:00 01:01 02:01 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 10/01 Sex										
D 11/01 Sab	19:00 01:24 02:24 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 12/01 Dom										
D 13/01 Seg	19:00 01:05 02:05 07:01		11:00	03:00		08:00				
F 14/01 Ter										
D 15/01 Qua	19:00 01:26 02:26 07:01		11:00	03:00		08:00				
F 16/01 Qui										
D 17/01 Sex	13:54 16:20 19:00 01:00 02:00 07:01		11:00	03:00		08:00	02:26			
F 18/01 Sab										
D 19/01 Dom	19:00 23:10 00:10 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 20/01 Seg	13:44 17:00						03:16			
D 21/01 Ter	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 22/01 Qua										
D 23/01 Qui	19:00 01:01 02:01 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 24/01 Sex										
D 25/01 Sab	19:00 01:00 02:00 07:01		11:00	03:00		08:00				
F 26/01 Dom										
D 27/01 Seg	19:00 00:02 01:01 07:02		11:00	03:00		08:00				
F 28/01 Ter										
D 29/01 Qua	19:00 01:37 02:37 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 30/01 Qui										
D 31/01 Sex	19:00 01:00 02:00 07:02		11:00	03:00		08:00				
TOTAIS			176:00	48:00	00:00	128:00	05:42	00:00	00:00	00:00

dicional Noturno de Extra (AE): 00:00
arga Horária (CH): 176:00
xtra Diurna Paga (EX): 05:42
alta (FA): 00:00
lora Trabalhada Noturna (HN): 128:00
nterjornada (IT): 04:16
otal a Trabalhar: 176:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 48:00
Horas Noturnas + Normais: 176:00
Total Trabalhado - DSR: 176:00

EX 1 a 50 %: 02:00 **EN 1 a 50 %:** 00:00
EX 3 a 100 %: 03:42 **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. _____

03/02/2025 05:52:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.722,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F66.2EF.CDA.54B.7D5

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.: 000579 - IVAN RAMON DA SILVA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000579	**CTPS:** 0309534 / 06824
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 22/09/2024	**CPF:** 030.953.468-24

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	2:21	59,76	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	11,49	
0510 - Arredondamento		0,06	
0091 - Desconto de Atrasos	0:12		2,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,00
0520 - Desconto INSS	9,00		190,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,09
		Total: 2.369,91	**Total:** 229,91
		Valor Líquido	**2.140,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.367,31	2.367,31	189,38	1.802,51	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000579 - IVAN RAMON DA SILVA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000579	**CTPS:** 0309534 / 06824
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 22/09/2024	**CPF:** 030.953.468-24

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	2:21	59,76	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	11,49	
0510 - Arredondamento		0,06	
0091 - Desconto de Atrasos	0:12		2,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,00
0520 - Desconto INSS	9,00		190,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,09
		Total: 2.369,91	**Total:** 229,91
		Valor Líquido	**2.140,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.367,31	2.367,31	189,38	1.802,51	

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/01 Fer	ANO NOVO								
D 02/01 Qui	07:00 11:30 12:30 19:00	11:00	11:00						
F 03/01 Sex									
D 04/01 Sab	07:00 12:10 13:10 19:00	11:00	11:00						
F 05/01 Dom									
D 06/01 Seg	07:00 11:28 12:28 19:00	11:00	11:00						
F 07/01 Ter									
D 08/01 Qua	07:00 11:46 12:46 19:00	11:00	11:00						
F 09/01 Qui									
D 10/01 Sex	07:00 11:31 12:31 19:00	11:00	11:00						
F 11/01 Sab									
D 12/01 Dom	07:00 12:06 13:06 19:00	11:00	11:00						
F 13/01 Seg									
D 14/01 Ter	07:00 11:50 12:50 19:00	11:00	11:00						
F 15/01 Qua									
D 16/01 Qui	07:00 11:30 12:30 19:00	11:00	11:00						
F 17/01 Sex	14:00 16:21					02:21			
D 18/01 Sab	07:00 12:01 13:01 19:00	11:00	11:00						
F 19/01 Dom									
D 20/01 Seg	07:00 13:00 14:12 19:00	11:00	10:48					00:12	
F 21/01 Ter									
D 22/01 Qua	07:00 11:30 12:30 19:00	11:00	11:00						
F 23/01 Qui									
D 24/01 Sex	07:00 11:36 12:36 19:00	11:00	11:00						
F 25/01 Sab									
D 26/01 Dom	07:00 12:05 13:05 19:00	11:00	11:00						
F 27/01 Seg									
D 28/01 Ter	07:00 12:24 13:24 19:00	11:00	11:00						
F 29/01 Qua									
D 30/01 Qui	07:00 12:07 13:07 19:00	11:00	11:00						
F 31/01 Sex									
TOTAIS		165:00	164:48	00:00	00:00	02:21	00:00	00:12	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:21
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 165:00

Atraso (AT): 00:12
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 164:48
Horas Noturnas + Normais: 164:48
Total Trabalhado - DSR: 164:48

EX 1 a 50 %: 00:00
EX 3 a 100 %: 02:21
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. _____

03/02/2025 05:53:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.140,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.4F3.50A.C81.FA7.4FE

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.: 000604 - JOÃO VITOR DOS SANTOS MOREIRA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000604	**CTPS:** 4921204 / 07807
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/12/2024	**CPF:** 492.120.478-07

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,79	
0091 - Desconto de Atrasos	0:37		6,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,22
0520 - Desconto INSS	9,00		183,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,23
		Total: 2.299,39	**Total:** 227,39
		Valor Líquido	**2.072,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.292,18	2.292,18	183,37	1.727,38	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000604 - JOÃO VITOR DOS SANTOS MOREIRA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000604	**CTPS:** 4921204 / 07807
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/12/2024	**CPF:** 492.120.478-07

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,79	
0091 - Desconto de Atrasos	0:37		6,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,22
0520 - Desconto INSS	9,00		183,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,23
		Total: 2.299,39	**Total:** 227,39
		Valor Líquido	**2.072,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.292,18	2.292,18	183,37	1.727,38	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: JOAO VITOR DOS SANTOS
Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:30 - 12:00 - 13:00 - 17:18
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 10/12/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 014.01606.95-79 **CPF:** 492.120.478-07
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer		ANO NOVO								
02/01 Qui	07:30 13:08 14:10 17:18		08:48	08:46						
03/01 Sex	07:32 13:08 14:10 17:18		08:48	08:44						
04/01 Sab										
05/01 Dom										
06/01 Seg	07:32 12:01	ATESTADO MEDICO	08:48	04:29						
07/01 Ter		ATESTADO MEDICO	08:48							
08/01 Qua		ATESTADO MEDICO	08:48							
09/01 Qui	07:32 13:05 14:07 17:19		08:48	08:45						
10/01 Sex	07:34 13:01 14:08 17:18		08:48	08:37					00:11	
11/01 Sab										
12/01 Dom										
13/01 Seg	07:33 11:01 12:01 13:00 13:32 17:18	DECLARACAO MEDICA	08:48	08:13						
14/01 Ter	07:32 13:02 14:06 17:18		08:48	08:42						
15/01 Qua	07:31 13:03 14:06 17:18		08:48	08:44						
16/01 Qui	07:31 13:04 14:06 17:18		08:48	08:45						
17/01 Sex	07:33 11:57 12:57 17:18		08:48	08:45						
18/01 Sab										
19/01 Dom										
20/01 Seg	07:33 13:09 14:13 17:18		08:48	08:41						
21/01 Ter	07:32 13:04 14:06 17:18		08:48	08:44						
22/01 Qua	07:31 13:02 14:02 17:19		08:48	08:48						
23/01 Qui	07:34 13:01 14:02 17:18		08:48	08:43						
24/01 Sex	07:34 13:01 14:23 17:18		08:48	08:22					00:26	
25/01 Sab										
26/01 Dom										
27/01 Seg	07:30 13:01 14:03 17:19		08:48	08:47						
28/01 Ter	07:32 13:02 14:03 17:18		08:48	08:45						
29/01 Qua	07:31 13:02 14:01 17:18		08:48	08:48						
30/01 Qui	07:30 13:01 14:02 17:18		08:48	08:47						
31/01 Sex	07:31 13:03 14:05 17:18		08:48	08:45						
TOTAIS			193:36	169:40	00:00	00:00	00:00	00:00	00:37	00:00

Atraso (AT): 00:37
Carga Horária (CH): 193:36
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): 169:40
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 169:40
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 169:40
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. _____

03/02/2025 05:53:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:45
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOAO VITOR DOS SANTOS MOREIRA
CPF: 492.120.478-07
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.786-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.072,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.FDB.8BE.215.20F.3F6

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

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO		**Período:** 01/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000547	**CTPS:** 4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 419.784.518-90

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		0,89	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,72
0520 - Desconto INSS	9,00		180,37
		Total: 2.258,09	**Total:** 181,09
		Valor Líquido	**2.077,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.257,20	2.257,20	180,57	1.318,47	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO		**Período:** 01/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000547	**CTPS:** 4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 419.784.518-90

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		0,89	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,72
0520 - Desconto INSS	9,00		180,37
		Total: 2.258,09	**Total:** 181,09
		Valor Líquido	**2.077,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.257,20	2.257,20	180,57	1.318,47	

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO								
02/01 Qui	07:00 12:08 13:09 16:48	08:48	08:47						
03/01 Sex	07:00 12:00 13:00 16:48	08:48	08:48						
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	07:00 12:04 13:05 16:48	08:48	08:47						
07/01 Ter	07:00 12:08 13:08 16:48	08:48	08:48						
08/01 Qua	07:00 12:04 13:05 16:49	08:48	08:48						
09/01 Qui	07:00 12:00 13:00 16:49	08:48	08:48						
10/01 Sex	07:00 12:00 13:00 16:48	08:48	08:48						
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	07:00 12:00 13:00 16:48	08:48	08:48						
14/01 Ter	07:00 12:08 13:09 16:48	08:48	08:47						
15/01 Qua	07:00 12:01 13:02 16:48	08:48	08:47						
16/01 Qui	07:00 12:09 13:11 16:48	08:48	08:46						
17/01 Sex	07:00 11:00 12:00 16:48	08:48	08:48						
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	07:00 12:01 13:03 16:48	08:48	08:46						
21/01 Ter	07:00 12:04 13:06 16:48	08:48	08:46						
22/01 Qua	07:00 12:06 13:06 16:48	08:48	08:48						
23/01 Qui	07:00 12:01 13:01 16:48	08:48	08:48						
24/01 Sex	07:00 12:09 13:10 16:48	08:48	08:47						
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	07:00 12:08 13:09 16:49	08:48	08:48						
28/01 Ter	07:00 12:13 13:16 16:48	08:48	08:45						
29/01 Qua	07:00 12:04 13:06 16:48	08:48	08:46						
30/01 Qui	07:00 12:03 13:04 16:50	08:48	08:48						
31/01 Sex	07:00 12:10 13:11 16:49	08:48	08:48						
TOTAIS		193:36	193:20	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 193:20
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 193:20
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 193:20
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. _____

03/02/2025 05:53:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.077,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A4E.C2B.B97.4C7.B07

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:** 01/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,75	
0091 - Desconto de Atrasos	10:02		104,38
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,57
0520 - Desconto INSS	9,00		174,70
		Total: 2.299,35	**Total:** 400,35
		Valor Líquido	1.899,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.194,22	2.194,22	175,53	1.629,42	

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:** 01/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,75	
0091 - Desconto de Atrasos	10:02		104,38
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,57
0520 - Desconto INSS	9,00		174,70
		Total: 2.299,35	**Total:** 400,35
		Valor Líquido	1.899,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.194,22	2.194,22	175,53	1.629,42	

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer		ANO NOVO								
02/01 Qui	07:30 13:08 14:10 17:18		08:48	08:46						
03/01 Sex	13:37 17:18		08:48	03:41					05:07	
04/01 Sab										
05/01 Dom										
06/01 Seg	07:30 12:09 13:10 16:00	DECLARACAO MEDICA	08:48	07:29						
07/01 Ter	07:31 12:05 13:05 17:18		08:48	08:47						
08/01 Qua	07:30 09:19 10:35 12:07 13:08 17:18	DECLARACAO MEDICA	08:48	07:31					00:22	
09/01 Qui	07:30 12:07 13:07 17:18		08:48	08:48						
10/01 Sex	07:30 12:04 13:06 17:18		08:48	08:46						
11/01 Sab										
12/01 Dom										
13/01 Seg	07:30 12:12 13:13 17:18		08:48	08:47						
14/01 Ter	07:30 12:12 13:13 17:18		08:48	08:47						
15/01 Qua	07:30 12:10 13:14 17:18		08:48	08:44						
16/01 Qui	07:30 12:12 13:13 17:18		08:48	08:47						
17/01 Sex	07:30 11:00 12:00 17:18		08:48	08:48						
18/01 Sab										
19/01 Dom										
20/01 Seg	07:30 12:12 13:13 17:18		08:48	08:47						
21/01 Ter	07:30 09:35 10:05 12:11 13:13 17:18		08:48	08:16					00:32	
22/01 Qua	07:30 12:11 13:12 13:46 14:16 17:18		08:48	08:17					00:31	
23/01 Qui	07:30 12:13 13:15 17:18		08:48	08:46						
24/01 Sex	07:30 12:14 13:15 17:18		08:48	08:47						
25/01 Sab										
26/01 Dom										
27/01 Seg	07:30 13:09 14:13 17:18		08:48	08:44						
28/01 Ter	07:30 09:27 10:25 13:03 14:05 17:18		08:48	07:48					01:00	
29/01 Qua	10:00 12:13 13:13 17:18		08:48	06:18					02:30	
30/01 Qui	07:30 12:13 13:14 17:18		08:48	08:47						
31/01 Sex	07:30 12:12 13:12 17:18		08:48	08:48						
TOTAIS			193:36	180:59	00:00	00:00	00:00	00:00	10:02	00:00

Atraso (AT): 10:02
Carga Horária (CH): 193:36
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): 180:59
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 180:59
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 180:59
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. _____

03/02/2025 05:54:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.899,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A5E.E75.5D2.8E4.B96

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:** 01/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	2.800,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,37	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,17
0520 - Desconto INSS	12,00		265,83
0530 - Desconto IRRF	7,50		20,97
		Total: 3.103,97	**Total:** 287,97
		Valor Líquido	**2.816,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,28	2.538,80	7,5%

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:** 01/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	2.800,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,37	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,17
0520 - Desconto INSS	12,00		265,83
0530 - Desconto IRRF	7,50		20,97
		Total: 3.103,97	**Total:** 287,97
		Valor Líquido	**2.816,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,28	2.538,80	7,5%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE
Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 11:00 - 13:15 - 13:30 - 17:15
Cargo: PSICOLOGO(A) **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 04/11/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.88463.92-51 **CPF:** 349.312.068-08
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO								
02/01 Qui	11:00 12:50 13:05 17:15	06:00	06:00						
03/01 Sex	11:00 13:01 13:16 17:15	06:00	06:00						
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	11:00 13:18 13:33 17:15	06:00	06:00						
07/01 Ter	11:00 11:50 12:05 17:15	06:00	06:00						
08/01 Qua	11:00 12:53 13:08 17:15	06:00	06:00						
09/01 Qui	11:00 12:48 13:03 17:15	06:00	06:00						
10/01 Sex	11:00 12:06 12:21 17:15	06:00	06:00						
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	11:00 13:09 13:24 17:15	06:00	06:00						
14/01 Ter	11:00 12:22 12:37 17:15	06:00	06:00						
15/01 Qua	11:00 12:34 12:49 17:15	06:00	06:00						
16/01 Qui	11:00 12:57 13:12 17:15	06:00	06:00						
17/01 Sex	11:00 11:53 12:08 17:15	06:00	06:00						
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	11:00 13:10 13:25 17:15	06:00	06:00						
21/01 Ter	11:00 13:25 13:40 17:15	06:00	06:00						
22/01 Qua	11:00 11:53 12:08 17:15	06:00	06:00						
23/01 Qui	11:00 13:06 13:21 17:15	06:00	06:00						
24/01 Sex	11:00 12:03 12:18 17:15	06:00	06:00						
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	11:00 12:41 12:56 17:15	06:00	06:00						
28/01 Ter	11:00 12:47 13:02 17:15	06:00	06:00						
29/01 Qua	08:00 13:08 13:23 14:15	06:00	06:00						
30/01 Qui	08:00 12:06 12:21 14:15	06:00	06:00						
31/01 Sex	11:00 12:23 12:38 17:15	06:00	06:00						
TOTAIS		132:00	132:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 132:00
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): 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. _____

03/02/2025 05:54:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.816,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.6E7.38E.8A3.C6E.927

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.: 000548 - LILIAN MARIA NALDI		**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000548	**CTPS:** 1446570 / 09838
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 144.657.098-38

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0100 - Hora Extra 50%	3:34	68,03	
0102 - Hora Extra 100%	9:02	229,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	57,26	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	84,16	
0510 - Arredondamento		0,58	
1023 - Adicional Noturno 25%	137:07	379,81	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	137,07	57,80	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,29
0520 - Desconto INSS	12,00		274,45
0530 - Desconto IRRF	7,50		26,35
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		33,88
		Total: 3.175,97	**Total:** 335,97
		Valor Líquido	**2.840,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	3.175,39	3.175,39	254,03	2.610,59	7,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000548 - LILIAN MARIA NALDI		**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000548	**CTPS:** 1446570 / 09838
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 144.657.098-38

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0100 - Hora Extra 50%	3:34	68,03	
0102 - Hora Extra 100%	9:02	229,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	57,26	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	84,16	
0510 - Arredondamento		0,58	
1023 - Adicional Noturno 25%	137:07	379,81	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	137,07	57,80	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,29
0520 - Desconto INSS	12,00		274,45
0530 - Desconto IRRF	7,50		26,35
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		33,88
		Total: 3.175,97	**Total:** 335,97
		Valor Líquido	**2.840,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	3.175,39	3.175,39	254,03	2.610,59	7,5%

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/01 Fer	ANO NOVO								
D 02/01 Qui	19:00 00:30 01:31 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 03/01 Sex									
D 04/01 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 05/01 Dom									
D 06/01 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 07/01 Ter									
D 08/01 Qua	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 09/01 Qui									
D 10/01 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 11/01 Sab									
D 12/01 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 13/01 Seg									
D 14/01 Ter	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 15/01 Qua									
D 16/01 Qui	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 17/01 Sex	13:58 16:26					02:28			
D 18/01 Sab	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 19/01 Dom									
D 20/01 Seg	15:00 16:37 19:03 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00	01:34			
F 21/01 Ter									
D 22/01 Qua	19:04 00:33 01:33 07:00	11:00	02:56		08:00				
F 23/01 Qui									
D 24/01 Sex	19:01 00:00 01:00 07:00	11:00	02:59		08:00				
F 25/01 Sab									
D 26/01 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 27/01 Seg									
D 28/01 Ter	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 29/01 Qua	08:15 13:06					04:51			
D 30/01 Qui	08:27 12:10 19:00 00:00 01:00 07:01	11:00	03:00		08:00	03:43			
F 31/01 Sex									
TOTAIS		165:00	44:55	00:00	119:59	12:36	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 03:34
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 09:02
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 12:36
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 44:55
Hora Trabalhada Noturna (HN): 119:59
Horas Noturnas + Normais: 164:54
Interjornada (IT): 13:47
Total Trabalhado - DSR: 164:54
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. _____

03/02/2025 05:54:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.840,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.057.F0A.81A.E07.A1D

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.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF		**Período:** 01/2025
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%	3:02	98,09	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	18,86	
0510 - Arredondamento		0,21	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,85
0520 - Desconto INSS	12,00		296,67
0530 - Desconto IRRF	7,50		40,24
		Total: 3.360,76	**Total:** 337,76
		Valor Líquido	**3.023,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.360,55	3.360,55	268,84	2.795,75	7,5%

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:** 01/2025
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%	3:02	98,09	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	18,86	
0510 - Arredondamento		0,21	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,85
0520 - Desconto INSS	12,00		296,67
0530 - Desconto IRRF	7,50		40,24
		Total: 3.360,76	**Total:** 337,76
		Valor Líquido	**3.023,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.360,55	3.360,55	268,84	2.795,75	7,5%

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Qua	ANO NOVO								
02/01 Qui	08:00 12:14 12:29 14:17	06:00	06:00						
03/01 Sex	08:00 11:53 12:08 14:16	06:00	06:00						
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	08:00 12:11 12:26 14:16	06:00	06:00						
07/01 Ter	08:00 11:45 12:00 14:16	06:00	06:00						
08/01 Qua	08:00 12:54 13:09 14:15	06:00	06:00						
09/01 Qui	08:00 12:39 12:54 14:15	06:00	06:00						
10/01 Sex	08:00 12:03 12:18 14:28	06:00	06:00			00:13			
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	08:00 12:52 13:07 14:15	06:00	06:00						
14/01 Ter	08:00 11:45 12:00 14:15	06:00	06:00						
15/01 Qua	08:00 12:48 13:03 15:17	06:00	06:00			01:02			
16/01 Qui	08:00 12:25 12:40 14:15	06:00	06:00						
17/01 Sex	08:00 11:38 11:58 14:20	06:00	06:00						
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	08:00 12:01 12:16 14:15	06:00	06:00						
21/01 Ter	08:01 12:27 12:42 14:17	06:00	06:00						
22/01 Qua	08:00 12:17 12:32 14:16	06:00	06:00						
23/01 Qui	08:00 12:17 12:32 14:31	06:00	06:00			00:16			
24/01 Sex	08:00 12:05 12:20 14:15	06:00	06:00						
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	08:00 12:36 12:51 14:19	06:00	06:00						
28/01 Ter	08:00 12:50 13:05 14:15	06:00	06:00						
29/01 Qua	08:00 13:10 13:25 14:46	06:00	06:00			00:31			
30/01 Qui	08:00 12:08 12:23 15:15	06:00	06:00			01:00			
31/01 Sex	08:00 12:22 12:37 14:17	06:00	06:00						
TOTAIS		132:00	132:00	00:00	00:00	03:02	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 132:00
EX 1 a 50 %: 03:02
EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 03:02
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. _____

03/02/2025 05:55:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.023,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.6F3.DDF.C4B.297.91B

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.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000591	**CTPS:** 0500153 / 01675
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/11/2024	**CPF:** 050.015.316-75

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	2:20	59,34	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	11,41	
0510 - Arredondamento		0,67	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,55
0520 - Desconto INSS	9,00		190,47
		Total: 2.370,02	**Total:** 192,02
		Valor Líquido	**2.178,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.369,35	2.369,35	189,54	1.804,55	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000591	**CTPS:** 0500153 / 01675
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/11/2024	**CPF:** 050.015.316-75

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	2:20	59,34	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	11,41	
0510 - Arredondamento		0,67	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,55
0520 - Desconto INSS	9,00		190,47
		Total: 2.370,02	**Total:** 192,02
		Valor Líquido	**2.178,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.369,35	2.369,35	189,54	1.804,55	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 01/11/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.79008.72-20 **CPF:** 050.015.316-75
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/01 Qua		ANO NOVO								
D 02/01 Qui		FOLGA	11:00							
F 03/01 Sex										
D 04/01 Sab	07:00 12:10 13:10 19:00		11:00	11:00						
F 05/01 Dom										
D 06/01 Seg	07:00 11:31 12:31 19:00		11:00	11:00						
F 07/01 Ter										
D 08/01 Qua	07:00 11:42 12:42 19:00		11:00	11:00						
F 09/01 Qui										
D 10/01 Sex	07:00 11:31 12:31 19:00		11:00	11:00						
D 11/01 Sab	07:00 11:45 12:45 19:00		11:00	11:00						
D 12/01 Dom	07:00 12:07 13:08 19:00		11:00	10:59						
F 13/01 Seg										
D 14/01 Ter	07:00 11:50 12:50 19:00		11:00	11:00						
F 15/01 Qua										
D 16/01 Qui	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 17/01 Sex	14:00 16:20						02:20			
D 18/01 Sab	07:00 12:02 13:02 19:00		11:00	11:00						
F 19/01 Dom										
D 20/01 Seg	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00						
F 21/01 Ter										
D 22/01 Qua	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 23/01 Qui										
D 24/01 Sex	07:00 11:34 12:34 19:00		11:00	11:00						
F 25/01 Sab										
D 26/01 Dom	07:00 12:05 13:05 19:00		11:00	11:00						
F 27/01 Seg										
D 28/01 Ter	07:00 12:24 13:24 19:00		11:00	11:00						
F 29/01 Qua										
D 30/01 Qui	07:00 12:08 13:08 19:00		11:00	11:00						
F 31/01 Sex										
TOTAIS			176:00	164:59	00:00	00:00	02:20	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 02:20
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:20
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: 176:00

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

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

03/02/2025 05:56:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.178,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.893.1BF.E78.F79.B8F

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:** 01/2025
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	
0100 - Hora Extra 50%	6:10	112,32	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	21,60	
0510 - Arredondamento		0,15	
0091 - Desconto de Atrasos	1:45		21,25
0094 - Vale Transporte	1,00		142,65
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,65
0520 - Desconto INSS	9,00		228,67
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		42,98
		Total: 2.815,20	**Total:** 436,20
		Valor Líquido	**2.379,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.377,53	2.793,80	2.793,80	223,50	2.185,95	

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:** 01/2025
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	
0100 - Hora Extra 50%	6:10	112,32	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	21,60	
0510 - Arredondamento		0,15	
0091 - Desconto de Atrasos	1:45		21,25
0094 - Vale Transporte	1,00		142,65
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,65
0520 - Desconto INSS	9,00		228,67
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		42,98
		Total: 2.815,20	**Total:** 436,20
		Valor Líquido	**2.379,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.377,53	2.793,80	2.793,80	223,50	2.185,95	

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO								
02/01 Qui	06:30 12:33 13:33 16:18	08:48	08:48						
03/01 Sex	05:47 12:38 13:40 16:18	08:48	08:48			00:41			
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	06:30 12:41 13:41 16:18	08:48	08:48						
07/01 Ter	05:39 12:37 13:31 16:18	08:48	08:48			00:57			
08/01 Qua	06:30 12:43 13:43 16:18	08:48	08:48						
09/01 Qui	06:30 12:50 13:56 16:18	08:48	08:42						
10/01 Sex	05:45 12:53 13:53 16:18	08:48	08:48			00:45			
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	06:30 12:57 13:57 16:18	08:48	08:48						
14/01 Ter	06:30 12:46 14:08 16:18	08:48	08:26					00:22	
15/01 Qua	06:30 12:40 13:42 16:18	08:48	08:46						
16/01 Qui	05:36 12:31 13:31 16:18	08:48	08:48			00:54			
17/01 Sex	05:44 12:00 12:59 16:54	08:48	08:48			01:23			
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	06:30 12:35 13:35 16:18	08:48	08:48						
21/01 Ter	05:45 12:35 13:35 16:18	08:48	08:48			00:45			
22/01 Qua	06:30 12:00 13:00 16:18	08:48	08:48						
23/01 Qui	05:45 12:10 13:10 16:18	08:48	08:48			00:45			
24/01 Sex	06:30 12:06 13:00 16:18	08:48	08:48						
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	06:30 12:39 13:38 16:18	08:48	08:48						
28/01 Ter	06:30 12:38 13:38 16:18	08:48	08:48						
29/01 Qua	06:30 12:37 13:37 16:18	08:48	08:48						
30/01 Qui	06:30 12:02 13:01 16:18	08:48	08:48						
31/01 Sex	06:30 12:08 13:08 14:55	08:48	07:25					01:23	
TOTAIS		193:36	191:43	00:00	00:00	06:10	00:00	01:45	00:00

Atraso (AT): 01:45
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 191:43
Horas Noturnas + Normais: 191:43
Total Trabalhado - DSR: 191:43

Carga Horária (CH): 193:36
Extra Diurna Paga (EX): 06:10
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 193:36

EX 1 a 50 %: 06:10
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. _____

03/02/2025 05:56:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.379,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.9D2.093.771.F71.EC8

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.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO		**Período:** 01/2025
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000577	**CTPS:** 2418191 / 06804
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:** 241.819.168-04

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	764,91	
0510 - Arredondamento		0,24	
0094 - Vale Transporte	1,00		45,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,75
0520 - Desconto INSS	7,50		57,36
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,15
		Total: 765,15	**Total:** 118,15
		Valor Líquido	**647,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
764,91	764,91	764,91	15,29	200,11	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO		**Período:** 01/2025
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000577	**CTPS:** 2418191 / 06804
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:** 241.819.168-04

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	764,91	
0510 - Arredondamento		0,24	
0094 - Vale Transporte	1,00		45,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,75
0520 - Desconto INSS	7,50		57,36
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,15
		Total: 765,15	**Total:** 118,15
		Valor Líquido	**647,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
764,91	764,91	764,91	15,29	200,11	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	DSR	DSR.DEB	CARGA	EX50%	EX100%	EXNOT	NOT.	EX UT2
TOTAIS					80:00	00:00	13:20	00:00	80:00			00:00	00:00	
01/01/25 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga										
02/01/25 - qui	13:02*	17:03*			04:00				04:00					
03/01/25 - sex	13:00*	17:01*			04:00				04:00					
04/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
05/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
06/01/25 - seg	12:04	16:04			04:00				04:00					
07/01/25 - ter	07:43	11:43*			04:00				04:00					
08/01/25 - qua	11:58*	15:58			04:00				04:00					
09/01/25 - qui	12:59*	16:59			04:00				04:00					
10/01/25 - sex	13:47*	17:47			04:00				04:00					
11/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
12/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
13/01/25 - seg	11:41*	15:41			04:00				04:00					
14/01/25 - ter	13:27	17:27*			04:00				04:00					
15/01/25 - qua	12:57	17:03			04:00				04:00					
16/01/25 - qui	12:43	16:43*			04:00				04:00					
17/01/25 - sex	12:43	16:43*			04:00				04:00					
18/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
19/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
20/01/25 - seg	12:46	16:53			04:00				04:00					
21/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga										
22/01/25 - qua	12:48	16:42			04:00				04:00					
23/01/25 - qui	12:48	16:53			04:00				04:00					
24/01/25 - sex	12:51	16:52			04:00				04:00					
25/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
26/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
27/01/25 - seg	12:49	16:58			04:00				04:00					
28/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga										
29/01/25 - qua	13:36	17:36			04:00				04:00					
30/01/25 - qui	12:48	16:48			04:00				04:00					
31/01/25 - sex	13:09	17:09*			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
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 647,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.9B4.5F6.1C1.4B9.202

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.: 000551 - MAYKON VIANA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000551	**CTPS:** 3290503 / 00895
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 329.050.308-95

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.310,00	
0100 - Hora Extra 50%	0:59	17,46	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,36	
0510 - Arredondamento		0,37	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,56
0520 - Desconto INSS	9,00		214,32
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		41,91
		Total: 2.634,79	**Total:** 257,79
		Valor Líquido	2.377,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.310,00	2.634,42	2.634,42	210,75	2.069,62	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000551 - MAYKON VIANA		**Período:** 01/2025
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000551	**CTPS:** 3290503 / 00895
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 329.050.308-95

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.310,00	
0100 - Hora Extra 50%	0:59	17,46	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,36	
0510 - Arredondamento		0,37	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,56
0520 - Desconto INSS	9,00		214,32
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		41,91
		Total: 2.634,79	**Total:** 257,79
		Valor Líquido	2.377,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.310,00	2.634,42	2.634,42	210,75	2.069,62	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: MAYKON VIANA
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: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO								
02/01 Qui	08:01 13:04 14:04 17:48	08:48	08:47						
03/01 Sex	08:01 13:06 14:06 17:48	08:48	08:47						
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	08:01 13:07 14:07 17:48	08:48	08:47						
07/01 Ter	08:00 13:00 14:00 17:49	08:48	08:48						
08/01 Qua	08:00 13:05 14:05 17:48	08:48	08:48						
09/01 Qui	08:00 13:08 14:08 17:51	08:48	08:48						
10/01 Sex	08:01 13:02 14:02 17:48	08:48	08:47						
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	08:00 13:08 14:08 18:21	08:48	08:48			00:33			
14/01 Ter	08:00 13:05 14:05 17:48	08:48	08:48						
15/01 Qua	08:00 12:04 13:04 17:48	08:48	08:48						
16/01 Qui	07:30 13:06 14:06 17:18	08:48	08:48						
17/01 Sex	08:00 11:59 12:59 17:48	08:48	08:48						
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	08:01 13:19 14:19 17:48	08:48	08:47						
21/01 Ter	08:00 13:06 14:06 17:48	08:48	08:48						
22/01 Qua	08:01 13:06 14:06 17:49	08:48	08:48						
23/01 Qui	07:30 13:07 14:07 17:18	08:48	08:48						
24/01 Sex	08:03 13:05 14:05 17:48	08:48	08:45						
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	08:01 12:30 13:30 17:48	08:48	08:47						
28/01 Ter	08:00 13:02 14:02 17:48	08:48	08:48						
29/01 Qua	08:00 13:05 14:05 17:48	08:48	08:48						
30/01 Qui	08:01 13:05 14:05 18:15	08:48	08:48			00:26			
31/01 Sex	08:00 13:05 14:06 17:53	08:48	08:48						
TOTAIS		193:36	193:27	00:00	00:00	00:59	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
EX 1 a 50 %: 00:59
EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 00:59
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): 193:27
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 193:27
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 193:27
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. _____

03/02/2025 05:56:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.377,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.4D6.3CC.C12.45E.570

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:** 01/2025
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	
0100 - Hora Extra 50%	4:00	76,29	
0102 - Hora Extra 100%	10:10	258,55	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	64,39	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	84,15	
0510 - Arredondamento		0,37	
1023 - Adicional Noturno 25%	137:06	379,78	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	137,06	57,79	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,50
0520 - Desconto INSS	12,00		279,75
0530 - Desconto IRRF	7,50		29,67
		Total: 3.219,92	**Total:** 309,92
		Valor Líquido	**2.910,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	3.219,55	3.219,55	257,56	2.654,75	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:** 01/2025
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	
0100 - Hora Extra 50%	4:00	76,29	
0102 - Hora Extra 100%	10:10	258,55	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	64,39	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	84,15	
0510 - Arredondamento		0,37	
1023 - Adicional Noturno 25%	137:06	379,78	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	137,06	57,79	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,50
0520 - Desconto INSS	12,00		279,75
0530 - Desconto IRRF	7,50		29,67
		Total: 3.219,92	**Total:** 309,92
		Valor Líquido	**2.910,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	3.219,55	3.219,55	257,56	2.654,75	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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/01 Fer	ANO NOVO								
D 02/01 Qui	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 03/01 Sex									
D 04/01 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 05/01 Dom									
D 06/01 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 07/01 Ter									
D 08/01 Qua	19:00 00:30 01:31 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 09/01 Qui									
D 10/01 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 11/01 Sab									
D 12/01 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 13/01 Seg									
D 14/01 Ter	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 15/01 Qua									
D 16/01 Qui	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 17/01 Sex	13:52 16:21					02:29			
D 18/01 Sab	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 19/01 Dom									
D 20/01 Seg	13:58 16:26 19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00	02:28			
F 21/01 Ter									
D 22/01 Qua	19:00 00:32 01:32 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 23/01 Qui									
D 24/01 Sex	19:00 00:00 01:01 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 25/01 Sab									
D 26/01 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 27/01 Seg									
D 28/01 Ter	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 29/01 Qua	08:20 13:20					05:00			
D 30/01 Qui	08:25 12:38 19:00 00:00 01:00 07:07	11:00	03:00		08:00	04:13			
F 31/01 Sex									
TOTAIS		165:00	45:00	00:00	119:58	14:10	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 04:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 10:10
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 14:10
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 45:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 119:58
Horas Noturnas + Normais: 164:58
Interjornada (IT): 13:48
Total Trabalhado - DSR: 164:58
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. _____

03/02/2025 05:57:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.910,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.902.A85.7BA.51B.954

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

Func.: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR		**Período:** 01/2025
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE	**Matrícula:** 0000000559	**CTPS:** 2805001 / 06803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 07/08/2024	**CPF:** 280.500.168-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	607,20	
0510 - Arredondamento		0,14	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,25
0520 - Desconto INSS	9,00		211,42
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,67
		Total: 2.602,34	**Total:** 248,34
		Valor Líquido	**2.354,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.602,20	2.602,20	208,17	2.037,40	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR		**Período:** 01/2025
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE	**Matrícula:** 0000000559	**CTPS:** 2805001 / 06803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 07/08/2024	**CPF:** 280.500.168-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	607,20	
0510 - Arredondamento		0,14	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,25
0520 - Desconto INSS	9,00		211,42
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,67
		Total: 2.602,34	**Total:** 248,34
		Valor Líquido	**2.354,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.602,20	2.602,20	208,17	2.037,40	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: PEDRO DE CAMPOS JUNIOR
Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:30 - 12:00 - 13:00 - 17:18
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 07/08/2024 **C.T.P.S:** 79846229
Matrícula: 559 **PIS:** 012.75532.12-47 **CPF:** 280.500.168-03
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO								
02/01 Qui	07:30 13:04 14:04 17:18	08:48	08:48						
03/01 Sex	07:30 13:06 14:06 17:18	08:48	08:48						
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	07:30 13:08 14:08 17:18	08:48	08:48						
07/01 Ter	07:30 13:00 14:00 17:21	08:48	08:48						
08/01 Qua	07:30 13:05 14:05 17:18	08:48	08:48						
09/01 Qui	07:30 13:08 14:08 17:19	08:48	08:48						
10/01 Sex	07:30 13:02 14:02 17:19	08:48	08:48						
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	07:30 13:08 14:08 17:18	08:48	08:48						
14/01 Ter	07:30 13:05 14:05 17:18	08:48	08:48						
15/01 Qua	07:30 13:07 14:07 17:18	08:48	08:48						
16/01 Qui	07:30 13:06 14:07 17:18	08:48	08:47						
17/01 Sex	07:30 11:59 12:59 17:18	08:48	08:48						
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	07:30 13:19 14:19 17:19	08:48	08:48						
21/01 Ter	07:30 13:07 14:07 17:19	08:48	08:48						
22/01 Qua	07:30 13:06 14:07 17:18	08:48	08:47						
23/01 Qui	07:30 13:08 14:09 17:18	08:48	08:47						
24/01 Sex	07:31 13:05 14:05 17:18	08:48	08:47						
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	07:30 12:30 13:30 17:18	08:48	08:48						
28/01 Ter	07:30 13:02 14:03 17:18	08:48	08:47						
29/01 Qua	07:33 13:05 14:05 17:18	08:48	08:45						
30/01 Qui	07:30 13:05 14:05 17:18	08:48	08:48						
31/01 Sex	07:30 13:05 14:06 17:18	08:48	08:47						
TOTAIS		193:36	193:27	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 193:27
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 193:27
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 193:27
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. _____

03/02/2025 05:57:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.354,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.AC7.3F5.E2B.D6E.845

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.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS		**Período:** 01/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000534	**CTPS:** 4579580 / 08857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 457.958.088-57

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,26	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,06
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
		Total: 2.298,86	**Total:** 304,86
		Valor Líquido	1.994,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.298,60	2.298,60	183,88	1.733,80	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS		**Período:** 01/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000534	**CTPS:** 4579580 / 08857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 457.958.088-57

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,26	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,06
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
		Total: 2.298,86	**Total:** 304,86
		Valor Líquido	1.994,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.298,60	2.298,60	183,88	1.733,80	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: POLIANA MAGALHAES GEREMIAS
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: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO								
02/01 Qui	07:30 12:02 13:02 17:18	08:48	08:48						
03/01 Sex	07:30 12:02 13:02 17:18	08:48	08:48						
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	07:30 12:00 13:00 17:18	08:48	08:48						
07/01 Ter	07:30 12:00 13:00 17:18	08:48	08:48						
08/01 Qua	07:30 12:00 13:00 17:18	08:48	08:48						
09/01 Qui	07:30 12:01 13:01 17:18	08:48	08:48						
10/01 Sex	07:30 12:02 13:02 17:18	08:48	08:48						
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	07:30 12:00 13:00 17:18	08:48	08:48						
14/01 Ter	07:30 12:00 13:00 17:18	08:48	08:48						
15/01 Qua	07:30 12:03 13:03 17:18	08:48	08:48						
16/01 Qui	07:30 12:02 13:02 17:18	08:48	08:48						
17/01 Sex	07:30 10:55 11:55 17:18	08:48	08:48						
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	07:30 12:04 13:04 17:18	08:48	08:48						
21/01 Ter	07:30 12:00 13:00 17:18	08:48	08:48						
22/01 Qua	07:30 12:00 13:00 17:18	08:48	08:48						
23/01 Qui	07:30 12:00 13:00 17:18	08:48	08:48						
24/01 Sex	07:30 12:00 13:00 17:18	08:48	08:48						
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	07:30 12:00 13:00 17:18	08:48	08:48						
28/01 Ter	07:30 12:01 13:01 17:18	08:48	08:48						
29/01 Qua	07:30 12:00 13:00 17:18	08:48	08:48						
30/01 Qui	07:30 12:00 13:00 17:18	08:48	08:48						
31/01 Sex	07:30 12:00 13:00 17:18	08:48	08:48						
TOTAIS		193:36	193:36	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 193:36
Horas Noturnas + Normais: 193:36
Total Trabalhado - DSR: 193:36

Carga Horária (CH): 193:36
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 193:36

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. _____

03/02/2025 05:58:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:45
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.994,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.291.9E2.B03.3C3.F4A

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.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS		**Período:** 01/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000533	**CTPS:** 3297848 / 06856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 329.784.868-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.200,00	
0100 - Hora Extra 50%	4:52	149,11	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	28,68	
0510 - Arredondamento		0,03	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,99
0520 - Desconto INSS	14,00		464,97
0530 - Desconto IRRF	22,50		263,46
		Total: 4.681,42	**Total:** 729,42
		Valor Líquido	**3.952,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.200,00	4.681,39	4.681,39	374,51	4.116,59	22,5%

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:** 01/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000533	**CTPS:** 3297848 / 06856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 329.784.868-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.200,00	
0100 - Hora Extra 50%	4:52	149,11	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	28,68	
0510 - Arredondamento		0,03	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,99
0520 - Desconto INSS	14,00		464,97
0530 - Desconto IRRF	22,50		263,46
		Total: 4.681,42	**Total:** 729,42
		Valor Líquido	**3.952,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.200,00	4.681,39	4.681,39	374,51	4.116,59	22,5%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS
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: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO								
02/01 Qui	07:30 13:07 14:07 17:20	08:48	08:48						
03/01 Sex	07:30 12:17 13:17 17:18	08:48	08:48						
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	07:30 13:07 14:07 18:05	08:48	08:48			00:47			
07/01 Ter	07:30 13:09 14:09 17:32	08:48	08:48			00:14			
08/01 Qua	07:30 13:08 14:08 17:37	08:48	08:48			00:19			
09/01 Qui	07:30 13:08 14:08 17:20	08:48	08:48						
10/01 Sex	07:07 13:07 14:07 17:26	08:48	08:48			00:31			
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	07:30 13:10 14:10 17:18	08:48	08:48						
14/01 Ter	07:30 12:57 13:57 17:30	08:48	08:48			00:12			
15/01 Qua	07:30 13:17 14:17 17:24	08:48	08:48						
16/01 Qui	07:30 12:58 13:58 17:18	08:48	08:48						
17/01 Sex	07:30 11:03 12:04 17:44	08:48	08:48			00:25			
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	07:30 12:47 13:47 18:00	08:48	08:48			00:42			
21/01 Ter	07:14 12:11 13:11 17:21	08:48	08:48			00:19			
22/01 Qua	07:30 12:51 13:51 17:22	08:48	08:48						
23/01 Qui	07:03 12:57 13:57 17:21	08:48	08:48			00:30			
24/01 Sex	07:30 11:18 12:18 17:18	08:48	08:48						
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	07:32 13:09 14:09 17:18	08:48	08:46						
28/01 Ter	07:10 12:35 13:36 17:24	08:48	08:48			00:25			
29/01 Qua	07:30 12:57 13:57 17:22	08:48	08:48						
30/01 Qui	07:30 12:23 13:23 17:30	08:48	08:48			00:12			
31/01 Sex	07:30 13:00 14:02 17:36	08:48	08:48			00:16			
TOTAIS		193:36	193:34	00:00	00:00	04:52	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 193:34
Horas Noturnas + Normais: 193:34
Total Trabalhado - DSR: 193:34

Carga Horária (CH): 193:36
Extra Diurna Paga (EX): 04:52
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 193:36

EX 1 a 50 %: 04:52
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. _____

03/02/2025 05:58:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.952,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.22B.756.C0F.611.CEE

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.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI		**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:** 3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:** 399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	6:30	165,30	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	31,79	
0510 - Arredondamento		0,93	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,78
0520 - Desconto INSS	9,00		201,84
		Total: 2.496,62	**Total:** 203,62
		Valor Líquido	**2.293,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.495,69	2.495,69	199,65	1.930,89	

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:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:** 3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:** 399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	6:30	165,30	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	31,79	
0510 - Arredondamento		0,93	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,78
0520 - Desconto INSS	9,00		201,84
		Total: 2.496,62	**Total:** 203,62
		Valor Líquido	**2.293,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.495,69	2.495,69	199,65	1.930,89	

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/01 Fer	07:00 11:00 14:00 19:00	ANO NOVO	09:00	09:00						
F 02/01 Qui										
D 03/01 Sex	07:00 11:33 12:33 19:00		11:00	11:00						
F 04/01 Sab										
D 05/01 Dom	07:00 11:40 12:40 19:00		11:00	11:00						
F 06/01 Seg										
D 07/01 Ter	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 08/01 Qua										
D 09/01 Qui	07:00 11:50 12:50 19:00		11:00	11:00						
F 10/01 Sex										
D 11/01 Sab	07:00 11:45 12:45 19:00		11:00	11:00						
F 12/01 Dom										
D 13/01 Seg	07:00 11:45 12:45 19:00		11:00	11:00						
F 14/01 Ter										
D 15/01 Qua	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 16/01 Qui										
D 17/01 Sex	07:00 11:00 12:00 19:00		11:00	11:00						
F 18/01 Sab										
D 19/01 Dom	07:00 11:51 12:51 19:00		11:00	11:00						
F 20/01 Seg	14:00 16:40						02:40			
D 21/01 Ter	07:00 11:34 12:34 19:00		11:00	11:00						
F 22/01 Qua										
D 23/01 Qui	07:00 11:27 12:27 19:00		11:00	11:00						
F 24/01 Sex										
D 25/01 Sab	07:00 11:38 12:38 19:00		11:00	11:00						
F 26/01 Dom										
D 27/01 Seg	07:00 11:31 12:31 19:00		11:00	11:00						
F 28/01 Ter										
D 29/01 Qua	07:00 13:05 14:05 19:00		11:00	11:00						
F 30/01 Qui	08:30 12:20						03:50			
D 31/01 Sex	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
TOTAIS			174:00	174:00	00:00	00:00	06:30	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): 174:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 06:30
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 06:30
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 174:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 174:00
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 174:00
Total a Trabalhar: 174:00

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

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

03/02/2025 05:58:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.293,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.ECA.E5A.B32.7D4.4CF

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.: 000576 - SABRINA FIGUEIREDO		**Período:** 01/2025
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 - Salário Contratual	31,00	2.013,09	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,30	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,26
0520 - Desconto INSS	9,00		185,73
		Total: 2.316,99	**Total:** 186,99
		Valor Líquido	2.130,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.013,09	2.316,69	2.316,69	185,33	1.751,89	

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:** 01/2025
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 - Salário Contratual	31,00	2.013,09	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,30	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,26
0520 - Desconto INSS	9,00		185,73
		Total: 2.316,99	**Total:** 186,99
		Valor Líquido	2.130,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.013,09	2.316,69	2.316,69	185,33	1.751,89	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: SABRINA FIGUEIREDO
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: 01/01/2025 a 31/01/2025

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO								
02/01 Qui	08:00 12:10 13:10 17:48	08:48	08:48						
03/01 Sex	08:00 12:27 13:27 17:51	08:48	08:46						
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	08:00 12:19 13:19 17:48	08:48	08:48						
07/01 Ter	08:00 12:26 13:26 17:48	08:48	08:48						
08/01 Qua	08:00 12:37 13:37 17:48	08:48	08:48						
09/01 Qui	08:00 12:16 13:17 17:48	08:48	08:47						
10/01 Sex	08:01 11:56 12:56 17:48	08:48	08:47						
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	08:00 12:14 13:14 17:48	08:48	08:48						
14/01 Ter	08:00 12:22 13:22 17:48	08:48	08:48						
15/01 Qua	08:01 12:08 13:06 17:47	08:48	08:48						
16/01 Qui	08:00 12:05 13:05 17:48	08:48	08:48						
17/01 Sex	08:05 11:03 12:03 17:48	08:48	08:43						
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	08:00 12:22 13:22 17:48	08:48	08:48						
21/01 Ter	08:00 12:11 13:11 17:48	08:48	08:48						
22/01 Qua	08:00 12:21 13:21 17:48	08:48	08:48						
23/01 Qui	08:00 12:03 13:03 17:49	08:48	08:48						
24/01 Sex	08:00 12:02 13:02 17:48	08:48	08:48						
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	08:00 12:28 13:27 17:48	08:48	08:48						
28/01 Ter	08:00 12:13 13:13 17:48	08:48	08:48						
29/01 Qua	08:00 12:09 13:09 17:48	08:48	08:48						
30/01 Qui	08:00 12:06 13:10 17:48	08:48	08:44						
31/01 Sex	08:00 12:05 13:05 17:50	08:48	08:48						
TOTAIS		193:36	193:25	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 193:25
Horas Noturnas + Normais: 193:25
Total Trabalhado - DSR: 193:25

Carga Horária (CH): 193:36
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 193:36

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. _____

03/02/2025 05:58:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.0D0.9FB.633.EEE.35B

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.: 000588 - THIAGO ALVES DOS SANTOS		**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000588	**CTPS:** 4272456 / 01805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 21/10/2024	**CPF:** 427.245.618-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	2:41	68,24	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,12	
0510 - Arredondamento		0,64	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,11
0520 - Desconto INSS	9,00		191,42
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,07
		Total: 2.380,60	**Total:** 228,60
		Valor Líquido	**2.152,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.379,96	2.379,96	190,39	1.809,36	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000588 - THIAGO ALVES DOS SANTOS		**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000588	**CTPS:** 4272456 / 01805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 21/10/2024	**CPF:** 427.245.618-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	2:41	68,24	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,12	
0510 - Arredondamento		0,64	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,11
0520 - Desconto INSS	9,00		191,42
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,07
		Total: 2.380,60	**Total:** 228,60
		Valor Líquido	**2.152,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.379,96	2.379,96	190,39	1.809,36	

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/01 Fer	07:00 11:01 14:00 19:00	ANO NOVO	09:00	09:00						
F 02/01 Qui										
D 03/01 Sex	07:00 11:33 12:33 19:00		11:00	11:00						
F 04/01 Sab										
D 05/01 Dom	07:00 11:37 12:38 19:00		11:00	10:59						
F 06/01 Seg										
D 07/01 Ter	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 08/01 Qua										
D 09/01 Qui	07:00 11:51 12:50 19:00		11:00	11:00						
F 10/01 Sex										
D 11/01 Sab	07:02 11:46 12:46 19:00		11:00	10:58						
F 12/01 Dom										
D 13/01 Seg	07:00 11:48 12:46 19:00		11:00	11:00						
F 14/01 Ter										
D 15/01 Qua	07:00 11:35 12:35 19:00		11:00	11:00						
F 16/01 Qui										
D 17/01 Sex	07:00 11:00 12:00 19:00		11:00	11:00						
F 18/01 Sab										
D 19/01 Dom	07:00 11:51 12:49 19:00		11:00	11:00						
F 20/01 Seg	14:01 16:42						02:41			
D 21/01 Ter	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 22/01 Qua										
D 23/01 Qui	07:00 11:27 12:27 19:00		11:00	11:00						
F 24/01 Sex										
D 25/01 Sab	07:00 11:36 12:36 19:00		11:00	11:00						
F 26/01 Dom										
D 27/01 Seg	07:00 11:32 12:32 19:00		11:00	11:00						
F 28/01 Ter										
D 29/01 Qua	07:02 13:08 14:08 19:00		11:00	10:58						
F 30/01 Qui										
D 31/01 Sex	07:00 11:34 12:30 19:00		11:00	11:00						
TOTAIS			174:00	173:55	00:00	00:00	02:41	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Carga Horária (CH): 174:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:41
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 174:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 173:55
Horas Noturnas + Normais: 173:55
Total Trabalhado - DSR: 173:55

EX 1 a 50 %: 00:00
EX 3 a 100 %: 02:41
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. _____

03/02/2025 05:59:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:45
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.152,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.17B.82B.877.508.136

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.: 000529 - THIAGO ROBERTO GIANELLI			**Período:** 01/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000529	**CTPS:**	3672799 / 05800
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	367.279.958-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,87	
0090 - Desconto de Faltas	2,00		148,30
0091 - Desconto de Atrasos	1:49		18,90
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,27
0520 - Desconto INSS	9,00		155,70
1041 - Desconto de DSR	2,00		148,30
		Total: 2.299,47	**Total:** 472,47
		Valor Líquido	**1.827,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	1.983,10	1.983,10	158,64	1.418,30	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000529 - THIAGO ROBERTO GIANELLI			**Período:** 01/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000529	**CTPS:**	3672799 / 05800
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	367.279.958-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,87	
0090 - Desconto de Faltas	2,00		148,30
0091 - Desconto de Atrasos	1:49		18,90
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,27
0520 - Desconto INSS	9,00		155,70
1041 - Desconto de DSR	2,00		148,30
		Total: 2.299,47	**Total:** 472,47
		Valor Líquido	**1.827,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	1.983,10	1.983,10	158,64	1.418,30	

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/01 Fer	ANO NOVO								
02/01 Qui	07:30 12:03 13:03 17:18	08:48	08:48						
03/01 Sex	07:30 12:05 13:05 17:18	08:48	08:48						
04/01 Sab									
05/01 Dom									
06/01 Seg	07:30 12:06 13:06 17:18	08:48	08:48						
07/01 Ter	07:30 12:05 13:05 17:18	08:48	08:48						
08/01 Qua	07:30 12:04 13:04 17:18	08:48	08:48						
09/01 Qui	FALTA	08:48							08:48
10/01 Sex	07:30 12:01 13:01 17:18	08:48	08:48						
11/01 Sab									
12/01 Dom									
13/01 Seg	07:30 12:06 13:06 17:19	08:48	08:48						
14/01 Ter	07:30 12:04 13:04 17:18	08:48	08:48						
15/01 Qua	07:30 12:05 13:05 17:18	08:48	08:48						
16/01 Qui	07:30 12:05 13:05 17:18	08:48	08:48						
17/01 Sex	07:30 12:00 13:00 17:18	08:48	08:48						
18/01 Sab									
19/01 Dom									
20/01 Seg	FALTA	08:48							08:48
21/01 Ter	07:30 12:05 13:05 17:18	08:48	08:48						
22/01 Qua	07:30 12:04 13:04 17:18	08:48	08:48						
23/01 Qui	07:30 12:04 13:04 17:18	08:48	08:48						
24/01 Sex	07:30 12:04 13:04 17:18	08:48	08:48						
25/01 Sab									
26/01 Dom									
27/01 Seg	07:30 12:08 13:08 17:18	08:48	08:48						
28/01 Ter	07:30 12:01 13:01 17:18	08:48	08:48						
29/01 Qua	07:30 12:04 13:04 17:18	08:48	08:48						
30/01 Qui	09:19 12:04 13:04 17:18	08:48	06:59					01:49	
31/01 Sex	07:30 12:04 13:04 17:18	08:48	08:48						
TOTAIS		193:36	174:11	00:00	00:00	00:00	00:00	01:49	17:36

Atraso (AT): 01:49
DSR a descontar: 16:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 174:11
Horas Noturnas + Normais: 174:11
Total Trabalhado - DSR: 158:11

Carga Horária (CH): 193:36
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 17:36
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 193:36

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. _____

03/02/2025 06:03:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.827,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.584.660.3C1.AB5.FD9

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.: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO		**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000553	**CTPS:** 4152852 / 03806
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 415.285.238-06

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0102 - Hora Extra 100%	7:11	182,68	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	35,13	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	74,32	
0510 - Arredondamento		0,35	
1023 - Adicional Noturno 25%	121:05	335,41	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	121,05	51,04	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		74,15
0091 - Desconto de Atrasos	6:00		76,29
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,58
0520 - Desconto INSS	9,00		224,96
1041 - Desconto de DSR	1,00		74,15
		Total:	**Total:**
		Valor Líquido	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.752,59	2.752,59	220,20	2.187,79	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO		**Período:** 01/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000553	**CTPS:** 4152852 / 03806
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 415.285.238-06

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,40
		Total: 2.977,53	**Total:** 485,53
		Valor Líquido	2.492,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.995,00	2.752,59	2.752,59	220,20	2.187,79	

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/01 Fer	ANO NOVO								
D 02/01 Qui	19:00 00:30 01:31 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 03/01 Sex									
D 04/01 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 05/01 Dom									
D 06/01 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 07/01 Ter									
D 08/01 Qua	19:00 00:30 01:31 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 09/01 Qui									
D 10/01 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 11/01 Sab									
D 12/01 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 13/01 Seg									
D 14/01 Ter	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 15/01 Qua									
D 16/01 Qui	19:00 00:00 01:00 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 17/01 Sex	13:52 16:18					02:26			
D 18/01 Sab	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 19/01 Dom									
D 20/01 Seg	19:00 00:00	11:00	03:00		02:00			06:00	
F 21/01 Ter									
D 22/01 Qua	FALTA	11:00							11:00
F 23/01 Qui									
D 24/01 Sex	19:00 00:00 01:01 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 25/01 Sab									
D 26/01 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 27/01 Seg									
D 28/01 Ter	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 29/01 Qua	08:21 13:06					04:45			
D 30/01 Qui	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 31/01 Sex									
TOTAIS		165:00	42:00	00:00	105:57	07:11	00:00	06:00	11:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 06:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
DSR a descontar: 08:00
EX 3 a 100 %: 07:11
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 07:11
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 11:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 42:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 105:57
Horas Noturnas + Normais: 147:57
Interjornada (IT): 13:48
Total Trabalhado - DSR: 139:57
Total a Trabalhar: 165:00

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

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

03/02/2025 06:03:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:44
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: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.492,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.53C.A7C.2D5.239.631

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 E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 380,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58/68 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.079
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L. A. ALVES MATOS LTDA
DAS VIOLETAS, 45
CAMPOS ELiSEOS - 12090-040
TAUBATE - SP Fone/Fax: 12983180678

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.079
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0205 1059 3500 0407 5500 1000 0000 7916 6485 4323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	**135250350143804 - 07/02/2025 10:23:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688758976116			**05.105.935/0004-07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			**05.821.356/0001-00**	**07/02/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA DO CAFE, 58/68	**CENTRO**		**12010-330**	**07/02/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TAUBATE	**SP**			**10:23:19**

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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,00**

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**	**58,52**	**380,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**ESPECIE**	**MARCA**			

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
9	GAS LP 45 KG	27111910	0/61	5656	UN KG	1,0000 45,0000	380,0000 8,4444	380,00	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: Sabrina
Data: 07 / 02 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: 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 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.45
9794209791 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502071329294069245l2
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$380,00
TARIFA: R$3,76
DATA: 07/02/2025 - 10:29:42

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: 07/02/2025 - 10:29:47

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: C.753.4FE.4F7.A1C.2A9

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35541022258099238000104000000000001125023066236838

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
11	06/02/2025	06/02/2025 14:38:30
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
11	900	06/02/2025 14:38:30

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
58.099.238/0001-04	-	(12) 3631-6843

Nome / Nome Empresarial
58.099.238 DAIANE FRANCINE MARTINS DOS SANTOS

E-mail
DAIANE.MARTINS17092016@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JUVELINA DE GOES SILVA, 165, LOTEAMENTO VILA OLIMPIA	Taubaté - SP	12062-743

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	(12) 3426-7841

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
prestacaodecontas@sedesantos.com.br

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
40.01.01 - Obras de arte sob encomenda.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Oficina de Artesanato

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 100,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 100,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 100,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Oficina realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP.

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: Fabiana
Data: 06 / 02 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502071505112346129 40
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 07/02/2025 - 12:05:20

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: 07/02/2025 - 12:05:25

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: 3.2AB.8B9.AD0.0AE.B7D

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 767518 Série 4A, emitido em 13/02/2025

20250228u69034668000156

Número da Nota	04398243
Data e Hora de Emissão	13/02/2025 02:06:16
Código de Verificação	E2QV-4AWP

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
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 12/02/2025
Nro Pedido.: 37933511/25
ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 7.525,00

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

Código do Serviço

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 767518 Série 4A, emitido em 13/02/2025.

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: Jabuna
Data: 13 / 02 / 25

pluxee
a sodexo company

2996723 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

05.821.356/0001-00

Relatório de Pedido - Visão do Colaborador

Data do Pedido: 07/02/2025 09:53

Nº do Pedido: 37933511/25

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Cartão Único	**35**	**R$ 7.525,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**35**	**0**	**07/02/2025**	**14/02/2025**
TOTAL DOS PRODUTOS	**35**	**R$ 7.525,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**35**	**0**		

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
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
199093398	12060040	CENTRO POP	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	199.093.398-03	R$ 215,00
1806	12060040	CENTRO POP	ANDREZA CRISTINA CUPIDO	312.654.818-06	R$ 215,00
405488538	12060040	CENTRO POP	BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	405.488.538-19	R$ 215,00
37464878	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
29884618	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
6831	12060040	CENTRO POP	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	226.779.468-31	R$ 215,00
63	12060040	CENTRO POP	GABRIEL BASILIO DE ANDRADE	457.763.568-22	R$ 215,00
45382948	1	RESTAURANTE BOM PRATO TAUBATE	GABRIEL LEMES MOREIRA	453.829.948-03	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
03095468	12060040	CENTRO POP	IVAN RAMON DA SILVA	030.953.468-24	R$ 215,00
49212478	12060040	CENTRO POP	JOAO VITOR DOS SANTOS MOREIRA	492.120.478-07	R$ 215,00
66	12060040	CENTRO POP	JONAS FONSECA INACIO	419.784.518-90	R$ 215,00
67	12060040	CENTRO POP	JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA	407.702.078-63	R$ 215,00
34931 2068	12060040	CENTRO POP	KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE	349.312.068-08	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
05001 5316	12060040	CENTRO POP	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	050.015.316-75	R$ 215,00
73	12060040	CENTRO POP	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	122.134.848-56	R$ 215,00
24181 9168	12060040	CENTRO POP	MARIA EDUARDA GENEROSO	241.819.168-04	R$ 215,00
76	12060040	CENTRO POP	MAYKON VIANA	329.050.308-95	R$ 215,00
11	1	RESTAURANTE BOM PRATO TAUBATE	PATRICK DA SILVA DE JESUS	508.913.778-16	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
37654 6398	12060040	CENTRO POP	SABRINA FIGUEIREDO	376.546.398-13	R$ 215,00
1805	12060040	CENTRO POP	THIAGO ALVES DOS SANTOS	427.245.618-05	R$ 215,00
83	12060040	CENTRO POP	THIAGO ROBERTO GIANELLI	367.279.958-00	R$ 215,00
86	12060040	CENTRO POP	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	415.285.238-06	R$ 215,00
				SUBTOTAL	**R$ 7.525,00**

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

Banco Itaú SA |341-7| — Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8		**09/03/2025**
Sacado	**Nosso Número**	**N.º do Documento**	**Valor do documento**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58 CEP: 12010330 CNPJ: 05821356000100	109/31443696-1	25/37933511	**7.525,00**

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: 25/37933511

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09313 44369.612930 80145.580009 7 10150000752500

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						**09/03/2025**
Cedente						**Agência/Código do Cedente**
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A						2938/01455-8
Data do Documento	**N.º do Documento**		**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número**
	25/37933511		DM	N		109/31443696-1
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento**
	109	R$				**7.525,00**

Instruções (Todas as Informações deste bloqueto 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.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:57:45
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093134436961293080145580009710150000752500
BENEFICIARIO:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
NOME FANTASIA:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	20.703
DATA DE VENCIMENTO	09/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	7.525,00
VALOR COBRADO	7.525,00

NR.AUTENTICACAO 7.CCB.0F4.623.E69.813

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

Localiza

Demonstrativo de Aluguel e Atividades

Cliente: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0001-00

AGRUPAMENTO DO CONTRATO GVA9551/24

Mês / Ano: 1 / 2025

N°Controle Fatura: AFMTZ 2123683
Data Emissão: 22/01/2025
Data Vencimento: 07/02/2025
Tipo de Pagamento: Parcelado

RESUMO

	Qtd.	Valor R$
Carros desta Cobrança:	3	**10.244,00**

Contrato: GVA9551/24

TCK4E81 ONIX LT 1.0 12V FLEX 4P C/AR | **Pedido: 1** | **Item: 1** | **Sequência: 1** | **Centro de Custo:** | **Cidade: TAUBATE**

Dados do Carro
Condutor: Fernando Oliveira de Jesus
Início Cobrança: 27/09/2024
Situação: ALUGADO

Informações desta Cobrança
Período de cobrança: 01/01/2025 à 31/01/2025
Dias Cobrados: 30
Valor Cobrado: 3.042,00

Atividades Cobradas	Valor
Pacote Conveniência	94,00
Aluguel Mensal	2.650,00
Manutenção	259,00
Pneus	39,00
Reboque - mensal	0,00
Total	**3.042,00**

TCK4E41 ONIX LT 1.0 12V FLEX 4P C/AR | **Pedido: 1** | **Item: 1** | **Sequência: 2** | **Centro de Custo:** | **Cidade: TAUBATE**

Dados do Carro
Condutor: Fernando Oliveira de Jesus
Início Cobrança: 26/09/2024
Situação: ALUGADO

Informações desta Cobrança
Período de cobrança: 01/01/2025 à 31/01/2025
Dias Cobrados: 30
Valor Cobrado: 3.042,00

Atividades Cobradas	Valor
Pacote Conveniência	94,00
Aluguel Mensal	2.650,00
Manutenção	259,00
Pneus	39,00
Reboque - mensal	0,00
Total	**3.042,00**

TCK3H28 SPIN PREMIER 7L 1.8 8V ECONOFLEX 4P C/AR - AUTOMÁTICO | **Pedido: 1** | **Item: 2** | **Sequência: 1** | **Centro de Custo:** | **Cidade: TAUBATE**

Dados do Carro
Condutor: Fernando Oliveira de Jesus
Início Cobrança: 25/09/2024
Situação: ALUGADO

Informações desta Cobrança
Período de cobrança: 01/01/2025 à 31/01/2025
Dias Cobrados: 30
Valor Cobrado: 4.160,00

Atividades Cobradas	Valor
Pacote Conveniência	103,00
Aluguel Mensal	3.873,00
Manutenção	157,00
Pneus	27,00
Reboque - mensal	0,00
Total	**4.160,00**

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: Isabuna
Data: 22 / 01 / 25

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.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/7aa43d99-2f70-4a2e-9378-f7429f5a1f3c5204000053039865802BR5919LOCALIZA FLEET S A 6014BELO HORIZONTE62070503***6304C13D

Valor da fatura
R$ 10.244,00

Data de Vencimento
07/02/2025

Descrição

ALUGUEL - Contrato: GVA9551/24 / Fatura: AFMTZ-2123683 / Data de Emissão: 22/01/2025

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

Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem e 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 benecificário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco conferem com as informadas no momento da compra.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-9 | **34191.09008 40160.042939 85927.510009 1 99850001024400**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica.					Vencimento: 07/02/2025
Beneficiário: LOCALIZA FLEET S.A.			CNPJ/CPF do beneficiário: 02.286.479/0001-08		Agência/Conta cedente: 2938 / 59275-1
Data do documento: 22/01/2025	Número do documento: GFF0000A8012		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Nosso número: 109004016004
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento: R$ 10.244,00
Após o vencimento, sujeito a juros de 1% ao mês e multa de 2% /Contrato - GVA9551/24					(-) Desconto / Abatimento: R$ 0,00
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado: R$ 10.244,00

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CPF/CNPJ: 05821356000100 - do Café 5868 Casa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:57:45
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084016004293985927510009199850001024400
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	20.704
DATA DE VENCIMENTO	07/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	10.244,00
VALOR COBRADO	10.244,00

NR.AUTENTICACAO 7.F9B.521.E45.3C8.4DF

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

TENDA ATACADO SA
AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER - 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 000.339.397
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 2

Chave de acesso
3525 0201 1575 5500 1771 5500 1000 3393 9719 4549 5147

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB. 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS	135250354681393 - 07.02.2025 - 17:48:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ
688.259.951.114		01.157.555/0017-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	07.02.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. DO CAFE - Nº 58	CENTRO	12010-330	07/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAUBATE	36246883	SP	ISENTO	

FATURA

OUTROS
VENCTO.: 07.02.2025 - VLR.: 3.573,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
409,32	71,63	0,00	0,00	3.573,07

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	3.573,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
270	DIVERSOS			402,756	401,532

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
996368	MAC OVOS DONA BENTA PENA 500G	19021100	020	5102	UN001UN	10	2,89	0,00	28,90	16,86	2,02	12.00	0.00
974231	ARROZ TIPO 1 BLUE VILLE 5KG	10063021	000	5102	FD006PT	2	141,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0.00	0.00
996476	MAC OVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G	19021100	020	5102	PT001PT	10	2,94	0,00	29,40	17,15	2,06	12.00	0.00
977130	FEIJAO PRETO TIPO 1 SELECT 1KG	07133319	000	5102	PT001PT	6	4,67	0,00	28,02	0,00	0,00	0.00	0.00
5000	MORTADELA DEF SEARA GOURMET PC KG	16010000	060	5405	KG001KG	4,938	13,90	0,00	68,64	0,00	0,00	0.00	0.00
4227	PRESUNTO COZ SEARA PC KG	16024900	060	5405	KG001KG	3,464	22,70	0,00	78,63	0,00	0,00	0.00	0.00
2501	QUEIJO MUSSARELA APOLO KG	04061010	000	5102	KG001KG	4,096	33,90	0,00	138,86	138,85	24,99	18.00	0.00
79871	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 CAMIL 1KG	07133399	000	5102	FD010PT	3	52,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0.00	0.00
966092	ACUCAR REF SELECT 1KG	17019900	060	5405	FD010UN	6	36,90	0,00	221,40	0,00	0,00	0.00	0.00
184780	PAO HOT DOG KIM 500G	19059090	060	5405	PT001PT	6	7,49	0,00	44,94	0,00	0,00	0.00	0.00
354406	OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ	04072100	040	5102	CX001CX	2	39,90	0,00	79,80	0,00	0,00	0.00	0.00
977753	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1L	04012010	060	5405	LT001LT	48	4,70	0,00	225,60	0,00	0,00	0.00	0.00
931007	BISC MAIZENA MARILAN 350G	19053100	020	5102	CX024PT	1	117,36	0,00	117,36	45,64	8,22	18.00	0.00
5248	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO PCT KG	16010000	060	5405	PT028KG	3	27,94	0,00	83,82	0,00	0,00	0.00	0.00
938882	BISC CREAM CRACKER RANCHEIRO 300G	19053100	020	5102	CX020UN	1	59,80	0,00	59,80	23,26	4,19	18.00	0.00
983829	COBERT CREM REQ ARCA DE NOE BISN 1,5KG	04061090	000	5102	UN001UN	3	9,49	0,00	28,47	28,47	5,12	18.00	0.00
997113	MARG QUALY C SAL 1KG	15171000	060	5405	UN001UN	12	13,65	0,00	163,80	0,00	0,00	0.00	0.00
996989	BEB MISTA FRUIT SHOOT MORANGO 150ML	22021000	060	5405	UN001UN	19	1,25	0,00	23,75	0,00	0,00	0.00	0.00
996946	BEB MISTA FRUIT SHOOT LARANJA 150ML	22021000	060	5405	UN001UN	54	1,25	0,00	67,50	0,00	0,00	0.00	0.00
996964	BEB MISTA FRUIT SHOOT UVA 150ML	22021000	060	5405	UN001UN	27	1,25	0,00	33,75	0,00	0,00	0.00	0.00
938084	CAFE VACUO TRAD BRASILEIRO 500G	09012100	060	5405	CX020UN	2	518,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0.00	0.00
970769	KETCHUP TRAD CEPERA 3,5KG	21032090	000	5102	UN001UN	1	19,90	0,00	19,90	19,90	3,58	18.00	0.00
970770	MOSTARDA TRAD CEPERA PET 3,3KG	21033029	000	5102	UN001UN	1	21,90	0,00	21,90	21,90	3,94	18.00	0.00
957517	ACHOC PO NESCAU 2.0 SCH 1,2KG	18069000	560	5405	UN001UN	2	22,79	0,00	45,58	0,00	0,00	0.00	0.00
962423	BATATA PALHA CROCANTE KARI-KARI 900G	20052000	060	5405	UN001UN	6	19,90	0,00	119,40	0,00	0,00	0.00	0.00
957894	MOLHO TOM TRAD POMAROLA SCH 1,02KG	21032090	000	5102	UN001UN	6	7,89	0,00	47,34	47,34	8,52	18.00	0.00
904120	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5405	LA001LA	10	7,40	0,00	74,00	0,00	0,00	0.00	0.00
983928	CALDO PO KITANO GALINHA 1,10G	21041019	000	5102	UN001UN	1	16,89	0,00	16,89	16,89	3,04	18.00	0.00
997038	CR DE LEITE ITALAC 1.030 KG	04015021	000	5102	UN001UN	2	14,79	0,00	29,58	29,58	5,32	18.00	0.00
976175	VINAGRE ALCOOL VITALIA 750ML	22090000	020	5102	UN001UN	5	1,79	0,00	8,95	3,48	0,63	18.00	0.00
997198	BEB LACTEA PIRAKIDS CHOC 200ML	22029900	060	5405	CX027UN	5	28,35	0,00	141,75	0,00	0,00	0.00	0.00

Tenda Atacado S
Caixa Central
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

B, reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000
Operação Tributada a alíquota Zero MP 552/11 Art 2º (Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas ou preparadas de outro modo)
B, reduz. Art. 3º incisos I a XIII anexo II-RICMS/2000-ST 020
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
Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.

Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0104312986 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151160457013
Documento Interno NF-e: 0339459683

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.339.397
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

TENDA ATACADO SA
AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER - 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 000.339.397
SÉRIE: 1 PAG. 2 / 2

Chave de acesso
3525 0201 1575 5500 1771 5500 1000 3393 9719 4549 5147

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB. 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS	135250354681393 - 07.02.2025 - 17:48:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ
659.951.114		01.157.555/0017-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	07.02.2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
CAFE - Nº 58		CENTRO	12010-330	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAUBATE	36246883	SP	ISENTO	

FATURA

OUTROS
VENCTO.: 07.02.2025 - VLR.: 3.573,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
409,32	71,63	0,00	0,00	3.573,07

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	3.573,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	DIVERSOS			402,756	401,532

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	BEB LACTEA COLONIA HOLANDESA CHOC 200ML	22029900	060	5405	CX027UN	2	21,33	0,00	42,66	0,00	0,00	0.00	0.00
	BEB LACTEA COLONIA HOLANDESA CHOC 200ML	22029900	060	5405	UN001UN	11	0,79	0,00	8,69	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: Jabuna
Data: 07 / 02 / 25

DADOS ADICIONAIS

Reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000
Operação Tributada a aiquota Zero MP 552/11 Art 2º (Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas ou preparadas de outro modo)
Reduz. Art. 3º incisos I a XIII anexo II-RICMS/2000-ST 020
ICMS Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
Exclusão do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF
Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 610/13

Pedido Coml.: 985 / Fatura: 0104312986 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151160457013
Documento interno NF-e: 0339459683

RESERVADO AO FISCO

RECEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.339.397 SERIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502072045421426146O2
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$3.573,05
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/02/2025 - 17:45:50
COD PRODUTO: SE0000000CT15Y9M33UJUWC91E39C3Z0OH

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 BEDPJ.

Notificacao enviada em: 07/02/2025 - 17:45:52

==========

DOCUMENTO: 020705
AUTENTICACAO SISBB: 6.D51.978.99F.6E2.CC1

==========

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

TENDA ATACADO SA
AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER - Nº 850
PARQUE SENHOR DO BON
TAUBATE - SP
CEP 12040-000
FONE:1236346600 Filial: TA15

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saida: 1
Entrada: 2 [1]
Nº 000.339.401
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3525 0201 1575 5500 1771 5500 1000 3394 0119 5104 2234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB. 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS	135250354720482 - 07.02.2025 - 17:54:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ
688.259.951.114		01.157.555/0017-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	07.02.2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. DO CAFE - Nº 58		CENTRO	12010-330	07/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAUBATE	36246883	SP	ISENTO	

FATURA
OUTROS
VENCTO.: 07.02.2025 - VLR.: 967,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
133,15	23,97	0,00	0,00	967,25

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	967,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
90	DIVERSOS			77,522	76,280

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
940218	LAVA ROUPA PO URCA CONCENTRADO 4KG	34025000	060	5405	UN001UN	4	17,75	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997672	AP BARB BIC SENSITIVE SHAVER L7P5UN	82121020	060	5405	CA001CA	40	8,25	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986694	PROT SOLAR NIVEA SUN FPS 50 200ML	33049990	560	5405	FR001FR	2	46,90	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00
964912	DETERG LIQ YPE PRO 7L	34025000	260	5405	UN001UN	3	24,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00
978650	PATO PASTILHA ADESIVA 3UN	34025000	460	5405	UN001UN	2	9,15	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00
82201	LUSTRA MOV POLIFLOR LAVANDA 500ML	34052000	000	5102	FR001FR	2	23,50	0,00	47,00	47,00	8,46	18,00	0,00
177059	LUSTRA MOV BRAVO CLASSIC LAVANDA 500ML	34052000	000	5102	FR001FR	1	14,15	0,00	14,15	14,15	2,55	18,00	0,00
996597	DESOD AERO ABOVE ELEMENTS VULCAN 150ML	33072010	060	5405	UN001UN	30	8,25	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00
970123	DESINF URCA LAVANDA 5L	38089419	000	5102	GL001GL	6	12,00	0,00	72,00	72,00	12,96	18,00	0,00

Tenda Atacado S.A.
Caixa Central

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: Jaburna
Data: 07 / 02 / 25

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	RESERVADO AO FISCO

Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0104312998 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151160457016
Documento Interno NF-e: 0339459696

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.339.401
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502072052366812456 23
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$967,25
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/02/2025 - 17:52:43
COD PRODUTO: SE0000000CT15XD51E2SZOJU16670CE5BB

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: 07/02/2025 - 17:52:45

DOCUMENTO: 020706
AUTENTICACAO SISBB: 9.52B.1A7.912.AF5.5B0

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: 608012910112

Extrato No.110932

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CNPJ Consumidor: 05821356000100

#	COD	QTD	UN	R$ UN	DESC	R$ ITEM
1	5	1	Unx	30.00	Marmitex Grande	30.00
2	5	1	Unx	30.00	Marmitex Grande	30.00
3	5	1	Unx	30.00	Marmitex Grande	30.00

Total R$ 90.00

Cartão de Débito 90.00

Troco R$ 0.00

06.07.05.04 - Comete crime quem sonega

FUNC: Manedio

Trib aprox R$: 3,76 Federal e 16.20 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3

3 ITENS MOV: 316547 No: 302395

SAT No.747615

09/02/2025 - 11:33:14

3525 0212 3005 9000 0112 5900 0747 5151 4092 2545 2252

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: Jabuna
Data: 09 / 02 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502091432596171224444
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/02/2025 - 11:33:08
COD PRODUTO: 20250209113216945131998224524030

PAGO PARA: Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda
CNPJ: 72.300.593/0001-12
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP 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: 09/02/2025 - 11:33:09

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 2.BF7.6AF.30D.247.892

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.111060
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CNPJ Consumidor: 05821356000100

#	COD	QTD	UN	VL.UN	DESC	VL.ITEM
1	537	1	Unx	18.00	Marmitex M (Frango ou Linguica)	18.00
2	4	1	Unx	28.00	Marmitex Media	28.00
3	4	1	Unx	28.00	Marmitex Media	28.00

Total R$ 74.00
Cartão de Débito 74.00
Troco R$ 0.00
06.07.05.04 - Conete crime quem sonega

FUNC: Pablo - Estagio
Trib aprox R$: 3,12 Federal e 13,32 Estadual Fonte: IBPT ca7g13
3 ITENS MOV: 316780 No: 302627

SAT No.747615
09/02/2025 - 19:42:27
3525 0272 3005 9300 0112 5900 0747 6151 1106 0447 6092

No: 302627

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: Gabriela
Data: 09 / 02 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502092241435946661O1
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$74,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/02/2025 - 19:41:52
COD PRODUTO: 20250209194010214956219098483268

PAGO PARA: Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda
CNPJ: 72.300.593/0001-12
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP 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: 09/02/2025 - 19:41:53

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: 5.07B.A81.094.3BB.05C

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 18 de fevereiro de 2025

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 01/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		CENTRO POP		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R$ 151,94	7,75%	R$ 664,55	36,35%	R$ 275,32	21,12%	R$ 484,45	34,78%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.576,26	100,00%
TOTAL		R$151,94		R$ 664,55		R$ 275,32		R$ 484,45		R$ 0,00		R$ 1.576,26	
ISS PREF		R$ 137,09	4,31%	R$ 86,10	2,71%	R$ 2.683,28	84,44%	R$ 161,77	5,09%	R$ 109,34	3,44%	R$ 3.177,58	100,00%
TOTAL		R$ 137,09		R$ 86,10		R$ 2.683,28		R$ 161,77		R$ 109,34		R$ 3.177,58	
	TOTAIS	R$ 273,64	5,54%	R$ 726,18	14,70%	R$ 3.055,31	61,87%	R$ 774,20	15,68%	R$ 109,34	2,21%	R$ 4.938,67	100,00%

Atenciosamente

[redacted]

SINDETURH

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.561172 6 99880000157626

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CPF/CNPJ do Pagador 05821356000100
Nosso Número 14044000000115611-8	Nº Documento 05732202502	Agência/Código do Beneficiário 4847 / 912970-7	Vencimento 10/02/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC		CPF/CNPJ do Beneficiário 61.876.157/0001-70	Valor do Documento 1.576,26
Endereço do Beneficiário Rua Bambui 311 | 12230-130 - S J Dos Campos - SP			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo ASSISTENCIAL Filantropica JANEIRO 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO			(-) Outras deduções (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
SAC CAIXA 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492 Ouvidoria 0800 725 7474 caixa.gov.br		Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**	

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.561172 6 99880000157626

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/02/2025
Beneficiário SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC 61.876.157/0001-70 Rua Bambui 311 12230-130 - S J Dos Campos - SP					Agência/Código beneficiário 4847 / 912970-7 Nosso número 14044000000115611-8
Data do documento 10/02/2025	Nº documento 05732202502		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/02/2025	(=) Valor do Documento 1.576,26
Uso do banco	Carteira RG	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) VALOR PODE SER ATUALIZADO PELO SACADO ASSISTENCIAL Filantropica JANEIRO 2025 CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733 MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO 2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO						(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05821356000100 R DO CAFE 58 TAUBATE - SP						

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:18:37
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499.29730.70441.000430.00011.56112.72.99880.000000001
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	21.016
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.076,26
VALOR COBRADO	1.076,26

==========

NR.AUTENTICACAO A.0AA.452.E40.F67.286

==========

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, nº 58
Centro - CEP: 12010-330
TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502102236557571681 23
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$664,55
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/02/2025 - 19:37:08

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: 000000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/02/2025 - 19:37:08

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: 6.216.1B2.FF5.466.EAE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.05
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502102235417B7493907
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$275,32
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/02/2025 - 19:35:59

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: 000000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/02/2025 - 19:36:00

DOCUMENTO: 021021
AUTENTICACAO SISBB: 7.373.9CE.5B9.AAD.A3B

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 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.30
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502102236250631357 43
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$484,45
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/02/2025 - 19:36:31

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: 000000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/02/2025 - 19:36:31

DOCUMENTO: 021034
AUTENTICACAO SISBB: 9.38E.2CC.59F.99E.B00

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 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA DR. JORGE WINTHER, 37
CENTRO - TAUBATE - SP
CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.277.465
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0165 0695 9300 0279 5500 1000 2774 6517 6031 4955

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135250118491163 14/01/2025 10:43:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
688.127.025.113		65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	14/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA DO CAFE, 58	CENTRO		12010-330	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAUBATE	(12)3624-6883	SP		

FATURA/DUPLICATA

001 11/02/2025 R$ 1.234,30		

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
378,90	68,18	0,00	0,00	107,87	1.234,30
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	1.234,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tr.prop Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1640054	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (10PT 500FL)	48025610	060	5405	CX	2	283,00	566,00	0,00	0,00	0	52,36
16310053	FITA CREPE ALLTAPE 48X50	48114110	000	5102	UN	7	12,90	90,30	90,30	16,25	18	6,85
16310021	FITA ADESIVA ALLTAPE 45X100 TRANSP	39191010	000	5102	UN	7	6,20	43,40	43,40	7,81	18	3,29
23740027	ETIQUETA ESCOLAR 60X40 AZUL GR115 (6UN)	48211000	000	5102	PT	10	1,80	18,00	18,00	3,24	18	1,37
3794722	CADERNO CD UNIV ESP 1X1 96FL NEUTRO 2581	48202000	060	5405	UN	5	14,90	74,50	0,00	0,00	0	6,89
7880149	GRAMPEADOR KANGARO/CIS DS-45N 26/6 P/30FL 19.0200	84729040	200	5102	UN	1	34,50	34,50	34,50	6,21	18	2,62
4520625	BORRACHA BR TK-PLAST MAX PEQUENA OF/7024N	40069000	000	5102	UN	1	3,90	3,90	3,90	0,70	18	0,30
10490002	CLIPES GALVANIZADO N 6/0 (500GR)	83059000	000	5102	CX	1	14,90	14,90	14,90	2,68	18	1,13
10490003	CLIPES GALVANIZADO N 8/0 (500GR)	83059000	000	5102	CX	1	14,50	14,50	14,50	2,61	18	1,10
6520456	TINTA CARIMBO TC42 42ML PT	32159000	000	5102	TB	1	11,90	11,90	11,90	2,14	18	0,90
6522903	CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR 200-SL AM	96082000	060	5405	UN	10	3,50	35,00	0,00	0,00	0	3,24
6522906	CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR 200-SL RS	96082000	060	5405	UN	10	3,50	35,00	0,00	0,00	0	3,24
16530083	LAPIS PRETO N2 HB SEXTAVADO 4683 (144UN)	96091000	200	5102	CX	1	57,30	57,30	57,30	10,31	18	4,35
4520040	LAPIS GRAFITE CASTELL 9000-6B	96091000	000	5102	UN	4	3,50	14,00	14,00	2,52	18	1,06
18990228	BLOCO ADESIVO P/RECADO 38X50 NEON KZ2005N (100FL)	48201000	260	5405	BL	6	7,50	45,00	0,00	0,00	0	4,16
8478914	BLOCO ADES NOTEFIX NFX4 76X76 8694 AM (100FL)	48201000	060	5405	BL	6	5,90	35,40	0,00	0,00	0	3,27
8414238	PINCEL CHATO RETO 815 N20 CERDA 60815020	96033000	000	5102	UN	6	6,90	41,40	41,40	7,45	18	3,14
0065137	TINTA PLAST PVA 250ML 3225 BR 519	32131000	000	5102	UN	1	24,90	24,90	24,90	4,48	18	1,89
0066516	TERMOLINA LEITOSA 100ML 16510	39051200	000	5102	TB	1	9,90	9,90	9,90	1,78	18	0,75
10300435	CADERNO CD CARTOGRAFIA 96FL BASIC ART 03010	48202000	060	5405	UN	5	12,90	64,50	0,00	0,00	0	5,97

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso Pedido: 485213 / 485223 Cod.Cliente: 5873 Vendedor(a): 81 DAIANE SILVA	

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:14/01/2025,Valor Total: R$1.234,30, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS RUA DO CAFE, 58 - CENTRO - TAUBATE/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.277.465
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA DR. JORGE WINTHER, 37
CENTRO - TAUBATE - SP
CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.277.479
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0165 0695 9300 0279 5500 1000 2774 7917 7814 6430

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135250119383610 14/01/2025 11:57:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
688.127.025.113		65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	14/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA DO CAFE, 58	CENTRO		12010-330	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAUBATE	(12)3624-6883	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	11/02/2025	R$ 53,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
17,50	3,15	0,00	0,00	4,63	53,20
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	53,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tr.prop Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
7602326	GRAMPO PLASTICO DELLOFIX PRETO 0301.P.0020.2 (50UN)	39261000	060	5405	PT	2	12,90	25,80	0,00	0,00	0	2,39
0050042	PASTA EM L A4 0.15 1134 CR	42021210	060	5405	UN	10	0,99	9,90	0,00	0,00	0	0,92
0055699	SACO P/PASTA CATAL 24X33X006 2FUROS 006/100 2F (100UN)	39232110	000	5102	PT	1	17,50	17,50	17,50	3,15	18	1,33

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso Pedido: 485251 Cod.Cliente: 5873 Vendedor(a): 81 DAIANE SILVA	

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:14/01/2025,Valor Total: R$53,20, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS RUA DO CAFE, 58 - CENTRO - TAUBATE/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.277.479
SÉRIE: 1

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:57:45
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040612824738159887090005699890000128750
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	21.101
DATA DE VENCIMENTO	11/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.287,50
VALOR COBRADO	1.287,50

NR.AUTENTICACAO 4.60A.FFF.B81.778.64A

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

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

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

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

RECEBEMOS DE NELSON ALVARENGA - EXTINTORES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 830
SÉRIE: 1

NELSON ALVARENGA - EXTINTORES

Avenida da Fraternidade, 460 - Jardim Ana Rosa

Taubaté - SP
CEP: 12071-113

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 830
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0217 5650 5100 0163 5500 1000 0008 3017 0944 2667

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250441988405 17/02/2025 14:23:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
688693786119		17.565.051/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	17/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua do Café, 58	Centro	12010-330	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Taubaté		SP		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	4-PRÓPRIO DEST.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
PLACAS DE SINALIZAÇÃO	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	83100000	0102	5102	0	6	10,0000	60,00	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: Jabuma
Data: 17 / 02 / 25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
688693786119			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nº DA ORDEM DE SERVIÇO: 21795	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: SIMPLIFIQUE
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/02/2025 14:23

NELSON ALVARENGA - EXTINTORES

Avenida da Fraternidade, 460 - Jardim Ana Rosa

Taubaté - SP

CEP: 12071-113

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Este documento não possui valor fiscal, é uma demonstração das correções feitas eletronicamente para a nota fiscal indicada abaixo.

SÉRIE	NÚMERO DA NF-E	CHAVE DE ACESSO
1	830	35250217565051000163550010000008301709442667

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
688693786119		17.565.051/0001-63

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Nº SEQUENCIAL	DATA E HORA DO EVENTO	STATUS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	DATA E HORA DO REGISTRO
2	19/02/2025 09:56:00	Evento registrado e vinculado a NF-e	135250461139021	19/02/2025 09:56:00

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Rua do Café, 58	Centro		12010-330
FONE / FAX	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	Taubaté	SP	

CORREÇÃO

Placas destinadas ao CENTRO POP|Endereço: Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté - SP|CEP: 12060-040

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1º-A do art. 7º do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.24
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502121858469283595l7
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$60,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 12/02/2025 - 15:59:03

PAGO PARA: Alvarenga Extintores
CNPJ: 17.565.051/0001-63
CHAVE PIX: 17565051000163
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4275 - CONTA: 00000000000000996983
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: 12/02/2025 - 15:59:04

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB: A.9E5.08C.BDB.90F.1C4

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000003595 - 1
Autenticidade
SJ9P-WGG2
Data de Emissão
11/02/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CHECK-UP EXTINTORES LTDA-ME
CPF/CNPJ: 23.109.797/0001-65 **IM:** 7691 **IE:** 695032833116 **Fone:** 12 2103-7250
Endereço: RUA DAS CALENDULAS,272,VALE DAS FORES - CEP : 12122616
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** checkupextintores@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 **IM:** **IE:** ISENTO **Fone:** (12) 3622-2221
Endereço: RUA DO CAFÉ,58,CENTRO - CEP : 12010330
Município: Taubaté **UF:** SP **E-mail:** fernandooliveira311@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02- TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO- VALOR UNIT=R$25,00- TOTAL=R$50,00

CHAVE PIX : 12991547090

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: Jabumá
Data: 11 / 02 / 25

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.tremembe.sp.gov.br/

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores,

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
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 e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	**50,00**	**2,0000%**	**1,00**	**50,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 50,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

CARTA DE CORREÇÃO

Carta Nº 5493 anexada em 2025-02-12 11:42:19

Número da Nota - Série
000000003595 - 1
Autenticidade
SJ9P-WGG2
Data de Emissão
11/02/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CHECK-UP EXTINTORES LTDA-ME
CPF/CNPJ: 23.109.797/0001-65 **IM:** 7691 **IE:** 695032833116 **Fone:** 12 2103-7250
Endereço: RUA DAS CALENDULAS,272,VALE DAS FORES - CEP : 12122616
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** checkupextintores@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 **IM:** **IE:** ISENTO **Fone:** (12) 3622-2221
Endereço: RUA DO CAFÉ,58,CENTRO - CEP : 12010330
Município: Taubaté **UF:** SP **E-mail:** fernandooliveira311@gmail.com

DESCRIÇÃO

Serviço foi realizado nas mangueiras do Centro Pop localizado na rua Silveiras 197, Vila Iapi TaubatÉ
cep 120060-040

NOTA EXPLICATIVA

Poderá ser utilizada a Carta de Correção Eletrônica (CCe) para regularizaçao de erro ocorrido na emissão da NFS-e, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do ISSQN tais como: base de cálculo; alíquota; código de serviço; valor da prestação de serviços;

II - a correção de dados cadastrais do prestador ou tomador de serviços;

III - o número da nota e a data de emissão;

IV - as variáveis que determinam a situação de tributação com a indicação: do local de incidência do ISSQN; do local da prestação do serviço; da responsabilidade pelo recolhimento do ISSQN; de isenção ou imunidade relativa ao ISSQN;

V - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS;

Obs: Somente é permitida a emissão e 1(uma) carta de correção por NFS-e

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.24
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502121859354336509 86
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$50,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 12/02/2025 - 15:59:47

PAGO PARA: Check Up Extintores Ltda
CNPJ: 23.109.797/0001-65
CHAVE PIX: +5512991547090
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3330 - CONTA: 000000000013006027 2
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: 12/02/2025 - 15:59:47

DOCUMENTO: 021202
AUTENTICACAO SISBB: 4.0F8.ECD.C3E.93A.479

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 777430 Série 4A, emitido em 14/02/2025

20250228u69034668000156

Número da Nota	04408148
Data e Hora de Emissão	14/02/2025 16:14:41
Código de Verificação	APLW-WT5G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Taubaté** UF: **SP** E-mail: **PRESTACAODECONTAS@SEDESANTOS.COM.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 ALIMENTAÇÃO EMV 215.00
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 14/02/2025
Nro Pedido.: 37981476/25
ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 215,00

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

Código do Serviço

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 777430 Série 4A, emitido em 14/02/2025.

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

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jabumá
Data: 14 / 02 / 25

pluxee
a sodexo company

2996723 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

05.821.356/0001-00

Relatório de Pedido - Visão do Colaborador

Data do Pedido: 13/02/2025 18:46

Nº do Pedido: 37981476/25

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Cartão Único	1	R$ 215,00	R$ 0,00	R$ 0,00	1	0	13/02/2025	20/02/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	1	R$ 215,00	R$ 0,00	R$ 0,00	1	0		

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
78	12060040	CENTRO POP	PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA	264.617.708-95	R$ 215,00
				SUBTOTAL	R$ 215,00

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:00:24
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093134744646293080145580009210210000021500
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	21.301
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	215,00
VALOR COBRADO	215,00

NR.AUTENTICACAO C.DA9.CFD.01A.408.082

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

EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
160.02390.98-8	HELIO RODRIGO CURSINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Dona Benta, 526				13 Bairro Jardim Gurilândia
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12.071-580	17 CTPS (nº, série, UF) 3784778/04882 - SP	18 CPF 378.477.848-82
19 Data de Nascimento 18/07/1989	20 Nome da Mãe MARIA HELENA CURSINO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
001 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.012,68	02/08/2024	06/02/2025	06/02/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.144.04042-0	61.876.157/0001-70 SIND DOS EMPREGADOS TURI E HOSPITILIDADES DE S J CAMPOS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	305,58	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	65,06	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno 36,45 Horas a 25%	58,01
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	29,01	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 Avos	251,54	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 6/12 Avos	1.416,32
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	550,79	69 Aviso Prévio Indenizado	2.474,74
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	251,54	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	236,05		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	5.638,64

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	34,32	112.2 Prev Social - 13º Salário	37,73
114.1 IRRF	26,48	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	0,51
				TOTAL DEDUÇÕES	99,04
				VALOR LIQUIDO	5.539,60

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 05.821.356/0001-00	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 160.02390.98-8	11 Nome HELIO RODRIGO CURSINO		
17 CTPS (nº, série, UF) 3784778/04882 - SP	18 CPF 378.477.848-82	19 Data de Nascimento 18/07/1989	20 Nome da Mãe MARIA HELENA CURSINO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 06/02/2025	26 Data de Afastamento 06/02/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01				

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 5.539,60, 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
18/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:00:24
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: 14/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 5.539,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A99.74C.03D.159.4DD

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

CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
162.79020.99-2	JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Valdir Alves Ferreira, 36				Parque Taubaté-Guaçu
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Taubaté	SP	12.071-315	4077020/07863 - SP	407.702.078-63
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
16/03/1991	DEJANIRA DE SOUZA LARA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
001 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.298,60	01/08/2024	07/02/2025	07/02/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.144.04042-0	61.876.157/0001-70 SIND DOS EMPREGADOS TURI E HOSPITILIDADES DE S J CAMPOS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	498,75	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	75,90	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	191,55	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 6/12 Avos	1.149,59
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	447,06	69 Aviso Prévio Indenizado	2.299,17
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	191,55	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	191,60		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	5.045,17

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	170,93	112.1 Previdência Social	43,09
112.2 Prev Social - 13º Salário	28,73	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	0,75				
				TOTAL DEDUÇÕES	243,50
				VALOR LIQUIDO	4.801,67

CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 05.821.356/0001-00	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 162.79020.99-2	11 Nome JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 4077020/07863 - SP	18 CPF 407.702.078-63	19 Data de Nascimento 16/03/1991	20 Nome da Mãe DEJANIRA DE SOUZA LARA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 07/02/2025	26 Data de Afastamento 07/02/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01				

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.801,67, 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
18/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:00:24
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: 14/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.801,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D2E.771.515.C9D.7CE

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
0000000354 - E

Autenticidade
8TRJ-EDVR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **31/01/2025 16:03:51**

Competência: **01/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A JANEIRO DE 2025

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: Jaburina
Data: 31 / 01 / 25

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$)	SUBEMPREITADA(R$)	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
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.24
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502141656372808445 2
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 14/02/2025 - 13:57:06

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

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

Notificacao enviada em: 14/02/2025 - 13:57:08

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: A.E3D.563.AD1.DC1.3FE

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	14/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125021354666798-5	MULTA FGTS HELIO CURSINO-CENTRO	960,47

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	274,83	685,64	0,00	960,47
Total Geral:		**0,00**	**274,83**	**685,64**	**0,00**	**960,47**

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

Observações

Data de geração da Guia: 13/02/2025 às 14:16:43 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b22bfb1f864643abb732a57b77814055520400005303986540202BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304429D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b22bfb1f864643abb732a57b77814055

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.24
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502141913248986198 75
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$960,47
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/02/2025 - 16:13:52
COD PRODUTO: 8c01144c82074a95bbe8d10e78cc6fbc
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: 14/02/2025 - 16:13:54

DOCUMENTO: 021402
AUTENTICACAO SISBB: 4.093.798.ACE.4D0.CBD

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	17/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125021454873202-2	MULTA FGTS JONATA CESAR LARA-	828,51

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	260,54	567,97	0,00	828,51
Total Geral:		**0,00**	**260,54**	**567,97**	**0,00**	**828,51**

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

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

Observações

Data de geração da Guia: 14/02/2025 às 11:28:58 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226590014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/251f1fed18f1456a92c6db1e5fc1ec3a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304ID0D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/251f1fed18f1456a92c6db1e5fc1ec3a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.24
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502141914129490975 34
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$828,51
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/02/2025 - 16:14:23
COD PRODUTO: 64633088ddd64d53957e853a575991d6
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: 14/02/2025 - 16:14:25

DOCUMENTO: 021403
AUTENTICACAO SISBB: F.EA2.B75.389.DBD.E2C

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

ALBERT JUNIOR VIEIRA
CNPJ: 34.522.860/0001-07
RUA CORREA GOMES , 217 , , VILA APARECIDA , TAUABATE , SP

REFEICAO KILO Kg (Código: 6)			Vl. Total
Qtde.:1	UN: Un	Vl. Unit.: 88	88,00

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	88,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	88,00
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	11,84

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 329 **Série:** 1 **Emissão:** 16/02/2025 10:22:41 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 135250225271164 16/02/2025 10:21:01
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta

Chave de acesso:
3525 0234 5228 6000 0107 6500 1000 0003 2913 9097 8540

Consumidor

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R$: 11,84 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 1 ITENS MOV: 40359

Data/Hora: 18/02/2025 09:26

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: Jabumé
Data: 16 / 02 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.24
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502161443241035037 62
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$88,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/02/2025 - 11:43:29
COD PRODUTO: 20250216114229774564826641743894

PAGO PARA: Restaurante e Marmitex Familia Vieir
CNPJ: 34.522.860/0001-07
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP 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: 16/02/2025 - 11:43:30

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 3.BE4.5C0.C15.71E.7CF

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 - CHÁCARA DOUTOR HIPÓLITO, TAUBATE - SP

CNPJ: 72300593000112 IE: 688012910112

Extrato No.111939

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CNPJ Consumidor: 05821356000100

#	COD	QTD	UN	RS UN	DESC	RS.ITEM
1	4	1	Unx	28.00	Harnitex Media	28.00
2	4	1	Unx	28.00	Harnitex Media	28.00

Total R$ 56.00

Cartão de Débito 56.00

Troco R$ 0.00

06.07.05.04 - Conete crime quem sonega

FUNC: Guilherme Augusto - Estagio

Trib aprox R$: 2,36 Federal e 10,08 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3

2 ITENS MOV: 318206 No: 304008

SAT No.747615

16/02/2025 - 19:52:53

3525 0272 3005 9300 0112 5900 0747 6151 1193 9611 7823

No: 304008

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: Joabsuné
Data: 16 / 02 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.24
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502162252188163976888
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$56,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/02/2025 - 19:52:28
COD PRODUTO: 20250216195152172533517295852398

PAGO PARA: Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda
CNPJ: 72.300.593/0001-12
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP 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: 16/02/2025 - 19:52:29

DOCUMENTO: 021702
AUTENTICACAO SISBB: B.2E1.51C.309.396.776

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35541022226791926000136000000000001225020241524078

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	10/02/2025	10/02/2025 17:32:21
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
12	900	10/02/2025 17:32:21

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

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	26.791.926/0001-36	-	(12) 3629-4341

Nome / Nome Empresarial
MARCELO WELLINGTON BARBOSA 38260739836

E-mail
marcelo.mw23@gmail.com

Endereço
VILA RICA, 360, CHACARA DO VISCONDE

Município
Taubaté - SP

CEP
12050-480

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	05.821.356/0001-00	04492403	(12) 3426-7841

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
escritorio@sedesantos.com.br

Endereço
DO CAFE, 58/68, Escritório, CENTRO

Município
Taubaté - SP

CEP
12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
06.01.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Oficina de barbearia
CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI Taubaté SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 125,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 125,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: Cpf | **NBS:** 126021000 | **Doc Tec:** 382.607.398-36

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 nº05/23

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.24
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502171837209726121 55
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 17/02/2025 - 15:37:36

PAGO PARA: Marcelo W Barbosa
CPF: ***.607.398-**
CHAVE PIX: +5512983108580
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000032848707
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 17/02/2025 - 15:37:38

DOCUMENTO: 021703
AUTENTICACAO SISBB: 1.162.976.D84.7A7.9A4

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35541022258292027000185000000000000725022950725654

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	12/02/2025	12/02/2025 21:16:28
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	900	12/02/2025 21:16:28

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
58.292.027/0001-85	-	(12) 9913-4699

Nome / Nome Empresarial
58.292.027 THAYNA DE OLIVEIRA REIS

E-mail
PROF.EMCASA2020@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JOSE OLEGARIO DE BARROS, 644, AREAO	Taubaté - SP	12060-400

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	(12) 99134-6999

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
thayna.o.reis@outlook.com

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, Centro POP, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Referente a oficina prestada no dia 12/02/2025 no Local do serviço, CENTRO POP - R. Silveiras, 197 - Vila Iapi, Taubaté - SP, 12060-040.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 120,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 120,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 120,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

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. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jabuna
Data: 12 / 02 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.24
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502171839046202785O3
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 17/02/2025 - 15:39:22

PAGO PARA: Thayna Oliveira Reis
CPF: ***.222.388-**
CHAVE PIX: +5512991346999
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000092931625
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 17/02/2025 - 15:39:24

DOCUMENTO: 021704
AUTENTICACAO SISBB: 0.099.B58.4C7.ED9.5D0

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35541022247614844000196000000000004125021045122736

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
41	13/02/2025	13/02/2025 10:44:23
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
41	900	13/02/2025 10:44:23

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.614.844/0001-96	-	(12) 9193-0203

Nome / Nome Empresarial
RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

E-mail
RODRIGO.D.ANDRADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.	Taubaté - SP	12053-630

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Treinamento de informática
Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 120,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 120,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 120,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

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
SEDIS nº05/23

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Joabuma
Data: 13 / 02 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.24
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502171843376999500031
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 17/02/2025 - 15:43:47

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023308304
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 17/02/2025 - 15:43:50

DOCUMENTO: 021705
AUTENTICACAO SISBB: A.CCF.1B6.E08.CBF.50D

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35541022258099238000104000000000001225024457210561

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	13/02/2025	13/02/2025 14:48:28
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
12	900	13/02/2025 14:48:28

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
58.099.238/0001-04	-	(12) 3631-6843

Nome / Nome Empresarial
58.099.238 DAIANE FRANCINE MARTINS DOS SANTOS

E-mail
DAIANE.MARTINS17092016@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JUVELINA DE GOES SILVA, 165, LOTEAMENTO VILA OLIMPIA	Taubaté - SP	12062-743

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	(12) 3426-7841

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
prestacaodecontas@sedesantos.com.br

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
40.01.01 - Obras de arte sob encomenda.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Oficina de Artesanato no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 100,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 100,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 100,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Oficina de Artesanato no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP.

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: Jaboeira
Data: 13 / 02 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.24
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502171845387487391 68
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 17/02/2025 - 15:45:53

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: 17/02/2025 - 15:45:57

DOCUMENTO: 021706
AUTENTICACAO SISBB: 9.CE3.D11.5F6.9D8.AA5

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35541022212865600000100000000000020250269035202 13

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
20	11/02/2025	13/02/2025 14:59:05
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
20	900	13/02/2025 14:59:05

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
12.865.600/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
12.865.600 NILVA DOS SANTOS RIGO

E-mail
secaft@secaft.com.br

Endereço
JOSE PEDRO CAMOES, 68, MONCAO

Município
Taubaté - SP

CEP
12060-010

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	997921	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
-

Endereço
DO CAFE, 58/68, CENTRO

Município
Taubaté - SP

CEP
12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
40.01.01 - Obras de arte sob encomenda.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
oficina de arte terapia , realizada no centro pop
rua Silveiras 197 Vila IAPI - TaubatE Sp

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 125,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 125,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901910

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: Sabrina
Data: 13 / 02 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.24
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502171848030038084 73
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 17/02/2025 - 15:48:14

PAGO PARA: Nilva Santos Rigo
CPF: ***.176.898-**
CHAVE PIX: 12617689816
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3940 - CONTA: 000000000010829334
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: 17/02/2025 - 15:48:17

DOCUMENTO: 021707
AUTENTICACAO SISBB: 0.136.AD0.B6E.08D.978

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35541022247614844000196000000000004025024187967591

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
40	10/02/2025	10/02/2025 08:50:59
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
40	900	10/02/2025 08:50:59

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.614.844/0001-96	-	(12) 9193-0203

Nome / Nome Empresarial
RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

E-mail
RODRIGO.D.ANDRADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.	Taubaté - SP	12053-630

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Treinamento de música
Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 90,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 90,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 90,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

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
SEDIS nº05/23

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jobrina
Data: 10 / 02 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.24
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502171848391277388843
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 17/02/2025 - 15:48:47

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023308304
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 17/02/2025 - 15:48:49

DOCUMENTO: 021708
AUTENTICACAO SISBB: B.703.4B5.292.CA0.B57

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**28**
Data e Hora de Emissão	**04/02/2025 10:18:27**
Código de Verificação *	**FPHP-8WJB**
Série	**NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.863.585/0001-05** Inscrição Municipal: **36843**

Nome/Razão Social: **CINIRA MARINA DA SILVA**

Endereço: **Rua Joel Teixeira de Souza 319 - - Residencial Mombaça I - CEP: 12425160**

Municipio: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **contabilidademega@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

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

Endereço: **Rua silveiras 197 - - Vila lapi - CEP: 12060040**

Municipio: **TAUBATÉ** UF: **SP** Email:

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

9601701 - Lavanderias

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

14.10 - Tinturaria E Lavanderia

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/01/2025, EM PINDAMONHANGABA - SP

higienização de enxoval referente a Janeiro/2025

PIS/COFINS: **0,00**	CSLL: **0,00**	INSS: **0,00**	IRRF: **0,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.842,00**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	7.842,00	3,00	235,26	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2023-12-12
- 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 lapi - 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: Joabania
Data: 04 / 02 / 25

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: Janeiro/2025

EXTRATO DE SERVIÇO

DATA INICIAL	ORDEM DE SERVIÇO	PESO	DATA FINAL	OBS
02/01	***	84,30 Kg	03/01	
06/01	***	176,40 Kg	10/01	
13/01	***	239,65 Kg	17/01	
20/01	***	228,85 Kg	24/01	
27/01	***	251,05 Kg	31/01	

Peso	980,25 Kg
VALOR TOTAL	R$7.842,00

Formas de Pagamento:

PIX

Chave email : ciniralazarim@gmail.com

Banco Bradesco

Cinira Marina da Silva

Att. Cinira Marina

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.24
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502171855033222550 32
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$7.842,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 17/02/2025 - 15:55:18

PAGO PARA: Cinira Marina da Silva 33453279883
CNPJ: 31.863.585/0001-05
CHAVE PIX: ciniralazarim*gmail.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 00000000000000632651
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: 17/02/2025 - 15:55:22

DOCUMENTO: 021709
AUTENTICACAO SISBB: 6.4C5.A27.5D8.438.8C1

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

RECEBEMOS DE SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.857.313. EMISSÃO: 09/01/2025 VALOR TOTAL: 837,77 DESTINATÁRIO: 015452-ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R SILVEIRAS, 197, VL IAPI, 12060-040-TAUBATE-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
1.857.313
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3 - PQ NOVO MUNDO
02145-900 SAO PAULO - SP
(11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.857.313
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0108 1895 8700 0130 5500 1001 8573 1319 0432 8103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		135250070622879 09/01/2025 08:07:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
135.235.539.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS (015452)			05.821.356/0001-00	09/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DO CAFE, 58	CENTRO		12010-330	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE	SP	(12) 3622-2221		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CENTRO POP NHA CHICA			05.821.356/0001-00	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**CEP**
R SILVEIRAS, 197	VL IAPI			12060-040
MUNICÍPIO		**UF**		**FONE / FAX**
TAUBATE		SP		(12) 99220-8734

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 17/02/2025 837,77			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
837,77	150,81	0,00	0,00	837,77

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,83	837,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
OUTROS TERCEIROS	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				101,010	101,010

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
160271	HIGIENIZADOR ASSEP. P/MAOS GEL ALLCLEAN 1X5 L Cód. Barras: 7898255677381	33029019	000	5102	GL	5	37,21	186,05	186,05	33,49	18	60,43
040423	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 C/400 STARBAG Cód. Barras: 0751320581099	39232190	000	5102	RL	2	9,21	18,42	18,42	3,32	18	6,84
040102	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA - RB	39232190	000	5102	RL	4	20,85	83,40	83,40	15,01	18	30,95
200108	DESINF 5 LT FLORAL GOPABO Cód. Barras: 7898131050536	38089419	000	5102	GL	8	8,00	64,00	64,00	11,52	18	20,13
113653	ESCOVA LAVA ROUPA OVAL-PLASTICA NITTA Cód. Barras: 0736532677525	96039000	000	5102	UN	2	3,99	7,98	7,98	1,44	18	2,51
210144	FOSFORO HASTE EXTRA LONGO PARANA C/50 UN Cód. Barras: 7896080900285	36050000	000	5102	CX	10	2,22	22,20	22,20	4,00	18	6,98
091455	LUVA LIMPEZA AMARELA M MBLIFE Cód. Barras: 7898947170749	40151900	000	5102	PA	10	3,50	35,00	35,00	6,30	18	6,16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P.LIQUIDO: 101,010 P.BRUTO: 101,010 CUBAGEM: 0,18627 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 ENTREGAR SEM FALTA SEGUNDA 13/01 BAIRRO CENTRO PONTO REFERENCIA EDP BANDEIRANTES PORTADOR: BOLETO-SANTA NUMERO PEDIDO: 432810 VENDEDOR: 0157 ORC.059513 COD. CLIENTE: 15452 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K Trib aprox R$: 127.73 Federal, 141.11 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3 - PQ NOVO MUNDO
02145-900 SAO PAULO - SP
(11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.857.313
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0108 1895 8700 0130 5500 1001 8573 1319 0432 8103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		**135250070622879 09/01/2025 08:07:44**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
135.235.539.112		08.189.587/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
091584	LUVA DESCARTAVEL TR PREVEMAX 1X50 PARES Cód. Barras: 7898384433513	39262000	200	5102	PT	10	1,99	19,90	19,90	3,58	18	7,70
091611	LUVA LIMPEZA VERDE M NOBRE Cód. Barras: 7899682752207	40151900	200	5102	PA	10	3,50	35,00	35,00	6,30	18	9,71
180953	SABONETE 5 L ASSEPT SEM AROMA PROBAC Cód. Barras: 7898489790962	38089429	000	5102	GL	4	35,33	141,32	141,32	25,44	18	44,45
110176	PANO / SACO ALVEJADO (RB 3) G UNID Cód. Barras: 7898126681288	63052000	000	5102	UN	20	2,21	44,20	44,20	7,96	18	15,15
091267	TOUCA DESCARTAVEL PREVEMA PT 100	65050090	200	5102	PT	2	10,00	20,00	20,00	3,60	18	7,41
111035	PULVERIZADOR PLASTICO 1 LT BR BRALIMPIA UN Cód. Barras: 7899718320769	39269090	000	5102	UN	10	16,03	160,30	160,30	28,85	18	50,41

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: Joaburna
Data: 09 / 01 / 25

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:00:24
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399052670290000060182133701019199950000083777
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	21.710
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	837,77
VALOR COBRADO	837,77

NR.AUTENTICACAO D.BAD.41B.71C.256.C66

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 AUTO POSTO PETROVAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.006.839 SÉRIE 3
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

Linx

AUTO POSTO PETROVAL LTDA
AVENIDA JK DE OLIVEIRA, 701 - CENTRO
CEP 12.010-600 - TAUBATE - SP
Fone (011) 9320-61508

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.839
SÉRIE 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0245 1726 0800 0131 5500 3000 0068 3910 0006 8646

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA - LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE E			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688025792111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 45.172.608/0001-31	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250438582130 17/02/2025 09:45:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	17/02/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFE, S6		CENTRO	12010330	17/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAUBATE		SP	ISENTO	09:45:54

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	2.355,60

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	2.355,60

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS 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	864,50	27101259	061	5929	L	380,5493	6,19	2.355,60	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: Joaburo
Data: 17 / 02 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PUBLICOS DA SEDIS - PREFEITURA DE TAUBATE, PARA O CENTRO POP E SEAS. // LOCAL FISICO: RUA SILVEIRAS, N° 197, VILA IAPI - TAUBATE/SP CEP: 12060-040, // TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. N°3861/23 PREFEITURA DE TAUBATE CHAMAMENTO PUBLICO SEDIS // N°05/23 CARRO: TCK4E41/TCK4E81/TCK3H28/SDZ6F70 MOTORISTA: ANDREZA / DANIEL / THIAGO / IVAN / EVERIM/ MAYCON / PATRICK / ANADINA REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250245172608000131590004955038886033847558, 35250245172608000131590009537857909264605828, 35250245172608000131590004955038900692222100, 35250245172608000131590009537857933413080201, 35250245172608000131590004955038921179286900, 35250245172608000131590004955038925417931312, 35250245172608000131590009537857958781367007, 35250245172608000131590009537857960902479546, 35250245172608000131590009537857972585993303, 35250245172608000131590004955038842437272160, 35250245172608000131590004955	

AUTO POSTO PETROVAL LTDA
AVENIDA JK DE OLIVEIRA, 701 - CENTRO
CEP 12.010-600 - TAUBATE - SP
Fone (011) 9320-61508

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.839
SÉRIE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0245 1726 0800 0131 5500 3000 0068 3910 0006 8646

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

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	135250438582130 17/02/2025 09:45:59

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

38951390686109
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 287.38 (12.20%) Federal, R$ 577.12 (24.50%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%
) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 8524C6

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502181841455511687 65
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.355,60
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/02/2025 - 15:41:58

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: 18/02/2025 - 15:41:59

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB: A.364.9DF.C97.FB4.D06

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35541022226791926000136000000000001325026875595214

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13	17/02/2025	17/02/2025 16:31:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
13	900	17/02/2025 16:31:31

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.791.926/0001-36	-	(12) 3629-4341

Nome / Nome Empresarial
MARCELO WELLINGTON BARBOSA 38260739836

E-mail
marcelo.mw23@gmail.com

Endereço	Município	CEP
VILA RICA, 360, CHACARA DO VISCONDE	Taubaté - SP	12050-480

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	04492403	(12) 3426-7841

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
escritorio@sedesantos.com.br

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, Escritório, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
06.01.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI Taubaté SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 125,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 125,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: CPF | **NBS:** 126021000 | **Doc Tec:** 382.607.398-36

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 nº05/23

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jabuna
Data: 17 / 02 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502181842188266813 69
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 18/02/2025 - 15:42:29

PAGO PARA: Marcelo W Barbosa
CPF: ***.607.398-**
CHAVE PIX: +5512983108580
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000032848707
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 18/02/2025 - 15:42:30

==========

DOCUMENTO: 021802
AUTENTICACAO SISBB: C.837.86A.DFA.F41.1F5

==========

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

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

Nota Nº - Série
0000000090 - E

Autenticidade
4UYP-MWJ3

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 18/02/2025 15:23:50
Competência: 02/2025

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 CLODOMIRO 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

REFERENTE A PROTEÇÃO PATRIMONIAL DE 03 A 14FEV25.

Outras Informações:
SERVIÇO PRESTADO: CENTRO POP - NHÁ CHICA - UNIDADE DE TAUBATÉ
R. SILVEIRAS, 197 - MONÇÃO - TAUBATÉ/SP

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:
Data: 18 / 02 / 25

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

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

Código de Atividade (CNAE)
8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R$)
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	2.150,00	2,1675	46,60	2.150,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 2.103,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502181847260953586 96
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.103,40
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/02/2025 - 15:48:04

PAGO PARA: Black Panther Protecao Patrimonial L
CNPJ: 57.116.160/0001-18
CHAVE PIX: 57116160000118
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3330 - CONTA: 000000000130079672
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: 18/02/2025 - 15:48:07

DOCUMENTO: 021803
AUTENTICACAO SISBB: 0.FD6.9D9.C2C.346.295

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

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09123 20203.830359 07404.370004 8 99840000150000**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		**61.600.839/0001-55**	**0350 / 74043**	**06/02/2025**
Pagador			Nro. Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			**0001262473**	**109/12202038-3**
Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento
REAL			**1.000,00**	**1.500,00**
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				500,00
				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09123 20203.830359 07404.370004 8 99840000150000**

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					**06/02/2025**
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE **61.600.839/0001-55**					**0350 / 74043**
RUA TABAPUA, 445					Nosso Número
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					**109/12202038-3**
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
10/10/2024	**0001262473**	**04**	**N**	**04/02/2025**	**1.500,00**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(-) Desconto / Abatimento
	109 **REAL**				**1.000,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 10,00 e juros de R$ 0,15 ao dia.
TITULO EM PROCESSAMENTO NO BANCO. AGUARDE ATÉ 06/02/2025 PARA REALIZAR O PAGAMENTO

(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado **500,00**

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **05.821.356/0001-00**
Rua do Cafe,58 - Centro - TAUBATE - SP
12010-330

Cód. Baixa

Pagador/Avalista

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 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jaburá
Data: 06 / 02 / 25

Código do Contrato	1675775
Nome da Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CPF/CNPJ	05.821.356/0001-00
Endereço	RUA DO CAFE,58 - - CENTRO
CEP	12010-330 Cidade TAUBATE
Contr	E = Contrato de Estagio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEz

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	10/2024	341	115-000012202038-0	1.500,00	1.000,00	500,00	27/11/2024

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9185802	GABRIEL LEMES MOREIRA	453.829.948-03	10/2024	16/09/2024	28/07/2026	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	1919995	A	250,00
002	8994819	JOAO PAULO GENEROSO	241.819.218-08	10/2024	05/03/2024	08/01/2026	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	1919995	A	250,00
003	9177056	MARCUS VINICIUS MEDINA MATIAS	579.676.098-08	10/2024	02/09/2024	25/05/2026	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	1919995	A	250,00
004	9194070	MARIA EDUARDA GENEROSO	241.819.168-04	10/2024	16/09/2024	28/07/2026	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	1919995	A	250,00
005	9194070	MARIA EDUARDA GENEROSO	241.819.168-04	09/2024	16/09/2024	28/07/2026	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	1919995	A	250,00
006	9150749	MARIA JULIA RIBEIRO DE CASTRO	542.587.458-80	10/2024	05/08/2023	23/03/2026	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	1919995	A	250,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.18
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3391-X - AG.EMPRESAS FARIA LIMA, URB.SP
CONTA: 86.620-2

FAVORECIDO: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55
VALOR: R$ 500,00
DEBITO EM: 19/02/2025

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: E.0DE.BB7.64E.EC8.973

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	20/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125021053714118-1	FGTS MENSAL CENTRO POP	7.154,01

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	35	7.154,01	0,00	0,00	0,00	7.154,01
Total Geral:		**7.154,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.154,01**

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

Observações

Data de geração da Guia: 10/02/2025 às 11:15:20 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO **TRABALHO E EMPREGO**

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b4f560e9da9d4869965b239acdc70095520400005303986802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C9F8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b4f560e9da9d4869965b239acdc70095

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502191906068140336 24
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$7.154,01
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/02/2025 - 16:06:26
COD PRODUTO: b922f684cf514719b0011be157d2267f
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: 19/02/2025 - 16:06:29

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: 7.1C9.253.5F2.9E7.F80

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
05.821.356/0001-00	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25045.9774315-6

Pagar este documento até: **20/02/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000312215311**

Valor Total do Documento: **8.853,01**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	7.572,06			7.572,06
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	374,53			374,53
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025	906,42			906,42
	Totais	**8.853,01**			**8.853,01**

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

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 14/02/2025 15:41:58

85860000088 8 53010385250 0 51071625045 3 97743156547 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000088 8 | 53010385250 0 | 51071625045 3 | 97743156547 9

CNPJ:	05.821.356/0001-00
Número:	07.16.25045.9774315-6
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	8.853,01

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.18
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000088-8 53010385250-0
51071625045-3 97743156547-9
Data do pagamento 19/02/2025
Numero do Documento 07.16.25045.9774315-6
Valor Total 8.853,01

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: 2.6EC.5AE.7A6.DBD.55B

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

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
12/02/2025 12:43:16	**02/2025**	**595 / E**	**12fDFULpq**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **34.969.526/0001-04**
Inscrição Municipal: **413526**
Nome/Razão Social: **I F F SANTOS SISTEMAS DE SEGURANCA**
E-mail:

Endereço: AVENI BRASILIO DUARTE 165 RESIDENCIAL VISTA LINDA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	**SP**	**12220-045**	**(12) 3019-2560**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **05.821.356/0001-00**
Inscrição Municipal: -
Nome/Razão Social: **Associação Missão Sede Santos**
E-mail:

Endereço: RUA DO CAFE 58 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
TAUBATE / SP BRASIL	**SP**	**12010-330**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de suporte sistema de ponto via web.

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: Jaburna
Data: 12 / 02 / 25

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Serviço: **01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	**SAO JOSE DOS CAMPOS / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
137,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

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$)	Valor Líquido (R$)
137,00	**0,00**	**0,00**	**137,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Regra especial:
Número da nota fiscal substituida:

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:25:18
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161203796749902070100298199980000013700
BENEFICIARIO:
I F F SANTOS SISTEMAS DE SEGUR
NOME FANTASIA:
I F F SANTOS SISTEMAS DE SEGURANCA
CNPJ: 34.969.526/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
I F F SANTOS SISTEMAS DE SEGURANCA
CNPJ: 34.969.526/0001-04
PAGADOR:
Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	22.001
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	137,00
VALOR COBRADO	137,00

NR.AUTENTICACAO 1.8F5.06E.031.BE1.55A

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
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201111134605432 58
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$640,08
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 08:11:24

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: 000000000000000412562
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: 20/02/2025 - 08:11:24

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 2.1CD.081.DF9.806.CC0

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.49
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502281632498829275 22
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$640,08
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/02/2025 - 13:33:15

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: 000000000000507016
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: 28/02/2025 - 13:33:16

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: 9.7E3.BBF.B9A.66B.A09

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 18 de fevereiro de 2025

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 01/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		CENTRO POP		BP TAUBA-TE		BP SJC		BP JACA-REI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUI-ÇÃO		R$ 151,94	7,75%	R$ 664,55	36,35%	R$ 275,32	21,12%	R$ 484,45	34,78%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.576,26	100,00%
TOTAL		R$151,94		R$ 664,55		R$ 275,32		R$ 484,45		R$ 0,00		R$ 1.576,26	
ISS PREF		R$ 137,09	4,31%	R$ 86,10	2,71%	R$ 2.683,28	84,44%	R$ 161,77	5,09%	R$ 109,34	3,44%	R$ 3.177,58	100,00%
TOTAL		R$ 137,09		R$ 86,10		R$ 2.683,28		R$ 161,77		R$ 109,34		R$ 3.177,58	
	TOTAIS	R$ 273,64	5,54%	R$ 726,18	14,78%	R$ 3.055,31	61,87%	R$ 774,20	15,68%	R$ 109,34	2,21%	R$ 4.938,67	100,00%

Atenciosamente

Contador

CRC 119521 - SP

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

81720000031 0 77584491202 9 50220888801 1 70000128640 5

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie: R$	Quantidade:	
Número do documento: 70000128640		Vencimento: 20/02/2025		Valor documento: 3.177,58	
	(+) Correção: 0,00	(+) Mora / Multa: 0,00	(+) Mora / Juros: 0,00	(=) Valor cobrado: 3.177,58	

Contribuinte:
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 4492403
CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo: Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2025 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 3.177,58 / 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

81720000031 0 77584491202 9 50220888801 1 70000128640 5

Local de pagamento: Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil						Vencimento: 20/02/2025
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento: 18/02/2025	Nº documento: 70000128640		Espécie doc: R$	Aceite:	Data processamento: 18/02/2025	
Uso do banco:		Espécie: R$	Quantidade:		Período: 1/2025	(=) Valor documento: 3.177,58

Instruções / Texto de responsabilidade do cedente:

Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2025 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento
ISS.
Vr Principal: R$ 3.177,58 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

(+) Correção: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Mora / Juros: 0,00

(=) Valor cobrado

3.177,68

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 4492403
CNPJ: 05821356000100

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81720000031 0 77584491202 9 50220888801 1 70000128640 5

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.59
6518836518 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 81720000031-0 77584491202-9
50220888801-1 70000128640-5
Data do pagamento 20/02/2025
Valor Total 3.177,58

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 4.85A.F5F.142.392.763

05.821.356/0001-00
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
Rua do Café, nº 58
Centro - CEP: 12010-330
TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201111134281902511
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$86,10
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 08:11:45

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: 000000000000412562
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: 20/02/2025 - 08:11:45

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 1.050.4EA.EBA.71D.D8C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.05
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201108588633508897
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.683,28
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 08:09:16

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: 000000000000000412562
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: 20/02/2025 - 08:09:16

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 0.85D.68C.47A.961.AC5

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 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.51
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201O955692099728
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$161,77
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 08:10:13

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.921.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 000000000000000412562
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: 20/02/2025 - 08:10:13

==========

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 6.E34.9E9.AE6.1F9.03F

==========

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 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.48
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201110274030082 94
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$109,34
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 08:10:36

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: 20/02/2025 - 08:10:36

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 8.B85.C27.747.32B.701

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 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

Claro

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R VICENTE SANTORO, 00139
JARDIM MOURISCO
12061-170 TAUBATE SP

Código
235/386816384

Vencimento
10/02/2025

Valor
224,73

CPF/CNPJ
05.821.356/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

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.

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

Minha Claro:

BL PME 1 GIGA FIDELIDADE

FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL

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

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	184,90
Outros Serviços	29,80
NET Fone	10,03

Valor total **224,73**

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/01/25 A 31/01/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 1 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 DDD	0h00m30s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS		0,03
OFERTA CONJUNTA FONE		10,00
Total NET Fone		**10,03**

TUDO O QUE SUA EMPRESA PRECISA ESTÁ NO HUB DE SOLUÇÕES

A Claro Empresas agora tem uma plataforma exclusivamente digital para os negócios que necessitam de soluções e serviços em um só lugar.

Transforme sua empresa com tecnologia integrada e acessível.

Produtividade	Digital	Segurança
Office e e mail R$10,70/mês	Registro de domínio R$5,90/mês	Proteja e mails, dispositivos e dados sensíveis com planos acessíveis a partir de
Armazenamento e análise de dados R$26,60/mês	Sites prontos ou personalizados R$19,90/mês	R$10,70/mês

Saiba mais e impulsione seu negócio!

Claro empresas

"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 inclusos 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: 235244859273451, 235244859259641, 235244859247653, 235244859232044, 235244818614704

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, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	NET SERVICOS 2353868163842	Janeiro/2025	10/02/2025	224,73

84660000002-6 24730162202-0 50210235000-1 00306917035-9

Pague com **Pix** Clique Aqui

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: Janeiro/2025
Número: 0186363522 Emissão: 22/01/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/02/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA	ICMS	
01/01/25 A 31/01/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE	33,28	184,90
SUB TOTAL BANDA LARGA		184,90
	VALOR DA NOTA FISCAL:	**184,90**

ICMS Base de Cálculo: 184,90 Alíquota: 18,00% Valor: 33,28

Reservado ao Fisco
42BA.7ED7.8B95.104F.F56C.A25C.2398.CB5D

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./\ V - Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 09/5166/2020 / 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: 16/01/2025 NF: 014266081
Nº Fatura: 2501951327819 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:
587c.a412.43cd.a340.aece.20b1.1212.472c

	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
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 0,45
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,01 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,00

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 ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/12/2024 A 11/01/2025					2,50
			SubTotal		**2,50**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/12/2024 A 11/01/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES DDD P CELULARES CLARO					
16/12/2024	11913204457	São Paulo-SP	17h00m27s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,00**
			SubTotal	**0h00m30s**	**10,00**
			Total Serviço		**10,00**

PRESTADORA TELEFÔNICA - MULTA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 24/11/95132971					
POR ATRASO DE PAGAMENTO EM FATURA					
10/12/2024	111				0,03
			SubTotal	**0h01m00s**	**0,03**
			SubTotal	**0h01m00s**	**0,03**
			Total Serviço		**10,03**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502201441316749617 87
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$224,73
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 11:41:39
COD PRODUTO: 00623523500000306917035

PAGO PARA: Claro
CNPJ: 40.432.544/0001-47
INSTITUICAO: 34878543 CLARO PAY S.A. IP

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: 20/02/2025 - 11:41:41

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: F.81F.699.BF7.E31.BED

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

RECEBEMOS DE **FORTSTOCK ATACADISTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **2034**
SÉRIE 10

FORTSTOCK ATACADISTA

Identificação do Emitente
FORTSTOCK ATACADISTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
RUA JOAQUIM TÁVORA - 146 - CENTRO - TAUBATE - SP - 12020120
Telefone: (12)3632-3006
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. **2034**
SÉRIE 10
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0238 3927 2800 0260 5501 0000 0020 3411 6130 2530

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	135250492054203 21/02/2025 09:36:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
688.656.250.116		38.392.728/0002-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	21/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DO CAFÉ	S\N	CENTRO	12010330	21/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAUBATE	00000000	SP		09:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)			SP	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	606,00	600,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
819008	AGUA MINERAL BIO FR 500ML	22011000	060	5929	UN	1200	0,75	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

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
Data: 21 / 02 / 25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD. CLIENTE.: 1 FANTASIA: CONSUMIDOR FINAL NR. PEDIDO: 49024617 NUM. TRANS.: 615200 NUM. CARREG.: 0 COBRANCA: PIXX PRAZO: A VISTA VENDEDOR: 49 - ALESSANDRA DE AMORIM BASE ST: 1509.6 [illegible] 43989 RUA SILVEIRAS, 197 CENTRO POP	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502202023472873708 94
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$900,00
TARIFA: R$8,91
DATA: 20/02/2025 - 17:23:58

PAGO PARA: Fortstock Atacadista Comercio de Beb
CNPJ: 38.392.728/0002-60
CHAVE PIX: gabriela*fortstock.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1801 - CONTA: 00000000000000994953
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: 20/02/2025 - 17:24:01

DOCUMENTO: 022005
AUTENTICACAO SISBB: D.B75.26F.EB4.41A.A55

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 nº 05/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 23015 Série: 1 Emitido em: 12/02/2025

Número NFS-e	18720
Data e Hora de Emissão	12/02/2025 11:34:56
Código de Verificação	OKUOJ52T

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				
Município:	TAUBATÉ			UF: SP CEP: 12010-330	PAÍS: Brasil
Fone:		E-mail:	prestacaodecontas@sedesantos.com.br		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE MED. OCUPACIONAL E SEG. DO TRABALHO CONSULTE O ESPELHO EM: HTTPS://WEB.GRUPOMEDNET.COM.BR
PARCELA(S): 1/1 - 10/03/2025 R$ 311,26

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 311,26

RETENÇÕES FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R$ 0,00	R$ 0,00	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 Liquido	ISS Retido
R$ 311,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 311,26	2,0000	R$ 6,23	R$ 0,00	R$ 311,26	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência:	12/02/2025	Regime Especial de Tributação:	
ISS Retido:	NÃO	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° 23015 série 1, emitido em 12/02/25.
- 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. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jaburina
Data: 12 / 02 / 25

ESPELHO NF - POR UNIDADE

Prestador
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.

CodNF	Número	Data	Tomador	CNPJ	Valor SubTotal	Valor Desconto	Valor Total
1500015	**18720**	**12/02/202**	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE**	**05.821.356/0001-00**	**R$ 311,26**	**R$ 0,00**	**R$ 311,26**

DISCRIMINAÇÃO

Unidade: / CNPJ:

Funcionário: CPF: .***.*** Matrícula:

Atendimento: **0** Tipo: Setor: Função:

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2024	1	* MENSAGERIA WEB 7/12	TAUBATÉ - MEDNET/SP	120,00	120,00

Total: 120,00

Unidade Total: 120,00

Unidade: UNIDADE VILA IAPI / CNPJ: 05.821.356/0001-00

Funcionário: CPF: .***.*** Matrícula:

Atendimento: **0** Tipo: Setor: Função:

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2025	1	REVISÃO DE DOCUMENTOS - PCMSO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	110,00	110,00

Total: 110,00

Funcionário: **ADRIANA A.** CPF: **399.***.***-28** Matrícula: **0000000599**

Atendimento: **6641238** Tipo: **DEMISSIONAL** Setor: **CENTRO POP** Função: **AGENTE DE LIMPEZA**

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	40,63	40,63

Total: 40,63

Funcionário: **GABRIEL B.** CPF: **457.***.***-22** Matrícula: **0000555**

Atendimento: **6648002** Tipo: **MUDANÇA DE RISCOS OCU** Setor: **SUPERVISÃO** Função: **PSICÓLOGO ENCARREGADO**

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	40,63	40,63

Total: 40,63

Unidade Total: 191,26

TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1	* MENSAGERIA WEB 7/12
2	EXAME CLÍNICO
1	REVISÃO DE DOCUMENTOS - PCMSO

Recibo de Entrega

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R DO CAFE,68 ********
12010-330 CENTRO TAUBATÉ SP

Recebi o boleto de número 0002292859

Entregue em: ___/___/___

_____ Devolvido em: ___/___/___
(Nome por extenso/RG/Assinatura)

BANCOOB | **756-0** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
20/02/2025

Beneficiário
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156)
RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP

Agência/Código Beneficiário
5032-6/000000004013-4

Nosso Número
00000023622.2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/02/2025	0002292859	DM	N	17/02/2025

(=) Valor do Documento
311,26

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Após vencimento, cobrar R$ 6,23 como multa referente ao contrato.
Cobrar juro de mora de R$ 1,03.
Referente NF 18720
PARCELA 1/1

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R DO CAFE,68 ********
12010-330 CENTRO TAUBATÉ SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Código de Baixa
00000023622.2

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCOOB | **756-0** | 75691.50324 01004.013403 02362.220010 1 99980000031126

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
20/02/2025

Beneficiário
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156)
RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP

Agência/Código Beneficiário
5032-6/000000004013-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/02/2025	0002292859	DM	N	17/02/2025

Nosso Número
00000023622.2

(=) Valor do Documento
311,26

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Após vencimento, cobrar R$ 6,23 como multa referente ao contrato.
Cobrar juro de mora de R$ 1,03.
Referente NF 18720
PARCELA 1/1

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R DO CAFE,68 ********
12010-330 CENTRO TAUBATÉ SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Código de Baixa
00000023622.2

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:22
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691503240100401340302362220010199980000031126
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	22.006
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	311,26
VALOR COBRADO	311,26

NR.AUTENTICACAO 6.301.969.AE5.127.51D

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 VALE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.148,97 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.062.838
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VALE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.062.838
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0235 5043 5200 0169 5500 1000 0628 3810 2160 8661

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135250469870973 - 20/02/2025 06:57:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688512513112			**35.504.352/0001-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			**05.821.356/0001-00**	**20/02/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA DO CAFE, 58	**CENTRO**		**12010-330**	**20/02/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TAUBATE	**SP**	**36222221**		**06:57:23**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/02/2025
Valor	R$ 3.148,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.590,42	220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,99

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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19	COXA SOLTEIRA	02071419	0/20	5102	KG	65,5000	7,8900	516,80	0,00	271,99	36,17		13,30	
22	FILE PEITO S/ SASSAMI JAGUA	02071422	0/20	5102	KG	40,0000	16,5900	663,60	0,00	387,08	46,45		12,00	
32	CARNE SECA VILHETO	02102000	0/20	5102	PC	25,0000	16,4900	412,25	0,00	160,32	28,86		18,00	
44	TOUCINHO PICADO	02032900	0/20	5102	KG	10,1000	13,4900	136,25	0,00	71,71	9,54		13,30	
50	CALABRESA ADEEL	16010000	0/20	5102	KG	20,0000	17,4900	349,80	0,00	136,04	24,49		18,00	
154	PERNIL S/PELE S/OSSO	02032900	0/20	5102	KG	26,7700	17,8900	478,92	0,00	252,06	33,52		13,30	
233	ACEM	02013000	0/20	5102	KG	23,2000	25,4900	591,37	0,02	311,23	41,39		13,30	

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: Jabuna
Data: 20 / 02 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UNIDADE CENTRO POE SEAS PROCSADM 3861/23 SEDIS 05/23** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [19,22,32,44,50,154,233]	

25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:22
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080408974427259987990005510030000314897
BENEFICIARIO:
VALE ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
VALE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 35.504.352/0001-69
BENEFICIARIO FINAL:
VALE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 35.504.352/0001-69
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	22.101
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.148,97
VALOR COBRADO	3.148,97

NR.AUTENTICACAO 6.F55.CC0.1A3.C45.C38

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

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09248 01821.800354 07404.370004 9 10060000050000**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	**61.600.839/0001-55**	**0350 / 74043**	**28/02/2025**
Pagador: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		Nro. Documento: **0001389197**	Nosso Número: **109/24018218-0**
Espécie: **REAL** / Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento: **500,00**
Demonstrativo	(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado: **500,00**
			Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09248 01821.800354 07404.370004 9 10060000050000**

Local de Pagamento: **Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú** — Vencimento: **28/02/2025**

Beneficiário: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE** **61.600.839/0001-55**
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP
Agência/Código Beneficiário: **0350 / 74043**
Nosso Número: **109/24018218-0**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
10/02/2025	**0001389197**	**04**	**N**	**11/02/2025**	**500,00**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	109	**REAL**			

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 10,00 e juros de R$ 0,15 ao dia.

(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: **500,00**

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **05.821.356/0001-00**
Rua do Cafe,58 - Centro - TAUBATE - SP
12010-330

Cód. Baixa

Pagador/Avalista

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 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:22
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092480182180035407404370004910060000050000
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	22.102
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

NR.AUTENTICACAO 1.C68.77C.11D.7AE.79E

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

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. – CNPJ 43.776.517/0001-80

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
86040790428525	SOR202519420867	FATURAMENTO	20/02/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
End.:RUA ANTONIO GOMES ARAUJO,520 - COMPL.TELESP - JD MORUMBI - TAUBATE - SP 12060340
Cod. Cliente:3291758903 **Insc. Estadual:** 111111111111
PDE/RGI: 0394914392 **Hidrometro:** Y11L605096 **Lacre:**

Economias: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 20/02/2025 **Proxima leitura:** 22/03/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	21/01/25 - 1103	20/02/25 - 1204	101	30	91,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	04/12/24	21/12/24	21/01/25
Agua	0R	58R	89R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 8,67	Minimo	7,66	66,41	Minimo	6,13	53,12
De 8,68 Ate 17,33	8,66	9,11	78,89	8,66	7,23	62,61
De 17,34 Ate 43,33	26,00	15,17	394,42	26,00	12,15	315,90
De 43,34 Ate 9999999	44,20	19,27	851,73	44,20	15,36	678,91
Subtotal			1.391,46			1.110,54
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						2.501,99

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 1,33	1,33	3,83	5,09	1,33	3,06	4,08
De 1,34 Ate 2,67	1,34	4,60	6,16	1,34	3,61	4,84
De 2,68 Ate 6,67	4,00	7,63	30,52	4,00	6,07	24,28
De 6,68 Ate 9999999	6,80	9,54	64,87	6,80	7,71	52,43
Subtotal			106,64			85,63
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						192,27

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		1.498,09
Esgoto		1.196,17
Tx. de Regulacao -	0,50	13,47

Codigo para debito automatico: 3403172645

TOTAL (R$) 2.707,73
VENCIMENTO 05/03/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia SPE".

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse, entre em contato com a SABESP.

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3[illegible]51/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

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

Atendimento Sabesp
AGENCIA TAUBATE AVENIDA DOS BANDEIRANTES ; 808 ; TAUBATE ; SAO PAULO
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 17H E, SABADO DAS 09H AS 13H , NEGOCIAÇÃO E AGENDAMENTO

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 10:39

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	178	178	178	178	178
Amostras Realizadas	179	179	179	179	179
Amostras Padrao	179	142	179	177	179

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua
Sist. abast.: TAUBATE - ETA II Amostras Coletadas em: 12/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	2.707,73	186,91

82660000027 5 07730097091 8 09188809435 5 32917589033 7

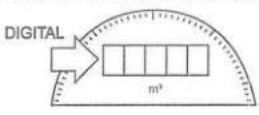
9109188809435

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regiao do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040790428525	20/02/2025	05/03/2025	2.707,73

Cod. Sabesp688.018.005.0056.0270.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

Para solicitar qualquer esclarecimento, é indispensável anotar neste desenho a leitura do seu hidrômetro e a data da anotação. Para mais comodidade, entre em contato com nossos canais de atendimento antes do vencimento da conta.



Data
/ /

A leitura é direta, basta anotar os algarismos que constam nos campos indicados pela seta.

ATENDIMENTO SABESP

WHATSAPP SABESP
(11) 3388-8000 - Atendimento automatizado 24 horas, todos os dias, através de mensagens de texto.

AGÊNCIA VIRTUAL
agenciavirtual.sabesp.com.br - Atendimento disponível 24 horas, todos os dias.

SABESP MOBILE
Baixe gratuitamente o aplicativo Sabesp e tenha o atendimento em suas mãos, 24 horas, todos os dias. Disponível para os sistemas Android e iOS.

CHAT
sabesp-chat.sabesp.com.br
Atendimento automatizado 24 horas, todos os dias e com atendentes de Segunda a Sábado das 8h às 21h.

TELEFÔNICO
0800 055 0195 - Disponível 24 horas, todos os dias.

PRESENCIAL
O endereço da agência mais próxima é informado na sua conta ou pode ser consultado em nossa Agência Virtual (**agenciavirtual.sabesp.com.br/agencias-de-atendimento**), onde é possível agendar seu atendimento nas agências que oferecem esta facilidade. Para sua comodidade, prefira nossos canais de atendimento remoto.

VÍDEO ATENDIMENTO EM LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais)
agenciavirtual.sabesp.com.br - Exclusivo para pessoas com deficiência auditiva e de fala, 24 horas, todos os dias.

TELEFÔNICO ADAPTADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E DE FALA
0800 016 0195 - Necessário que o cliente ligue de um aparelho TDD que é específico para pessoas com deficiência auditiva e de fala. Disponível 24 horas, todos os dias.

OUVIDORIA SABESP
0800 055 0565 - Atendimento de Segunda a Sexta das 8h às 18h. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada no primeiro atendimento da Sabesp, ligue para nossa Ouvidoria.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA AGÊNCIA REGULADORA - ARSESP
A prestação de serviços da Sabesp neste município é regulada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - Arsesp. Caso tenha entrado em contato com a Ouvidoria Sabesp e o seu problema não tenha sido resolvido em até 10 dias, se necessário, ligue para Arsesp **0800 771 6883**, com o número do protocolo em mãos.

ENTENDA A TARIFA
Decreto nº 41446/96: o volume de esgoto faturado é idêntico ao de água.
Tarifa: é aplicada sobre o consumo mensal dividido pela quantidade de economias.
Economia: quantidade de unidades independentes servidas por uma única ligação de água e/ou esgotos.

regiprel 09/23 Lote OP 08622801001 50 ANOS - Oii Papéis

Qualidade da água – Parâmetros e padrões de referência – Decreto Presidencial 5440/05
Turbidez: característica que reflete o grau de transparência da água;
Cor: característica que mede o grau de coloração da água;
Cloro: indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição, adicionado no processo de desinfecção da água;
Coliformes Totais: indica a presença de bactérias que não são necessariamente prejudiciais à saúde;
Escherichia Coli: indica a possibilidade da presença na água de organismos causadores de doenças e sua análise só é realizada quando constatada a presença de coliformes totais.

Padrões de referência				
Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia coli
< 5 uT (unidade de Turbidez) por amostra	< 15 uH (unidade Hazen) por amostra	< 5 mg/L por amostra	Ausência em 95% das amostras	Ausência em todas as amostras

Lave a caixa d´água a cada seis meses e a mantenha sempre tampada
Mais informações sobre a qualidade da água podem ser obtidas por telefone, em nossas agências de atendimento ou acessando o site **www.sabesp.com.br**

ESPAÇO RESERVADO AO AGENTE AUTORIZADO

ESPAÇO RESERVADO AO AGENTE AUTORIZADO

ESPAÇO RESERVADO AO AGENTE AUTORIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.22
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82660000027-5	07730097091-8
	09188809435-5	32917589033-7
Data do pagamento		21/02/2025
Valor Total		2.707,73

DOCUMENTO: 022103
AUTENTICACAO SISBB: E.065.8DD.A7E.34B.367

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos d
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

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
19/02/2025 10:23:57	02/2025	358438 / E	19/02/2025	497978 / 1	mFvsDT7ky

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **18.321.477/0001-34**

Inscrição Municipal: **321690**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS**

E-mail: **email@naoinformado.com**

Endereço: AVENI DOUTOR JOAO GUILHERMINO 465 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	SP	12210-130	-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **-**

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

E-mail: **RH@SEDESSANTOS.COM.BR**

Endereço: RUA DO CAFE 0 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
TAUBATE / SP BRASIL	SP	12010-330	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR; | ISS (%) 2.00 R$ 430.91 | PIS (%) 0.00 R$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R$ 21.545,48 Total Plano: R$ 21.545,48

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

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: Jabuna
Data: 19/02/25

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **655020001 - PLANOS DE SAÚDE**

Serviço: **04.22 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN
21.545,48	0,00	0,00	21.545,48	2,000000	430,90

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
21.545,48	0,00	0,00	21.545,48

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial: **Retenção Cooperativa / Plano Saúde**

Número da nota fiscal substituida:

ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE

CNPJ: 18.321.477/0001-34 Endereço: Av. Dr. Joao Guilhermino, CENTRO - 465, Cep:12210130 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Plano Santa Casa Saúde

ANS - n.º 41924-9

null

3.7

26/02/2025 10:10 Pág. 1

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto: 6825824 **Vencimento:** 24/02/2025 **Num.** 6825824 **Competência** 02/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142301972300	**ALINE SIARA DA SILVA**	16/09/2024			17/09/1979	TIT	630.46
Carteira: 214230197230024							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 630,46
					Valor Total Grupo Familiar:		R$ 630,46
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142301972400	**ANDERSON FERREIRA**	16/09/2024			04/12/1987	TIT	458.52
Carteira: 214230197240097							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 458,52
					Valor Total Grupo Familiar:		R$ 458,52
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302266700	**ANDREIA APARECIDA FERREIRA**	14/11/2024	31	31	01/06/1978	TIT	630.46
Carteira: 214230226670023							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 630,46
					Valor Total Grupo Familiar:		R$ 630,46
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302387600	**ANDREZA CRISTINA CUPIDO**	13/12/2024	236	236	12/07/1983	TIT	589.52
Carteira: 214230238760049							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 589,52
					Valor Total Grupo Familiar:		R$ 589,52
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302170300	**BEATRIZ CRISTINA LEANDRO**	22/10/2024	430	430	23/12/1991	TIT	422.5
Carteira: 214230217030050							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 422,50
					Valor Total Grupo Familiar:		R$ 422,50
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302094900	**BRUNA FERNANDA SANTOS**	02/10/2024	539	539	11/05/1992	TIT	422.5
Carteira: 214230209490012							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 422,50
					Valor Total Grupo Familiar:		R$ 422,50
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142301972600	**DANIEL BRAGA DA SILVA**	16/09/2024			24/03/1988	TIT	458.52
Carteira: 214230197260012							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 458,52
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

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto: 6825824 **Vencimento:** 24/02/2025 **Num.** 6825824 **Competência** 02/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
				Valor Total Grupo Familiar:			R$ 740,18

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
2142302033801	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
				Valor Total Grupo Familiar:			R$ 871,18

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
				Valor Total Grupo Familiar:			R$ 630,46

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
				Valor Total Grupo Familiar:			R$ 422,50

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302451200	**FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA**	06/01/2025	365	365	30/06/1982	TIT	589.52
Carteira: 214230245120058							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 589,52
				Valor Total Grupo Familiar:			R$ 589,52

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
				Valor Total Grupo Familiar:			R$ 396,29

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
2142301973501	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	16/09/2024			02/08/2009	DEP	R$ 281,66
Carteira: 214230197350184							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 281,66
2142301973502	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
				Valor Total Grupo Familiar:			R$ 1.152,84

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

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto: 6825824 **Vencimento:** 24/02/2025 **Num.** 6825824 **Competência** 02/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
				Valor Total Grupo Familiar:			R$ 1.408,31

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302451300	**JOAO VITOR DOS SANTOS MOREIRA**	06/01/2025	325	325	24/11/1997	TIT	396.29
Carteira: 214230245130021							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 396,29
214230245130	JOAO BENICIO RODRIGUES MOREIRA E SILVA	06/01/2025			24/09/2024	DEP	R$ 281,66
Carteira: 214230245130110							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 281,66
				Valor Total Grupo Familiar:			R$ 677,95

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	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
				Valor Total Grupo Familiar:			R$ 704,16

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302266800	**KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE**	14/11/2024	35	35	24/07/1986	TIT	458.52
Carteira: 214230226680096							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 458,52
214230226680	PEDRO RAFAEL DE ANDRADE	14/11/2024			16/07/2016	DEP	R$ 281,66
Carteira: 214230226680177							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 281,66
214230226680	DANILO AUGUSTO DE ANDRADE	14/11/2024			11/07/2014	DEP	R$ 281,66
Carteira: 214230226680258							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 281,66
				Valor Total Grupo Familiar:			R$ 1.021,84

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
				Valor Total Grupo Familiar:			R$ 786,04

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
				Valor Total Grupo Familiar:			R$ 998,92

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302266500	**MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA**	14/11/2024	50	50	25/04/1982	TIT	589.52
Carteira: 214230226650006							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 589,52
214230226650	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	14/11/2024			20/01/2015	DEP	R$ 281,66
Carteira: 214230226650189							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 281,66
				Valor Total Grupo Familiar:			R$ 871,18

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto: 6825824 **Vencimento:** 24/02/2025 **Num.** 6825824 **Competência** 02/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142301974400	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	16/09/2024			16/04/1971	TIT	786.04
Carteira: 214230197440002							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 786,04
2142301974400	MARIA EDUARDA GENEROSO	16/09/2024			17/11/2009	DEP	R$ 281,66
Carteira: 214230197440165							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 281,66
2142301974400	JOAO PAULO GENEROSO	16/09/2024			17/11/2009	DEP	R$ 281,66
Carteira: 214230197440266							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 281,66
					Valor Total Grupo Familiar:		R$ 1.349,36

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301974700	MAYKON VIANA	16/09/2024			16/03/1986	TIT	458.52
Carteira: 214230197470092							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 458,52
2142301974700	AGATHA LAVYNIA TOGNI VIANA	16/09/2024			19/02/2015	DEP	R$ 281,66
Carteira: 214230197470173							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 281,66
					Valor Total Grupo Familiar:		R$ 740,18

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301974900	PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA	16/09/2024			10/05/1978	TIT	630.46
Carteira: 214230197490018							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 630,46
					Valor Total Grupo Familiar:		R$ 630,46

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301975100	PEDRO DE CAMPOS JUNIOR	16/09/2024			16/10/1978	TIT	630.46
Carteira: 214230197510060							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 630,46
					Valor Total Grupo Familiar:		R$ 630,46

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301975200	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	16/09/2024			23/12/1997	TIT	396.29
Carteira: 214230197520022							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 396,29
					Valor Total Grupo Familiar:		R$ 396,29

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301975300	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	16/09/2024			02/10/1983	TIT	589.52
Carteira: 214230197530095							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 589,52
					Valor Total Grupo Familiar:		R$ 589,52

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302231000	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	06/11/2024	590	590	21/07/1991	TIT	422.5
Carteira: 214230223100072							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 422,50
					Valor Total Grupo Familiar:		R$ 422,50

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto: 6825824 **Vencimento:** 24/02/2025 **Num.** 6825824 **Competência** 02/2025

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
214230203390	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
					Valor Total Grupo Familiar:		R$ 740,18

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302237200	THIAGO ALVES DOS SANTOS	07/11/2024	588	588	15/03/1992	TIT	422.5
Carteira: 214230223720020							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 422,50
214230223720	MARYNA AGUIAR DOS SANTOS	07/11/2024			01/11/2012	DEP	R$ 281,66
Carteira: 214230223720119							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 281,66
					Valor Total Grupo Familiar:		R$ 704,16

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
					Valor Total Grupo Familiar:		R$ 458,52

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
					Valor Total Grupo Familiar:		R$ 458,52

Total da Empresa: 33769 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

Valor total
21.545,48

-------Beneficiários-------

Titulares	Dependentes	Agregados
31	14	0

Composição da fatura -------

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R$ 21.545,48

25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:22
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665745590000068225824001017410020002154548
BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE
NOME FANTASIA:
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO
CNPJ: 18.321.477/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO
CNPJ: 18.321.477/0001-34
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	22.104
DATA DE VENCIMENTO	24/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	21.545,48
VALOR COBRADO	21.545,48

NR.AUTENTICACAO 9.FBC.31F.C1D.496.8F9

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI

Avenida Bandeirantes, 4690
Chacara Doutor Hipolito - Taubate - SP
CEP: 12010-280

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.181
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0272 3005 9300 0112 5500 1000 0001 8116 4527 5976

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135250496028996 23/02/2025 11:53:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
688.012.910.112		72.300.593/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	23/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Silveiras, 197	Vila Iapi		12060-040	23/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		11:45:40

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	25,75	116,00
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	116,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
4	Marmitex Media	21069090	0102	5102	Un	2	28,00	56,00	0,00	0,00	0	12,43
5	Marmitex Grande	21069090	0102	5102	Un	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0	13,32

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: Jabuna
Data: 23 / 02 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 1232006. Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3	

Recebemos de CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:23/02/2025,Valor Total: R$116,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.181
SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502231447071686050B4
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$116,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 23/02/2025 - 11:47:15
COD PRODUTO: 20250223114622717914217598213032

PAGO PARA: Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda
CNPJ: 72.300.593/0001-12
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP 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: 23/02/2025 - 11:47:16

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: B.21D.0C3.24E.455.B1E

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI

Avenida Bandeirantes, 4690
Chacara Doutor Hipolito - Taubate - SP
CEP: 12010-280

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.182
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0272 3005 9300 0112 5500 1000 0001 8216 7632 8130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135250503501214 24/02/2025 10:23:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
688.012.910.112		72.300.593/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	24/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Silveiras, 197	Vila Iapi		12060-040	24/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		10:20:38

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	22,65	102,00
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	102,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
4	Marmitex Media	21069090	0102	5102	Un	3	28,00	84,00	0,00	0,00	0	18,65
537	Marmitex M (Frango ou Linguica)	21069090	0102	5102	Un	1	18,00	18,00	0,00	0,00	0	4,00

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: Jabuna
Data: 24 / 02 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 2006. Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3	

Recebemos de CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:24/02/2025,Valor Total: R$102,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.182 SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502232309418022921 72
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$102,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 23/02/2025 - 20:09:49
COD PRODUTO: 20250223200858459743789850297276

PAGO PARA: Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda
CNPJ: 72.300.593/0001-12
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

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

Notificacao enviada em: 23/02/2025 - 20:09:50

DOCUMENTO: 022402
AUTENTICACAO SISBB: 1.210.02F.D75.086.3E6

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
382442		382442
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$1.128,00
Valor Total: R$1.144,92	Valor por Extenso: UM MIL E CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	
Data do Pedido: 25/02/2025	Data do Pagamento: 27/02/2025	
Autenticação: oKjnRvqDKGwTXIvX2tFWfUDP9FSBO+ISIUtm7jx2ibc=		

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

Impresso em:
05/03/2025 15:58:31

Detalhes do pedido

Número do Pedido	382442
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R$ 1.128,00
Valor de Taxa/Encargos	R$ 16,92
Total de registros	6
Status do pedido	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	122.134.848-56	MARIA DA GRACA DONIZETE GENEROSO	40.14.00087633-2	R$ 197,40	VALE TRANSPORTE
2	457.958.088-57	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	40.14.00055932-9	R$ 197,40	VALE TRANSPORTE
3	453.829.948-03	GABRIEL LEMES MOREIRA	40.14.00081148-6	R$ 197,40	VALE TRANSPORTE
4	053.030.944-05	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	40.14.00084813-4	R$ 197,40	VALE TRANSPORTE
5	215.725.058-18	ALINE SIARA DA SILVA	40.14.00079814-5	R$ 197,40	VALE TRANSPORTE
6	084.789.317-08	DANIELLE ARAUJO CORTAT	40.14.00079563-4	R$ 141,00	VALE TRANSPORTE

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.000038 17000.222707 6 10050000114492

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA			3373-1/0002227-6	R$		026/00000000317-2
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
53875		45176864000105	27/02/2025			R$ 1.144,92
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado
						R$ 1.144,92

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ: 05.821.356/0001-00
RUA DO CAFÉ
CENTRO - TAUBATÉ/SP - CEP: 12010-330

Instruções
SR.: CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS;
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.000038 17000.222707 6 10050000114492

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco						27/02/2025
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA						3373-1/0002227-6
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
25/02/2025	53875		DM	N	25/02/2025	026/00000000317-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	26	R$				R$ 1.144,92

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

TAXA ADMINISTRATIVA:R$ 16,92
TAXA BOLETO:R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
R$ 1.144,92

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ: 05.821.356/0001-00
RUA DO CAFÉ
CENTRO - TAUBATÉ/SP - CEP: 12010-330

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

03/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:05
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000000003817000222707610050000114492
BENEFICIARIO:
ABC TRANSPORTES
NOME FANTASIA:
ABC TRANSPORTES
CNPJ: 45.176.864/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
ABC TRANSPORTES
CNPJ: 45.176.864/0001-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	22.501
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.144,92
VALOR COBRADO	1.144,92

NR.AUTENTICACAO 9.9DF.62C.8D9.BF9.7B9

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35541022258292027000185000000000000825027527460876

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8	19/02/2025	19/02/2025 16:39:00
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
8	900	19/02/2025 16:39:00

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
58.292.027/0001-85	-	(12) 9913-4699

Nome / Nome Empresarial
58.292.027 THAYNA DE OLIVEIRA REIS

E-mail
PROF.EMCASA2020@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JOSE OLEGARIO DE BARROS, 644, AREAO	Taubaté - SP	12060-400

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	(12) 3426-7841

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
prestacaodecontas@sedesantos.com.br

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, Centro POP, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Oficina de Leitura e Escrita realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP no dia 19/02/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 120,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 120,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 120,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Oficina de Leitura e Escrita realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP no dia 19/02/2025.

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: Fabiana
Data: 19 / 02 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.05
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502251709286728105 74
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 25/02/2025 - 14:09:42

PAGO PARA: 58.292.027 Thayna de Oliveira Reis
CNPJ: 58.292.027/0001-85
CHAVE PIX: 58292027000185
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000004827329758
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 25/02/2025 - 14:09:43

==========

DOCUMENTO: 022502
AUTENTICACAO SISBB: B.722.EC0.288.F96.FE0

==========

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35541022258099238000104000000000001325029685444138

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13	20/02/2025	20/02/2025 15:38:14
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
13	900	20/02/2025 15:38:14

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
58.099.238/0001-04	-	(12) 3631-6843

Nome / Nome Empresarial
58.099.238 DAIANE FRANCINE MARTINS DOS SANTOS

E-mail
DAIANE.MARTINS17092016@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JUVELINA DE GOES SILVA, 165, LOTEAMENTO VILA OLIMPIA	Taubaté - SP	12062-743

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	(12) 3426-7841

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
prestacaodecontas@sedesantos.com.br

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
40.01.01 - Obras de arte sob encomenda.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Oficina de Artesanato realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 100,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 100,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 100,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Oficina de Artesanato realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP.

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: Jaburna
Data: 20 / 02 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.05
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502251710473982321 39
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 25/02/2025 - 14:10:56

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: 25/02/2025 - 14:10:57

DOCUMENTO: 022503
AUTENTICACAO SISBB: F.E2D.78D.7A5.9A3.7EE

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35541022212865600000100000000000002125022919977677

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
21	18/02/2025	21/02/2025 09:50:43
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
21	900	21/02/2025 09:50:43

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
12.865.600/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
12.865.600 NILVA DOS SANTOS RIGO

E-mail
secaft@secaft.com.br

Endereço
JOSE PEDRO CAMOES, 68, MONCAO

Município
Taubaté - SP

CEP
12060-010

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	997921	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
-

Endereço
DO CAFE, 58/68, CENTRO

Município
Taubaté - SP

CEP
12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
40.01.01 - Obras de arte sob encomenda.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Oficina de arte terapia realizada no centro pop
rua Silveiras, 197- Vila IAPI- Taubaté- SP

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 125,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 125,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901910

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: Fabiana
Data: 21 / 02 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.05
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502251711445386817O3
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 25/02/2025 - 14:11:54

PAGO PARA: Nilva Santos Rigo
CPF: ***.176.898-**
CHAVE PIX: 12617689816
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3940 - CONTA: 000000000010829334
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: 25/02/2025 - 14:11:55

DOCUMENTO: 022504
AUTENTICACAO SISBB: F.C56.655.096.3AC.7BD

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35541022247614844000196000000000004225021676676835

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
42	17/02/2025	17/02/2025 09:57:59
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
42	900	17/02/2025 09:57:59

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.614.844/0001-96	-	(12) 9193-0203

Nome / Nome Empresarial
RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

E-mail
RODRIGO.D.ANDRADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.	Taubaté - SP	12053-630

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Treinamento de música
Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 90,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 90,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 90,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

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
SEDIS nº05/23

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jaburra
Data: 17 / 02 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.05
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502251712458418765l0
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 25/02/2025 - 14:13:01

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023308304
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 25/02/2025 - 14:13:02

DOCUMENTO: 022505
AUTENTICACAO SISBB: E.70D.5F6.2D8.922.F95

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35541022226791926000136000000000001425022049454192

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
14	24/02/2025	24/02/2025 17:39:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	900	24/02/2025 17:39:41

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	26.791.926/0001-36	-	(12) 3629-4341

Nome / Nome Empresarial	E-mail
MARCELO WELLINGTON BARBOSA 38260739836	marcelo.mw23@gmail.com

Endereço	Município	CEP
VILA RICA, 360, CHACARA DO VISCONDE	Taubaté - SP	12050-480

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	05.821.356/0001-00	04492403	(12) 3426-7841

Nome / Nome Empresarial	E-mail
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	escritorio@sedesantos.com.br

Endereço	Município	CEP
	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
06.01.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Oficina de barbearia
CENTRO POP localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI Taubaté SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum

Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-

Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R$ 125,00	-	-	-

BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	

PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	R$	R$	-

IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos	Valor Líquido da NFS-e
R$ 0,00	-	R$ 125,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: Cpf | **NBS:** 126021000 | **Doc Tec:** 382.607.398-36

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 nº05/23

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Sabrina
Data: 24 / 02 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.05
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502251713529912863 61
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 25/02/2025 - 14:14:03

PAGO PARA: Marcelo W Barbosa
CPF: ***.607.398-**
CHAVE PIX: +5512983108580
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000032848707
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 25/02/2025 - 14:14:05

DOCUMENTO: 022506
AUTENTICACAO SISBB: A.A83.C2A.F73.923.436

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 - Agência VT
FR.114-00

RUA : JOAQUIM MENDES , 207 ESTABELECIMENTO 1
CEP 02518-100 BAIRRO JARDIM DAS LARANJEIRAS
CNPJ 61.563.557/0001-25

RECIBO			R$ 762,72
ME/RAZÃO SOCIAL:	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS		
DEREÇO:	RUA DO CAFÉ, 56	FONE:	
ADE:	TAUBATÉ	ESTADO:	
PJ:	05821356000100		

setecentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos

REFERENTE À : *TAXA DE EMBARQUE*

São Paulo *LOCAL* — *27/02/2025* *DATA* — Daniela Silva *ASSINATURA DO CONFERENTE*

CAL DE RETIRADA : RODOVIÁRIA DE TAUBATÉ

EMPRESA AUTORIZADA ÔNIBUS PASSARO MARRON S/A
CNPJ:61.563.557/0001-25

CÓDIGO	VALOR		QUANTIDADE		
5306	R$ Aparecida	3,40	9	R$	30,60
5212	R$ Lorena	3,40	15	R$	51,00
5501	R$ Aparecida	8,20	25	R$	205,00
5406	R$ Cruzeiro	8,20	33	R$	270,60
5306	R$ Lorena	8,20	14	R$	114,80
5207	R$ São José	3,40	16	R$	54,40
				R$	726,40
			5%	R$	36,32
				R$	762,72

PMC

PRESA :

ME : PM

: PMC

RRO :

CRE :

TA :

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: Josiane
Data: 27/02/25
27/2/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.05
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$ 762,72
DEBITO EM: 26/02/2025

DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: 6.01F.07C.6AE.E4C.D36

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

Passaro Marron

Recibo - Agência VT
FR.114-00

RUA : JOAQUIM MENDES , 207 ESTABELECIMENTO 1
CEP 02518-100 BAIRRO JARDIM DAS LARANJEIRAS
CNPJ 61.563.557/0001-25

	RECIBO			R$ 3.205,28
ME/RAZÃO SOCIAL:	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS			
DEREÇO:	RUA DO CAFÉ, 56		FONE:	
ADE:	TAUBATÉ		ESTADO:	
PJ:	05821356000100			

três mil, duzentos e cinco reais e vinte e oito centavos

REFERENTE À : *PASSAGENS RODOVIÁRIAS*

São Paulo — *LOCAL*
27/02/2025 — *DATA*
DANIELA SILVA — *ASSINATURA DO CONFERENTE*

CAL DE RETIRADA : RODOVIÁRIA DE TAUBATÉ

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A
CNPJ:61.563.557/0001-25

CÓDIGO	VALOR		QUANTIDADE		
8322	R$ São Paulo	64,95	47	R$	3.052,65
				R$	3.052,65
			5%	R$	152,63
				R$	3.205,28

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos publicos 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

PMC

PRESA :
ME :
:
RRO :
CRE :
TA :

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Joabruna
Data: 27 / 02 / 25

PM
PMC

27/2/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.05
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$ 3.205,28
DEBITO EM: 26/02/2025

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: D.9CC.85E.D7C.5E3.579

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 - Agência VT
FR.114-00

RUA : JOAQUIM MENDES , 207 ESTABELECIMENTO 1
CEP 02518-100 BAIRRO JARDIM DAS LARANJEIRAS
CNPJ 61.563.557/0001-25

RECIBO				R$ 3.940,34
NOME/RAZÃO SOCIAL:	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS			
ENDEREÇO:	RUA DO CAFÉ, 56		FONE:	
CIDADE:	TAUBATÉ		ESTADO:	
CNPJ:	05821356000100			

três mil, novecentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos

REFERENTE À : *CARTÃO ESPECIAL*

São Paulo — *LOCAL*
26/02/2025 — *DATA*
ASSINATURA DO CONFERENTE

MIRIAN DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A
61.563.557/0001-25

LOCAL DE RETIRADA : RODOVIÁRIA DE TAUBATÉ

CÓDIGO	VALOR		QUANTIDADE		
5306	R$	16,50	9	R$	148,50
5212	R$	18,65	15	R$	279,75
5501	R$	58,60	25	R$	1.465,00
5406	R$	38,25	33	R$	1.262,25
5306	R$	25,40	14	R$	355,60
5207	R$	15,10	16	R$	241,60
			112	R$	3.752,70
			5%	R$	187,64
				R$	3.940,34

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05821.356/0001-00
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

PMC

EMPRESA : A
NOME : PM
RG : PMC
CARRO :
LACRE :
ROTA :

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jaburmé
Data: 26 / 02 / 25

26/2/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.05
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$ 3.940,34
DEBITO EM: 26/02/2025

DOCUMENTO: 022603
AUTENTICACAO SISBB: 0.DDF.C93.DF0.12B.D75

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 Nº 000.001.079 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.001.079
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0332 2747 0100 0105 5500 1000 0010 7910 9000 8037

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		135250607149858 - 07/03/2025 10:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
688469200113		32.274.701/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	07/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA DO CAFÉ, 58 -	CENTRO		12010-330	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Taubate	1236222221	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.511,80	452,12	0,00	0,00	2.511,80

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	2.511,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	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	35,0000	3,0000	105,00	105,00	18,90		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	14,0000	3,2000	44,80	44,80	8,06		18,00	
004	ALHO	07039090	000	5102	KG	5,0000	18,0000	90,00	90,00	16,20		18,00	
017	ALFACE	07051900	000	5102	UN	22,0000	3,0000	66,00	66,00	11,88		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	32,0000	3,0000	96,00	96,00	17,28		18,00	
010	BANANAS	08039000	000	5102	UN	800,0000	0,4000	320,00	320,00	57,60		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	24,0000	3,5000	84,00	84,00	15,12		18,00	
001	CENOURA	07061000	000	5102	KG	26,0000	3,5000	91,00	91,00	16,38		18,00	
035	CHEIRO VERDE	07099990	000	5102	KG	14,0000	18,0000	252,00	252,00	45,36		18,00	
0026	COUVE	07049000	000	5102	DZ	36,0000	3,0000	108,00	108,00	19,44		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
81118			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS PUBLICOS / PROGRAMA BOM PRATO - UNIDADE TAUBATÉ/ PROCESSO SEDS n.º 033822/2021 / CENTRO POP - ENDEREÇO: RUA SILVEIRAS, 147 - VILA IAPI - CEP 12060-040 - TAUBATÉ/SP	

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 000.001.079
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0332 2747 0100 0105 5500 1000 0010 7910 9000 8037

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 DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250607149858 - 07/03/2025 10:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688469200113		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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01452	COENTRO	09092100	000	5102	KG	5,0000	5,0000	25,00	25,00	4,50		18,00	
019	HORTELÃ	33012400	000	5102	MC	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00		18,00	
036	ESCAROLA	07052900	000	5102	UN	36,0000	4,0000	144,00	144,00	25,92		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	800,0000	0,6000	480,00	480,00	86,40		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	400,0000	0,8000	320,00	320,00	57,60		18,00	
026	REPOLHO	07049000	000	5102	UN	18,0000	4,0000	72,00	72,00	12,96		18,00	
15	TOMATE	07020000	000	5102	KG	15,0000	4,0000	60,00	60,00	10,80		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: Jabuna
Data: 07 / 03 / 25

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:45:37
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	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	616.518.000.025.927
VALOR TOTAL	2.511,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELIPE G S 34579675800
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.927-6
NR. DOCUMENTO 619.794.000.050.701

NR.AUTENTICACAO 0.E2F.7AF.C3B.A22.EE7

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
SHDIS nº05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.05
9794209794 0001

Comprovante Pix Rejeitado

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502281637243276908 67
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$64,95
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/02/2025 - 13:37:32
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE00000500001HTEI9UQPPORQGPEC4LA3R
VALIDO ATE: 28/02/2025 - 13:37:30

PIX REJEITADO
MOTIVO 0204 BE17 - PAGAMENTO APÓS O PERMITIDO (1 66).

PAGO PARA: Passaro Marron
CNPJ: 61.563.557/0001-25
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 13:37:32

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: A.EBB.AB7.9CC.441.F21

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.05
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502281638479641S4034
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$64,95
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/02/2025 - 13:38:58
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE00000500001CDMSYPT8W03DWIHYJ46CJ
VALIDO ATE: 28/02/2025 - 13:40:55

PAGO PARA: Passaro Marron
CNPJ: 61.563.557/0001-25
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 13:38:58

==========

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: A.AC1.0BC.15D.6DE.8B5

==========

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

RECEBEMOS DE MAGAZINE TORRA TORRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.199,40 DESTINATÁRIO: ASSOC MISSAO SEDE SANTOS - RUA R DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.079.810
Série 021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAGAZINE TORRA TORRA LTDA

Rua R Sete de Setembro, 211
Centro - 12210-260
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 1239479999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.079.810
Série 021
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0222 6850 3000 0707 5502 1000 0798 1010 0344 6310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ECF DENTRO ESTADO	**135250550044454 - 28/02/2025 14:46:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
645742800117			**22.685.030/0007-07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**28/02/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA/ENTRADA
RUA R DO CAFE, 58	**CENTRO**	**12010-330**	**28/02/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	**SP**			**14:46:31**

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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.599,20**

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**	**399,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.199,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
43315000011	TOALHA BANHO LIZZIE 60X125 2699	63026000	0/41	5929	UN	10,0000	19,9900	199,90	50,00	0,00	0,00		0,00	
43315000014	TOALHA BANHO LIZZIE 60X125 2288	63026000	0/41	5929	UN	10,0000	19,9900	199,90	50,00	0,00	0,00		0,00	
43315000014	TOALHA BANHO LIZZIE 60X125 2288	63026000	0/41	5929	UN	10,0000	19,9900	199,90	50,00	0,00	0,00		0,00	
43315000013	TOALHA BANHO LIZZIE 60X125 900	63026000	0/41	5929	UN	10,0000	19,9900	199,90	50,00	0,00	0,00		0,00	
43315000013	TOALHA BANHO LIZZIE 60X125 900	63026000	0/41	5929	UN	10,0000	19,9900	199,90	50,00	0,00	0,00		0,00	
43315000014	TOALHA BANHO LIZZIE 60X125 2288	63026000	0/41	5929	UN	10,0000	19,9900	199,90	50,00	0,00	0,00		0,00	
43315000013	TOALHA BANHO LIZZIE 60X125 900	63026000	0/41	5929	UN	6,0000	19,9900	119,94	29,94	0,00	0,00		0,00	
43315000014	TOALHA BANHO LIZZIE 60X125 2288	63026000	0/41	5929	UN	6,0000	19,9900	119,94	29,94	0,00	0,00		0,00	
43315000011	TOALHA BANHO LIZZIE 60X125 2699	63026000	0/41	5929	UN	8,0000	19,9900	159,92	39,92	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
SHDIS nº05/23

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Joabuno
Data: 28 / 02 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: [SERIE: 113, DOCUMENTO: 250948, DATA: 28-02-2025 CENTRO POP TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7412012) - FEDERAL R$ 0,00 ESTADUAL R$ 0,00 MUNICIPAL R$ 0,00] Email do Destinatário: escritorio@sedesantos.com.br	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.05
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502281740117647726 29
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.199,40
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/02/2025 - 14:40:25
COD PRODUTO: SE00000000003LR011MOQXOXM07FJ8BIJX

PAGO PARA: Magazine Torra Torra Ltda
CNPJ: 22.685.030/0001-11
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 14:40:31

DOCUMENTO: 022803
AUTENTICACAO SISBB: 5.DAD.8BB.6C8.87F.94D

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

RECEBI(EMOS) DE MAGAZINE TORRA TORRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSOC MISSAO SEDE SANTOS

NF-e
No. 000.079.814
SÉRIE 21

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 000.079.814
SÉRIE 21
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0222 6850 3000 0707 5502 1000 0798 1410 0350 2350

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

MAGAZINE TORRA TORRA LTDA
Rua R Sete de Setembro, 211
Centro - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP
CEP: 12210260 - FONE: 1239479999

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ECF DENTRO ESTADO	135250550223408 - 28-02-2025 15:02:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
645742800117		22.685.030/0007-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOC MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00	28-02-2025 15:02:35
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA R DO CAFE, 58	CENTRO	12010330	28-02-2025 15:02:35

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAUBATE		SP		15:03:26

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,80

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	599,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9- Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7203020012	CUECA SLIP STREET C5 PCS TAM G	61071100	041	5929	UN	20,0000	29,9900	0,00	599,80	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: Jabuna
Data: 28 / 02 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERIE: 113, DOCUMENTO: 250962, DATA: 28-02-2025 CENTRO POP TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R$ 0,00 ESTADUAL R$ 0,00 MUNICIPAL R$ 0,00 ; COD: 250962, PDV: 113	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.05
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502281758405952611 98
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$599,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/02/2025 - 14:58:49
COD PRODUTO: SE00000000003S9ACGS81BMV4X4IBV02WJ

PAGO PARA: Magazine Torra Torra Ltda
CNPJ: 22.685.030/0001-11
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 14:58:54

DOCUMENTO: 022804
AUTENTICACAO SISBB: C.CEC.B05.642.63D.0BD

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

CENTRAL DOCES
CENTRAL DOCES LTDA
Endereço: RUA JUCA ESTEVES, Nº 2 - Nao Informado
Bairro: CENTRO - CEP: 12080-330 - TAUBATE - SP

CNPJ: 14.182.934/0001-04 I.E.: 688179150113 I.M.:

Extrato Nº: 088230
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.356/XXXX-XX
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	5094	BOMBOM BONOBON ARCOR 750G BRIGADEIRO	1,0000	PC	X48,50	(0,00)	48,50
2	5094	BOMBOM BONOBON ARCOR 750G BRIGADEIRO	1,0000	PC	X48,50	(0,00)	48,50

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R$	97,00
Cartão de Crédito	97,00
Troco R$:	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
| Obs. Padrao: MENSAGEM PADRAO CUPOM FISCAL

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 0,00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001280648-03
28/02/2025 - 15:33:51
3525 0214 1829 3400 0104 5900 1280 6480 8823 0641 4907

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: Jaburu
Data: 28 / 02 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.05
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502281830535070751 29
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$97,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 28/02/2025 - 15:31:03

PAGO PARA: Central Doces
CNPJ: 14.182.934/0001-04
CHAVE PIX: 14182934000104
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0158 - CONTA: 00000000000000422071
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: 28/02/2025 - 15:31:07

DOCUMENTO: 022805
AUTENTICACAO SISBB: 9.BAB.A41.D37.8B5.C48

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

RECEBEMOS DE ROSILENI APARECIDA CLARO & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 3845 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ROSILENI APARECIDA CLARO & CIA LTDA

R JUCA ESTEVES, 45 - CENTRO

CEP: 12080-330 TAUBATE - SP

FONE: (12) 3621-8214

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3845

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0206 3267 5600 0101 5500 1000 0038 4510 0000 1658

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250550986063

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
688127257115		06.326.756/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/02/2025 16:13:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R DO CAFE, 58/68	CENTRO	12010-330	28/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Taubaté		SP	ISENTO	16:13:00

FATURA / DUPLICATA

001
28/02/2025
R$ 469,63

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 489,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 469,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									CÁLCULO	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
1664	U CASEÇA DE CAVALO PEQUENA 16CM/MA	68091900	102	5102	UN	1	15,4000	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	CASTIÇAL ITALIANO PEQUENO 1831 P/BO PINTADO	69139000	102	5102	UN	1	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	GATO TRIO P 15CM/J	69139000	102	5102	UN	1	24,8000	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1854	CASTIÇAL MAGNOLIA-1144/MA	68091900	102	5102	UN	1	22,3000	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1853	COLUNA JONICA FINA CASTIÇAL-738 15CM N°2/MA	68091900	102	5102	UN	1	12,3000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940	VASO (FURADINHO 15,5CM)/M	69139000	102	5102	UN	1	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	RENA DEITADA -2682/B	68099000	102	5102	UN	1	24,5000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	COELHA GRÁVIDA / NCG	32131000	102	5102	UN	1	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4538	MINIATURA YORKSHIRE 15X11 REF 403/MCGF	69139000	102	5102	UN	1	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4536	MINIATURA ROTTWEILER 15X10 REF 401/MCGF	69139000	102	5102	UN	1	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1597	CASTIÇAL MAGNOLIA FINA-10CM-1209/MA	68091900	102	5102	UN	1	17,3000	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	COELHO FELIZ-2723/B	68099000	102	5102	UN	1	19,3000	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4893	VASO TOCO G CERÂMICA 20CM/J	68099000	102	5102	UN	1	37,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0.17

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI. Trib aprox R$: 84,43 Federal e 88,06 Estadual Fonte: IBPT[D529CB], OS PRODUTOS FORAM DESTINADOS AO CENTRO POP LOCALIZADO NA RUA SILVEIRAS,197 VILA IAPI TAUBATÉ/SP	

https://manager.ipc-tec.com

ROSILENI APARECIDA CLARO & CIA LTDA

R JUCA ESTEVES, 45 - CENTRO

CEP: 12080-330 TAUBATE - SP

FONE: (12) 3621-8214

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3845

SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 0206 3267 5600 0101 5500 1000 0038 4510 0000 1658

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250550986063

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
688127257115		06.326.756/0001-01

4890	VASO TOCO M CERÂMICA 11CM/J	68099000	102	5102	UN	1	19,8000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4895	VASO MODELO 3 P CERÂMICA 10CM/J	68099000	102	5102	UN	1	14,8000	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4897	VASO GATO M CERÂMICA 11CM/J	68099000	102	5102	UN	1	19,8000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4888	VASO CERÂMICA MODELO 2 P 8CM/J	68099000	102	5102	UN	1	14,8000	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4897	VASO GATO M CERÂMICA 11CM/J	68099000	102	5102	UN	1	19,8000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4894	VASO XICARA COM PIRES CERÂMICA 13CM/J	68099000	102	5102	UN	1	39,8000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4889	VASO XICARA NA BASE DE CERÂMICA 12CM/J	68099000	102	5102	UN	1	39,8000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4923	VASO TAÇA DE CERÂMICA 14CM/J	68099000	102	5102	UN	1	19,8000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4892	VASO REDONDO M CERÂMICA 12X12/J	68099000	102	5102	UN	1	19,8000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4887	VASO REGADOR DE CERÂMICA 10CM/J	68099000	102	5102	UN	1	24,8000	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4892	VASO REDONDO M CERÂMICA 12X12/J	68099000	102	5102	UN	1	19,8000	19,80	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: Joburra
Data: 28 / 02 / 25

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0.17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.05
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502281922264111907l2
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$469,63
TARIFA: R$4,64
DATA: 28/02/2025 - 16:22:40

PAGO PARA: Rosileni Aparecida Claro Cia Ltda
CNPJ: 6.326.756/0001-01
CHAVE PIX: 06326756000101
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0360 - CONTA: 00030000000000005803
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: 28/02/2025 - 16:22:46

DOCUMENTO: 022806
AUTENTICACAO SISBB: 1.FF8.D1B.3E1.376.59D

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

NEW BIG COSMETICOS LTDA
CNPJ: 05.801.712/0001-23
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO , 232 , , CENTRO , TAUBATE , SP

MODERNINHAS LIXA PUNHAS 72UN PARDA 8CM (Código: 755155)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 8,75	8,75
PINK ELASTICO COLORIDO 50UN (Código: 208989)	Vl. Total
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 5,5	5,50

Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	14,25
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	14,25
Troco	NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 4498 **Série:** 7 **Emissão:** 28/02/2025 17:04:56 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 135250293613920 28/02/2025 17:05:02
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta

Chave de acesso:
3525 0205 8017 1200 0123 6500 7000 0044 9810 7210 1414

Consumidor

Consumidor não identificado

Data/Hora: 05/03/2025 08:43

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: Jabuira
Data: 28 / 02 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.05
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502282004424161409S0
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$14,25
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/02/2025 - 17:04:51
COD PRODUTO: SE00000000000946HP5KC5RGUNAFBPIB4A

PAGO PARA: New Big Cosmeticos Ltda Epp
CNPJ: 5.801.712/0001-23
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 17:04:57

DOCUMENTO: 022807
AUTENTICACAO SISBB: 1.50E.D87.471.1A0.B46

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

PHARMACIA VIA SANIS DE MANIPULACAO

R.MARQUES DO HERVAL, 444
CENTRO
TAUBATE - SP
CEP: 12080-250

FONE: (12)3633-1866

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.077.146
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3525 0267 5836 4100 0197 5500 1000 0771 4610 1929 2754

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135250530653971 26/02/2025 17:14:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
688105848110		67.583.641/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	26/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
Rua do Cafe, 058,	CENTRO		12010-330	26/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAUBATE	(12)3625-8603	SP		

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	**5.800,00**

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	**5.800,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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: Jabuna
Data: 26 / 02 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$1.087,50(18,75%) Fonte:IBPT CENTRO POP RUA SILVEIRA N 197 VILA IAPI	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/02/2025 17:12

RECEBEMOS DE PHARMACIA VIA SANIS DE MANIPULACAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/02/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 5.800,00		**NF-e** **Nº 000.077.146** **SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.05
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502282247017848660 23
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$5.800,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/02/2025 - 19:47:52

PAGO PARA: Farmacia Vitae
CNPJ: 67.583.641/0001-97
CHAVE PIX: 67583641000197
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000146640551
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: 28/02/2025 - 19:47:55

DOCUMENTO: 022808
AUTENTICACAO SISBB: A.138.E4B.54A.918.54D

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

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS			
OSC:	**Associação Missão Sede Santos**		
Serviço Executado:		**Mês de Referência:**	Fevereiro de 2025
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.		**Processo Nº:**	3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

NF: 302 – Albert Junior Vieira - CNPJ: 34.522.860/0001-07

Valor: R$ 88,00 – Data de pagamento: 03/02/2025

Descrição de serviços/itens: 04 Marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS.

NF: 110300 – Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12

Valor: R$ 91,00 – Data de pagamento: 03/02/2025

Descrição de serviços/itens: 03 Marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS.

NF: 38 – Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R$ 90,00 – Data de pagamento: 06/02/2025

Descrição de serviços/itens: Oficina de música.

NF: 39 – Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R$ 120,00 – Data de pagamento: 06/02/2025

Descrição de serviços/itens: Oficina de informática.

NF: 11 – Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36

Valor: R$ 125,00 – Data de pagamento: 06/02/2025

Descrição de serviços/itens: Oficina de barbearia.

NF: 000.000.172 - Padaria Pani House - CNPJ: 31.935.488/0001-72

Valor: R$1.773,85 – Data de pagamento: 06/02/2025

Descrição de serviços/itens: 1.479 Kg pão de sal, 1.250 Kg pão doce.

NF: 19 - Nilva dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00

Valor: R$125,00 – Data de pagamento: 06/02/2025

Descrição de serviços/itens: Oficina de arte terapia.

NF: 000.006.712 - Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31

Valor: R$ 2.173,91 – Data de pagamento: 06/02/2025

Descrição de serviços/itens: Combustível – gasolina comum.

NF: 100 - Alcineia Idavino Gasbarro - CNPJ: 43.975.735/0001-43

Valor: R$ 720,00 – Data de pagamento: 06/02/2025

Descrição de serviços/itens: Lavagem mensal dos veículos ônix TCK4E41, ônix TCK4E81 e spin TCK3H28.

NF:000.000.610 - João Ilair Rezende ME - CNPJ: 02.064.109/0001-18

Valor: R$ 36,00 – Data de pagamento: 06/02/2025

Descrição de serviços/itens: 03 unidades água galão 20 litros

NF: 46 - Gustavo da Silva Kanashiro - CNPJ: 47.760.246/0001-25

Valor: R$ 209,70 – Data de pagamento: 06/02/2025

Descrição de serviços/itens: Serviços prestados de instalação de rastreadores

NF: 000.000.0079 - L.A. Alves Matos Ltda. - CNPJ: 05.105.935/0004-07

Valor: R$ 380,00 – Data de pagamento: 07/02/2025

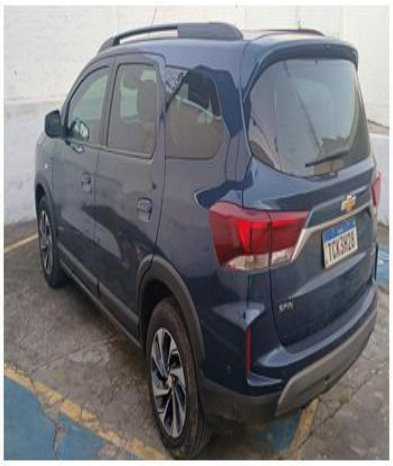
Descrição de serviços/itens: 01 gás LP 45kg

NF: 11 – Daiane Francine Martins dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04

Valor: R$ 100,00 – Data de pagamento: 07/02/2025

Descrição de serviços/itens: Oficina de artesanato.

NF: AFMTZ 2123683 – Localiza Fleet S.A - CNPJ:02.286.479/0001-08
Valor: R$ 10.244,00 – Data de pagamento: 07/02/2025
Descrição de serviços/itens: Aluguel dos veículos Ônix TCK4E81, Ônix TCK4E41 e Spin TCK3H28.



NF:000.339.397– Tenda Atacado S.A - CNPJ: 01.157.555/0017-71
Valor: R$ 3.573,05 – Data de pagamento: 07/02/2025
Descrição de serviços/itens: Gêneros alimentícios - Macarrão dona benta, arroz tipo 1 blue ville, feijão preto select, mortadela defumada seara, presunto cozido seara, queijo mussarela apolo, feijão carioca camil, açúcar select, pão hot-dog kim, ovos, leite integral jussara, biscoito maizena marilan,salsicha hot-dog perdigão, biscoito cream cracker ranchinho, cobertura cream req. arca de noé, margarina qualy, bebida mista fruit, café brasileiro, ketchup trad. cêpera, mostarda trad. cêpera, achocolatado nescau, batata palha crocante, molho tradicional pomarola, óleo soja soya, caldo pó kitano, creme de leite italac, vinagre álcool, bebida láctea pirakids, bebida láctea colônia holandesa.

Dona Benta
Blue Valley

CONTÉM 60 OVOS TIPO GRANDE BRANCO
CATEGORIA A
CONTÉM 60 OVOS TIPO GRANDE BRANCO

Cepêra
Mostarda
Cepêra
KETCHUP

Marilan
MAIZENA
Halak

Soya

Pomar
NESCAU

JUSSARA

Select
Açúcar
Refinado

PIRA
KIDS

NF:000.339.401– Tenda Atacado S.A - CNPJ: 01.157.555/0017-71

Valor: R$967,25 – Data de pagamento: 07/02/202

Descrição de serviços/itens: Material Limpeza e higiene - lava roupa pó urca, aparelho barbear bic sensitive, protetor solar nivea, detergente liquido ypê, pato pastilha adesiva, lustra móveis poliflor, lustra móveis bravo, desodorante aero above, desinfetante urca.

NF: 110932 – Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12

Valor: R$ 90,00– Data de pagamento: 10/02/202

Descrição de serviços/itens: 03 Marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS.

NF: 111060– Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12

Valor: R$ 74,00 – Data de pagamento: 10/02/202

Descrição de serviços/itens: 03 Marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS.

NF: 000.277.465 – Tanby Comercio de Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-73

Valor: R$ 1.287,50 – Data de pagamento: 11/02/202

Descrição de serviços/itens: Material de escritório: papel sulfite, fita crepe, fita adesiva, caderno, grampeador, clips galvanizado nº 6, clips galvanizado nº 8, tinta de carimbo, caneta marca texto rosa, caneta marca texto amarela, bloco adesivo

NF: 830 – Nelson Alvarenga - Extintores - CNPJ: 17.565.051/0001-63

Valor: R$ 60,00 – Data de pagamento: 12/02/202

Descrição de serviços/itens: 06 placas de sinalização.

NF: 3595 – Check-UP Extintores Ltda - ME - CNPJ: 23.109.797/0001-65

Valor: R$ 50,00 – Data de pagamento: 12/02/202

Descrição de serviços/itens: 02 testes hidrostáticos em mangueiras de incêndio.

NF: 329 – Albert Junior Vieira - CNPJ: 34.522.860/0001-07

Valor: R$ 88,00 – Data de pagamento: 17/02/202

Descrição de serviços/itens: 04 Marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS.

NF: 111939 – Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12

Valor: R$ 91,00 – Data de pagamento: 03/02/2025

Descrição de serviços/itens: 02 Marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS.

NF: 12 – Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36

Valor: R$ 125,00 – Data de pagamento: 17/02/2025

Descrição de serviços/itens: Oficina de barbearia.

NF: 7 –Thayna de Oliveira Reis - CNPJ: 58.292.027/0001-85

Valor: R$ 120,00 – Data de pagamento: 17/02/2025

Descrição de serviços/itens: Oficina de leitura e escrita.

NF: 41 –Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R$ 120,00 – Data de pagamento: 17/02/2025

Descrição de serviços/itens: Oficina de informática.

NF: 12 – Daiane Francine Martins dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04

Valor: R$ 120,00 – Data de pagamento: 17/02/2025

Descrição de serviços/itens: Oficina de artesanato.

NF: 20 – Nilva dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00

Valor: R$ 125,00 – Data de pagamento: 17/02/2025

Descrição de serviços/itens: Oficina de arte terapia.

NF: 40 – Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96
Valor: R$ 90,00 – Data de pagamento: 17/02/2025
Descrição de serviços/itens: Oficina de música.

NF: 1.857.313– Sistemas de Serviço RB Quality - CNPJ: 08.189.587/0001-30
Valor: R$ 837,77 – Data de pagamento: 17/02/2025
Descrição de serviços/itens: Higienizador assep. para mãos, saco em bobina picotada 20x30, saco em bobina picotada 40x60, desinfetante 5 litros, escova lava roupa oval, luva limpeza amarela, fósforo haste extra longo.

NF: 000.006.839 – Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31

Valor: R$ 2.335,60 – Data de pagamento: 18/02/2025

Descrição de serviços/itens: Combustível - gasolina comum.

NF: 13 – Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36

Valor: R$ 125,00 – Data de pagamento: 18/02/2025

Descrição de serviços/itens: Oficina de barbearia.

NF: 2034 - Fortstock Atacadista Comercio de Bebidas - CNPJ: 38.392.728/0002-60

Valor: R$ 900,00 – Data de pagamento: 18/02/2025

Descrição de serviços/itens: 100 fardos de água 500 ml.

NF:000.062.838 – Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69

Valor: R$ 3.148,97 – Data de pagamento: 21/02/2025

Descrição de serviços/itens: Gêneros alimentícios - 65,500 kg coxa solteira, 40,000 kg filé de peito s/sassami, 25 pct carne seca, 10,100 kg toucinho picado, 20,000 kg calabresa adeel, 26,770 kg pernil s/ pele s/osso, 23,200 kg acém.

COXAS

MEIO FILÉ DE PEITO

Viñeto
Tender Beef

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
BRASIL
INSPECIONADO
433
S.I.F.
GRAN CORTE
TOUCINHO CONGELADO DE SUÍNO (Cabeça)

NF: 000.000.181– Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12

Valor: R$ 116,00 – Data de pagamento: 24/02/2025

Descrição de serviços/itens: 04 Marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS.

NF: 000.000.182– Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12

Valor: R$ 102,00 – Data de pagamento: 24/02/2025

Descrição de serviços/itens: 04 Marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS.

NF: 8 – Thayna de Oliveira Reis - CNPJ: 58.292.027/0001-85

Valor: R$ 120,00 – Data de pagamento: 25/02/2025

Descrição de serviços/itens: Oficina de leitura e escrita.

NF: 13 – Daiane Francine Martins dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04

Valor: R$ 100,00 – Data de pagamento: 25/02/2025

Descrição de serviços/itens: Oficina de artesanato.

NF: 21 – Nilva dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00

Valor: R$ 125,00 – Data de pagamento: 25/02/2025

Descrição de serviços/itens: Oficina de arte terapia.

NF: 42 – Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R$ 90,00 – Data de pagamento: 25/02/2025

Descrição de serviços/itens: Oficina de música.

NF: 14 – Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36

Valor: R$ 125,00 – Data de pagamento: 25/02/2025

Descrição de serviços/itens: Oficina de barbearia.

NF: FR.114-00 –Empresa de Ônibus Pássaro Marrom S.A - CNPJ: 61.563.557/0001-25

Valor: R$762,72 – Data de pagamento: 26/02/2025

Descrição de serviços/itens: Passagens para migrantes.

NF: FR.114-00 – Empresa de Ônibus Pássaro Marrom S.A - CNPJ: 61.563.557/0001-25

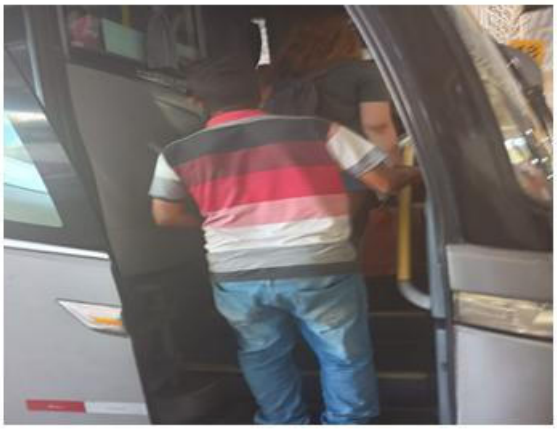
Valor: R$ 3.205,28 – Data de pagamento: 26/02/2025

Descrição de serviços/itens: Passagens para migrantes.

NF: FR.114-00 – Empresa de Ônibus Pássaro Marrom S.A - CNPJ: 61.563.557/0001-25

Valor: R$ 3.940,34 – Data de pagamento: 26/02/2025

Descrição de serviços/itens: Passagens para migrantes.

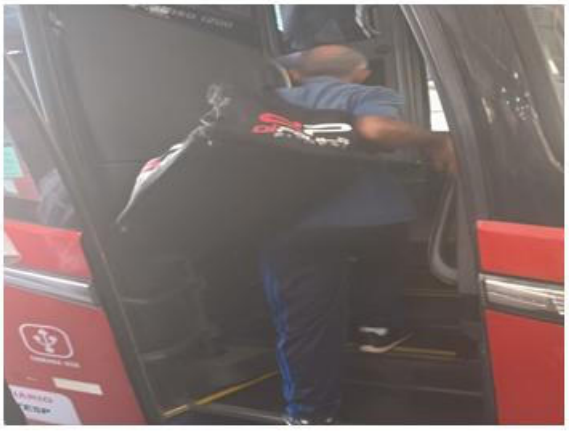


NF: 000.001.079 – Felipe Gabriel da Silva 34579875800 – CNPJ: 32.274.701/0001-05

Valor: R$ 2.511,80 – Data de pagamento: 26/02/2025

Descrição de serviços/itens: Gêneros alimentícios – Hortifrúti.

NF: FR.114-00 – Empresa de Ônibus Pássaro Marrom S.A - CNPJ: 61.563.557/0001-25
Valor: R$ 64,95 – Data de pagamento: 26/02/2025
Descrição de serviços/itens: Passagens para migrantes.



NF: 000.079.810 – Magazine Torra Torra Ltda - CNPJ: 22.685.030/0007-07
Valor: R$ 1.199,40 – Data de pagamento: 28/02/2025
Descrição de serviços/itens: 80 toalhas de banho lizzie.

NF: 000.079.814 – Magazine Torra Torra Ltda - CNPJ: 22.685.030/0007-07

Valor: R$ 599,80 – Data de pagamento: 28/02/2025

Descrição de serviços/itens: 20 kits com 05 cuecas

NF: 88230 – Central Doces Ltda - CNPJ: 14.182.934/0001-04

Valor: R$ 97,00 – Data de pagamento: 28/02/2025

Descrição de serviços/itens: 02 pacotes bonbon arcor 750 g brigadeiro.

NF: 3845– Rosileni Aparecida Claro & Cia Ltda - CNPJ: 06.326.756/0001-01

Valor: R$ 489,63 – Data de pagamento: 28/02/2025

Descrição de serviços/itens: 12 peças de gesso e 12 vasos de cerâmica.

.

NF: 4498 – New Big Cosmeticos Ltda - CNPJ: 05.801.712/0001-23

Valor: R$ 14,25 – Data de pagamento: 28/02/2025

Descrição de serviços/itens: 01 pacote com 75 lixas, 01 pacote com 50 elásticos coloridos.

NF: 000.077.146 – Pharmacia Via Sanis de Manipulação - CNPJ: 67.583.641/0001-97

Valor: R$ 14,25 – Data de pagamento: 28/02/2025

Descrição de serviços/itens: 2.000 unidades de kit higiene.

gov.br
Documento assinado digitalmente
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SAN
Data: 10/03/2025 11:26:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura do Responsável Técnico
Preciliana Maria Bussi Fagundes dos Santos
Responsável Técnica pela Execução
CPF: 138.327.148-80

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

ANEXO IV

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Identificação da OSC: Associação Missão Sede Santos	**CNPJ:** 05.821.356/0001-00
Endereço: Rua do Café, Nº58 – Centro – Taubaté/SP – CEP 12010-330	**Telefone:** 12-3624-6883 / 12-99748-9749
Processo nº3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23	**Período de Vi Vigência:** 12 meses
Projeto: 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.	
Natureza do Recurso: Prefeitura Municipal de Taubaté	**Mês Referência:** Fevereiro de 2025
Número de pessoas atendidas - 482 **Número total de atendimentos - 3110**	**Público-alvo:** População em situação de rua

Objeto da Parceria

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.

Objetivos Geral: 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.

Objetivo específico: 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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

o acesso ao conhecimento dos direitos socioassistenciais e sua defesa; Sensibilizar e capacitar às equipes de atenção básica, serviços e programas socioassistenciais 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

- **03/02/2025 - Oficina de barbearia**

Horário: 09h00 às 11h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Barbeiro Marcelo;
Número de participantes/Lista de presença: 4;
Objetivo da atividade: 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.
Introdução: No dia 03 de fevereiro de 2025, foi realizada no Centro POP a oficina de Barbearia, facilitada pelo barbeiro Marcelo. Com duração de 2h30, das 09h00 às 11h30, a atividade contou com a participação de quatro usuários do equipamento e, como nas outras ocasiões, teve como objetivo proporcionar aos participantes uma vivência em barbearia, garantindo mais uma possibilidade de geração de renda e inclusão no mercado de trabalho.
Descrição: Os usuários têm tido grande evolução, Jarlos está se empenhando bastante em seus disfarces sempre com o apoio de Letícia sua esposa, Felipe é esforçado e prestativo em relação aos seus companheiros de cortes, e Thiago ainda é o que mais participa.
Considerações finais: Um grande entusiasmo em relação à oficina, pois todos estão se dedicando e dando o melhor de si!

- **03/02/2025 - Oficina de jogos lúdicos**

Horário: 14h00 às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: O. S. Pedro
Número de participantes/ lista de presença: 13;
Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Cafe, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Introdução: O Centro Pop de Taubaté oferece uma abordagem inovadora para o cuidado da saúde mental de pessoas em situação de rua por meio de atividades lúdicas e integradoras, como o dominó e o tênis de mesa. Essas práticas não apenas proporcionam momentos de lazer e distração, mas também contribuem significativamente para o bem-estar psicológico dos participantes.
Descrição: O dominó, por exemplo, é uma atividade simples, porém envolvente, que promove o exercício cognitivo. Ao exigir raciocínio lógico, atenção e estratégia, o jogo estimula a memória, a concentração e a tomada de decisões. Além disso, a interação social durante as partidas favorece o fortalecimento de vínculos, proporcionando um espaço de comunicação e cooperação entre as pessoas em situação de rua, muitas vezes distantes da convivência social regular. Esse tipo de interação ajuda a reduzir sentimentos de isolamento e solidão, com impactos positivos na autoestima e na confiança. O tênis de mesa, por sua vez, é uma prática física que, além de ser divertida, contribui para a liberação de endorfinas, neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar. O jogo exige coordenação motora, agilidade e foco, o que ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade. A atividade também proporciona um senso de conquista e motivação, pois os participantes podem acompanhar seu progresso ao longo do tempo. Além disso, a dinâmica do jogo fortalece o trabalho em equipe e as habilidades sociais, promovendo um ambiente de cooperação e respeito mútuo.
Considerações finais: Ao oferecer essas atividades, o Centro Pop de Taubaté está criando uma oportunidade para que as pessoas em situação de rua possam se desconectar das dificuldades diárias e experimentem momentos de leveza e prazer. A inclusão dessas práticas no atendimento psicológico busca fortalecer a saúde mental de maneira integral, considerando tanto os aspectos emocionais quanto físicos, e criando um ambiente mais acolhedor e propício à reintegração social.

- **04/02/2025 - Oficina de informática**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Rodrigo Andrade;
Número de Participantes/lista de presença: 4;
Objetivo da atividade: Proporcionar o acesso tecnológico e a inclusão digital para a recolocação no mercado de trabalho e a geração de renda.
Introdução: Funções no Microsoft Excel.
Descrição: Continuando com o conteúdo, hoje utilizamos outras funções e fórmulas no Microsoft Excel. Os alunos foram desafiados ao aprendizado de duas funções: CONT.SE e SOMASE. O tema é complexo e envolve bastante lógica e pensamento organizado. Com desafios, a aula foi bastante proveitosa e todos os alunos conseguiram acompanhar o assunto de forma muito satisfatória.
Considerações finais: Empilhando o conhecimento das aulas anteriores, os alunos continuam crescendo e se desenvolvendo bem na utilização do Excel. Destaque para o aluno Felipe

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Matias, que tem compreendido muito bem as aulas e está dominando cada vez melhor o que aprende nas aulas.

- **04/02/2025 - Arteterapia**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Nilva Rigo;
Números de Participantes: 12;
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: Fizemos uma entintarem nos suportes a serem utilizados em gravura.
Descrição: Orientei para que cada um fizesse um autorretrato utilizando as placas entintadas na técnica de monotipia. Após esse momento, pedi que cada um escrevesse no desenho que ficou espelhado o seu lado A e o seu avesso. Depois teve compartilhamentos e conversa em roda.
Considerações finais: Desta vez conseguimos fazer uma roda de conversa. Houve muita troca. Sinto que a turma agora está começando a se constituir como grupo.

- **06/02/2025 - Oficina de artesanato**

Horário: 9h às 10h30
Local: Centro POP;
Facilitadora: Daiane
Números de Participantes: 11;
Objetivo da Atividade: Despertar a criatividade e o talento para arte, também conscientizar sobre o respeito ao próximo, o trabalho em equipe, a disciplina e organização, principalmente a possibilidade de geração de renda.
Introdução: Nesta Data, alguns alunos chegaram com pequeno atraso, ainda assim foi possível aproveitar a Oficina que tinha por tema: Porta Chave com frases Motivacionais.
Descrição: Os alunos apresentaram grande interesse sobre o assunto, mesmo com alguns alunos chegando com um leve atraso foram embora no horário correto que a aula termina. O material produzido ficará guardado no primeiro armário da sala de Oficina 1 para posteriores exposições. Os onze alunos conseguiram terminar seus projetos, Três alunos terminaram mais rápido e começaram a fazer cachepôs e iram terminar na próxima aula.
Considerações Finais: A Oficina foi um sucesso, o tema teve bastante engajamento e conversamos muito sobre o assunto, hoje fizemos a aula com o tema que está sendo abordado por todo mês Álcool e Drogas. Com o intuito de falar com eles sobre levei várias frases motivacionais para eles usarem no projeto e conseguimos falar sobre. Eles usaram bastante a criatividade e criaram trabalhos lindos, os alunos querem uma continuação. A presença de

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

alunos foi maior que a semana passada. A maioria dos alunos são bem frequentes na aula e estão se destacando cada dia usam mais a criatividade.

- **06/02/2025 - CinePOP: Oficina não realizada em decorrência da falta de água e calor intenso.**

- **07/02/2025 - Oficina de violão**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Rodrigo Andrade;
Número de Participantes/lista de presença: 6;
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: Acordes com pestana e treinamentos para condicionamento.
Descrição: Em continuação a utilização de acordes com pestana, rememoramos a música Tudo que vai, de Capital Inicial. Os alunos tiveram bastante tempo para treinar as trocas de acordes para condicionar a musculatura das mãos. Aproveitando os acordes aprendidos, executamos também a música É preciso saber viver, de Titãs.
Considerações finais: A aula foi bastante proveitosa e os alunos seguem dedicados no aprendizado do instrumento.

- **07/02/2025 - Vozes da rua (Roda de conversa)**

Horário: 14:00 às 15:30.
Local: Centro POP
Facilitador: Psicólogos Kelly;
Número de participantes: 13;
Objetivo da atividade: Contribuir para ampliação e melhoramento da autonomia e autoestima, fortalecimento de seus vínculos e conhecimento de direitos.
Introdução: O Centro Pop tem se destacado como um espaço de acolhimento e apoio para a população em situação de rua. Neste contexto, as rodas de conversa emergem como uma ferramenta fundamental para promover o diálogo, a troca de experiências e a construção de vínculos entre os participantes. Este relatório tem como objetivo apresentar as atividades realizadas nas rodas de conversa, destacando sua importância na promoção da saúde mental, na valorização da voz dos participantes e na criação de um ambiente seguro e inclusivo. Através das interações, buscamos não apenas ouvir, mas também fortalecer a comunidade, proporcionando um espaço onde todos se sintam à vontade para compartilhar suas histórias e desafios.
Descrição da Atividade: Durante a roda de conversa foi orientado a importância das regras, e especificado cada um dos seguintes temas:

- Participação nas rodas de conversa;
- Importância do respeito entre os usuários;

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

- Dar espaço para que outros usuários também falem;
- Orientado que eles façam suas reivindicações, sugestões, dúvidas, questionamentos e insatisfações durante o atendimento técnico;
- Reforçando a importância do serviço, eles também reconhecem o quanto tem sido benéfico e elogiam o quanto esse Centro Pop, tem trazido diferença em suas vidas de modo positivo.
- Orientado que será elaborada uma caixa de sugestões.

Eles aproveitaram o momento para elogiar os serviços, e pontuaram a importância de manter a higiene no banheiro, visto que é um espaço coletivo e, trazem para si a responsabilidade de manter a ordem. Pontuam também a importância de que haja recursos para abertura de vagas de emprego, mais próxima a realidade deles, visto que a maioria trabalha de modo braçal e encontra dificuldades no mercado de trabalho. Relatam como sugestão a possibilidade de entrega de tíquetes para jantar. Questionaram sobre as fotos e foi esclarecido que isso ocorre de modo interno para prestação de contas do serviço realizado e adesão dos usuários. Ao final foi entregue uma lembrança, confeccionada pela colaboradora Pollyana. De modo geral eles têm participado ativamente na roda de conversa, reforçando assim a importância deste instrumento pois nesses momentos os usuários conseguem expor suas emoções e pensam em como eles tem se portado diante de desafios, e como eles podem melhorar o gerenciamento de suas emoções.

Considerações finais: As rodas de conversa realizadas no Centro Pop se mostraram uma iniciativa valiosa para o fortalecimento da comunidade atendida. Ao longo das sessões, foi possível observar a importância do diálogo aberto e respeitoso, que permitiu aos participantes expressarem suas vivências, compartilhar desafios e celebrar conquistas. Essas interações não apenas promoveram a escuta ativa, mas também contribuíram para a construção de um ambiente de apoio mútuo e solidariedade. Além disso, as rodas de conversa desempenharam um papel crucial na promoção da saúde mental, oferecendo um espaço seguro onde os participantes puderam refletir sobre suas emoções e experiências. A troca de ideias e a construção coletiva de soluções fortaleceram o senso de pertencimento e empoderamento entre os envolvidos. Em suma, as rodas de conversa do Centro Pop não apenas cumpriram seu objetivo de promover o diálogo, mas também se tornaram um catalisador para a transformação social, reforçando a importância da escuta e do acolhimento na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. A continuidade dessas atividades é essencial para garantir que todos tenham a oportunidade de ser ouvidos e valorizados.

- **10/02/2025 - Oficina de barbearia**

Horário: 09h00 às 11h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Barbeiro Marcelo;
Número de participantes/Lista de presença: 4;

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Objetivo da atividade: 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.
Introdução: No dia 10 de fevereiro de 2025, foi realizada no Centro POP a oficina de Barbearia, facilitada pelo barbeiro Marcelo. Com duração de 2h30, das 09h00 às 11h30, a atividade contou com a participação de quatro usuários do equipamento e, como nas outras ocasiões, teve como objetivo proporcionar aos participantes uma vivência em barbearia, garantindo mais uma possibilidade de geração de renda e inclusão no mercado de trabalho.
Descrição: Os usuários têm feito grande evolução, Felipe é bem proativo e participativo nas atividades sendo o que menos pede ajuda para desempenhar sua arte, Tiago Silva é prestativo no final das atividades ajuda na limpeza e no guardar dos materiais e hoje também tivemos a participação do usuário Bruno Henrique que demonstrou grande interesse!
Considerações finais: Há um bom desempenho de todos os usuários tanto que participam na Oficina de barbearia praticando quanto aos que servem de modelo!

- **10/02/2025 - Oficina de jogos lúdicos**

Horário: 14h00 às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Pedro Jr. Orientador Social
Número de participantes/ lista de presença: 07
Objetivo da atividade: Proporcionar momentos de lazer e desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais, motoras e emocionais.
Introdução: As atividades de sala de jogos, como o xadrez e a dama, desempenham um papel crucial na promoção da saúde mental e no fortalecimento de vínculos sociais para as pessoas em situação de rua. Em um contexto de grande vulnerabilidade, essas práticas proporcionam um espaço seguro para a troca de ideias, criação de novas amizades e o exercício da mente.
Descrição: O tênis de mesa e a dama (modalidades escolhidas para a tarde de hoje) são jogos que exigem concentração, planejamento e estratégia. Isso estimula o raciocínio lógico, melhora a memória e aumenta a autoestima dos participantes, ajudando-os a se sentirem valorizados e capazes. Além disso, o foco exigido por esses jogos serve como uma forma de aliviar o estresse e a ansiedade, proporcionando uma pausa mental das dificuldades cotidianas enfrentadas pelas pessoas em situação de rua. A sala de jogos também promove um ambiente de respeito mútuo e igualdade. Independentemente da história de vida ou das condições sociais de cada um, todos se tornam iguais na mesa de jogo. A troca de ideias que ocorre nesse contexto permite que os participantes compartilhem experiências de vida e se conectem por meio de um interesse comum, promovendo a inclusão social. Além disso, os jogos estimulam a união e a solidariedade entre os participantes. Em vez de se concentrarem nas adversidades, eles podem se apoiar uns aos outros, criando uma rede de apoio emocional que é essencial para a resiliência e o fortalecimento do espírito comunitário. Essas atividades muitas vezes ultrapassam a simples competição, incentivando a cooperação e o desenvolvimento de habilidades sociais valiosas, como a paciência, o respeito e a escuta ativa.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Cafe, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Considerações finais: Portanto, ao integrar essas atividades no cotidiano das pessoas em situação de rua, não só se favorece a saúde mental, mas também se contribui para a criação de uma rede de apoio e solidariedade, essencial para a promoção do bem-estar coletivo e individual. Os usuários da data de hoje salientaram 2 pontos importantes: 1 – Alguns usuários pedem para participar das oficinas no período da manhã, somente para se beneficiarem da fila do banho e alguns têm uma breve participação e saem antes do término das mesmas; 2 – Outros usuários que estão na fila e pedem para utilizar os sanitários, se utilizam dessa oportunidade na tentativa de serem atendidos nos guichês em funcionamento, como ocorrido na manhã de hoje. Além de tudo isso, a sala de jogos torna-se um espaço de transformação social, onde as relações humanas são fortalecidas e a dignidade é resgatada.

- **11/02/2025 - Oficina de informática**

Horário: 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Rodrigo Andrade;
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: Fórmulas e funções no Microsoft Excel.
Descrição: Na aula de hoje os alunos continuaram trabalhando na planilha das últimas aulas, dando continuidade ao aprendizado de fórmulas e funções. Trabalhamos as funções matemáticas (adição, subtração, multiplicação e divisão) para calcularmos acréscimos e decréscimos percentuais em uma planilha de salários de funcionários fictícios. Também estudamos algumas outras funções do Excel (média, máximo, mínimo) para que os alunos se aprofundem no universo das fórmulas. O aluno Felipe Matias segue sendo destaque, conseguindo acompanhar muito bem o conteúdo proposto, sempre inclusive se adiantando aos outros. O aluno Jurandir também teve um destaque positivo, pois, tendo pouco contato com informática, conseguiu acompanhar bem o conteúdo e aparentemente se interessou pelo Excel.
Considerações finais: Como tivemos alguns alunos novos em sala, foi preciso fazer uma revisão dos assuntos, mesmo assim a aula foi muito proveitosa e o conhecimento está sendo bem fixado. A intenção é continuar trabalhando no mesmo arquivo para empilharmos o conhecimento e, de forma gradativa, aprofundar o conhecimento.

- **11/02/2025 - Arteterapia**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Nilva;
Números de Participantes: 7;
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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

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: As atividades desta oficina continuaram o assunto anterior.
Descrição: Fiz uns cartazes com os sentimentos que apareceram na última sessão. Orientei para que cada um escolhesse uma e a partir dali fizesse uma arte, com papéis coloridos e outros materiais que desejassem. Depois conversamos sobre o que cada um escolheu.
Considerações finais: Eles estão cada vez mais concentrados na atividade. Está se formando um grupo que é fixo juntamente com um flutuante

- **12/02/2025 - Oficina de leitura e escrita**

Horário: 9h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Thayná Reis;
Número de Participantes/lista de presença: 4;
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: O material de hoje foi sobre interpretação de textos. Luiz Felipe foi o primeiro a chegar, seguido por Felipe e Thiago. Márcio não compareceu.
Descrição: Cada um recebeu uma folha com os textos para ler silenciosamente e depois começamos a ler e conversar sobre as impressões de cada um sobre os textos "Apadrinhe um avô", uma campanha para ajudar idosos em um asilo e um gráfico mostrando a estimativa de envelhecimento populacional no Brasil até 2050. Eles tiveram que refletir e depois responder à folha de perguntas numa folha de caderno. Eles demonstraram bastante interesse e perguntaram várias vezes, para entender melhor o sentido das perguntas ou como se escrevia uma determinada palavra. Quando terminaram, eu corrigi e mostrei a eles as palavras que eles erraram, depois pedi que eles escrevessem todas as palavras que erraram após a minha correção, na versão correta, para reforçarem.
Considerações finais: Thiago e Felipe têm sido muito assíduos nas oficinas, interagindo e se esforçando bastante. Felipe comete poucos erros ortográficos, escreve muito bem e tem se destacado. Thiago confunde D com T frequentemente, prepararei exercícios específicos para ele melhorar. Luís me disse que não sabia escrever direito, então recomendei que ele viesse em mais aulas para aprender mais. Ele pediu ajuda frequentemente para escrever, ele até sabe escrever, porém teve dificuldade com a ortografia. Ele estava com muito sono, me disse que não dormiu de noite, por isso não conseguiu concluir a atividade e foi embora mais cedo. A atividade foi boa para desenvolver melhor o raciocínio lógico deles, ao analisar um gráfico e a expressão verbal, anotando a opinião deles sobre o assunto, além da ortografia, ao reescrever as palavras que erraram.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Cafe, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

- **12/02/2025 - CinePOP**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: João Vitor;
Números de Participantes: 25;
Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social.
Introdução: Os usuários foram recepcionados às 14h25min, assinaram a lista de presença e se sentaram em seus lugares. Alguns chegaram um pouco agitados, por isso não foi passada a lista de presença logo de início.
Descrição: Na sessão de hoje, tivemos a adesão de 25 usuários. O filme apresentado nesta tarde foi "RECUPERANDO A ESPERANÇA", como parte da programação do MÊS DE COMBATE ÀS DROGAS E AO ALCOOLISMO. O filme conta a história de um jogador de beisebol de renome que começa a ver sua carreira ir à ruína devido a dependência alcoólica e agora luta para recomeçar a sua carreira, e mais do que isso, a sua vida pessoal. Durante a sessão, após a liberação dos lanches, alguns usuários comeram e se retiraram da Oficina.
Considerações finais: Ainda durante a exibição, observei alguns usuários bem emocionados com a história, talvez porque puderam comparar suas histórias com a do personagem. Ao término, alguns vieram e parabenizaram pela escolha do filme, outros disseram que precisam buscar uma transformação como a do personagem do filme.

- **13/02/2025 - Oficina de artesanato**

Horário: 9h às 10h30
Local: Centro POP;
Facilitadora: Daiane
Números de Participantes: 8;
Objetivo da Atividade: Despertar a criatividade e o talento para arte, também conscientizar sobre o respeito ao próximo, o trabalho em equipe, a disciplina e organização, principalmente a possibilidade de geração de renda.
Introdução: Nesta Data, alguns alunos chegaram com pequeno atraso, ainda assim foi possível aproveitar a Oficina que tinha pelo tema: Porta Joias de caixas de MDF com Decoupagem e pintura, usando laços e guardanapos. Descrição: Os alunos apresentaram grande interesse sobre o assunto, mesmo com alguns alunos chegando com um leve atraso 6 alunos foram embora no horário correto que a aula termina e 2 alunos precisaram de um tempinho a mais para finalizar. O material produzido ficará guardado no primeiro armário da sala de Oficina 1 para posteriores exposições. Os 7 alunos conseguiram terminar seus projetos, 1 Luiz Felipe foi embora mais cedo pois não estava se sentindo bem. A aluna Sandra Maria pediu para levar seu trabalho embora.
Considerações Finais: A Oficina foi um sucesso, o tema teve bastante engajamento, eles usaram bastante a criatividade e criaram trabalhos lindos, os alunos querem uma continuação. A presença de alunos foi menor que a semana passada. Os alunos estão se destacando

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

bastante, a maioria está retornando às aulas com frequência estão aprendendo e usando bastante a criatividade.

- **13/02/2025 - CinePOP**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: João Vitor;
Números de Participantes: 25;
Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social.
Introdução: Os usuários foram recepcionados às 14h05min, assinaram a lista de presença e se sentaram em seus lugares. Descrição: Na sessão de hoje, tivemos a adesão de 25 usuários. O filme apresentado nesta tarde foi "GUARDIÕES DA GALÁXIA", um filme de ação/comédia. Durante a sessão, os usuários se mantiveram bem atentos ao enredo do filme e demonstraram satisfação.
Considerações finais: Tivemos uma sessão tranquila, onde todos permaneceram até o final do filme, sem intercorrências.

- **14/02/2025 - Oficina de violão**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Rodrigo Andrade;
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: Campo Harmônico e Progressões Harmônicas.
Descrição: Nesta aula, focamos no estudo do Campo Harmônico e Progressões Harmônicas. Iniciamos com uma explicação teórica sobre a formação de campos harmônicos maiores e como identificar os acordes dentro de cada campo. Em seguida, os alunos praticaram progressões harmônicas simples, como I-IV-V e II-V-I, para internalizar os conceitos. Utilizamos algumas músicas para exemplificar a aplicação das progressões harmônicas no contexto de uma canção. Os alunos participaram ativamente e demonstraram boa compreensão dos conceitos apresentados. Aproveitamos também para discutir a importância de variar as progressões harmônicas para criar arranjos musicais mais interessantes.
Considerações finais: Apesar do conteúdo espesso e denso, tivemos bom aproveitamento por parte dos alunos que foram participativos em todos os momentos da aula.

- **14/02/2025 - Vozes da rua (Roda de conversa)**

Horário: 14:00 às 15:30;
Local: Centro POP
Facilitador: Psicóloga Kelly;
Número de participantes: 8;

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Objetivo da atividade: Contribuir para ampliação e melhoramento da autonomia e autoestima, fortalecimento de seus vínculos e conhecimento de direitos.

Introdução: Nesta roda de conversa, buscamos criar um ambiente onde os participantes possam compartilhar suas experiências, dúvidas e preocupações relacionadas ao uso de substâncias. Através da troca de vivências, pretendemos desmistificar preconceitos, oferecer informações relevantes e discutir estratégias de enfrentamento e apoio. Nosso objetivo é fortalecer a rede de apoio entre os participantes, promovendo a conscientização sobre os riscos associados ao uso de álcool e drogas, bem como as alternativas saudáveis que podem ser adotadas. O uso de álcool e drogas é um tema que permeia a vida de muitas pessoas e comunidades, trazendo consigo uma série de desafios e consequências que afetam não apenas os indivíduos, mas também suas famílias e a sociedade como um todo. No Centro Pop, reconhecemos a importância de abordar essas questões de forma aberta e acolhedora, promovendo um espaço seguro para o diálogo e a reflexão.

Descrição da Atividade: Durante a roda de conversa, foi aberto um espaço para que eles pudessem falar sobre suas experiências sobre o Uso de Substâncias e comentassem os prejuízos e benefícios. Inicialmente eles falaram que esse caminho é muito prejudicial levando a um ciclo que gera dependência, e é um caminho para esquecer dos problemas, ou até mesmo quando querem relaxar, relatam que há uma dificuldade em parar com uso demonstrando que o primeiro passo é a tomada de consciência e a decisão.

Em contrapartida, Thiago do Santos relata que o uso de substâncias, fez com que sua família se aproximasse dele lhe oferecendo ajuda, para ele o uso deixa relaxado e em alguns casos faz com que tenha motivação e foco. Jurandir relata que já fez uso há muitos anos e optou por parar sozinho, acredita que a fé foi um recurso que o auxiliou. Entretanto foi possível observar que os usuários divergem em suas opiniões sobre o uso e compreende-se que para alguns isso é um recurso rápido e fácil para lidar tanto com os conflitos internos e externos quanto para acessar o prazer imediato. Ao final foi utilizado um momento para que os usuários pudessem escrever suas sugestões.

Considerações finais: As discussões realizadas nas rodas de conversa sobre álcool e drogas no Centro Pop revelaram a complexidade e a profundidade das questões relacionadas ao uso de substâncias. A troca de experiências e a construção de um espaço seguro para o diálogo foram fundamentais para desmistificar preconceitos e promover a conscientização sobre os riscos associados ao uso de álcool e drogas. Além disso, as rodas de conversa proporcionaram um ambiente de acolhimento, onde os participantes puderam se sentir ouvidos e apoiados em suas jornadas. É importante ressaltar que a prevenção e o tratamento do uso de substâncias são processos contínuos que demandam atenção e cuidado. O Centro Pop é um local para dar continuidade a essas discussões, promovendo novas rodas de conversa e atividades que visem a educação, a conscientização e o fortalecimento da rede de apoio entre os participantes.

- **17/02/2025 - Oficina de barbearia**

Horário: 09h00 às 11h30;

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Local: Centro POP;
Facilitador: Barbeiro Marcelo;
Número de participantes/Lista de presença: 2;
Objetivo da atividade: 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.
Introdução: No dia 17 de fevereiro de 2025, foi realizada no Centro POP a oficina de Barbearia, facilitada pelo barbeiro Marcelo. Com duração de 2h30, das 09h00 às 11h30, a atividade contou com a participação de dois usuários do equipamento e, como nas outras ocasiões, teve como objetivo proporcionar aos participantes uma vivência em barbearia, garantindo mais uma possibilidade de geração de renda e inclusão no mercado de trabalho.
Descrição: Os usuários Tiago Silva e Thiago Manso foram eficientes em realizar as atividades propostas ainda com um pouco de receio em alguns feitos, mas sempre se esforçando cada um fez 4 cortes dando ênfase nos disfarces!
Considerações finais: Os usuários têm colaborado cada vez mais com o desenvolvimento das atividades.

- **17/02/2025 - Oficina de jogos lúdicos**

Horário: 14h00 às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: O. S. Pedro
Número de participantes/ lista de presença: 05;
Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia;
Introdução: Hoje foi realizada novamente oficina de jogos no Centro Pop com o objetivo de promover interação entre os usuários de maneira saudável e descontraída. A escolha do jogo de tênis de mesa foi uma forma de proporcionar momentos de lazer, convivência e respeito mútuo, mesmo com a redução no número de participantes.
Descrição da atividade: Devido ao calor intenso na data de hoje, tivemos um público reduzido e os usuários optaram apenas pelo jogo de tênis de mesa. A interação saudável e competitiva entre eles segue com um respeito ímpar. Cada um na sua vez de jogar e principalmente na contagem do placar sem tirar vantagem e preservando a honestidade entre eles.
Considerações finais: Durante a prática do tênis de mesa, eles conversaram novamente comigo sobre algumas pessoas que colocam o nome para as oficinas nos períodos da manhã somente para passarem à frente na fila do banho. Inclusive, citaram que algumas pessoas cedem as senhas para pessoas que chegam após eles na entrada do Centro Pop.

- **18/02/2025 - Arteterapia**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Nilva;

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Números de Participantes: 7;
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: Fiz uma breve explanação sobre arte abstrata e arte figurativa, abordando as diferenças e características de cada estilo. Depois, propus a atividade de monotipia de manchas, incentivando a livre expressão através da técnica.
Descrição: Pedi para que cada um observasse as manchas criadas e tentasse encontrar nelas imagens, estimulando a imaginação e a percepção individual. A partir disso, orientei-os a atribuir um título às suas produções, incentivando uma reflexão sobre o significado de suas criações. Em seguida, realizamos uma troca de ideias, e cada participante teve a oportunidade de compartilhar sua interpretação das obras.
Considerações finais: Eles estão muito satisfeitos com as oficinas e têm dado ótimos retornos, expressando interesse em novas atividades que envolvam o processo criativo e a exploração artística.

- **19/02/2025 - Oficina de leitura e escrita**

Horário: 9h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Thayná Reis;
Número de Participantes/lista de presença: 3;
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 preparada uma revisão sobre as regras de acentuação com vários exercícios para eles treinarem. Thiago chegou primeiro, perguntei sobre os outros inscritos, então ele foi chamá-los. Em seguida chegou o Márcio. William não compareceu.
Descrição: Foi a primeira oficina de Márcio, então expliquei a ele o funcionamento. Entreguei folhas com o conteúdo para cada um deles, eu li em voz alta e pedi para eles lerem também os exemplos, revezando entre eles.
Depois, eles fizeram os exercícios, Thiago pediu ajuda algumas vezes, Márcio tentou fazer sozinho, sem pedir ajuda. Márcio tem bastante dificuldade para escrever. Thiago conseguiu ir bem.
Considerações finais: Foi uma ótima aula para o Thiago revisar as regras de acentuação e para o Márcio aprendê-las. Eles comentaram, participaram de todas as atividades propostas e fizeram os exercícios. Porém não conseguiram concluir devido ao tempo.
Como foi a minha última oficina no centro POP, eu deixei uma lembrancinha com eles e os incentivei a continuarem estudando.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

- **19/02/2025 - CinePOP**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: João Vitor;
Números de Participantes: 28;
Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social.
Introdução: Os usuários foram recepcionados às 14h18min, assinaram a lista de presença e se sentaram em seus lugares. Logo de início, tivemos uma ocorrência com um usuário que chegou alcoolizado. O mesmo foi orientado pelo Técnico Gabriel que se retirasse da sala devido a sua condição.
Descrição: Nesta sessão tivemos a adesão de 28 usuários. O filme apresentado nesta tarde foi "AQUAMAN", um filme de ação/ficção científica. Durante a sessão, os usuários se mantiveram bem atentos ao enredo do filme e demonstraram satisfação.
Considerações finais: Tivemos uma sessão tranquila, onde todos permaneceram até o final do filme, sem intercorrências.

- **20/02/2025 - Oficina de artesanato**

Horário: 9h às 10h30
Local: Centro POP;
Facilitadora: Daiane
Números de Participantes: 8;
Objetivo da Atividade: Despertar a criatividade e o talento para arte, também conscientizar sobre o respeito ao próximo, o trabalho em equipe, a disciplina e organização, principalmente a possibilidade de geração de renda.
Introdução: Na oficina desta data foi utilizado como material para artesanato Garrafas de Vidro com sisal e barbante.
Introdução: Os alunos apresentaram grande interesse sobre o assunto, mesmo com alguns alunos chegando com um leve atraso conseguimos aproveitar bastante a aula. Os alunos gostaram muito do projeto com as garrafas eles querem mais aulas para aprender outras técnicas em garrafas. O material produzido ficará guardado no primeiro armário da sala de Oficina 1 para posteriores exposições. Todos os alunos praticamente conseguiram fazer bastante coisa, porém irão finalizar na próxima aula alguns detalhes.
Considerações Finais: A Oficina foi um sucesso, o tema teve bastante engajamento, eles usaram bastante a criatividade e criaram trabalhos lindos, os alunos querem uma continuação.
A presença de alunos foi menor que a semana passada. Os alunos estão se destacando bastante, a maioria está retornando às aulas com frequência estão aprendendo e usando bastante a criatividade.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

- **20/02/2025 - CinePOP: Oficina não realizada em decorrência da falta de energia no bairro.**

- **21/02/2025 - Oficina de violão**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Rodrigo Andrade;
Número de Participantes/lista de presença: 4;
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: Esta aula teve conteúdo profundo em teoria musical, onde os alunos aprenderam sobre Análise Harmônica. O estudo harmônico proporciona a capacidade de identificar o tom de uma música, bem como fazer transposições de tons.
Descrição: Apesar do conteúdo denso, os alunos conseguiram absorver muito da aula e aproveitar o conteúdo. Mesmo o aluno Almir, que frequentou a oficina pela primeira vez, conseguiu entender o conteúdo com muita facilidade. Fizemos a análise de quatro músicas do Rock Nacional, o que trouxe maior proximidade do conteúdo aprendido com o conhecimento que os alunos já possuem.
Considerações finais: Ao fim da aula, praticamos o conceito aprendido, transpondo o tom de algumas canções. Ainda restou tempo para o já tradicional "sarau", onde os alunos escolhem músicas para cantarmos e tocarmos.

- **21/02/2025 - Vozes da rua (Roda de conversa)**

Horário: 14:00 às 15:30.
Local: Centro POP
Facilitador: Psicólogas Kelly e Evelyn;
Número de participantes: 12;
Objetivo da atividade: Contribuir para ampliação e melhoramento da autonomia e autoestima, fortalecimento de seus vínculos e conhecimento de direitos.
Introdução: A roda de conversa sobre álcool e drogas no Centro Pop tem como objetivo proporcionar um espaço seguro e acolhedor para discutir os impactos do uso dessas substâncias na vida das pessoas. Nesse ambiente, busca-se promover a conscientização, desmistificar preconceitos e oferecer informações sobre prevenção, cuidados e possíveis alternativas para a saúde física e mental. Durante a roda de conversa, os participantes terão a oportunidade de compartilhar experiências, ouvir relatos de outros e aprender mais sobre os riscos associados ao uso de álcool e drogas, além de conhecer estratégias de enfrentamento e apoio.
Descrição da Atividade: Durante a roda de conversa, foi aberto um espaço para que eles pudessem falar sobre suas experiências sobre o Uso de Substâncias e comentassem os prejuízos e benefícios. A psicóloga Evelyn iniciou com a seguinte pergunta:

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Cafe, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

O que é vício? Foram as seguintes respostas: Que o vício traz diversos danos aos usuários; Vício é um ciclo de uso difícil de romper; Vício traz prejuízos físicos e ao organismo; segue falando que o uso de Substâncias Psicoativas (SPA), pode ser um recurso para fuga da realidade, e é parte de um mecanismo de defesa. É importante ressaltar que existem formas saudáveis de vivenciar e se distrair em coisas boas, reforçando assim a busca de outros mecanismos para lidar com a realidade. Ela pontuou também o quanto é importante que haja prevenção e conscientização sobre o uso, a maioria tem noção dos efeitos do uso, porém relatam dificuldades em sair e entendem que quanto mais usam a dificuldade aumenta ainda mais. Um usuário relatou que o uso de cocaína favorece ele na concentração, atenção e foco, porém após passar o efeito, ele se sente muito mal e se arrepende. Ao final foram entregues lembrancinhas confeccionadas pela colaboradora Pollyana.

Considerações finais: Nas considerações finais da roda de conversa sobre o uso de álcool e drogas no Centro Pop, é fundamental reforçar a importância do diálogo aberto e sem julgamentos, que permite aos participantes refletirem sobre os impactos dessas substâncias em suas vidas. A roda de conversa serve como um momento de aprendizado coletivo, onde se compartilham experiências e estratégias de enfrentamento, além de desmistificar preconceitos sobre o tema. Destacar a importância da busca por ajuda, seja através de profissionais de saúde ou redes de apoio, também é essencial. A prevenção, o autocuidado e o apoio mútuo são aliados fundamentais no enfrentamento dos desafios relacionados ao uso de álcool e drogas. Por fim, é importante lembrar que a reintegração social e a recuperação são processos contínuos, que podem contar com o apoio de todos. O Centro Pop se propõe como um local seguro para acolher e orientar, oferecendo recursos e suporte para que cada pessoa possa dar passos em direção a uma vida mais saudável e equilibrada.

- **24/02/2025 - Oficina de barbearia**

Horário: 09h00 às 11h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Barbeiro Marcelo;
Número de participantes/Lista de presença: 4;
Objetivo da atividade: 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.

Introdução: No dia 24 de fevereiro de 2025, foi realizada no Centro POP a oficina de Barbearia, facilitada pelo barbeiro Marcelo. Com duração de 2h30, das 09h00 às 11h30, a atividade contou com a participação de quatro usuários do equipamento e, como nas outras ocasiões, teve como objetivo proporcionar aos participantes uma vivência em barbearia, garantindo mais uma possibilidade de geração de renda e inclusão no mercado de trabalho.

Descrição: O usuário Thiago Manso chegou com atraso, pois estava em atendimento, mas ao chegar já começou a cortar. Thiago da Silva e Felipe Matias são os que mais comparecem, já Michael Alex iniciou hoje as atividades desempenhando muito bem a atividade proposta, porém saiu mais cedo às 10h.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Cafe, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Considerações finais: Os usuários têm colaborado muito com o desenvolvimento das atividades.

- **24/02/2025 - Oficina de jogos lúdicos**

Horário: 14h00 às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: O. S. Pedro
Número de participantes/ lista de presença: 10;
Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia;
Introdução: A oficina de sala de jogos tem sido um espaço de lazer e interação, onde os participantes encontram momentos de descontração. Novos usuários têm sido atraídos pela qualidade do ambiente e dos equipamentos, vivenciando uma experiência que favorece a socialização e o bem-estar.
Descrição da atividade: Além dos frequentadores de costume, outros usuários que não conheciam a oficina de sala de jogos ficaram impressionados com a qualidade dos equipamentos e o espaço cedido a eles. A interação foi dividida entre os jogos de tênis de mesa, até que alguns deles ficaram cansados com a movimentação em decorrência do calor, e passaram para o jogo de cacheta.
Considerações finais: É perceptível como a convivência entre eles está cada vez mais leve e a interação cada vez mais saudável. Alguns deles estão trabalhando e outros conseguiram vagas em abrigos ou alugaram um lugar para sair da rua. Isso reflete no semblante, nas falas e nos agradecimentos de cada um.

- **25/02/2025 - Oficina de informática**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Rodrigo Andrade;
Número de Participantes/lista de presença: 3;
Objetivo da atividade: Proporcionar o acesso tecnológico e a inclusão digital para a recolocação no mercado de trabalho e a geração de renda.
Introdução: Planilha de Controle de Presença.
Descrição: Hoje os alunos trabalharam no desenvolvimento de uma planilha de controle de Presença e Falta. Utilizando a função Cont.Se, a planilha desenvolvida totaliza as faltas e presenças de uma lista de alunos fictícios, contando as presenças e faltas diárias, bem como as presenças e faltas de cada aluno. Os alunos aprenderam a copiar as planilhas a fim de replicar a planilha criada para vários meses.
Considerações finais: A aula foi muito proveitosa e os alunos seguem progredindo e aprofundando no aprendizado do Excel. Destaque para o aluno Lucas, que compreendeu muito

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

bem os conceitos, mesmo sendo sua primeira aula de Excel, e se divertiu aprendendo, parece ter uma boa aptidão para trabalhos em escritório.

- **25/02/2025 - Arteterapia**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Nilva;
Números de Participantes: 8;
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: Fiz uma breve explanação sobre o trabalho da Frida Kallo e de como ela pintava as suas questões. Depois distribui um papel grande com a proposta de fazer com esboços, a linha da vida.
Descrição: Fui falando sobre as idades e eles iam desenhando símbolos, rabiscos e formas do que lembravam de cada época da vida. Depois cada um falou um pouco do que fez. Em seguida, pedi para escolher um desenho de um momento específico e passar pra tela. Essa proposta foi feita em duas etapas, pois eles só fizeram o esboço na tela. Iremos pintar, no encontro seguinte.
Considerações finais: Percebi uma grande introspecção em cada um no exercício de lembrar a vida. Trouxeram muito o período da infância, com brincadeiras e espírito de aventura.
Conversamos sobre a importância do resgate dos aspectos positivos desse período da vida

- **26/02/2025 - CinePOP**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: João Vitor;
Números de Participantes: 21;
Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social.
Introdução: Os usuários foram recepcionados às 14h09min, assinaram a lista de presença e se sentaram em seus lugares. Não houve nenhuma intercorrência de início, sendo uma recepção tranquila.
Descrição: Tivemos 21 usuários participando desta oficina, porém, três decidiram se retirar ainda no início da sessão. Foi passado o filme "O VENCEDOR", como parte da programação do Mês de Combate às drogas e ao alcoolismo. Durante a sessão, alguns permaneceram apenas até a entrega do lanche, se retirando logo após. Aqueles que permaneceram até o final se mantiveram atentos ao filme.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Considerações finais: A sessão foi tranquila, sem intercorrências. Ao final, houve apenas uma sugestão de filme, feita pelo usuário André Alexandre dos Santos.

- **27/02/2025 - Oficina de artesanato**

Horário: 9h às 10h30
Local: Centro POP;
Facilitadora: Daiane
Números de Participantes: 8;
Objetivo da Atividade: Despertar a criatividade e o talento para arte, também conscientizar sobre o respeito ao próximo, o trabalho em equipe, a disciplina e organização, principalmente a possibilidade de geração de renda.
Introdução: Na data de hoje, todos os alunos chegaram no horário correto, demos continuidade com o projeto da aula anterior com tema: garrafas de vidro com sisal e barbante. E incluímos decoração com pinturas e decoupagem.
Descrição: Hoje tivemos 3 alunos que não haviam frequentado a aula anterior e fizemos o projeto desde o começo e conseguimos finalizar antes do horário da aula acabar, 1 aluno que havia vindo na aula anterior também finalizou seu projeto antes do horário da aula acabar. Os alunos apresentaram grande interesse sobre o assunto e pretendemos fazer outros modelos de garrafas.
Considerações Finais: Os alunos estão gostando bastante da Oficina pois ali eles esquecem do que estão passando e dizem que a aula os faz usarem a criatividade e lembrarem de quando crianças. A presença dos alunos foi menor do que a semana passada. Pretendo em cada aula ajudar a cada um a lembrar e ver do que são capazes de fazer e estamos vendo que cada dia eles melhoram e usam mais a criatividade. A maioria dos alunos estão vindo com frequência, com isso suas habilidades estão melhores e eles estão produzindo lindos trabalhos.

- **27/02/2025 - CinePOP: Oficina não realizada em decorrência de reunião geral com DPSE.**

- **28/02/2025 - Oficina de violão**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Rodrigo Andrade;
Número de Participantes/lista de presença: 1;
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: Acordes relativos e antirrelativo.
Descrição: A aula preparada para este dia foi Acordes Relativos, uma abordagem sobre os acordes menores e suas funções relativas e antirrelativas, que são acordes que compartilham notas de um acorde maior, logo podem substituí-los na harmonia musical dependendo do contexto. Infelizmente por alguma coincidência de agenda, ou pela data, os alunos, que são

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

frequentes, não compareceram à oficina. Perto do fim da aula, um usuário compareceu à oficina e pude ensinar alguns acordes, mas não o conteúdo programado.
Considerações finais: Para as próximas aulas, vamos dar continuidade ao assunto de acordes e análise harmônica, conteúdo extenso e de grande valor musical.

- **28/02/2025 - Vozes da rua (Roda de conversa)**

Horário: 14:00 às 15:30.
Local: Centro POP
Facilitador: Psicólogas Kelly e Evelyn;
Número de participantes: 7;
Objetivo da atividade: Contribuir para ampliação e melhoramento da autonomia e autoestima, fortalecimento de seus vínculos e conhecimento de direitos.
Introdução: O tema de hoje é sobre o uso de álcool e drogas, um assunto que afeta muitas pessoas de diferentes formas, especialmente nas ruas. A ideia aqui não é trazer respostas prontas, mas abrir um espaço para que cada um de nós possa falar sobre nossas experiências, entender mais sobre o que acontece no nosso corpo e mente quando usamos essas substâncias, e refletir sobre o impacto que elas podem ter nas nossas vidas. A roda de conversa é um espaço seguro, onde todas as opiniões e histórias são respeitadas. Aqui, buscamos o entendimento, a troca de vivências e, quem sabe, até algumas estratégias para melhorar a nossa saúde física e mental. Lembrando que o uso de álcool e drogas pode ter consequências tanto físicas quanto emocionais, e é importante estarmos conscientes disso. O espaço visa criar um ambiente de acolhimento, reflexão e educação, para que os participantes se sintam à vontade para compartilhar e ouvir. A abordagem é focada na empatia e no respeito mútuo, essenciais para a realização de uma roda de conversa eficaz.
Descrição da Atividade: Durante a roda de conversa, o palestrante Fernando trouxe sua experiência como pessoa em situação de rua, ele tem 53 anos de idade, casado há 2 anos e tem 1 filho de 12 anos. Por 33 anos fez uso de SPA (álcool, cocaína, crack, cigarro). Ele trabalhava, tinha uma vida estável, porém trazia consigo um trauma de infância pois foi rejeitado por sua mãe o deixando para ir viver um relacionamento. Sendo assim, ele não sabia lidar com esse vazio e inicialmente começou o uso de SPA em busca de preencher, logo foi perdeu emprego, família e sua dignidade. Esteve por 4 anos em situação de rua, "mangueava", mentia, tentava de tudo em busca de fazer uso. Num determinado momento aceitou o convite para clínica de recuperação onde esteve por 6 meses, realizou todo processo e hoje trabalha como coordenador. O que o ajudou muito foi a busca de um profissional psicólogo e cuidar de sua saúde espiritual, onde realiza diversos trabalhos voluntários. Orientou a todos a importância de buscar apoio para lidar com traumas, desafios e reconhecer que o vício não vai levar a lugar algum e perdem tudo, principalmente sua dignidade.
Considerações finais: Durante nosso bate-papo, discutimos como o uso de álcool e drogas pode afetar a saúde física e mental, como pode impactar a vida de quem usa e de quem está ao redor, e também falamos sobre a importância de buscar ajuda e entender que ninguém está sozinho nessa luta. Alguns pontos ficaram claros para nós: 1. O uso de álcool e drogas

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

tem impacto direto na saúde – tanto no corpo quanto na mente. É fundamental termos consciência disso e buscarmos cuidar de nossa saúde de forma integral. 2. Ajudar e cuidar uns dos outros é essencial. Muitos de nós podemos estar enfrentando dificuldades, mas a troca de experiências e o apoio mútuo podem ser um passo importante para a mudança. No Centro POP, estamos aqui para apoiar quem precisa com informações. 3. Não existe vergonha em buscar ajuda. Se alguém se sente perdido ou em dificuldades, sempre há um caminho para melhorar a situação. Buscar serviços de saúde, como tratamento especializado, e saber onde pedir ajuda pode ser o primeiro passo para um futuro melhor. 4. O diálogo e a prevenção são ferramentas poderosas. Quanto mais conversarmos sobre esses temas, mais chances temos de evitar problemas maiores no futuro. A educação sobre os riscos do uso de substâncias e sobre como prevenir o abuso delas é fundamental para nossa saúde e bem-estar. Para terminar, gostaria de deixar um recado importante: Nunca se esqueçam de que o Centro POP está aqui para apoiar cada um de vocês. Se alguém se sentir à vontade para continuar essa conversa ou procurar mais informações sobre como lidar com o uso de substâncias, nossa equipe está sempre disponível para ajudar, seja com orientações, encaminhamentos ou até mesmo com escuta atenta.

SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA USUÁRIOS

- 03/01 - 01
- 04/01 - 01
- 07/01 - 01
- 12/01 - 01
- 13/01 - 01
- 14/01 - 01
- 18/01 - 01
- 19/01 - 01
- 20/01 - 01
- 25/02 - 01
- 26/02 - 01
- 27/02 - 01
- 28/02 - 01

REUNIÕES DE EQUIPE

- 06/02 - Reunião de equipe técnica;
- 14/02 - Reunião de equipe técnica;
- 21/02 - Reunião de equipe técnica;
-
- 27/02 - Reunião geral entre equipe Centro POP e DPSE.

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Cafe, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

ATENDIMENTO (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - RECEPÇÃO) – 1.578

- 1 SÁB
- 2 DOM
- 3 118
- 4 116
- 5 FERIADO
- 6 111
- 7 112
- 8 SÁB
- 9 DOM
- 10 117
- 11 108
- 12 105
- 13 98
- 14 97
- 15 SÁB
- 16 DOM
- 17 97
- 18 92
- 19 92
- 20 103
- 21 117
- 22 SÁB
- 23 DOM
- 24 95

ATENDIMENTO (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR) - 621

USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO - 64

- Assistente social Gedelma - 13
- Assistente social Márcia - 14
- Assistente social Andreia - 9
- Psicólogo Gabriel - 16
- Psicóloga Kelly - 12

ATENDIMENTO POR TELEFONE (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR) - 14

CONTATOS REALIZADOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR) - 195

CONTATOS RECEBIDOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR) - 65

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

VISITA DOMICILIAR - 08

SERVIÇO EXTERNO (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR) - 09

SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RUA - 11

	NOME	CMC	DATA	MOTIVO	ENC.
1	DANIELE JAINE FERREIRA	128219	03/02/2025	Alugou edícula com companheiro	CRAS TRÊS MARIAS
2	ALEXANDRE CAMARGO DAMACENO	135489	03/02/2025	Alugou edícula com companheira	CRAS TRÊS MARIAS
3	FLAVIO AUGUSTO DO AMARAL	125657	03/02/2025	Está morando na casa de um amigo na Estiva.	CRAS SABARÁ
4	VALERIA PEREIRA BARROS	142701	03/02/2025	Está morando na casa de seu irmão no bairro Belém.	CRAS BELÉM
5	APARECIDO DONIZETE DOS SANTOS	76077	04/02/2025	Está morando na casa da irmã Silvana no bairro Chácara Flórida.	CRAS CECAP
6	RENIS ESTEVAM DE LIMA	142238	21/02/2025	Alugou quitinete.	CRAS TRÊS MARIAS
7	LUID VINICIUS DOS SANTOS MATEUS	41097	21/02/2025	Acolhido pelo irmão em quitinete	CRAS SABARÁ
8	EUCLIDES BRAZ DA SILVA	95234	25/02/2025	Acolhido pela família da irmã	CRAS SÃO GONÇALO
9	LUCAS MONTEIRO DOS SANTOS	68137	26/02/2025	Acolhido por casal de amigos	CRAS SABARÁ
10	ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS	121239	26/02/2025	Alugou quarto em apartamento	CRAS BAGÉ
11	JOÃO AFONSO	78203	28/02/2025	Fez acordo com o	CRAS TRÊS

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

	NEVES			dono da Hospedagem São Francisco e foi acolhido.	MARIAS

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

- ABC Transportes
- Abrigo Institucional
- Ambulatório Médico de Especialidades (AME)
- Ambulatório Médico de Infectologia (AMI)
- CAEF
- CAPS AD
- CAPS II
- CRAS
- Cadastro Único - Atualização Cadastral
- Cadastro Único - Inclusão
- Cartório Eleitoral
- Defensoria Pública
- Delegacia Civil
- Delegacia da Mulher
- Escola do trabalho
- INSS
- Junta Militar
- Outros
- PAMO
- PAT
- Poupatempo
- Receita Federal
- UNITAU
- UPA
-

ABRIGO NEGADO POR FALTA DE VAGAS (RECEPÇÃO/AT. TÉC) - 106

ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - 14

INCLUSÃO DO CADASTRO ÚNICO - 06

PASSAGENS SOCIAIS - 98

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Cafe, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

FORNECIMENTO DE BANHO – 1.214

- 1 SÁB
- 2 DOM
- 3 67
- 4 77
- 5 FERIADO
- 6 61
- 7 68
- 8 SÁB
- 9 DOM
- 10 68
- 11 75
- 12 69
- 13 70
- 14 64
- 15 SÁB
- 16 DOM
- 17 66
- 18 64
- 19 56
- 20 65
- 21 57
- 22 SÁB
- 23 DOM
- 24 58
- 25 67
- 26 48
- 27 53
- 28 61

FORNECIMENTO DE LÂMINA DE BARBEAR - 83

FORNECIMENTO DE LANCHE – 1.825

- 1 SÁB
- 2 DOM
- 3 111
- 4 109
- 5 FERIADO
- 6 105
- 7 99

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624 6883 / 3624 6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

- 8 SÁB
- 9 DOM
- 10 108
- 11 107
- 12 99
- 13 97
- 14 91
- 15 SÁB
- 16 DOM
- 17 95
- 18 87
- 19 84
- 20 85
- 21 91
- 22 SÁB
- 23 DOM
- 24 80
- 25 108
- 26 84
- 27 91
- 28 94

FORNECIMENTO DE ALMOÇO REALIZADO NO RESTAURANTE BOM PRATO TAUBATÉ – 1.511

- 1 SÁB
- 2 DOM
- 3 80
- 4 79
- 5 FERIADO
- 6 81
- 7 81
- 8 SÁB
- 9 DOM
- 10 78
- 11 80
- 12 78
- 13 80
- 14 80
- 15 SÁB
- 16 DOM
- 17 81
- 18 79
- 19 80
- 20 80
- 21 82

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

- 22 SÁB
- 23 DOM
- 24 75
- 25 81
- 26 75
- 27 81
- 28 80

FORNECIMENTO DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA - 839,33 kg

- 03/02 - 41,55
- 04/02 - 47,2
- 05/02 - 49,4
- 06/02 - 48,8
- 07/02 - 32,6
- 10/02 - 27,8
- 11/02 - 48,35
- 12/02 - 26,53
- 13/02 - 44,05
- 14/02 - 50
- 17/02 - 54,6
- 18/02 - 47
- 19/02 - 42,5
- 20/02 - 35,4
- 21/02 - 26,45
- 24/02 - 38,3
- 25/02 - 35,5
- 26/02 - 52,95
- 27/02 - 43,6
- 28/02 - 46,75

ATIVIDADES COLETIVAS - 33

- 1 SÁB
- 2 DOM
- 3 2
- 4 2
- 5 FERIADO
- 6 1
- 7 2
- 8 SÁB
- 9 DOM
- 10 2
- 11 2
- 12 2
- 13 2

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

- 14 2
- 15 SÁB
- 16 DOM
- 17 2
- 18 1
- 19 2
- 20 1
- 21 2
- 22 SÁB
- 23 DOM
- 24 2
- 25 2
- 26 1
- 27 1
- 28 2

PRESENÇA EM ATIVIDADES COLETIVAS - 292

- 1 SÁB
- 2 DOM
- 3 17
- 4 16
- 5 FERIADO
- 6 11
- 7 19
- 8 SÁB
- 9 DOM
- 10 11
- 11 12
- 12 29
- 13 33
- 14 13
- 15 SÁB
- 16 DOM
- 17 7
- 18 7
- 19 31
- 20 8
- 21 16
- 22 SÁB
- 23 DOM
- 24 14
- 25 11
- 26 21
- 27 8
- 28 8

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS - 26

- 1 SÁB
- 2 DOM
- 3 3
- 4 1
- 5 FERIADO
- 6 1
- 7 1
- 8 SÁB
- 9 DOM
- 10 1
- 11 -
- 12 -
- 13 2
- 14 2
- 15 SÁB
- 16 DOM
- 17 2
- 18 2
- 19 1
- 20 -
- 21 1
- 22 SÁB
- 23 DOM
- 24 1
- 25 1
- 26 4
- 27 1
- 28 2

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

- 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

Assim como nos meses anteriores, o trabalho se deu de forma muito satisfatória.
Foram 482 pessoas atendidas e 3.110 atendimentos realizados.
Embora tenha sido um mês mais curto, foi muito intenso, considerando os alinhamentos e reordenamentos necessários ao êxito dos trabalhos.
Damos destaque para o aumento significativo no número de passagens concedidas, e consequentemente das articulações realizadas com outros municípios em vista de garantir a efetividade dos embarques dos migrantes.
Também foi um mês de reuniões e treinamentos.
E ainda, dá-se destaque também para as ações conjuntas realizadas em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, com o secretário, sua diretoria e coordenação. Destacamos também a participação do Prefeito Municipal. E ainda destacamos a participação e o estreitamento do diálogo com outros equipamentos e serviços da rede socioassistencial.

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Informações Complementares

Damos destaque para a reunião de apresentação do Plano de Providências para o Centro Pop e o Seas, que aconteceu em 27/02/2025, nas dependências do Centro Pop.

ENTIDADE SOCIAL:	RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA EXECUÇÃO
Assinatura	Assinatura
Márlon Múcio Corrêa Silveira Presidente CPF: 117.856.708-75	Preciliana M. Bussi F. dos Santps Responsável Técnica pela Execução CPF: 329.784.868-56

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Prestação de Contas

Identificação da OSC: Associação Missão Sede Santos	**CNPJ:** 05.821.356/0001-00
Processo nº 3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23	
Projeto: 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.	**Natureza do Recurso:** Prefeitura Municipal de Taubaté
Número de pessoas atendidas - 480 **Número total de atendimentos – 3.110**	**Mês Referência:** Fevereiro/2025

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

03/02/2025 - Oficina de barbearia

03/02/2025 - Oficina de jogos lúdicos

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

04/02/2025 - Oficina de informática

04/02/2025 - Arteterapia

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

06/02/2025 - Oficina de artesanato

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

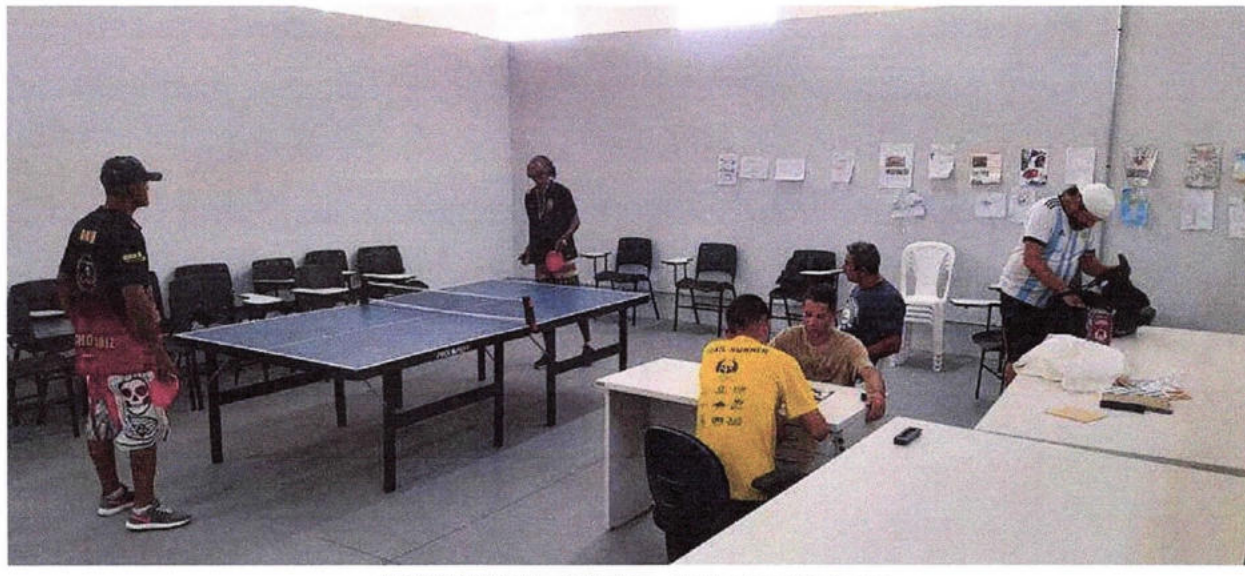
07/02/2025 - Oficina de violão

07/02/2025 - Vozes da rua (Roda de conversa)

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624 6883 / 3624 6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

10/02/2025 - Oficina de barbearia



10/02/2025 - Oficina de jogos lúdicos

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Cafe, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

11/02/2025 - Oficina de informática

11/02/2025 - Arteterapia

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

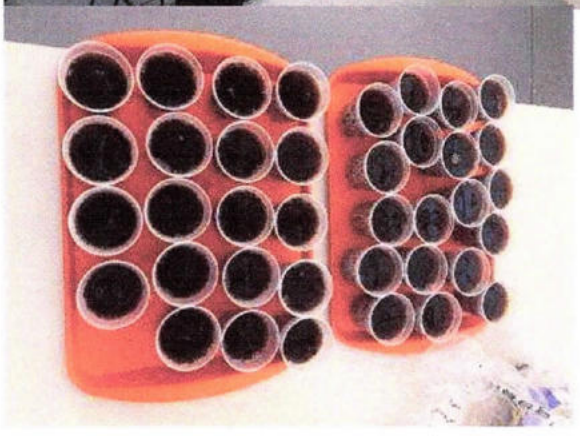
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

12/02/2025 - Lavanderia

12/02/2025 - Oficina de leitura e escrita

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

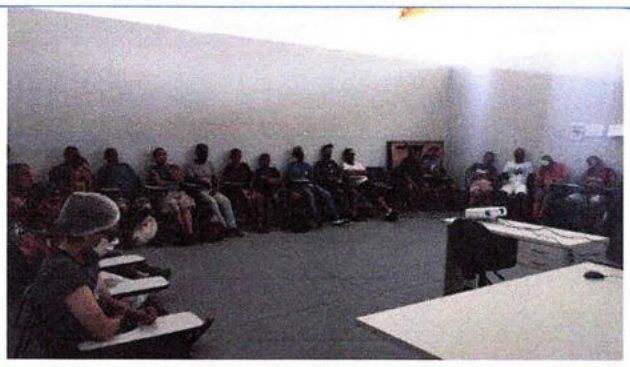


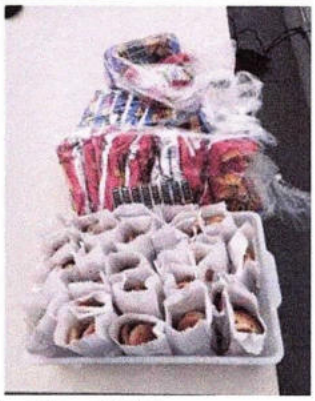
12/02/2025 - CinePOP

13/02/2025 - Oficina de artesanato

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br





13/02/2025 - CinePOP

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

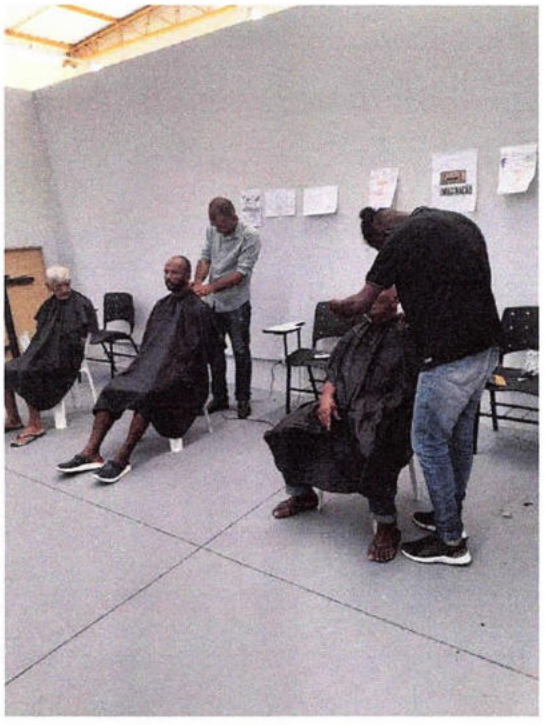
13/02/2025 - Lavanderia

14/02/2025 - Oficina de violão

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624 6883 / 3624 6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

14/02/2025 - Vozes da rua (Roda de conversa)



17/02/2025 - Oficina de barbearia

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

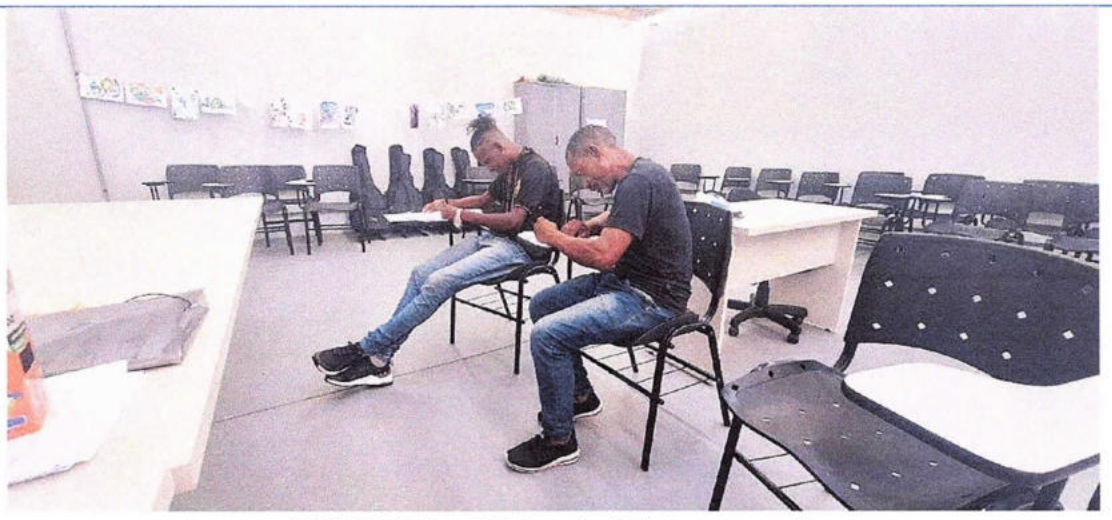
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624 6883 / 3624 6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

17/02/2025 - Oficina de jogos lúdicos

18/02/2025 - Arteterapia

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Cafe, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br



19/02/2025 - Oficina de leitura e escrita

19/02/2025 - CinePOP

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Cafe, 53 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

20/02/2025 - Oficina de artesanato

20/02/2025 - Lavanderia

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Cafe, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones. (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

21/02/2025 - Oficina de violão

21/02/2025 - Vozes da rua (Roda de conversa)

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

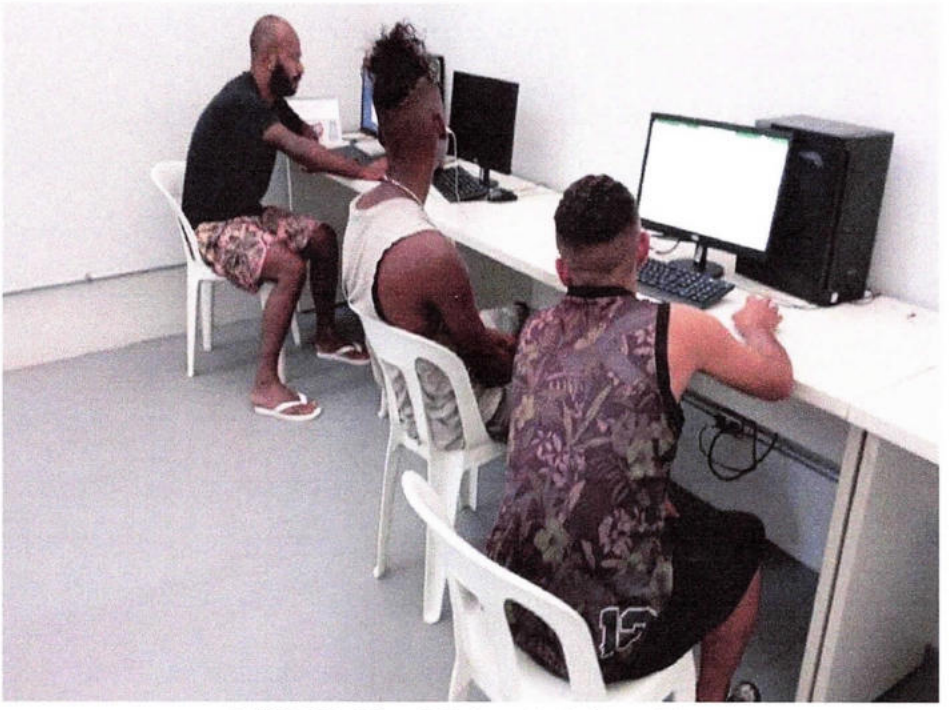
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Cafe, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

24/02/2025 - Oficina de barbearia

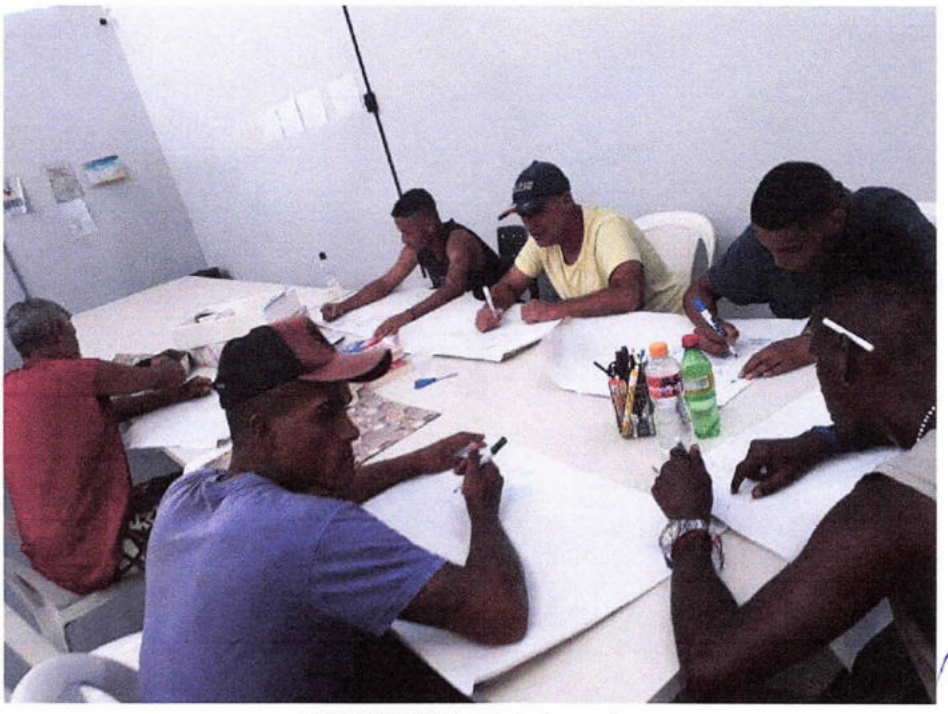
24/02/2025 - Oficina de jogos lúdicos

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br



25/02/2025 – Oficina de informática

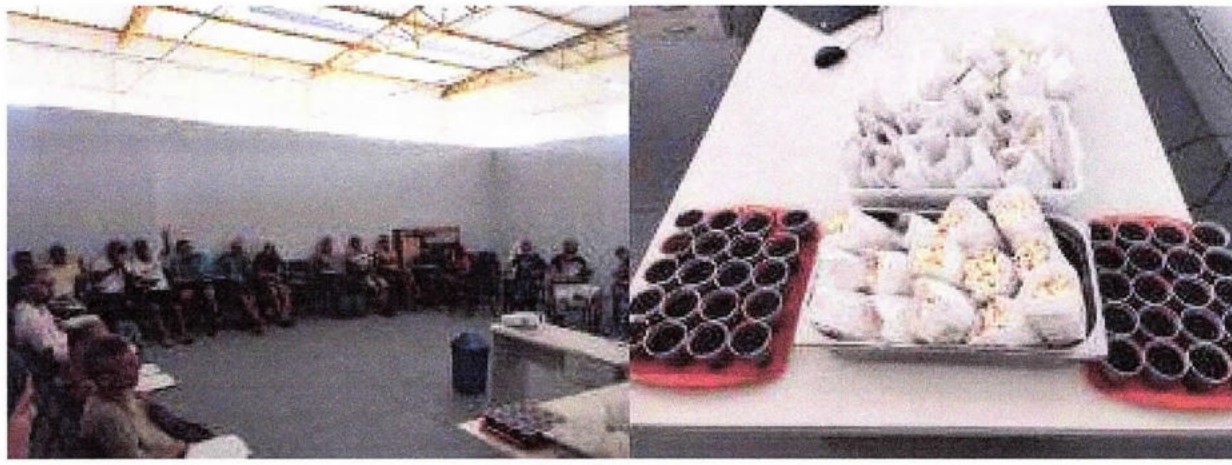


25/02/2025 - Arteterapia

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

25/02/2025 - Lavanderia



26/02/2025 - CinePOP

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Cafe, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624 6883 / 3624 6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

27/02/2025 - Oficina de artesanato

28/02/2025 - Oficina de violão

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Cafe, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

28/02/2025 - Vozes da rua (Roda de conversa)

ENTIDADE SOCIAL:	RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA EXECUÇÃO
Associação Missão Sede Santos	
Assinatura Márlon Múcio Corrêa Silveira Presidente CPF: 117.856.708-75	**Assinatura** Preciliana M. Bussi F. dos Santos Responsável Técnica pela Execução CPF: 329.784.868-56

Centro POP Nhá Chica

RECIBO 02/2025

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 fevereiro/2025, 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	
01/02/2025	SÁBADO	R$	-
02/02/2025	DOMINGO	R$	-
03/02/2025	80	R$	80,00
04/02/2025	79	R$	79,00
05/02/2025	FERIADO	R$	-
06/02/2025	81	R$	81,00
07/02/2025	81	R$	81,00
08/02/2025	SÁBADO	R$	-
09/02/2025	DOMINGO	R$	-
10/02/2025	78	R$	78,00
11/02/2025	80	R$	80,00
12/02/2025	78	R$	78,00
13/02/2025	80	R$	80,00
14/02/2025	80	R$	80,00
15/02/2025	SÁBADO	R$	-
16/02/2025	DOMINGO	R$	-
17/02/2025	81	R$	81,00
18/02/2025	79	R$	79,00
19/02/2025	80	R$	80,00
20/02/2025	80	R$	80,00
21/02/2025	82	R$	82,00
22/02/2025	SÁBADO	R$	-
23/02/2025	DOMINGO	R$	-
24/02/2025	75	R$	75,00
25/02/2025	81	R$	81,00
26/02/2025	75	R$	75,00
27/02/2025	81	R$	81,00
28/02/2025	80	R$	80,00
		R$	1.511,00

Taubaté, 10 de março de 2025

Associação Missão Sede Santos
Nutricionista Gerente Geral
Graziele Tatiane Generosso
CPF: 437.066.078-59

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

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: Fevereiro/2025
EXERCÍCIO DE 2024 - 9ª 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
410	146588	3/2/2025	SAO PAULO	ROCIO GUADALUPE	40455081	15:00	GABRIEL	GABRIEL
411	146589	3/2/2025	SAO PAULO	RICARDO JUNIOR PEREIRA	234.092.338-73 B.O.	14:00	MARCIA	GABRIEL
412	146588	3/2/2025	SAO PAULO	ALEXANDRE SALVADOR DOS SANTO	643161375	14:00	GABRIEL	GABRIEL
413	---	3/2/2025	NÃO UTILIZADA	ALESSANDRO BATISTA DOS REIS		16:00	ANDREIA	GABRIEL
414	146708	3/2/2025	APARECIDA	JEFFERSON LUIS OLIVEIRA DOS SAN	299.216.338-48	15:00	KELLY	GABRIEL
415	146859	4/2/2025	CRUZEIRO	ADILSON FERNANDES	431320299	14:15	GABRIEL	PRECILIANA
416	146858	4/2/2025	CRUZEIRO	CESAR AUGUSTO SILVA BRAS	273866862	14:15	GABRIEL	PRECILIANA
417	146592	4/2/2025	SAO PAULO	DAIVID JOSE CAMPOS	412.55.968-64 B.O.	14:00	MARCIA	PRECILIANA
418	146594	4/2/2025	SAO PAULO	JORGE LUIZ SILVA JUNIOR (136429)	208.371.070	14:00	GABRIEL	PRECILIANA
419	169910	04/02/2025	CARAGUATATUBA	WASHINGTON RODRIGO MARCELINO	30.431.192-3	15:10	KELLY	PRECILIANA
420	169911	04/02/2025	CARAGUATATUBA	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SOBRIN	14.801.704-2	15:10	ANDREIA	PRECILIANA
421	525330	04/02/2025	APARECIDA	ANDRE LUIS PEREIRA DE SIQUEIRA	47.152.764 B.O	15:00		PRECILIANA
422	146598	06/02/2025	SAO PAULO	MARCIO BENEDITO LEMES DA SILVA	145.088.528-40	14:00	MARCIA	PRECILIANA
423	525331	06/02/2025	APARECIDA	COSME DA CONCEIÇÃO SANTOS	067.611.885-20 Alvar	14:00	MARCIA	PRECILIANA
424	146600	06/02/2025	SAO PAULO	ALEXSANDER CAMILO DOS SANTOS	24.739.469-5	14:00	ANDREIA	PRECILIANA
425	525741	06/02/2025	SAO JOSE	MARIO SERGIO DA SILVA	55.674.682-X	14:10	KELLY	PRECILIANA
426	169912	06/02/2025	CARAGUATATUBA	JOAQUIM GALVÃO DE PAULO	20.338.523- BO	15:10	ANDREIA	PRECILIANA
427	146603	07/02/2025	SAO PAULO	ANTONIO MARQUES DA SILVA	046.342.856-06	14:00	MARCIA	GABRIEL
428	146601	07/02/2025	SAO PAULO	FABIANO DA SILVA SOUZA	047.524.204-14	14:00	MARCIA	GABRIEL
429	525742	07/02/2025	SAO JOSE	THIAGO CESAR CARVALHO DOS SAN	333.832828-13	15:00	MARCIA	GABRIEL
430	525332	07/02/2025	APARECIDA	EDERLEI CRAVO DE ALMEIDA	454.121.788-04	14:00	MARCIA	GABRIEL
431	143326	07/02/2025	SAO PAULO	WILLIAM GOMES CRUZ	071.691.339-97	14:00	MARCIA	GABRIEL
432	170041	07/02/2025	LORENA	MAYKOL JORDAN BAQUE MENDONZA	094.349.482-3	15:30	ANDREIA	PRECILIANA
433	525397	07/02/2025	CAMPOS	SEBASTIÃO LUIZ DE MELO	15718636-SP	15:40	GEDELMA	PRECILIANA
434	169913	07/02/2025	CARAGUATATUBA	EMERSON RODRIGUES CHAGAS	973.436.686-68 B.O	16:30	ANDREIA	PRECILIANA
435	146860	10/02/2025	CRUZEIRO	BENEDITO TEODORO NETO	330.340.478-00	14:10	MARCIA	PRECILIANA
436	169985	10/02/2025	CRUZEIRO	PEDRO VIANA	15.312.983-9	14:15	KELLY	PRECILIANA
437	525743	10/02/2025	SAO JOSE	MAURO JOSÉ LOPES RAMOS	20.899.076-SP B.O	14:10	ANDREIA	PRECILIANA
438	169983	10/02/2025	CRUZEIRO	NAZARENO JUAN CRUZ	B.O	14:15	ANDREIA	PRECILIANA
439	169984	10/02/2025	CRUZEIRO	JULIAN GARELLO	38.136.344	14:15	KELLY	PRECILIANA
440	525744	10/02/2025	SAO JOSE	VANDIR MACHADO DE SOUZA	176.477.668-21	18:10	ANDREIA	PRECILIANA
441	170040	11/02/2025	LORENA	JOSÉ DE ALMEIDA VASCONCELOS NI	384.523.428-88	14:00	MARCIA	PRECLIANA
442	146605	11/02/2025	SAO PAULO	ANDERSON FELIX TEODORO	28.526.937-9	15:00	ANDREIA	PRECILIANA
443	146606	11/02/2025	SAO PAULO	MARIA LUCIA PADOVANI COLARES	16.662.524.3	15:00	KELLY	PRECILIANA
444	169914	12/02/2025	CARAGUATATUBA	GISELE CRISTINA DOS SANTOS	45.786.878	12h	KELLY	PRECILIANA
445	169915	12/02/2025	CARAGUATATUBA	DIEGO PEREIRA DOS SANTOS	414148668-01	12H	MARCIA	PRECILIANA
446	146607	12/2/2025	SAO PAULO	OZIEL ALBERTO DOS SANTOS PAULA	28.065.351-7	14H	MARCIA	PRECILIANA
447	169916	13/2/2025	CARAGUATATUBA	ROGERIO FILEF ALVES	272.564.868-80	12:00	MARCIA	PRECILIANA
448	169917	13/2/2025	CARAGUATATUBA	CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA	172.960.698-99	12:00	MARCIA	PRECILIANA
449	146608	13/2/2025	SAO PAULO	ANDERSON DA SILVA	126323385	12:00	GABRIEL	PRECILIANA
450	169918	13/2/2025	CARAGUATATUBA	LEANDRO GARCIA BATISTA ANTÔNIC	013.124.276-80 B.O.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
451	170042	13/2/2025	LORENA	WELLINGTON CARLOS LOPES	399.845.718-66	12:00	MARCIA	PRECILIANA
452	146609	13/2/2025	SAO PAULO	IVANILDO SANTOS SILVA	043.801.835-48	17:15	ANDREIA	PRECILIANA
453	169986	13/2/2025	CRUZEIRO	ELIANE VICENTE MACHADO ROMERO	33450821- SP	18:10	KELLY	PRECILIANA
454	146612	13/2/2025	SAO PAULO	CASSIO DE ALMEIDA DE SOUZA	018.947.860-84	18:30	KELLY	PRECILIANA
455	525398	13/02/25	CAMPOS	ANDRÉ LUIZ MARCONDES	71007248-X	18:00	GEDELMA	PRECILIANA
456	525745	14/2/2025	SAO JOSE	LUCAS MARCONDS GUIMARAES DA S	490.787.018-38	14:00	MARCIA	PRECILIANA

QUANTITATIVO

Destino	Disponíveis por mês	Utilizadas	Restantes
APARECIDA	35	4	31
CAMPOS	49	4	45
CARAGUATATUBA	26	19	7
CRUZEIRO	20	18	2
LORENA	29	3	26
SÃO JOSE	34	18	16
SÃO PAULO	32	32	0
TOTAL	**225**	**98**	**127**

457	525400	14/2/2025	CAMPOS	RAIMUNDO EDUARDO FRIAS MARCHI	16.042.037-4	16:00	ANDREIA	PRECILIANA
458	525746	14/2/2025	SAO JOSE	ROMARIO COSTA PINTO	46356864-3	18:00	KELLY	PRECILIANA
459	525403	17/2/2025	CAMPOS	MARCO ANTONIO DE ANDRADE	081.616.717-61	14:00	MARCIA	PRECILIANA
460	169987	17/2/2025	CRUZEIRO	MARCOS DARIO SIQUEIRA	021.037.650-36 B.O.	14:15	MARCIA	PRECILIANA
461	169919	17/02/2025	CARAGUATATUBA	GILSON CARVALHO DA SILVA	673.415.865.91 B.O.	15:00	MARCIA	PRECILIANA
462	169920	17/2/2025	CARAGUATATUBA	DANIEL DE OLIVEIRA DA SILVA	MG20568010 B.O.	15:00	MARCIA	PRECILIANA
463	146613	17/2/2025	SAO PAULO	MARCOS RAFAEL CAVALCANTE DE C	32.795.726-8	17:15	KELLY	KELLY
464	169988	18/2/2025	CRUZEIRO	PAULO ANTONIO DINIZ	17858424	14:15	KELLY	PRECILIANA
465	169989	18/2/2025	CRUZEIRO	ROGER MENDES DE SOUZA	049.637.351-05	14:15	ANDREIA	PRECILIANA
466	169921	18/2/2025	CARAGUATATUBA	CHARLES FELIPE DO CARMO	091.885.276-54	15:10	KELLY	PRECILIANA
467	525747	18/2/2025	SAO JOSE	VANDERLEI INOCENCIO IZIDORO	35.762.953-X	16:00	ANDREIA	PRECILIANA
468	169990	18/2/2025	CRUZEIRO	FABIANO MENDONÇA DA SILVA GOM	42.495.104-6	16:00	KELLY	PRECILIANA
469	167892	18/2/2025	SAO PAULO	GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	86209227503	18:30	KELLY	PRECILIANA
470	146929	19/2/2025	SAO JOSE	ANA PAULA CARVALHO DA SILVA	037.711.857-50	14:00	MARCIA	PRECILIANA
471	146930	19/2/2025	SAO JOSE	SOLANGE REGINA DOS SANTOS	117.001.197-70	14:00	MARCIA	PRECILIANA
472	167893	19/2/2025	SAO PAULO	MICHAEL SILVERIO MARQUES	MG 17394054	14:00	KELLY	PRECILIANA
473	169922	19/2/2025	CARAGUATATUBA	FELIPE DE ANDRADE OLIVEIRA	302.313.278-03	15:10	MARCIA	PRECILIANA
474	169923	19/2/2025	CARAGUATATUBA	MILTON GOMES SOARES PARADELAS	073.353.416-39	15:10	ANDREIA	PRECILIANA
475	167894	19/2/2025	SAO PAULO	RONALDO REIS RABELO	035.485.995-16	14:00	ANDREIA	PRECILIANA
476	169991	20/2/2025	CRUZEIRO	DIEGO ROCHA PATRIOTA	47.221.437-SP	14:15	MARCIA	PRECILIANA
477	146931	20/2/2025	SAO JOSE	MATEUS DE LIMA		18:00		PRECILIANA
478	167896	21/2/2025	SAO PAULO	KEINER FABIAN SIFONTES GOTERIS	B.O.	18:00	MARCIA	PRECILIANA
479	169924	21/2/2025	CARAGUATATUBA	WESLEY ALCANTARA DA MATA	B.O.	19h20	MARCIA	PRECILIANA
480	167895	21/2/2025	SAO PAULO	CLAUDIONOR FERREIRA DA SILVA	3.498.609	16H30	ANDREIA	PRECILIANA
481	167898	21/2/2025	SAO PAULO	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS CAMILO	124.535.197-43	18:00	KELLY	PRECILIANA
482	167900	21/2/2025	SAO PAULO	BRUNOROGERIO BARCELOS MOTTA	053745957-09	18:00	GEDELMA	PRECILIANA
483	167902	21/2/2025	SAO PAULO	JONAS MARTIM DA SILVA	032.762.409-47	18:00	ANDREIA	PRECILIANA
484	167903	21/2/2025	SAO PAULO	DARIO ADRIAN VICTORIO	36.474.282	18:00	ANDREIA	PRECILIANA
485	146932	24/2/2025	SAO JOSE	LUIZ GUSTAVO RAMOS PAIVA	455116878	15:10	GABRIEL	GABRIEL
486	169927	24/2/2025	CARAGUATATUBA	ANDERSON RODRIGUES TIBURCIO	48.614.893 ALVARÁ	15:10	MARCIA	GABRIEL
487	167906	24/2/2025	SAO PAULO	JAQUELINE SANTOS DA SILVA	156.969.637-30 B.O.	16:00	MARCIA	GABRIEL
488	167904	24/2/2025	SAO PAULO	FRANCISCO FABIO SENEZIO LIRA	B.O	16:00	ANDREIA	GABRIEL
489	167907	24/2/2025	SAO PAULO	JOHNATHAS DA SILVA LEMES	B.O. ELETRÔNICO	16:00	MARCIA	MARCIA
490	169992	24/02/2025	CRUZEIRO	CANDIDO ALEXANDRE DE FREITAS N	007.635.713-93	18:10	KELLY	PRECILIANA
491	146933	25/02/2025	SAO JOSE	ADELINO MIGUEL DA SILVA EGIDIO	081.255.848-03	14:00	MARCIA	PRECILIANA
492	146937	25/02/2025	SAO JOSE	GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA SILVA	550.288.768-51	14:00	MARCIA	PRECILIANA
493	169993	25/02/2025	CRUZEIRO	LUIZ FERNANDO DE FREITAS DEMET	36.749.809.839	14:15	GABRIEL	PRECILIANA
494	169925	25/02/2025	CARAGUATATUBA	DEIGUIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	69.016.293-5	15:10	ANDREIA	PRECILIANA
495	169996	25/02/2025	CRUZEIRO	JOALISON SANTOS RAMALHO	308220946-RJ B.O	14:15	KELLY	PRECILIANA
496	169994	25/02/2025	CRUZEIRO	RENATO SANTOS EVANIR	70088034 B.O	14:15	KELLY	PRECILIANA
497	146938	25/02/2025	SAO JOSE	JONI ZANIOL	396.855.860-04	15:10	KELLY	PRECILIANA
498	169997	25/02/2025	CRUZEIRO	FLAVIO ROMÃO MARTINS	19.335.902-9	18:00	ANDREIA	PRECILIANA
499	167908	26/02/2025	SAO PAULO	CLAUDIO MENDES DE SOUZA	122.130.788-66	14:00	MARCIA	PRECILIANA
500	167909	26/02/2025	SAO PAULO	WEBERT SANDRO DE OLIVEIRA LIMA	259.876.608-31	14:00	MARCIA	PRECILIANA
501	146939	26/02/2025	SAO JOSE	MANOEL FIRMINO DOS SANTOS JUNI	67613390	18:00	KELLY	PRECILIANA
502	146941	26/02/2025	SAO JOSE	AILTON RODRIGUES DOS SANTOS	DECLARAÇÃO POLI	18:00	ANDREIA	PRECILIANA
503	169926	27/02/2025	CARAGUATATUBA	LUCIANA FERRAZ RAMOS SOUSA	481308148-70	12:00	GEDELMA	PRECILIANA
504	146942	27/02/2025	SAO JOSE	JOANA DE SOUSA SALVADOR	123611107-92	12:00	GEDELMA	PRECILIANA
505	170068	27/02/2025	SAO JOSE	KAUAN MIGUEL ALIVEIRA PEREIRA	445.510.048-20	12:00	MARCIA	PRECILIANA
506	169928	27/02/2025	CARAGUATATUBA	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	18.729.847- 6	19:20	KELLY	PRECILIANA
507	169998	28/02/2025	CRUZEIRO	JOAO MARTINS VIEIRA	366037286	14:15	GABRIEL	PRECILIANA
508	167911	28/02/2025	SAO PAULO	ALEXANDRE PRADO DELGADO	22.186.144-0	14:00	KELLY	PRECILIANA

Taubaté, 10 de fevereiro de 2025

Documento assinado digitalmente

gov.br PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SAN

Data: 10/03/2025 11:26:33-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Preciliana M. Bussi F. dos Santos
Responsável Técnica pela Execução
CPF: 329.784.868-56

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

ANEXO IV
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

SEAS – SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL

Identificação da OSC: Associação Missão Sede Santos	**CNPJ:** 05.821.356/0001-00
Endereço: Rua do Café, Nº58 – Centro – Taubaté/SP – CEP 12010-330	**Telefone:** 12-3624-6883 / 12-99748-9749
Processo nº3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23	**Período de Vigência:** 12 meses
Projeto: 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.	**Natureza do Recurso:** Prefeitura Municipal de Taubaté
Natureza do Recurso: Prefeitura Municipal de Taubaté	**Mês Referência:** Fevereiro de 2025
Número de pessoas abordadas – 403 **Número total de abordagens** – 2.592	**Público-alvo:** População em situação de rua

Objeto da Parceria

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.

Objetivos Geral: 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.

Objetivo específico: 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,

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

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 socioassistenciais e sua defesa; Sensibilizar e capacitar às equipes de atenção básica, serviços e programas socioassistenciais e demais políticas, na atenção à população em situação de rua; Implantar e implementar metodologia construída pela equipe sob supervisão.

Metas pactuadas – ATENDIMENTO EM TODO O TERRITÓRIO

A média de atendidos no Serviço de Abordagem Social, definida pelo Plano de Trabalho, é de 400 pessoas por mês.
Pactua-se que o Serviço será executado de forma ininterrupta, por meio de abordagens a fim de que se identifiquem, em todo território, pessoas em situação de rua, considerando espaços como: praças, espaços públicos, locais de intensa circulação de pessoas e existência de comercio, terminais de ônibus, entre outros; e que a estas sejam realizados orientações e os devidos encaminhamentos, conforme demanda identificada no momento da escuta.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Ao longo do mês de Fevereiro foram:

- 100 Solicitações atendidas;
- 98 embarques realizados;
- 15 Encaminhamentos para o Abrigo Municipal;
- 09 Encaminhamentos para Caps III e Comunidades Terapêuticas.

DEMONSTRATIVO DAS ABORDAGENS REALIZADAS

Abordagem social (Equipe 1 - Período noturno)

Equipe 1 Noturno - Plantão Ímpar			
Patrick - Liian - Wagner - Lucas			
Dia	Abordagens Realizadas	Abordagens Recusadas	Total de Abordagens
1	27	31	58
3	63	83	146
5	37	117	154
7	40	56	96
9	56	56	112
11	56	82	138
13	37	49	86

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

15	53	56	109
17	49	56	105
19	70	55	125
21	60	41	101
23	53	34	87
25	58	97	155
27	42	36	78
-	0	0	0
-	0	0	0
Total	701	849	1.550
Total de Abordagens			

Abordagem social (Equipe 2 - Período noturno)

Equipe 2 Noturno - Plantão Par			
Everin - Anderson			
Dia	Abordagens Realizadas	Abordagens Recusadas	Total de Abordagens
2	18	0	18
4	20	0	20
6	25	0	25
8	28	0	28
10	28	0	28
12	21	0	21
14	21	0	21
16	27	0	27
18	22	0	22
20	22	0	22
22	30	0	30
24	28	0	28
26	0	0	0
28	21	0	21
-	0	0	0
-	0	0	0
Total	311	0	311
Total de Abordagens			

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Abordagem social (Equipe 1 - Período diurno)

Equipe 1 Diurno - Plantão Ímpar			
Marcilene - Ivan - Andreza - Fabiano			
Dia	Abordagens Realizadas	Abordagens Recusadas	Total de Abordagens
1	23	18	41
3	23	12	35
5	16	27	43
7	24	17	41
9	33	40	73
11	29	5	34
13	15	8	23
15	23	19	42
17	23	10	33
19	28	17	45
21	6	15	21
23	22	15	37
25	9	10	19
27	2	0	2
-	0	0	0
-	0	0	0
Total	276	213	489
Total de Abordagens			

Abordagem social (Equipe 2 - Período diurno)

Equipe 2 Diurno - Plantão Par			
Dani - Thiago - Roberta - Daniel			
Dia	Abordagens Realizadas	Abordagens Recusadas	Total de Abordagens
2	16	19	35
4	21	10	31
6	6	1	7
8	16	8	24
10	11	5	16
12	21	6	27
14	8	5	13
16	17	8	25
18	10	0	10
20	9	0	9

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

22	11	3	14
24	13	0	13
26	5	0	5
28	11	2	13
-	0	0	0
-	0	0	0
Total	175	67	242
Total de Abordagens			

RESUMO DAS ABORDAGENS REALIZADAS

- Total de abordagens recusadas – 1129
- Total de abordagens realizadas – 1463
- Total de abordagens recusadas e realizadas – 2592

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 Esperado (Dados do termo de referência)

- Contribuir para a redução das violações dos direitos socioassitenciais, seus agravamentos ou reincidência;
- Proteção social a famílias e indivíduos;
- Identificação de situações de violação de direitos;
- Redução do número de pessoas em situação de rua;
- Aumento na adesão aos encaminhamentos para serviços na rede socioassistencial – Acolhimento e Centro Pop.

Análise Técnica

Assim como nos meses anteriores, o trabalho realizado em vista da Abordagem Social, foi bastante produtivo. **Foram 2592 abordagens realizadas; 98 embarques; 100 solicitações**

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

atendidas; 15 encaminhamentos para o abrigo; e 09 encaminhamentos para Caps III e Comunidades Terapêuticas.

Foi um mês mais curto, porém muito intenso do ponto de vista das ações, dos alinhamentos e dos atendimentos de modo geral.

Cabe pontuar que realizamos um número considerável de embarques, os quais demandam escuta cuidadosa do migrante/imigrante, e as articulações necessárias para a efetividade de seu deslocamento a outros municípios.

Conforme se verá a seguir, foram realizadas diversas ações conjuntas, em vista da melhor mobilização dos recursos municipais em vista de atender a população de rua. Destacamos a participação da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social com o secretário, sua diretoria e coordenação. Destacamos também a participação do Prefeito Municipal.

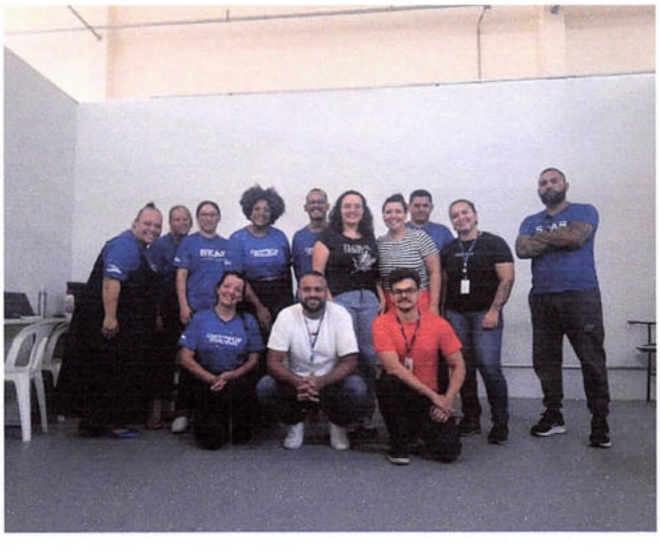
Informações Complementares

Destacamos que ações importantes foram realizadas ao longo do mês de fevereiro:

- **Treinamento Sigas**

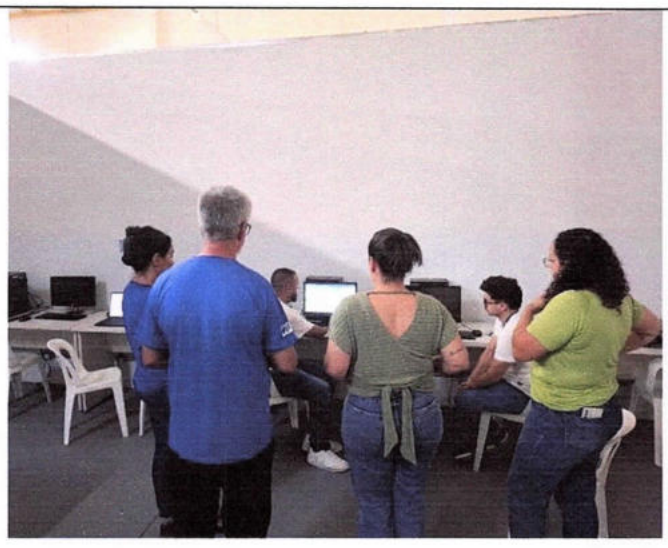
Nossa equipe de orientadores passou por treinamento, em vista aprimorar sua capacidade de utilização e registros no Sistema de Gerenciamento da Assistência Social – SIGAS.

Tais treinamentos ocorreram em quatro momentos, a fim de garantir que as atividades cotidianas próprias do Serviço não fossem interrompidas, e que todos pudessem ter acesso às informações. Estes ocorreram em 10/02 – 15h e 19h; e em 11/02 – 18h e 19h.



Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br



- **Abordagens Conjuntas**

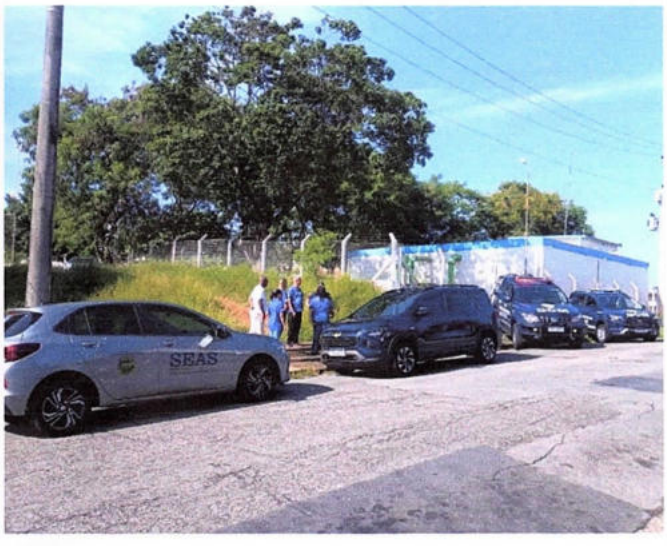
Em vista de prestar o melhor atendimento para a população em situação de rua, oportunizando reverter o quadro em que se encontram, de forma coordenada com a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, foram realizadas várias Abordagens Conjuntas que Mobilizaram além do Serviço de Abordagem Social, do Centro Pop, e do Abrigo Municipal, outros Equipamentos e Serviços, como Caps, Consultório na Rua, Serviços Urbanos, GCM, entre outros; as quais ocorreram nos dias:

- 18/02 – 6h20

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

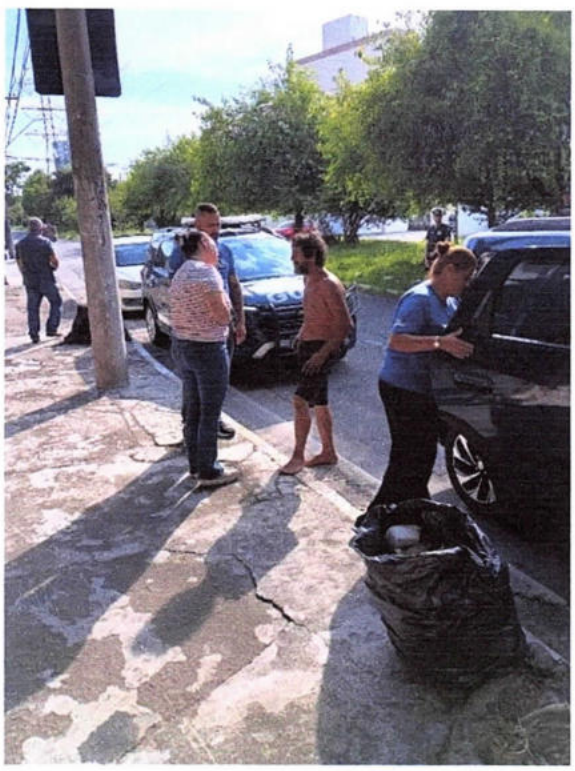
- 19/02 – 6h20 e 19h

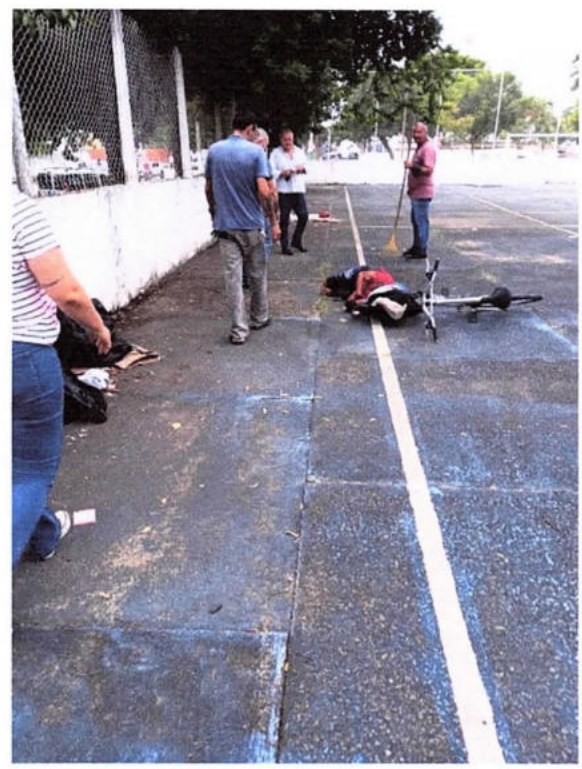


Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

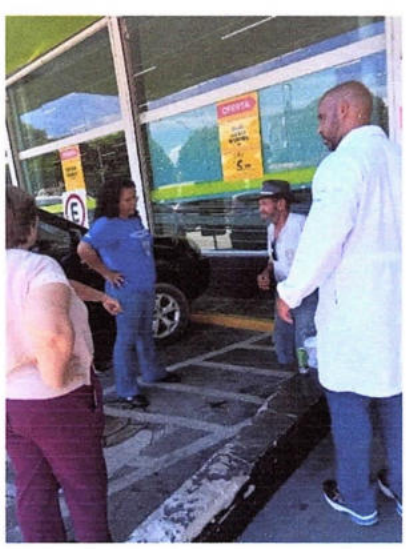
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

- 20/02 – 7h



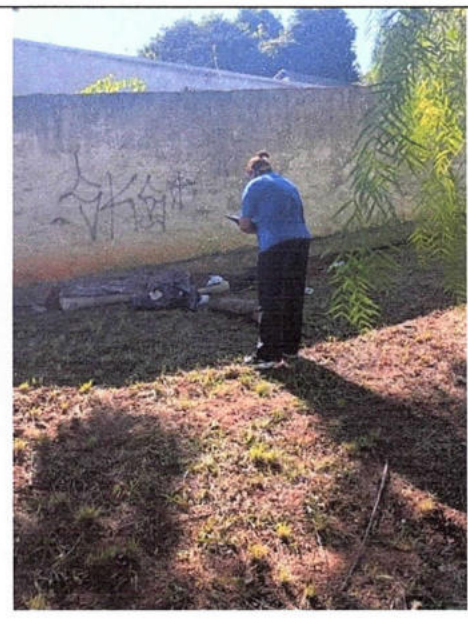


Também se realizaram abordagens conjuntas, das 7h às 10h, todos os dias entre 24 e 28/02.



Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br



ENTIDADE SOCIAL	RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA EXECUÇÃO
Assinatura	Assinatura
Márlon Múcio Corrêa Silveira Presidente CPF: 117.856.708-75	Preciliana M. Bussi F. dos Santos Responsável Técnica pela Execução CPF: 329.784.868-56

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

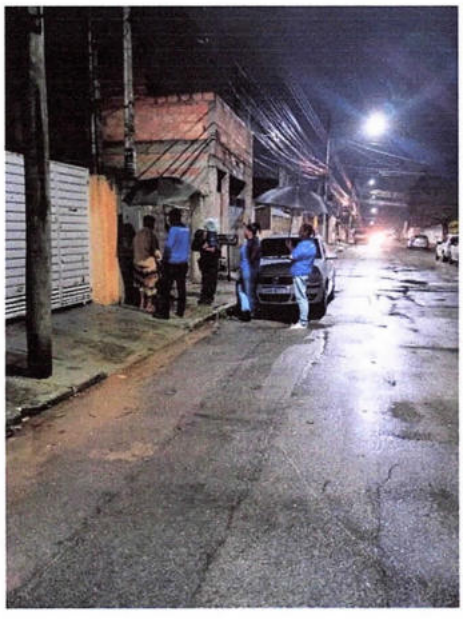
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

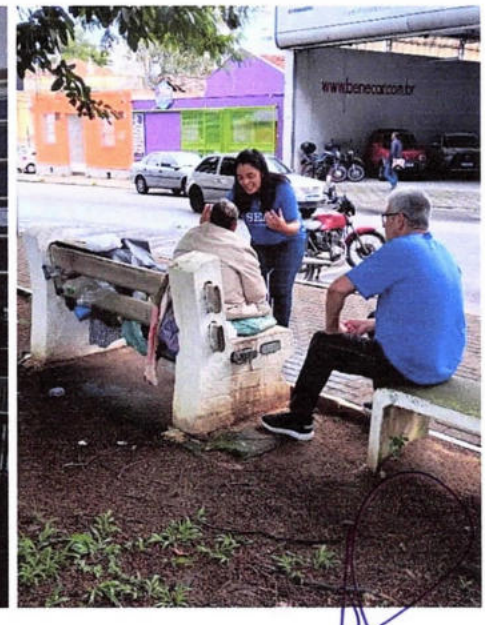
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Prestação de Contas

Identificação da OSC: Associação Missão Sede Santos	**CNPJ:** 05.821.356/0001-00
Processo nº 3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23	
Projeto: 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.	**Natureza do Recurso:** Prefeitura Municipal de Taubaté
Número de pessoas abordadas – 403 **Número total de abordagens** – 2592	**Mês Referência:** Fevereiro de 2025

Semana de 01 a 08/02

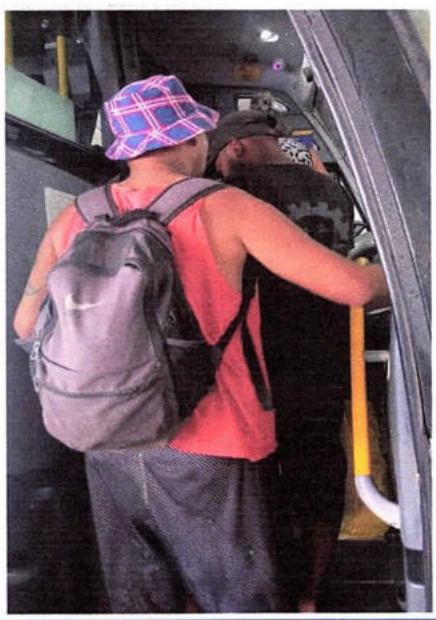


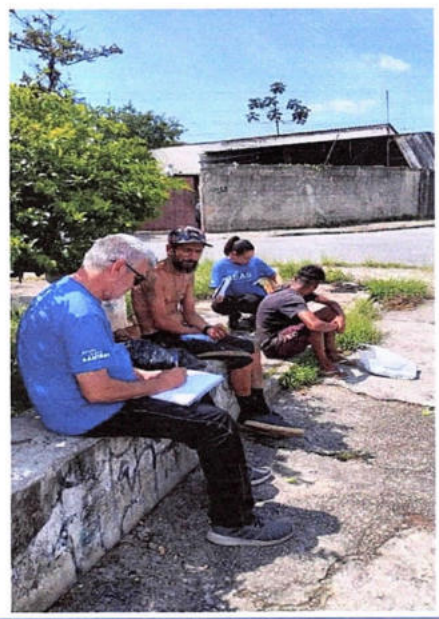


Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Semana de 01 a 08/02





Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

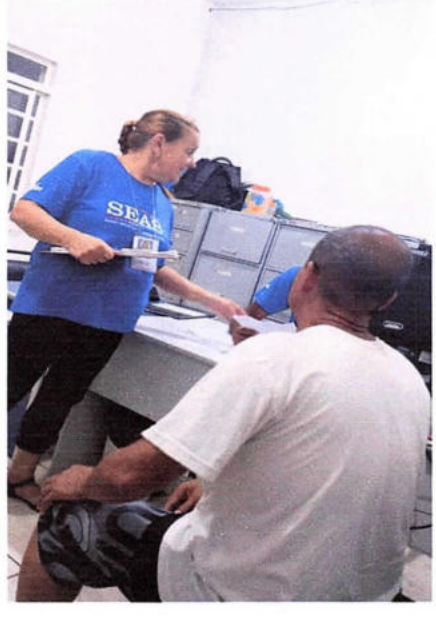
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Semana de 09 a 15/02

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

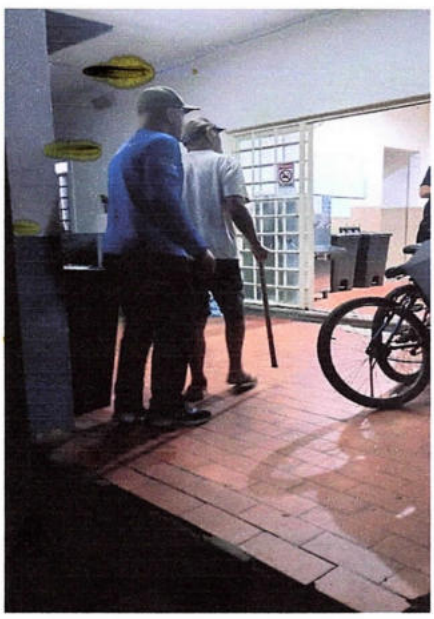
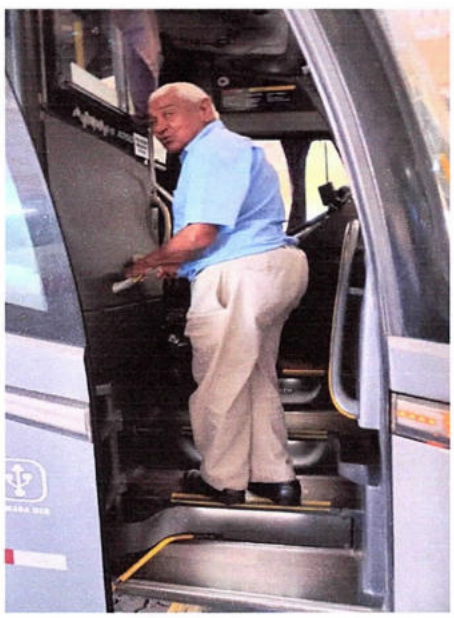
Semana de 16 a 22/02

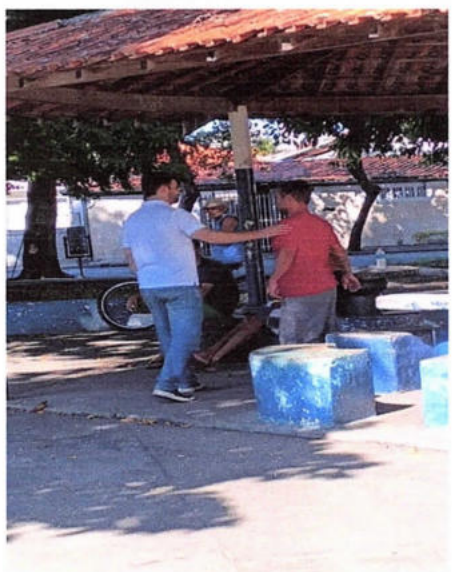


Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Semana de 23 a 28/02



ENTIDADE SOCIAL	RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA EXECUÇÃO
Assinatura Márion Múcio Corrêa Silveira Presidente CPF: 117.856.708-75	**Assinatura** Preciliana M. Bussi F. dos Santos Responsável Técnica pela Execução CPF: 329.784.868-56

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

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: FEVEREIRO/2025

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
04/02	08:02	11:31	Laragem	9191	9241	Thiago
04/02	12:36	14:22	Embarque	9241	9311	Thiago
06/02	08:00	11:30	Abordagem	9311	9342	Daniel
06/02	12:40	14:10	Serv. externo	9342	9424	Daniel
07/02	13:30	14:00	Embarque	9424	9432	Leme
10/02	08:23	11:20	Abordagem	9432	9443	Roberta
10/02	12:40	15:45	Embarque	9443	9506	Roberta
12/02	07:57	11:30	Abordagem	9512	9579	Daniel
12/02	13:35	15:25	Embarque	9579	9592	Daniel
12/02	19:30	05:12	Abordagem	9592	9724	Erwin
13/02	06:33	06:55	Bom Prato	9724	9726	Erwin
13/02	09:09	18:18	Abordagem	9726	9767	Iron.
13/02	19:20	00:18	Abordagem	9767	9801	Patrick
14/02	02:10	04:56	Abordagem	9801	9835	Liliam
14/02	08:00	12:09	Abordagem	9835	9895	Roberta
14/02	13:19	19:00	Abordagem	9895	9939	Roberta
14/02	20:00	00:16	Abordagem	9939	9996	Patrick
15/02	08:50	12:14	Abordagem	9996	10002	Andreza
15/02	14:45	15:11	Abordagem	10002	10006	Andreza
15/02	15:05	17:14	Abordagem	10006	10039	Lucas
17/02	11:00	12:10	Abordagem	10039	10034	Lucas
17/02	13:27	18:08	Abordagem	10034	10056	Lucas
18/02	10:22	11:06	Serv. externo	10056	10066	Maykon
19/02	06:14	18:46	Abord. c/ Sedis	10066	10145	Iron
19/02	08:49	00:10	Abord. c/ Sedis	10145	10173	Erwin
20/02	02:15	04:23	Abordagem	10173	10195	Patrick
21/02	07:54	19:37	Abordagem	10195	10317	Iron.
21/02	19:45	04:42	Abordagem	10317	10383	Patrick
23/02	09:15	17:00	Abordagem	10383	10427	Iron
23/02	19:23	04:45	Abordagem	10427	10479	Patrick

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

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: FEVEREIRO/2025

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
24/02	08:20	11:50	Abordagem	10479	10509	Daniel
24/02	13:50	18:00	Embarque	10509	10532	Daniel
25/02	07:48	15:25	Abordagem	10532	10561	Ivan
25/02	17:31	18:28	abordagem	10561	10576	Ivan
25/02	19:25	04:42	Abordagem	10576	10614	Patrick
26/02	13:00	17:26	Embarque	10614	10666	Daniel
26/02	18:00	19:00	Abrigo	10666	10678	Daniel
27/02	07:53	18:20	abordagem	10678	10734	Ivan
28/02	04:00	04:55	Abordagem	10734	10746	Patrick
28/02	06:20	06:31	Bom Prato	10746	10749	Patrick
28/02	08:01	11:32	Abordagem	10749	10789	Thiago
28/02	14:29	14:34	oficina	10789	10792	Thiago

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

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: FEVEREIRO/2025

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
03/02	14:21	16:10	Serv. externo	4208	4229	Maykon
04/02	12:40	13:06	Serv. externo	4229	4232	Maykon
04/02	14:20	15:18	Serv. externo	4232	4238	Maykon
04/02	16:40	17:26	Serv. externo	4238	4247	Maykon
06/02	11:24	11:48	Serv. externo	4247	4253	Maykon
06/02	14:25	15:06	Abordagem	4253	4272	Thiago
07/02	11:50	12:20	Serv. externo	4272	4276	Maykon
07/02	14:30	18:37	Serv. externo	4276	4293	Maykon
10/02	10:33	11:38	Laragem	4293	4303	Maykon
10/02	11:50	12:11	Serv. externo	4303	4308	Maykon
10/02	12:46	13:17	Serv. externo	4308	4314	Maykon
10/02	14:32	16:09	Serv. externo	4314	4338	Maykon
11/02	10:08	10:43	Serv. externo	4338	4342	Maykon
11/02	13:56	16:18	Serv. externo	4342	4396	Maykon
12/02	10:06	10:28	Serv. externo	4396	4399	Maykon
12/02	13:58	15:05	Serv. externo	1399	4409	Maykon
12/02	15:20	15:54	Serv. externo	4409	4416	Maykon
13/02	11:21	12:17	Rod. Nova	4416	4423	Paulo
13/02	16:24	18:30	Embarque	4423	4431	Andreza
14/02	10:21	12:20	Serv. externo	4431	4463	Maykon
14/02	12:41	13:26	Serv. externo	4463	4472	Maykon
14/02	14:27	15:07	Serv. externo	4472	4485	Maykon
18/02	06:15	11:23	Abordagem	4485	4519	Thiago.

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

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: FEVEREIRO/2025

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
18/02	12:51	18:36	Embarque	4519	4573	Thiago
19/02	06:15	09:36	Abordagem	4573	4597	Andreza
19/02	10:48	11:16	Serv. externo	4597	4600	Maykon
19/02	19:05	00:15	Abordagem	4600	4624	Patrick
20/02	08:16	11:28	Abordagem	4624	4658	Thiago
21/02	08:10	08:38	Garagem	4658	4663	Andreza
21/02	11:50	12:13	Centro Pop.	4663	4668	Andreza
21/02	13:50	14:14	Casa Sol	4668	4677	Andreza
21/02	14:17	16:57	Serv. externo	4667	4715	Maykon
21/02	17:06	18:09	Embarque	4715	4723	Andreza
24/02	14:00	16:00	SEDIS	4723	4727	Fernando
25/02	08:25	08:48	Serv. externo	4727	4732	Maykon
25/02	14:25	15:35	Serv. externo	4732	4741	Maykon
25/02	16:43	17:04	Serv. externo	4741	4745	Maykon
26/02	08:30	11:26	Abordagem	4745	4758	Maykon
26/02	14:28	15:10	Serv. externo	4758	4765	Maykon
26/02	16:01	16:30	Serv. externo	4765	4769	Maykon
27/02	19:02	02:21	Abordagem	4769	4847	Lucas
28/02	13:10	14:12	Visita	4847	4900	Thiago
28/02	14:31	17:46	Serv. externo	4900	4919	Maykon

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

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: FEVEREIRO/2025

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
07/02	19:20	00:04	Abordagem	15110	15133	Patrick
08/02	01:43	04:25	Abordagem	15133	15183	Liliam
08/02	08:03	11:26	Abordagem	15183	15225	Thiago
08/02	12:40	17:20	Abordagem	15225	15305	Thiago
08/02	19:48	05:06	Abordagem	15305	15412	Erwin
09/02	04:30	12:02	Serviço externo	15412	15435	Andreza
09/02	15:32	17:20	Abordagem	15435	15451	Andreza
09/02	19:20	00:31	Abordagem	15451	15489	Patrick
10/02	20:00	04:58	Abordagem	15489	15531	Liliam
10/02	08:25	11:41	Abordagem	15531	15578	Thiago
10/02	12:51	15:48	Embarque	15578	15625	Thiago
10/02	17:30	18:30	Embarque	15625	15632	Thiago
10/02	21:20	05:03	Abordagem	15632	15716	Erwin
11/02	06:11	06:35	Bom Prato	15716	15719	Erwin
11/02	08:04	17:52	Oficina Laborde	15719	15765	Lene
11/02	19:50	00:03	Abordagem	15765	15794	Patrick
12/02	01:38	05:05	Abordagem	15794	15841	Liliam
12/02	07:59	12:04	Abrigo	15841	15901	Thiago
12/02	13:30	17:48	Redenção da Serra	15901	16002	Thiago
13/02	10:26	12:41	Solicitação	16002	16012	Andreza
14/02	08:03	11:50	Abordagem	16012	16062	Thiago
14/02	13:06	17:10	Embarque	16062	16145	Thiago
14/02	19:40	05:06	Abordagem	16145	16248	Erwin
15/02	09:17	18:47	Abordagem	16278	16305	Ivon
15/02	19:27	00:02	Abordagem	16305	16320	Patrick
16/02	02:05	04:53	Abordagem	16320	16357	Liliam
16/02	08:03	11:51	Abordagem	16357	16412	Thiago
16/02	13:11	17:10	Abordagem	16412	16495	Thiago
16/02	19:16	05:02	Abordagem	16495	16635	Erwin
17/02	06:40	06:57	Bom Prato	16635	16638	Erwin

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

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: FEVEREIRO/2025

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
01/02	09:19	16:46	Abordagem	14083	14114	Lene
01/02	19:20	23:50	Abordagem	14114	14139	Patrick
02/02	02:13	04:48	Abordagem	14139	14183	Lilian
02/02	08:02	11:38	Abordagem	14183	14239	Thiago
02/02	12:53	17:10	Abordagem	14239	14315	Thiago
02/02	19:35	05:02	Abordagem	14315	14366	Fbelio
03/02	06:20	06:53	Bom Prato	14366	14369	Everim
03/02	08:08	11:29	Abordagem	14369	14370	Andreza
03/02	13:12	13:45	Embarque	14370	14384	Andreza
03/02	14:46	14:28	Embarque	14384	14393	Ivan
03/02	15:10	17:04	Abordagem	14393	14413	Andreza
03/02	17:30	18:08	Serviço técnico	14413	14417	Ivan
03/02	19:50	23:21	Abordagem	14417	14467	Patrick
04/02	02:16	04:50	Abordagem	14467	14496	Lilian
04/02	08:00	09:00	Laragem	14496	14499	Daniel
04/02	09:00	11:25	Abordagem	14499	14544	Daniel
04/02	11:29	12:42	Serviço externo	14544	14553	Maykon
04/02	12:43	17:35	Embarque	14553	14612	Daniel
04/02	19:21	05:58	Abordagem	14612	14672	Fbelio
05/02	08:30	18:20	Abordagem	14672	14742	Ivan
05/02	19:29	23:30	Abordagem	14742	14792	Patrick
06/02	02:02	04:50	Abordagem	14792	14828	Lilian
06/02	06:29	06:45	Bom Prato	14828	14831	Patrick
06/02	07:59	11:31	Abordagem	14831	14886	Thiago
06/02	14:15	15:00	Serviço externo	14886	14888	Maykon
06/02	15:09	18:29	Serviço externo	14888	14970	Thiago
06/02	19:08	05:06	Abordagem	14970	15050	Everim
07/02	06:36	06:56	Bom Prato	15050	15052	Everim
07/02	07:43	16:43	Abrigo/abordagem	15052	15098	Ivan
07/02	17:03	19:41	Solicitação Pimbol.	15098	15110	Ivan

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

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: FEVEREIRO/2025

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
17/02	08:13	17:32	Instituto/Abord.	16638	16737	Ihon
17/02	19:23	23:59	Abordagem	16737	16770	Patrick
18/02	02:08	04:32	Abordagem	16770	16802	Liliam
18/02	05:10	05:40	Abordagem	16802	16819	Patrick
18/02	11:33	11:50	Gerv. externo	16819	16823	Maykon
18/02	19:21	05:48	Abordagem	16823	16962	Erwin
19/02	06:30	06:52	Bom Prato	16962	16964	Erwin
19/02	10:00	11:24	Abordagem	16964	16977	Andreza
19/02	13:13	13:30	Embarque	16977	16981	Andreza
19/02	13:50	14:03	Abordagem	16981	16985	Fabiane
19/02	14:13	14:27	Embarque	16985	16988	Fabiane
19/02	15:20	16:45	Abordagem	16988	16995	Andreza
20/02	02:15	04:50	Abordagem	16995	17026	Liliam
20/02	09:31	10:01	Gerv. externo	17026	17029	Maykon
20/02	12:38	18:14	embarque	17029	17102	Thiago
20/02	19:25	05:20	Abordagem	17102	17166	Erwin
21/02	08:02	11:24	Abordagem	17166	17196	Fabiane
21/02	11:45	11:50	Faxina	17166	17201	Fabiane
21/02	14:24	14:59	Consultorio Rua	17201	17217	Fabiane
21/02	15:09	15:29	Caps	17217	17220	Fabiane
21/02	15:33	16:44	Clinica	17220	17249	Andreza
21/02	19:38	23:43	Abordagem	17249	17280	Lucas
22/02	01:45	04:34	Abordagem	17280	17319	Liliam
22/02	08:05	11:35	Abordagem	17319	17370	Thiago
22/02	13:08	17:48	Abordagem	17370	17450	Thiago
22/02	19:20	05:12	Abordagem	17450	17571	Erwin
23/02	13:35	16:34	Abordagem	17571	17601	Andreza
23/02	19:30	23:30	Abordagem	17601	17627	Lucas
24/02	02:10	05:05	Abordagem	17627	17666	Liliam
24/02	08:25	11:49	Abordagem	17666	17699	Thiago

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

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: FEVEREIRO/2025

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
24/02	13:03	18:28	Paupa Tempo	17699	17784	Thiago
24/02	19:15	05:13	Abordagem	17784	17824	Erwin
25/02	08:00	11:30	Abordagem	17824	17834	Fabiano
25/02	13:00	18:41	Passagem	17834	17879	Fabiano
25/02	19:15	23:57	Abordagem	17879	17929	Lucas
26/02	02:25	04:35	Abordagem	17929	17969	Lilian
26/02	07:05	07:15	Bom Prato	17969	17971	Thiago
26/02	08:10	11:26	Abordagem	17971	17993	Thiago
26/02	12:35	17:24	delegacia/Pupa	17993	18051	Thiago
27/02	07:52	11:30	abordagem/delegac	18051	18077	Fabiano
27/02	11:18	11:58	Jr. Jonatan/Pd. Am.	18077	18088	Leme.
27/02	12:03	12:26	CAPS AD (Baixos)	18088	18092	Leme.
27/02	19:00	23:40	Abordagem	18092	18119	Lilian
28/02	02:25	04:53	Abordagem	18119	18140	Lucas
28/02	08:00	11:25	Abordagem	18140	18190	Daniel
28/02	13:00	17:58	Abordagem	18190	18281	Thiago
28/02	19:15	05:26	Abordagem	18281	18418	Erwin