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 - 8ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23

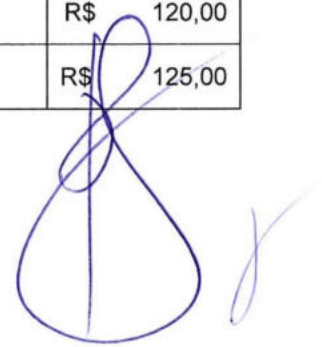
RECEITAS/DESPESAS MATERIAIS DE CUSTEIO					CONTA CORRENTE
Data	**Classificação das despesas**	**Fornecedor/Prestador de Serviços**	**Descrição**	**Documento**	**Crédito**
02/01/2025	Locação de imóveis	Scachetti Campos Gestão Empresarial - CNPJ: 17.808.784/0001-81	Aluguel e IPTU do imóvel	**02/01/2025**	R$ 17.099,38
06/01/2025	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Importação e Exportação - CNPJ: 05.868.574./0003-61	120 unidades de leite LV hércules integral	**0000.036.348**	R$ 513,60
06/01/2025	Gêneros alimentícios	Albert Junior Vieira - CNPJ: 34.522.860/0001-07	04 Marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS	**255**	R$ 88,00
06/01/2025	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12	03 marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS	**107716**	R$ 56,00
06/01/2025	Outros serviços de terceiros	Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de música	**28**	R$ 120,00
07/01/2025	Locações diversas	Localiza Fleet S.A - CNPJ: 02.286.479/0001-08	Aluguel dos veículos Ônix TCK4E81,Ônix TCK4E41 e Spin TCK3H28	**AFMTZ2040415**	R$ 10.244,00
07/01/2025	Utilidades públicas (7)	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - CNPJ: 02.302.100/0001-06	Fornecimento de energia	**182.201.712**	R$ 3.069,60
07/01/2025	Utilidades públicas (7)	Claro S.A - CNPJ: 40.432.544/0001-47	Telefonia e internet	**235/386816384**	R$ 215,98
07/01/2025	Combustível	Auto Posto Petroval - CNPJ: 45.172.608.0001/31	Combustível - gasolina comum	**000.006.468**	R$ 2.072,37
08/01/2025	Outros materiais de consumo	MF Embalagens de Taubate Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90	Materiais descartáveis: copo descartável, talher para refeição, prato de isopor para refeição	**000.005.824**	R$ 300,70
08/01/2025	Utilidades públicas (7)	Telefonia Brasil SA - CNPJ: 02.558.157/0001-62	Serviço de telefonia	**455130761**	R$ 294,55

08/01/2025	Outros serviços de terceiros	Conselho Reg de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CNPJ: 60.985.017/0001-77	CREA-SP - referente a emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros(AVCB)	**601143604**	R$	103,03
08/01/2025	Outros serviços de terceiros	DARE-SP	Guia Dare-SP - referente a emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros(AVCB)	**250590004517107**	R$	272,50
08/01/2025	Outros serviços de terceiros	Daiane Francine Martins dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	Oficina de artesanato	**6**	R$	100,00
09/01/2025	Outras despesas	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Transferência recebida da OSC de forma indevida, pix rejeitado no mesmo dia	**09.01**	R$	56,00
10/01/2025	Outros serviços de terceiros	Nilva dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	Oficina de arte terapia	**14**	R$	125,00
10/01/2025	Outros serviços de terceiros	Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de Informática	**29**	R$	90,00
10/01/2025	Outros serviços de terceiros	Daiane Francine Martins dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	Oficina de artesanato	**7**	R$	100,00
10/01/2025	Outros materiais de consumo	Tanby Comércio de Papéis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-79	Materiais de escritório: 01 pct papel canson, 3 TNT liso 1,40 larg 40 mgras, 2 balão N9 branco	**000.277.255**	R$	61,70
10/01/2025	Outras despesas	DARE-SP	Pagamento duplicado, estorno realizado pela Osc no valor de R$272,50 na data 31/01/2025 conforme comprovante anexado		R$	272,50
10/01/2025	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado S.A - CNPJ: 01.157.555/0017-71	Gêneros alimentícios: Refrigerante coca cola 200 ml, batata palha crocante, pão hot-dog, salsicha hot-dog, molho tomate tradicional pomarola, cheiro verde, pimentão verde.	**000.335.106**	R$	490,99
13/01/2025	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12	03 marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS	**108157**	R$	90,00
13/01/2025	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12	03 marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS	**108253**	R$	74,00
13/01/2025	Outros serviços de terceiros	Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de música	**30**	R$	90,00
13/01/2025	Outros serviços de terceiros	Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36	Oficina de barbearia	**8**	R$	125,00

13/01/2025	Gêneros alimentícios	Central Doces Ltda - CNPJ: 14.182.934/0001-04	02 pct balinha coração florestal morango	**86317**	R$	26,28
13/01/2025	Outras despesas	Tuan Material para Construção Ltda - CNPJ: 48.958.144/0001-81	Pagamento indevido R$ 322,47, estorno realizado pela OSC na data 31/01/2025	**71.045**	R$	322,47
14/01/2025	Outros materiais de consumo	Metal Quente Comercio Ltda - CNPJ: 56.691.678/0001-12	Refil natural C+3 IBBL para o filtro de água	**000.028.093**	R$	59,90
16/01/2025	Outros materiais de consumo	MF Embalagens de Taubate Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90	Toalha interfolha, guardanapo p, copo descartável, higiênico rolão, saco plastico 100 litros	**000.005.863**	R$	1.105,20
17/01/2025	Outros serviços de terceiros	Nilva dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	Oficina de arterapia	**16**	R$	125,00
17/01/2025	Outros serviços de terceiros	Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de informática	**31**	R$	120,00
17/01/2025	Outros serviços de terceiros	Daiane Francine Martins dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	Oficina de artesanato	**8**	R$	100,00
17/01/2025	Combustível	Auto Posto Petroval - CNPJ: 45.172.608.0001/31	Combustível - gasolina comum	**000.006.579**	R$	1.783,50
20/01/2025	Gêneros alimentícios	Albert Junior Vieira - CNPJ: 34.522.860/0001-07	04 marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS	**272**	R$	88,00
20/01/2025	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12	03 marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS	**108768**	R$	71,00
20/01/2025	Gêneros alimentícios	Irene Arruda da Conceição - CNPJ: 05.895.972/0001-05	Gêneros alimentícios: mini pão de batata, mini salgado assado cento, mini salgado frito cento, presunto cozido, mussarela	**000.000.399**	R$	113,11
21/01/2025	Utilidades públicas (7)	Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P - CNPJ: 43.776.517/0001-80	Fornecimento de água e esgoto	**SOR20258423418**	R$	2.483,79
21/01/2025	Outros serviços de terceiros	Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de música	**32**	R$	90,00
21/01/2025	Outros serviços de terceiros	Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36	Oficina de barbearia	**10**	R$	125,00
22/01/2025	Outros materiais de consumo	Tenda Atacado S.A - CNPJ: 01.157.555/0017-71	Lava roupa tixan ypê, aparelho de barbear, desodorante aerosol above, protetor solar nivea, purif aero secar, desinfetante suprema	**000.336.491**	R$	829,30

22/01/2025	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado S.A - CNPJ: 01.157.555/0017-71	Gênero alimentícios - Arroz tipo 1, molho tomate trad quero, macarrão adria, óleo soja soya, açúcar refinado caravelas, macarrão todeschini, caldo Knorr, bebida mista fruit shoot uva, biscoito maisena marilan, biscoito cream cracker, café trad mellita, coco ralado, leite condensado semi piracanjuba, margarina qually, bebida láctea holandesa choc	**000.336.490**	R$ 1.772,41
22/01/2025	Outros serviços de terceiros	Thayna de Oliveira Reis - CNPJ: 58.292.027/0001-85	Oficina de leitura e escrita	**5**	R$ 120,00
23/01/2025	Outras despesas	Ana Paula Loberto Mafalda - CNPJ: 12.509.173/0001-19	Substituição do disjuntor da bomba de incêndio e ativação da botoeira da bomba de incêndio	**296**	R$ 378,00
23/01/2025	Gêneros alimentícios	Padaria Pani House - CNPJ: 31.935.488/0001-72	Gêneros alimentícios: 990 KG pão de sal, 1.030 kg pão doce	**000.000.156**	R$ 1.313,00
23/01/2025	Outros serviços de terceiros	Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de informática	**34**	R$ 120,00
23/01/2025	Outros serviços de terceiros	Daiane Francine Martins dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	Oficina de artesanato	**9**	R$ 100,00
24/01/2025	Outros materiais de consumo	Sistema de Serviço RB - CNPJ: 08.189.587/0001-30	Higienizador gel para mãos, saco em bobina picotada 20x30, saco bobina picotada 40x60, limpador clorato 5%, desincrustante 5 litors, desinfetante floral 5 litros, escova lava roupa, fibraço superpro, fibra uso geral, fósforo, luva limpeza amarela, luva descatável, luva limpeza verde, máscara descartável dupla, multi-uso zulu, pano limp life, sabão em pó prapiso, sabonete assep 5 litros, pano/sacp alvejado, vassoura noviça, cabo chapa condor, sanitizante verduras, touca descartável, limpador liq	**1.847.387**	R$ 1.204,13
27/01/205	Gêneros alimentícios	Felipe Gabriel da Silva 34579875800 - CNPJ: 32.274.701/0001-05	Gêneros alimentícios – Hortifrúti.	**000.001.070**	R$ 2.983,00
27/01/2025	Outras despesas	Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12	Pagamento em duplicidade, estorno realizado 01/02/2025		R$ 90,00

27/01/2025	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12	03 marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS	**109420**	R$ 90,00
27/01/2025	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12	03 marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS	**109568**	R$ 74,00
27/01/2025	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes	**FR.114-00**	R$ 3.327,77
27/01/2025	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes	**FR.114-00**	R$ 1.022,96
27/01/2025	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes	**FR.114-00**	R$ 617,40
28/01/2025	Outros materiais de consumo	MF Embalagens de Taubate Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90	Toalha interfolha, papel toalha bobina	**000.005.889**	R$ 390,00
28/01/2025	Gêneros alimentícios	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69	Gêneros alimentícios - coxa solteira, filé de peito, carne moída acem, pernil sem pele, acém	**000.060.606**	R$ 1.268,46
28/01/2025	Outros serviços de terceiros	Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de música	**35**	R$ 90,00
28/01/2025	Outros serviços de terceiros	Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de informática	**36**	R$ 120,00
29/01/2025	Outros materiais de consumo	Pharmacia Via Sanis de Manipulação Ltda. - CNPJ: 67.583.641/0001-97	2.000 Kits de higiene	**000.076.632**	R$ 5.800,00
29/01/2025	Outras despesas	Secury on Brasil Comercio e Serviço	01 bateria para central de alarme	**000.000.510**	R$ 206,82
29/01/2025	Outros serviços de terceiros	Luiz Carlos Barbosa Junior 31436860814 - CNPJ 43.435.075/0001-08	Serviço de chaveiro	**199**	R$ 100,00
29/01/2025	Outras despesas	Lojas Eskala Com. De Tecidos e Confecções Ltda. - CNPJ: 45.067.147/0032-33	Pix devolvido da loja Eskala no dia 29/01/2025	**29.01**	R$ 1.378,22
31/01/2025	Outros materiais de consumo	MF Embalagens de Taubate Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90	04 caixas de copo descartável, 10 fardos de saco papel branco	**000.005.900**	R$ 595,00
31/01/2025	Outros serviços de terceiros	Thayna de Oliveira Reis - CNPJ: 58.292.027/0001-85	Oficina de leitura e escrita	**6**	R$ 120,00
31/01/2025	Outros serviços de terceiros	Nilva dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	Ofcina de arte terapia	**18**	R$ 125,00



31/01/2025	Outros serviços de terceiros	Daiane Francine Martins dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	Oficina de artesanato	**10**	R$ 100,00
31/01/2025	Outras despesas	Magazine Torra Torra Ltda. - CNPJ: 22.685.030/0007-07	80 toalhas banho lizzie	**000.077.989**	R$ 1.519,24
31/01/2025	Outras despesas	Lojas Eskala Com. De Tecidos e Confecções Ltda. - CNPJ: 45.067.147/0032-33	73 bermudas 432 frents, 02 camiseta MC 4C380, 01 camiseta MC mickey, 02 camisetas MC 1998 FDS	**000.049.343**	R$ 1.378,22
				Total	**R$ 69.971,08**

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R$ 297.030,58
+ Receitas	R$ 260.693,42
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R$ 306,34
(-) Despesas	R$ 222.089,30
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R$ 335.941,04

Taubaté, 10 de fevereiro 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

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 - 8ª 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**
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Aline Siara da Silva - CPF: 215.725.058-18	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**1974,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Anderson Ferreira - CPF: 359.261.618-86	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**2562,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Andreia Aparecida Ferreira - CPF: 199.093.398-03	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**2837,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Andreza Cristina Cupido - CPF: 312.654.818-06	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**2094,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Beatriz Cristina Leandro - CPF: 405.488.538-19	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**2007,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Bruna Fernanda Santos - CPF: 376.643.878-05	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**1974,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Daniel Braga da Silva - CPF: 345.653.938-08	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**2018,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Daniele Musa Corrêa da Cruz - CPF: 298.845.618-69	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**2007,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Danielle Araújo Cortat - CPF: 084.789.317-08	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**1974,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Everin Andrade Cunha - CPF: 392.610.518-63	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**2528,00**	

03/01/2025	Recursos humanos (5)	Fátima Maria do Nascimento Silva - CPF: 226.779.468-31	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**587,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Gabriel Basilio de Andrade - CPF: 457.763.568-22	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**3045,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Gabriel Lemes Moreira - CPF: 453.829.948-03	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**647,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Gedelma de Fátima Batista Oliveira - CPF: 053.030.944-05	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**2686,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Hélio Rodrigo Cursino - CPF: 378.477.848-82	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**2528,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Ivan Ramon da Silva - CPF: 030.953.468-24	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**2058,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	João Vitor dos Santos Moreira - CPF: 492.120.478-07	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**1452,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Jonas Fonseca Inacio - CPF: 419.784.518-90	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**2036,00**	R$ 76.287,00
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Jonata Cesar Lara de Oliveira - CPF: 407.702.078-63	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**1974,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Kelly Cristina Aparecida de Andrade - CPF: 349.312.068-08	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**2794,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Lilian Maria Naldi - CPF: 144.657.098-38	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**2559,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Marcia de Souza Novikoff - CPF: 107.698.348-09	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**2907,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Marcilene de Souza Roza Silva - CPF: 050.015.316-75	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**2091,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Maria da Graça Donizetti Generoso - CPF: 122.134.848-56	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**2340,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Maria Eduarda Generoso - CPF: 241.819.168-04	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**648,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Maycon Viana - CPF: 329.050.308-95	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**2352,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Patrick Antoani Moreira de Bona - CPF: 264.617.708-95	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**2594,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Pedro de Campos Junior - CPF: 280.500.168-03	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**2313,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Poliana Magalhães Geremias Campos - CPF: 457.958.088-57	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**1971,00**	

03/01/2025	Recursos humanos (5)	Preciliana Maria Bussi Fagundes dos Santos - CPF: 329.784.868-56	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**3854,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Roberta Nogueira Togni - CPF: 399.696.428-55	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**2054,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Sabrina Figueiredo - CPF: 376.546.398-13	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**2122,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Thiago Alves dos Santos - CPF: 427.245.618-05	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**2048,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Thiago Roberto Gianelli - CPF: 367.279.958-00	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**2094,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Wagner Donizetti Vieira do Nascimento - CPF: 415.285.238-06	Folha de pagamento - competência dezembro 2024	**2558,00**	
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Guia FGTS	FGTS rescisório Adriana Arezo Ferreira	**0125010346734266-4**	R$ 212,69
03/01/2025	Recursos humanos (5)	Adriana Arezo Ferreira - CPF: 399.593.648-28	Pagamento realizado no valor R$ 1.705,00 referente a folha de pagamento competência dezembro/2024 e adiantamento da recisão no valor de R$208,33	**399.593.648-28**	R$ 1.913,33
03/01/2025	Outros serviços de terceiros	Black Panther Proteção Patrimonial - CNPJ: 57.116.160/001-18	Proteção patrimonial referente ao período 16 á 31/12/2024	**56**	R$ 2.107,00
06/01/2025	Recursos humanos (5)	Pluxe Beneficios Brasil S.A - CNPJ: 69.034.668/0001-56	Benefício vale alimentação para os funcionários	**4135164**	R$ 7.525,00
06/01/2025	Outros serviços de terceiros	Gustavo da Silva Kanashiro - CNPJ: 47.760.246/0001-25	Serviços prestados de instalação de rastreadores	**254**	R$ 209,70
06/01/2025	Recursos humanos (5)	Felipe Cursino dos Santos - CPF: 310.979.088-28	Verbas rescisórias - rescisão complementar ref dissídio 2024/2025	**310.979.088-28**	R$ 42,19
07/01/2025	Outros serviços de terceiros	Projeção Empresa Contábil S/C Ltda - CNPJ: 96.487.723/0001-36	Serviços contábeis ref á dezembro 2024.	**349**	R$ 3.000,00
07/01/2025	Outros serviços de terceiros	Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05	Lavagem e higienização de enxoval referente ao mês de dezembro 2024	**26**	R$ 6.277,60
07/01/2025	Outros serviços de terceiros	Alcineia Idavino Gasbarro - CNPJ: 43.975.735/0001-43	Lavagem tradicional mensal dos veículos Ônix TCK4E81, Ônix TCK4E41 e Spin TCK3H28.	**84**	R$ 720,00
08/01/2025	Recursos humanos (5)	Érica Maria Leite de Souza - CPF: 063.836.066-89	Verbas rescisórias - rescisão complementar ref dissídio 2024/2025	**063.836.066-89**	R$ 25,60
08/01/2025	Recursos humanos (5)	David Diego Ribeiro - CPF: 387.546.958-56	Verbas rescisórias - rescisão complementar ref dissídio 2024/2025	**387.546.958-56**	R$ 178,34
10/01/2025	Recursos humanos (5)	Adriana Arezo Ferreira - CPF: 399.593.648-28	Diferença das verbas rescisórias	**399.593.648-28**	R$ 353,09

10/01/2025	Recursos humanos (5)	Guia FGTS	Diferença do FGTS rescisório Adriana Arezo Ferreira	**0125011048658403-4**	R$	5,71
10/01/2025	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		R$	640,08
10/01/2025	Outros serviços de terceiros	Maximus Taubaté Comércio e Serviços - CNPJ: 20.749.908/0001-00	Segurança patrimonial	**3816**	R$	300,00
13/01/2025	Outros serviços de terceiros	Taubateana Medicina e Segurança do Trabalho - CNPJ: 15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional e segurança do trabalho	**1814**	R$	865,57
17/01/2025	Outros serviços de terceiros	IFF Santos Sistemas de Segurança - CNPJ: 34.969.526/0001-04	Mensalidade do sistema de ponto	**578**	R$	137,00
17/01/2025	Outros serviços de terceiros	Black Panther Proteção Patrimonial - CNPJ: 57.116.160/001-18	Proteção patrimonial referente ao periódo de 01 à 15 de janeiro	**68**	R$	2.106,95
20/01/2025	Recursos humanos (5)	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Imposto - Contribuição ao FGTS - O imposto é rateado entre os projetos da OSC, em anexo a planilha de rateio e os comprovantes de pagamento	**556.518.000.041.256**	R$	7.081,03
20/01/2025	Recursos humanos (5)	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Imposto - INSS, INSS AUTONOMO, INSS RETENÇÃO, IRRF SL SALÁRIO, PIS FL SALÁRIO, IRRF PJ, PIS/CONFINS/CSLL - O imposto é rateado entre os projetos da OSC, em anexo a planilha de rateio e os comprovantes de pagamento	**556.518.000.041.256**	R$	9.119,47
20/01/2025	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	**556.518.000.041.256**	R$	122,00
21/01/2025	Recursos humanos (5)	Associação Santa Casa Saúde de São José dos Campos - CNPJ: 18.321.477/0001-34	Convênio para prestação de assitência médica - a multa/juros foi reembolsada pela OSC em 31/01/2025 conforme comprovante anexado	**347497**	R$	28.812,61
28/01/2025	Recursos humanos (5)	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda. - CNPJ: 45.176.864/0001-00	Vale transporte para funcionários	**378681**	R$	1.469,31
31/01/2025	Recursos humanos (5)	CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola - CNPJ: 61.600.839/0001-55	Menor aprendiz - Competência 12/2024	**1359209**	R$	500,00

31/01/2025	Outros serviços de terceiros	Black Panther Proteção Patrimonial - CNPJ: 57.116.160/001-18	Proteção patrimonial referente ao periódo de 16 á 31 de janeiro	**76**	R$ 2.106,95
				TOTAL	**R$ 152.118,22**

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R$ 297.030,58
+ Receitas	R$ 260.693,42
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R$ 306,34
(-) Despesas	R$ 222.089,30
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R$ 335.941,04

Taubaté, 10 de fevereiro de 2025

Márlon Múcio Corrêa Silveira
Presidente
CPF 117.856.708-75

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável Projeto
CPF 213.648.228-90

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 59 - 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 - 8ª 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
03/01/2025	Adriana Arezo Ferreira - CPF: 399.593.648-28	Pagamento realizado no valor R$1.705,00 referente a folha de pagamento competência dezembro/2024 e adiantamento da recisão no valor de R$208,33	Pix	R$ 1.913,33

ESCLARECIMENTOS DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA / DESPESAS INDEVIDAS

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Movimentação	Crédito
27/01/2025	Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12	Pagamento duplicado de R$90,00, estorno recebido pelo fornecedor dia 01/02/2025	Pix	R$ 90,00
29/01/2025	Lojas Eskala Com. De Tecidos e Confecções Ltda. - CNPJ: 45.067.147/0032-33	Pix devolvido da loja Eskala no dia 29/01/2025	Pix	R$ 1.378,22
09/01/2025	Sindicato dos Psicológos - CNPJ 43.140.789/0001-99	Pagamento indevido ao sindicato dos psicológos pago em 17/12/2024, estorno realizado pelo sindicato em 09/01/2025, conforme comprovante anexado.	Reembolso do si	R$ 56,00
10/01/2025	DARE-SP	Pagamento duplicado, estorno realizado pela Osc no valor de R$272,50 no dia 31/01/2025	Pix	R$ 272,50

13/01/2025	Tuan Material para Construção Ltda - CNPJ: 48.958	Pagamento indevido R$ 322,47, estorno realizado pela OSC no dia 31/01/2025	Pix	R$ 322,47
09/01/2025	Associação Missão Sede Santos - CNPJ 05.821.35	Recebimento indevido da OSC, pix rejeitado no mesmo dia	PIX rejeitado	R$ 56,00
ESCLARECIMENTOS DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA / MULTAS/JUROS/DESCONTOS				
Data	**Fornecedor/Prestador de Serviços**	**Descrição**	**Movimentação**	**Crédito**
21/01/2025	Associação Santa Casa Saúde de São José dos Campos - CNPJ: 18.321.477/0001-34	Multa/juros no valor R$574,08 foi reembolsada pela OSC em 31/01/2025 conforme comprovante anexado	PIX	R$ 574,08

Taubaté, 10 de fevereiro 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 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 - 8ª Parcela
Processo Administrativo nº3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	31/12/2024	R$	297.030,58
(+)Total de Receitas		R$	260.693,42
(-)Total de Despesas		R$	222.089,30
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R$	260.693,42
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	31/01/2025	R$	335.941,04

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	31/12/2024	R$	297.030,58
(+) Rendimentos		R$	316,43
(-) IR/IOF		R$	10,09
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R$	222.089,30
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	31/01/2025	R$	335.941,04

Taubaté, 10/02/2025

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 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$)	Data do repasse	Número do documentode crédito	Valores repassados (R$)
13/01/2025	R$211.504,57	13/01/2025	550.076.000.086.741	R$211.504,57
13/01/2025	R$46.529,58	13/01/2025	550.076.000.086.741	R$46.529,58
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR			R$297.030,58	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R$258.034,15	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R$306,34	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R$2.659,27	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R$558.030,34	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R$558.030,34	

(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

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

neste exercício.

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

O signatário, na qualidade de representante da Associação Missão Sede Santos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 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)	134.287,45			134.287,45	
Recursos humanos(6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	9.111,85			9.111,85	
Outros materiais de consumo	10.345,93			10.345,93	
Serviços médicos(*)	0,00			0,00	
Outros serviços deterceiros	20.511,30			20.511,30	
Locação de imóveis	17.099,38			17.099,38	
Locações diversas	10.244,00			10.244,00	
Utilidades públicas (7)	6.063,92			6.063,92	
Combustível	3.855,87			3.855,87	
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00			0,00	
Outras despesas	10.569,60			10.569,60	
TOTAL	**222.089,30**			**222.089,30**	

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

(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$558.030,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$222.089,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$335.941,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K –L)	R$335.941,04

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

Local	Taubaté	**Data**	10/02/2025

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 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 fevereiro 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

G3370607390587871
06/02/2025 07:45:46

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	9794-2
Conta corrente	50701-6ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	17.099,38 D	
				748 0710 017808784000181 SCACHETTI CAM			
02/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.099,38 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.293	76.287,00 D	
03/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.301	212,69 D	
				03/01 15:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.302	1.913,33 D	
				03/01 15:14 ADRIANA AREZO FERREIRA			
03/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.303	2.107,00 D	
				03/01 18:01 BLACK PANTHER PROTECAO PAT			
03/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	80.520,02 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.601	513,60 D	
				04/01 09:51 Comercial Zaragoza Importa			
06/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.602	88,00 D	
				05/01 11:25 Albert Junior Vieira			
06/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.603	56,00 D	
				05/01 21:34 Churrascaria Gaucha Bom Bo			
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.604	7.525,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.605	209,70 D	
				GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO 480			
06/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.606	42,19 D	
				06/01 15:57 Felipe Cursino Dos Santos			
06/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.607	120,00 D	
				06/01 15:58 RODRIGO DE ANDRADE			
06/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.554,49 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.701	10.244,00 D	
				LOCALIZA FLEET S.A.			
07/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.702	3.069,60 D	
				edp sao paulo			
07/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.703	215,98 D	
				CLARO S.A.			
07/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.704	3.000,00 D	
				07/01 09:40 PROJECAO EMPRESA CONTABIL			
07/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.705	6.277,60 D	
				07/01 09:41 CINIRA MARINA DA SILVA 334			
07/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.706	720,00 D	
				07/01 11:42 ALCINEIA IDAVINO GASBARRO			
07/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.707	2.072,37 D	
				07/01 11:43 AUTO POSTO PETROVAL LTDA			
07/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.599,55 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	300,70 D	
				Mf Embalagens De Taubate Ltda			
08/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.802	294,55 D	
				08/01 10:23 TELEFONICA BRASIL S A			
08/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.803	103,03 D	

			CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A				
08/01/2025	0000	13105	375 Impostos		10.804	272,50 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG				
08/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.805	25,60 D	
			08/01 11:29 ERICA DE LOURDES RODRIGUES				
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.806	178,34 D	
			104 3880 38754695856 DAVID DIEGO RIBEI				
08/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.807	100,00 D	
			08/01 15:19 DAIANE FRANCINE MARTINS DO				
08/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.274,72 C	0,00 C
			Rende Facil				
09/01/2025	0300	99015	870 Transferência recebida	550.300.000.150.000		56,00 C	
			09/01 14:11 SINDICATO DOS PSICOLOGOS				
09/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	364.198.263.105.461		56,00 C	
			09/01 07:50 05821356000100 CASA NS RAR				
09/01/2025	0000	13105	144 Pix-Recebimento devolvido		10.902	56,00 D	
			09/01 14:29 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
09/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	56,00 D	0,00 C
			Rende Facil				
10/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		53.738	353,09 D	
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.001	125,00 D	
			10/01 10:29 NILVA DOS SANTOS RIGO				
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.002	90,00 D	
			10/01 10:30 RODRIGO DE ANDRADE				
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.003	100,00 D	
			10/01 10:31 DAIANE FRANCINE MARTINS DO				
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.004	61,70 D	
			10/01 14:24 Tanby Comercio De Papeis L				
10/01/2025	0000	13105	375 Impostos		11.005	272,50 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG				
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.006	5,71 D	
			10/01 16:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.007	640,08 D	
			10/01 16:56 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.008	300,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A				
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.009	490,99 D	
			TENDA ATACADO LTDA				
10/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.439,07 C	0,00 C
			Rende Facil				
13/01/2025	0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741		211.504,57 C	
			13/01 15:19 TAUBATE-REC PROP-FMAS				
13/01/2025	0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741		46.529,58 C	
			13/01 15:19 TAUBATE-REC PROP-FMAS				
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.301	90,00 D	
			12/01 11:36 Churrascaria Gaucha Bom Bo				
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.302	74,00 D	
			12/01 20:20 Churrascaria Gaucha Bom Bo				
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.303	865,57 D	
			13/01 14:47 TAUBATEANA MEDICINA E SEGU				
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.304	90,00 D	
			13/01 14:49 RODRIGO DE ANDRADE				
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.305	125,00 D	
			13/01 14:49 Marcelo Wellington Barbosa				
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.306	26,28 D	
			13/01 14:52 CENTRAL DOCES				
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.307	322,47 D	
			COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA				
13/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	256.440,83 D	0,00 C
			Rende Facil				
14/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.401	59,90 D	
			14/01 14:49 Metalquente Comercio E E L				
14/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	59,90 C	0,00 C
			Rende Facil				
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.601	1.105,20 D	

			Mf Embalagens De Taubate Ltda				
16/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.105,20 C	0,00 C
			Rende Facil				
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.701	137,00 D	
			I F F SANTOS SISTEMAS DE SEGUR				
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.702	125,00 D	
			17/01 15:35 NILVA DOS SANTOS RIGO				
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.703	120,00 D	
			17/01 15:36 RODRIGO DE ANDRADE				
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.704	100,00 D	
			17/01 15:37 DAIANE FRANCINE MARTINS DO				
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.705	2.106,95 D	
			17/01 15:44 BLACK PANTHER PROTECAO PAT				
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.706	1.783,50 D	
			17/01 16:10 AUTO POSTO PETROVAL LTDA				
17/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	4.372,45 C	0,00 C
			Rende Facil				
20/01/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256		7.081,03 D	
			20/01 17:37 CASA NS RAROS MISSAO				
20/01/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256		9.119,47 D	
			20/01 17:37 CASA NS RAROS MISSAO				
20/01/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256		122,00 D	
			20/01 17:38 CASA NS RAROS MISSAO				
20/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.001	88,00 D	
			19/01 11:37 Albert Junior Vieira				
20/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.002	71,00 D	
			19/01 20:58 Churrascaria Gaucha Bom Bo				
20/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.003	113,11 D	
			20/01 13:27 Irene Arruda Da Conceicao				
20/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	16.594,61 C	0,00 C
			Rende Facil				
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		12.101	2.483,79 D	
			SABESP				
21/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.102	90,00 D	
			21/01 15:52 RODRIGO DE ANDRADE				
21/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.103	125,00 D	
			21/01 15:53 Marcelo Wellington Barbosa				
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.104	28.812,61 D	
			ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE				
21/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	31.511,40 C	0,00 C
			Rende Facil				
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.201	829,30 D	
			TENDA ATACADO LTDA				
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.202	1.772,41 D	
			TENDA ATACADO LTDA				
22/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.203	120,00 D	
			22/01 15:33 58.292.027 THAYNA DE OLIVE				
22/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.721,71 C	0,00 C
			Rende Facil				
23/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.301	378,00 D	
			23/01 15:35 ANA PAULA LOBERTO MAFALDA				
23/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.302	1.313,00 D	
			23/01 15:37 J R SOUSA PANIFICACAO LTDA				
23/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.303	120,00 D	
			23/01 15:40 RODRIGO DE ANDRADE				
23/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.304	100,00 D	
			23/01 15:41 DAIANE FRANCINE MARTINS DO				
23/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.911,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.401	1.204,13 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL				
24/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.204,13 C	0,00 C
			Rende Facil				
27/01/2025	9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927		2.983,00 D	
			25/01 14:27 FELIPE G S 34579675800				

27/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.701	90,00 D	
		26/01 11:33 Churrascaria Gaucha Bom Bo				
27/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.702	90,00 D	
		26/01 11:35 Churrascaria Gaucha Bom Bo				
27/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.703	74,00 D	
		26/01 20:03 Churrascaria Gaucha Bom Bo				
27/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.704	3.327,77 D	
		033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON				
27/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.705	1.022,96 D	
		033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON				
27/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.706	617,40 D	
		033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON				
27/01/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	8.205,13 C	0,00 C
		Rende Facil				
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.801	390,00 D	
		Mf Embalagens De Taubate Ltda				
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.802	1.268,46 D	
		VALE ALIMENTOS LTDA				
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.803	1.469,31 D	
		ABC TRANSPORTES				
28/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.804	90,00 D	
		28/01 16:25 RODRIGO DE ANDRADE				
28/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.805	120,00 D	
		28/01 16:26 RODRIGO DE ANDRADE				
28/01/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	3.337,77 C	0,00 C
		Rende Facil				
29/01/2025	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	291.718.365.507.012		1.378,22 C	
		29/01 17:18 ESKALA				
29/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.901	5.800,00 D	
		29/01 10:09 Farmacia Vitae				
29/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.902	206,82 D	
		SECURY ON BRASIL COMERCIO E SE				
29/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.903	100,00 D	
		29/01 16:24 Luiz Carlos Barbosa Junior				
29/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.904	1.378,22 D	
		29/01 17:18 Eskala				
29/01/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	6.106,82 C	0,00 C
		Rende Facil				
31/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	310.820.227.885.392		272,50 C	
		31/01 08:20 05821356000100 CASA NS RAR				
31/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	310.820.538.431.712		322,47 C	
		31/01 08:20 05821356000100 CASA NS RAR				
31/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	383.222.383.966.101		574,08 C	
		31/01 08:17 05821356000100 CASA NS RAR				
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.101	500,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.102	595,00 D	
		Mf Embalagens De Taubate Ltda				
31/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		13.103	120,00 D	
		31/01 11:06 Thayná de Oliveira Reis				
31/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		13.104	125,00 D	
		31/01 11:07 NILVA DOS SANTOS RIGO				
31/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		13.105	100,00 D	
		31/01 11:07 DAIANE FRANCINE MARTINS DO				
31/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		13.106	2.106,95 D	
		31/01 11:11 BLACK PANTHER PROTECAO PAT				
31/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		13.107	1.519,24 D	
		31/01 12:24 Magazine Torra Torra Ltda				
31/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		13.108	1.378,22 D	
		31/01 16:53 Eskala				
31/01/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	5.275,36 C	
		Rende Facil				
31/01/2025	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 - Janeiro/2025

Saldo bruto em **31/12/2024**	R$ 297.030,58
Aplicações no mês:	R$ 256.496,83
Resgates líquidos no mês:	R$ 217.892,71
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 10,09
Rendimentos no mês:	R$ 316,43
Saldo bruto em **31/01/2025**:	R$ 335.941,04

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R$ 296.809,20	R$ 221,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/01/2025	Resgate	R$ 17.073,50	R$ 25,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.099,38
03/01/2025	Resgate	R$ 23.795,72	R$ 37,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.832,87
03/01/2025	Resgate	R$ 56.654,46	R$ 40,86	R$ 0,00	R$ 8,17	R$ 56.687,15
06/01/2025	Resgate	R$ 8.548,59	R$ 6,55	R$ 0,00	R$ 0,65	R$ 8.554,49
07/01/2025	Resgate	R$ 25.580,01	R$ 20,78	R$ 0,00	R$ 1,24	R$ 25.599,55
08/01/2025	Resgate	R$ 1.273,66	R$ 1,09	R$ 0,00	R$ 0,03	R$ 1.274,72
09/01/2025	Aplicação	R$ 56,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56,00
10/01/2025	Resgate	R$ 2.436,76	R$ 2,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.439,07
13/01/2025	Aplicação	R$ 256.440,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 256.440,83
14/01/2025	Resgate	R$ 59,84	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,90
16/01/2025	Resgate	R$ 1.103,96	R$ 1,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.105,20
17/01/2025	Resgate	R$ 4.367,32	R$ 5,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.372,45
20/01/2025	Resgate	R$ 16.574,35	R$ 20,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.594,61
21/01/2025	Resgate	R$ 31.471,50	R$ 39,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.511,40
22/01/2025	Resgate	R$ 2.718,14	R$ 3,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.721,71

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
23/01/2025	Resgate	R$ 1.908,41	R$ 2,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.911,00
24/01/2025	Resgate	R$ 1.202,45	R$ 1,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.204,13
27/01/2025	Resgate	R$ 8.193,25	R$ 11,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.205,13
28/01/2025	Resgate	R$ 3.332,79	R$ 4,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.337,77
29/01/2025	Resgate	R$ 6.097,43	R$ 9,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.106,82
31/01/2025	Resgate	R$ 5.266,75	R$ 8,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.275,36
31/01/2025	Saldo Final	R$ 335.647,14	R$ 293,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 07/02/2025 às 09:26

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: 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	0090 - Desc. Faltas	2,00	142,89	001 - INSS	1.883,76
0108 - Insalub. 40%		564,80	0091 - Desc. Atrasos	4:32	45,26	003 - IRRF	977,05
0510 - Arredondamento		0,58	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	016 - PIS s/ Salários	1.883,76
			0520 - Desc. INSS	9,00	148,35	017 - RAIS	1.883,76
			1041 - Desconto DSR	2,00	142,89	025 - Valor PIS	18,84
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	30,03	031 - INSS Folha	148,35
						052 - GPS INSS	1.883,76
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.215,38**	Total Descontos		**(510,38)**	Salário Líquido	**1.705,00**

Número de Funcionários Considerados: **1/49**

EMPREGADO: 000528 - ALAM PATRIK MARTINS MOREIRA

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: 1.900,00

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.		31,79	0000 - Desc. Rescisão	1,00	110,59	001 - INSS	42,61
0027 - 1/3 Férias		10,60	0089 - Desc. Faltas (Hs)		1,72	002 - INSS 13º	32,04
0037 - Saldo Salário		44,33	0094 - Vale Transporte		0,86	003 - IRRF	0,00
0700 - 13º Sal. Rescisão		32,04	0520 - Desc. INSS		3,19	005 - IRRF 13º	0,00
			0525 - Desc. INSS 13Sa		2,40	006 - FGTS	42,61
						007 - FGTS 13º	32,04
						008 - Valor FGTS	5,97
						016 - PIS s/ Salários	74,65
						017 - RAIS	42,61
						025 - Valor PIS	0,75
						036 - INSS Rescisão	3,19
						052 - GPS INSS	42,61
						053 - GPS INSS 13º	32,04
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**118,76**	Total Descontos		**(118,76)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **2/49**

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	2.277,40
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	003 - IRRF	1.712,60
0510 - Arredondamento		0,86	0520 - Desc. INSS	9,00	183,78	006 - FGTS	2.277,40
						008 - Valor FGTS	182,19
						016 - PIS s/ Salários	2.277,40
						017 - RAIS	2.277,40
						025 - Valor PIS	22,77
						031 - INSS Folha	183,78
						052 - GPS INSS	2.277,40
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.278,26**	Total Descontos		**(304,26)**	Salário Líquido	**1.974,00**

Número de Funcionários Considerados: **3/49**

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.		0,95	001 - INSS	2.797,42
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,40	0520 - Desc. INSS	12,00	234,50	003 - IRRF	2.232,62
0507 - DSR	6,00	100,65				006 - FGTS	2.797,42
0510 - Arredondamento		0,03				008 - Valor FGTS	223,79
1023 - Adic Notur 25%	132:34	367,33				016 - PIS s/ Salários	2.797,42
1186 - Adic Not s/Insalubr	132,34	52,04				017 - RAIS	2.797,42
						025 - Valor PIS	27,97
						030 - DSR	419,37
						031 - INSS Folha	234,50
						052 - GPS INSS	2.797,42
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.797,45**	Total Descontos		**(235,45)**	Salário Líquido	**2.562,00**

Número de Funcionários Considerados: **4/49**

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	0091 - Desc. Atrasos	1:12	21,42	001 - INSS	3.200,98
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	003 - IRRF	2.636,18
0510 - Arredondamento		0,54	0520 - Desc. INSS	12,00	282,93	006 - FGTS	3.200,98
			0530 - Desc. IRRF	7,50	28,27	008 - Valor FGTS	256,08
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	52,58	016 - PIS s/ Salários	3.200,98
						017 - RAIS	3.200,98
						025 - Valor PIS	32,01
						031 - INSS Folha	282,93
						052 - GPS INSS	3.200,98
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**3.222,94**	Total Descontos		**(385,94)**	Salário Líquido	**2.837,00**

Número de Funcionários Considerados: **5/49**

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	0520 - Desc. INSS	9,00	183,78	001 - INSS	2.277,40
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,40				003 - IRRF	1.712,60
0510 - Arredondamento		0,38				006 - FGTS	2.277,40
						008 - Valor FGTS	182,19
						016 - PIS s/ Salários	2.277,40
						017 - RAIS	2.277,40
						025 - Valor PIS	22,77
						031 - INSS Folha	183,78
						052 - GPS INSS	2.277,40
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.277,78**	Total Descontos		**(183,78)**	Salário Líquido	**2.094,00**

Número de Funcionários Considerados: **6/49**

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.		0,58	001 - INSS	2.214,80
0108 - Insalub. 40%		564,80	0520 - Desc. INSS	9,00	178,15	003 - IRRF	1.650,00
0510 - Arredondamento		0,37	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,44	006 - FGTS	2.214,80
						008 - Valor FGTS	177,18
						016 - PIS s/ Salários	2.214,80
						017 - RAIS	2.214,80
						025 - Valor PIS	22,15
						031 - INSS Folha	178,15
						052 - GPS INSS	2.214,80
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.215,17**	Total Descontos		**(208,17)**	Salário Líquido	**2.007,00**

Número de Funcionários Considerados: **7/49**

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.		0,21	001 - INSS	2.183,14
0100 - Hora Extra 50%	0:22	5,42	0520 - Desc. INSS	9,00	175,30	003 - IRRF	1.439,07
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,40	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,37	006 - FGTS	2.183,14
0506 - DSR H. Extras	6,00	1,30				008 - Valor FGTS	174,65
0510 - Arredondamento		0,74				014 - DSR S/ HE	5,42
						016 - PIS s/ Salários	2.183,14
						017 - RAIS	2.183,14
						025 - Valor PIS	21,83
						031 - INSS Folha	175,30
						052 - GPS INSS	2.183,14
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.183,88**	Total Descontos		**(209,88)**	Salário Líquido	**1.974,00**

Número de Funcionários Considerados: **8/49**

EMPREGADO: 000538 - DAIANE APARECIDA RODRIGUES

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: 1.900,00

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.		9,13	0000 - Desc. Rescisão	1,00	78,43	001 - INSS	56,36
0027 - 1/3 Férias		3,04	0520 - Desc. INSS		4,74	002 - INSS 13º	15,83
0037 - Saldo Salário		47,50	0525 - Desc. INSS 13Sa		1,19	003 - IRRF	0,00
0062 - Dif. Ad. Noturn		6,03				005 - IRRF 13º	0,00
0507 - DSR		2,52				006 - FGTS	56,36
0700 - 13º Sal. Rescisão		15,83				007 - FGTS 13º	15,83
1115 - Dif de DSR s/HE		0,08				008 - Valor FGTS	5,78
1141 - Dif Hora Extra 50%		0,23				016 - PIS s/ Salários	72,19
						017 - RAIS	56,36
						025 - Valor PIS	0,72
						036 - INSS Rescisão	4,74
						052 - GPS INSS	56,36
						053 - GPS INSS 13º	15,83
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**84,36**	Total Descontos		**(84,36)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **9/49**

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	3:28	43,69	001 - INSS	2.233,71
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	003 - IRRF	1.668,91
0510 - Arredondamento		0,87	0520 - Desc. INSS	9,00	179,85	006 - FGTS	2.233,71
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,30	008 - Valor FGTS	178,70
						016 - PIS s/ Salários	2.233,71
						017 - RAIS	2.233,71
						025 - Valor PIS	22,34
						031 - INSS Folha	179,85
						052 - GPS INSS	2.233,71
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.278,27**	Total Descontos		**(260,27)**	Salário Líquido	**2.018,00**

Número de Funcionários Considerados: **10/49**

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	5:22	55,33	001 - INSS	2.222,07
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	003 - IRRF	1.657,27
0510 - Arredondamento		0,44	0520 - Desc. INSS	9,00	178,80	006 - FGTS	2.222,07
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,32	008 - Valor FGTS	177,77
						016 - PIS s/ Salários	2.222,07
						017 - RAIS	2.222,07
						025 - Valor PIS	22,22
						031 - INSS Folha	178,80
						052 - GPS INSS	2.222,07
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.277,84**	Total Descontos		**(270,84)**	Salário Líquido	**2.007,00**

Número de Funcionários Considerados: **11/49**

EMPREGADO: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,00	0094 - Vale Transporte	1,00	119,70	001 - INSS	2.277,40
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	003 - IRRF	1.712,60
0510 - Arredondamento		0,58	0520 - Desc. INSS	9,00	183,78	006 - FGTS	2.277,40
						008 - Valor FGTS	182,19
						016 - PIS s/ Salários	2.277,40
						017 - RAIS	2.277,40
						025 - Valor PIS	22,77
						031 - INSS Folha	183,78
						052 - GPS INSS	2.277,40
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.277,98**	Total Descontos		**(303,98)**	Salário Líquido	**1.974,00**

Número de Funcionários Considerados: **12/49**

EMPREGADO: 000542 - DAVID DIEGO RIBEIRO

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		95,00	0000 - Desc. Rescisão	1,00	178,34	001 - INSS	149,25
0026 - Fér. Proporc.		25,13	0090 - Desc. Faltas		10,56	002 - INSS 13º	21,77
0027 - 1/3 Férias		8,38	0094 - Vale Transporte		7,54	003 - IRRF	0,00
0037 - Saldo Salário		30,65	0520 - Desc. INSS		17,02	005 - IRRF 13º	0,00
0062 - Dif. Ad. Noturn		2,41	0525 - Desc. INSS 13Sa		1,63	006 - FGTS	149,25
0100 - Hora Extra 50%		2,34	1041 - Desconto DSR		3,52	007 - FGTS 13º	21,77
0102 - Hora Extra 100%		6,81				008 - Valor FGTS	13,68
0506 - DSR H. Extras		2,39				014 - DSR S/ HE	9,55
0507 - DSR		4,53				016 - PIS s/ Salários	171,02
0700 - 13º Sal. Rescisão		21,77				017 - RAIS	149,25
1023 - Adic Notur 25%		18,11				025 - Valor PIS	1,71
1136 - Dif DSR Adic Noturno		0,69				030 - DSR	18,11
1148 - H E Not 50%		0,40				036 - INSS Rescisão	17,02
						052 - GPS INSS	149,25
						053 - GPS INSS 13º	21,77
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**218,61**	Total Descontos		**(218,61)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **13/49**

EMPREGADO: 000541 - ÉRICA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0046 - Dif. Férias		9,15	0000 - Desc. Rescisão	1,00	25,60	001 - INSS	18,53
0050 - Dif Acord Colet		6,33	0520 - Desc. INSS		1,39	002 - INSS 13º	9,15
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		3,05	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	0,69	003 - IRRF	0,00
0054 - Dif. 13º Sal.		9,15				005 - IRRF 13º	0,00
						006 - FGTS	18,53
						007 - FGTS 13º	9,15
						008 - Valor FGTS	2,21
						016 - PIS s/ Salários	27,68
						017 - RAIS	18,53
						025 - Valor PIS	0,28
						036 - INSS Rescisão	1,39
						052 - GPS INSS	18,53
						053 - GPS INSS 13º	9,15
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**27,68**	Total Descontos		**(27,68)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **14/49**

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.		0,04	001 - INSS	2.797,21
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,40	0520 - Desc. INSS	12,00	234,48	003 - IRRF	2.232,41
0507 - DSR	6,00	100,61	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,21	006 - FGTS	2.797,21
0510 - Arredondamento		0,52				008 - Valor FGTS	223,78
1023 - Adic Notur 25%	132:33	367,17				016 - PIS s/ Salários	2.797,21
1186 - Adic Not s/Insalubr	132,33	52,03				017 - RAIS	2.797,21
						025 - Valor PIS	27,97
						030 - DSR	419,20
						031 - INSS Folha	234,48
						052 - GPS INSS	2.797,21
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.797,73**	Total Descontos		**(269,73)**	Salário Líquido	**2.528,00**

Número de Funcionários Considerados: **15/49**

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	9,00	479,03	0520 - Desc. INSS	7,50	48,22	001 - INSS	643,00
0108 - Insalub. 40%		163,97	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	8,62	003 - IRRF	78,20
0510 - Arredondamento		0,84				006 - FGTS	643,00
						008 - Valor FGTS	51,44
						016 - PIS s/ Salários	643,00
						017 - RAIS	643,00
						025 - Valor PIS	6,43
						031 - INSS Folha	48,22
						052 - GPS INSS	643,00
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**643,84**	Total Descontos		**(56,84)**	Salário Líquido	**587,00**

Número de Funcionários Considerados: **16/49**

EMPREGADO: 000544 - FELIPE CURSINO DOS SANTOS

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: 1.900,00

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.		11,96	0000 - Desc. Rescisão	1,00	42,19	001 - INSS	17,32
0027 - 1/3 Férias		3,99	0520 - Desc. INSS		1,30	002 - INSS 13º	11,05
0037 - Saldo Salário		28,50	0525 - Desc. INSS 13Sa		0,83	003 - IRRF	0,00
0700 - 13º Sal. Rescisão		11,05	1106 - Dif Desc DSR		6,33	005 - IRRF 13º	0,00
1135 - Dif Adic Noturno 20%		0,99	1107 - Dif Desc Faltas		6,33	006 - FGTS	17,32
1136 - Dif DSR Adic Noturno		0,49				007 - FGTS 13º	11,05
						008 - Valor FGTS	2,27
						016 - PIS s/ Salários	28,37
						017 - RAIS	17,32
						025 - Valor PIS	0,28
						036 - INSS Rescisão	1,30
						052 - GPS INSS	17,32
						053 - GPS INSS 13º	11,05
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**56,98**	Total Descontos		**(56,98)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **17/49**

EMPREGADO: 000524 - FERNANDA APARECIDA MARCELINO

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

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.		15,90	0000 - Desc. Rescisão	1,00	119,42	001 - INSS	91,84
0027 - 1/3 Férias		5,30	0520 - Desc. INSS		8,27	002 - INSS 13º	15,83
0037 - Saldo Salário		95,00	0525 - Desc. INSS 13Sa		1,18	003 - IRRF	0,00
0700 - 13º Sal. Rescisão		15,83	1107 - Dif Desc Faltas		3,16	005 - IRRF 13º	0,00
						006 - FGTS	91,84
						007 - FGTS 13º	15,83
						008 - Valor FGTS	8,61
						016 - PIS s/ Salários	107,67
						017 - RAIS	91,84
						025 - Valor PIS	1,08
						036 - INSS Rescisão	8,27
						052 - GPS INSS	91,84
						053 - GPS INSS 13º	15,83
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**132,03**	Total Descontos		**(132,03)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **18/49**

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.		0,08	001 - INSS	3.393,56
0102 - Hora Extra 100%	0:12	9,00	0520 - Desc. INSS	12,00	306,04	003 - IRRF	2.828,76
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,40	0530 - Desc. IRRF	15,00	42,87	006 - FGTS	3.393,56
0506 - DSR H. Extras	6,00	2,16				008 - Valor FGTS	271,48
0510 - Arredondamento		0,43				014 - DSR S/ HE	9,00
						016 - PIS s/ Salários	3.393,56
						017 - RAIS	3.393,56
						025 - Valor PIS	33,94
						031 - INSS Folha	306,04
						052 - GPS INSS	3.393,56
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**3.393,99**	Total Descontos		**(348,99)**	Salário Líquido	**3.045,00**

Número de Funcionários Considerados: **19/49**

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	0094 - Vale Transporte	1,00	45,89	001 - INSS	764,91
0510 - Arredondamento		0,31	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	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		**765,22**	Total Descontos		**(118,22)**	Salário Líquido	**647,00**

Número de Funcionários Considerados: **20/49**

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	3.222,40
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	003 - IRRF	2.557,72
0510 - Arredondamento		0,78	0520 - Desc. INSS	12,00	285,50	006 - FGTS	3.222,40
			0530 - Desc. IRRF	7,50	22,39	008 - Valor FGTS	257,79
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	52,64	016 - PIS s/ Salários	3.222,40
						017 - RAIS	3.222,40
						025 - Valor PIS	32,22
						031 - INSS Folha	285,50
						052 - GPS INSS	3.222,40
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**3.223,18**	Total Descontos		**(537,18)**	Salário Líquido	**2.686,00**

Número de Funcionários Considerados: **21/49**

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.		0,19	001 - INSS	2.797,42
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,40	0520 - Desc. INSS	12,00	234,50	003 - IRRF	1.994,15
0507 - DSR	6,00	100,65	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,21	006 - FGTS	2.797,42
0510 - Arredondamento		0,48				008 - Valor FGTS	223,79
1023 - Adic Notur 25%	132:34	367,33				016 - PIS s/ Salários	2.797,42
1186 - Adic Not s/Insalubr	132,34	52,04				017 - RAIS	2.797,42
						025 - Valor PIS	27,97
						030 - DSR	419,37
						031 - INSS Folha	234,50
						052 - GPS INSS	2.797,42
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.797,90**	Total Descontos		**(269,90)**	Salário Líquido	**2.528,00**

Número de Funcionários Considerados: **22/49**

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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	001 - INSS	2.277,40
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,40	0520 - Desc. INSS	9,00	183,78	003 - IRRF	1.712,60
0510 - Arredondamento		0,65	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,22	006 - FGTS	2.277,40
						008 - Valor FGTS	182,19
						016 - PIS s/ Salários	2.277,40
						017 - RAIS	2.277,40
						025 - Valor PIS	22,77
						031 - INSS Folha	183,78
						052 - GPS INSS	2.277,40
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.278,05**	Total Descontos		**(220,05)**	Salário Líquido	**2.058,00**

Número de Funcionários Considerados: **23/49**

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	22,00	1.415,81	0091 - Desc. Atrasos	1:35	16,32	001 - INSS	1.599,90
0107 - Insalub. 20%	20,00	200,41	0520 - Desc. INSS	9,00	122,81	003 - IRRF	1.035,10
0510 - Arredondamento		0,77	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	25,86	006 - FGTS	1.599,90
						008 - Valor FGTS	127,99
						016 - PIS s/ Salários	1.599,90
						017 - RAIS	1.599,90
						025 - Valor PIS	16,00
						031 - INSS Folha	122,81
						052 - GPS INSS	1.599,90
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**1.616,99**	Total Descontos		**(164,99)**	Salário Líquido	**1.452,00**

Número de Funcionários Considerados: **24/49**

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.		0,79	001 - INSS	2.214,80
0108 - Insalub. 40%		564,80	0520 - Desc. INSS	9,00	178,15	003 - IRRF	1.278,29
0510 - Arredondamento		0,14				006 - FGTS	2.214,80
						008 - Valor FGTS	177,18
						016 - PIS s/ Salários	2.214,80
						017 - RAIS	2.214,80
						025 - Valor PIS	22,15
						031 - INSS Folha	178,15
						052 - GPS INSS	2.214,80
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.214,94**	Total Descontos		**(178,94)**	Salário Líquido	**2.036,00**

Número de Funcionários Considerados: **25/49**

EMPREGADO: 000564 - JONAS MACHADO DOS SANTOS

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/09/2024 Demissão: Motivo:

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

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário		95,00	0000 - Desc. Rescisão	1,00	162,84	001 - INSS	140,97
0026 - Fér. Proporc.		15,84	0520 - Desc. INSS		11,99	002 - INSS 13º	15,83
0027 - 1/3 Férias		5,28	0525 - Desc. INSS 13Sa		1,19	003 - IRRF	0,00
0037 - Saldo Salário		45,97	1182 - Cota Negocial Empreg		1,90	005 - IRRF 13º	0,00
0700 - 13º Sal. Rescisão		15,83				006 - FGTS	140,97
						007 - FGTS 13º	15,83
						008 - Valor FGTS	12,54
						016 - PIS s/ Salários	156,80
						017 - RAIS	140,97
						025 - Valor PIS	1,57
						036 - INSS Rescisão	11,99
						052 - GPS INSS	140,97
						053 - GPS INSS 13º	15,83
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**177,92**	Total Descontos		**(177,92)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **26/49**

EMPREGADO: 000535 - JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA

Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,00	0094 - Vale Transporte	1,00	119,70	001 - INSS	2.277,40
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	003 - IRRF	1.712,60
0510 - Arredondamento		0,69	0520 - Desc. INSS	9,00	183,78	006 - FGTS	2.277,40
						008 - Valor FGTS	182,19
						016 - PIS s/ Salários	2.277,40
						017 - RAIS	2.277,40
						025 - Valor PIS	22,77
						031 - INSS Folha	183,78
						052 - GPS INSS	2.277,40
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.278,09**	Total Descontos		**(304,09)**	Salário Líquido	**1.974,00**

Número de Funcionários Considerados: **27/49**

EMPREGADO: 000558 - JOYCE STEFANI MOTA VILLELA

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 06/08/2024 Demissão: Motivo:

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

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.		7,91	0000 - Desc. Rescisão	1,00	80,33	001 - INSS	60,07
0027 - 1/3 Férias		2,64	0520 - Desc. INSS		4,93	002 - INSS 13º	15,83
0037 - Saldo Salário		60,17	0525 - Desc. INSS 13Sa		1,19	003 - IRRF	0,00
0700 - 13º Sal. Rescisão		15,83	1107 - Dif Desc Faltas		0,10	005 - IRRF 13º	0,00
						006 - FGTS	60,07
						007 - FGTS 13º	15,83
						008 - Valor FGTS	6,07
						016 - PIS s/ Salários	75,90
						017 - RAIS	60,07
						025 - Valor PIS	0,76
						036 - INSS Rescisão	4,93
						052 - GPS INSS	60,07
						053 - GPS INSS 13º	15,83
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**86,55**	Total Descontos		**(86,55)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **28/49**

EMPREGADO: 000546 - JULIANO PEREIRA DE TOLEDO

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: 1.900,00

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.		8,82	0000 - Desc. Rescisão	1,00	80,17	001 - INSS	58,82
0027 - 1/3 Férias		2,94	0520 - Desc. INSS		5,05	002 - INSS 13º	15,83
0037 - Saldo Salário		47,50	0525 - Desc. INSS 13Sa		1,19	003 - IRRF	0,00
0062 - Dif. Ad. Noturn		7,18				005 - IRRF 13º	0,00
0700 - 13º Sal. Rescisão		15,83				006 - FGTS	58,82
1030 - Dif H Extra Noturna		0,67				007 - FGTS 13º	15,83
1136 - Dif DSR Adic Noturno		3,06				008 - Valor FGTS	5,97
1142 - Difer DSR HE Noturna		0,24				016 - PIS s/ Salários	74,65
1187 - Dif Adc Not Hr Extra		0,17				017 - RAIS	58,82
						025 - Valor PIS	0,75
						036 - INSS Rescisão	5,05
						052 - GPS INSS	58,82
						053 - GPS INSS 13º	15,83
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**86,41**	Total Descontos		**(86,41)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **29/49**

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.		0,70	001 - INSS	3.082,40
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,40	0520 - Desc. INSS	12,00	268,70	003 - IRRF	2.517,60
0510 - Arredondamento		0,38	0530 - Desc. IRRF	7,50	19,38	006 - FGTS	3.082,40
						008 - Valor FGTS	246,59
						016 - PIS s/ Salários	3.082,40
						017 - RAIS	3.082,40
						025 - Valor PIS	30,82
						031 - INSS Folha	268,70
						052 - GPS INSS	3.082,40
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**3.082,78**	Total Descontos		**(288,78)**	Salário Líquido	**2.794,00**

Número de Funcionários Considerados: **30/49**

EMPREGADO: 000548 - LILIAN MARIA NALDI

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	001 - INSS	2.832,71
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,40	0520 - Desc. INSS	12,00	238,74	003 - IRRF	2.267,91
0507 - DSR	6,00	107,48	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,13	006 - FGTS	2.832,71
0510 - Arredondamento		0,43				008 - Valor FGTS	226,62
1023 - Adic Notur 25%	141:35	392,30				016 - PIS s/ Salários	2.832,71
1186 - Adic Not s/Insalubr	141,35	55,53				017 - RAIS	2.832,71
						025 - Valor PIS	28,33
						030 - DSR	447,83
						031 - INSS Folha	238,74
						052 - GPS INSS	2.832,71
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.833,14**	Total Descontos		**(274,14)**	Salário Líquido	**2.559,00**

Número de Funcionários Considerados: **31/49**

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.		0,68	001 - INSS	3.222,40
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,40	0520 - Desc. INSS	12,00	285,50	003 - IRRF	2.657,60
0510 - Arredondamento		0,66	0530 - Desc. IRRF	7,50	29,88	006 - FGTS	3.222,40
						008 - Valor FGTS	257,79
						016 - PIS s/ Salários	3.222,40
						017 - RAIS	3.222,40
						025 - Valor PIS	32,22
						031 - INSS Folha	285,50
						052 - GPS INSS	3.222,40
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**3.223,06**	Total Descontos		**(316,06)**	Salário Líquido	**2.907,00**

Número de Funcionários Considerados: **32/49**

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	0091 - Desc. Atrasos	0:14	2,94	001 - INSS	2.274,46
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,60	003 - IRRF	1.709,66
0510 - Arredondamento		0,66	0520 - Desc. INSS	9,00	183,52	006 - FGTS	2.274,46
						008 - Valor FGTS	181,96
						016 - PIS s/ Salários	2.274,46
						017 - RAIS	2.274,46
						025 - Valor PIS	22,74
						031 - INSS Folha	183,52
						052 - GPS INSS	2.274,46
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.278,06**	Total Descontos		**(187,06)**	Salário Líquido	**2.091,00**

Número de Funcionários Considerados: **33/49**

EMPREGADO: 000527 - MARIA APARECIDA PIRES Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP

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

Admissão: 01/08/2024 Demissão: 05/12/2024 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	4,00	1.616,50	0000 - Desc. Rescisão	1,00	0,00	001 - INSS	776,35
0027 - 1/3 Férias		538,83	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.048,19	002 - INSS 13º	1.647,05
0037 - Saldo Salário	5,00	677,42	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	4.941,15	003 - IRRF	4.981,62
0100 - Hora Extra 50%	1:24	42,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,72	005 - IRRF 13º	1.082,25
0107 - Insalub. 20%	20,00	45,55	0520 - Desc. INSS	7,50	58,22	006 - FGTS	776,35
0506 - DSR H. Extras	1,00	10,68	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	127,05	007 - FGTS 13º	598,86
0550 - Insuf. S. Mês		1.787,13	0530 - Desc. IRRF	27,50	190,53	008 - Valor FGTS	110,02
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	1.647,05				014 - DSR S/ HE	42,70
						016 - PIS s/ Salários	2.423,40
						017 - RAIS	776,35
						025 - Valor PIS	24,23
						036 - INSS Rescisão	58,22
						052 - GPS INSS	776,35
						053 - GPS INSS 13º	1.647,05
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**6.365,86**	Total Descontos		**(6.365,86)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **34/49**

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	3:28	41,77	001 - INSS	2.755,99
0100 - Hora Extra 50%	6:09	111,15	0094 - Vale Transporte	1,00	142,65	003 - IRRF	2.147,28
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,88	006 - FGTS	2.755,99
0506 - DSR H. Extras	6,00	26,68	0520 - Desc. INSS	12,00	229,53	008 - Valor FGTS	220,48
0510 - Arredondamento		0,03	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	42,96	014 - DSR S/ HE	111,15
						016 - PIS s/ Salários	2.755,99
						017 - RAIS	2.755,99
						025 - Valor PIS	27,56
						031 - INSS Folha	229,53
						052 - GPS INSS	2.755,99
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.797,79**	Total Descontos		**(457,79)**	Salário Líquido	**2.340,00**

Número de Funcionários Considerados: **35/49**

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		0,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	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		**765,51**	Total Descontos		**(117,51)**	Salário Líquido	**648,00**

Número de Funcionários Considerados: **36/49**

EMPREGADO: 000531 - MARIANA CAROLINE ANJO Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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: 1.917,23

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.		31,60	0000 - Desc. Rescisão	1,00	110,75	001 - INSS	42,53
0027 - 1/3 Férias		10,53	0089 - Desc. Faltas (Hs)		2,20	002 - INSS 13º	31,65
0037 - Saldo Salário		44,73	0520 - Desc. INSS		3,19	003 - IRRF	0,00
0700 - 13º Sal. Rescisão		31,65	0525 - Desc. INSS 13Sa		2,37	005 - IRRF 13º	0,00
						006 - FGTS	42,53
						007 - FGTS 13º	31,65
						008 - Valor FGTS	5,93
						016 - PIS s/ Salários	74,18
						017 - RAIS	42,53
						025 - Valor PIS	0,74
						036 - INSS Rescisão	3,19
						052 - GPS INSS	42,53
						053 - GPS INSS 13º	31,65
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**118,51**	Total Descontos		**(118,51)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **37/49**

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	0091 - Desc. Atrasos	0:16	3,13	001 - INSS	2.607,83
0100 - Hora Extra 50%	0:51	14,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,99	003 - IRRF	2.043,03
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,40	0520 - Desc. INSS	9,00	213,52	006 - FGTS	2.607,83
0506 - DSR H. Extras	6,00	3,59	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	41,93	008 - Valor FGTS	208,63
0510 - Arredondamento		0,61				014 - DSR S/ HE	14,97
						016 - PIS s/ Salários	2.607,83
						017 - RAIS	2.607,83
						025 - Valor PIS	26,08
						031 - INSS Folha	213,52
						052 - GPS INSS	2.607,83
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.611,57**	Total Descontos		**(259,57)**	Salário Líquido	**2.352,00**

Número de Funcionários Considerados: **38/49**

EMPREGADO: 000594 - MICHELLY PAULA DOS SANTOS CAMARGOS Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

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

Admissão: 05/11/2024 Demissão: 02/12/2024 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.638,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	183,57	0000 - Desc. Rescisão	1,00	147,09	001 - INSS	89,28
0027 - 1/3 Férias		61,19	0032 - Desc Ad. 13º Sa		136,50	002 - INSS 13º	183,57
0037 - Saldo Salário	2,00	105,68	0090 - Desc. Faltas	1,00	54,05	003 - IRRF	1.508,88
0108 - Insalub. 40%		37,65	0094 - Vale Transporte	1,00	6,34	005 - IRRF 13º	0,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	183,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,43	006 - FGTS	89,28
			0520 - Desc. INSS	7,50	6,69	007 - FGTS 13º	47,07
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	13,76	008 - Valor FGTS	10,91
			1102 - desc sd v trans		206,80	016 - PIS s/ Salários	272,85
						017 - RAIS	89,28
						025 - Valor PIS	2,73
						036 - INSS Rescisão	6,69
						052 - GPS INSS	89,28
						053 - GPS INSS 13º	183,57
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**571,66**	Total Descontos		**(571,66)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **39/49**

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.		0,20	001 - INSS	2.832,78
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,40	0520 - Desc. INSS	12,00	238,75	003 - IRRF	2.267,98
0507 - DSR	6,00	107,49				006 - FGTS	2.832,78
0510 - Arredondamento		0,17				008 - Valor FGTS	226,62
1023 - Adic Notur 25%	141:36	392,35				016 - PIS s/ Salários	2.832,78
1186 - Adic Not s/Insalubr	141,36	55,54				017 - RAIS	2.832,78
						025 - Valor PIS	28,33
						030 - DSR	447,89
						031 - INSS Folha	238,75
						052 - GPS INSS	2.832,78
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.832,95**	Total Descontos		**(238,95)**	Salário Líquido	**2.594,00**

Número de Funcionários Considerados: **40/49**

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	0091 - Desc. Atrasos	0:11	2,59	001 - INSS	2.557,21
0108 - Insalub. 40%	40,00	564,80	0511 - Arred. Mês Ant.		0,10	003 - IRRF	1.992,41
0510 - Arredondamento		0,57	0520 - Desc. INSS	9,00	208,96	006 - FGTS	2.557,21
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,72	008 - Valor FGTS	204,58
						016 - PIS s/ Salários	2.557,21
						017 - RAIS	2.557,21
						025 - Valor PIS	25,57
						031 - INSS Folha	208,96
						052 - GPS INSS	2.557,21
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.560,37**	Total Descontos		**(247,37)**	Salário Líquido	**2.313,00**

Número de Funcionários Considerados: **41/49**

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	0091 - Desc. Atrasos	0:14	2,41	001 - INSS	2.274,99
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,40	0094 - Vale Transporte	1,00	119,70	003 - IRRF	1.710,19
0510 - Arredondamento		0,10	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83	006 - FGTS	2.274,99
			0520 - Desc. INSS	9,00	183,56	008 - Valor FGTS	182,00
						016 - PIS s/ Salários	2.274,99
						017 - RAIS	2.274,99
						025 - Valor PIS	22,75
						031 - INSS Folha	183,56
						052 - GPS INSS	2.274,99
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.277,50**	Total Descontos		**(306,50)**	Salário Líquido	**1.971,00**

Número de Funcionários Considerados: **42/49**

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.		0,24	001 - INSS	4.540,39
0100 - Hora Extra 50%	1:32	46,77	0520 - Desc. INSS	14,00	454,47	003 - IRRF	3.975,59
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,40	0530 - Desc. IRRF	22,50	231,74	006 - FGTS	4.540,39
0506 - DSR H. Extras	6,00	11,22				008 - Valor FGTS	363,23
0510 - Arredondamento		0,06				014 - DSR S/ HE	46,77
						016 - PIS s/ Salários	4.540,39
						017 - RAIS	4.540,39
						025 - Valor PIS	45,40
						031 - INSS Folha	454,47
						052 - GPS INSS	4.540,39
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**4.540,45**	Total Descontos		**(686,45)**	Salário Líquido	**3.854,00**

Número de Funcionários Considerados: **43/49**

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	0091 - Desc. Atrasos	3:30	44,11	001 - INSS	2.233,29
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37	003 - IRRF	1.668,49
0510 - Arredondamento		0,89	0520 - Desc. INSS	9,00	179,81	006 - FGTS	2.233,29
						008 - Valor FGTS	178,66
						016 - PIS s/ Salários	2.233,29
						017 - RAIS	2.233,29
						025 - Valor PIS	22,33
						031 - INSS Folha	179,81
						052 - GPS INSS	2.233,29
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.278,29**	Total Descontos		**(224,29)**	Salário Líquido	**2.054,00**

Número de Funcionários Considerados: **44/49**

EMPREGADO: 000576 - SABRINA FIGUEIREDO

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 16/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.013,09

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.013,09	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	001 - INSS	2.308,05
0100 - Hora Extra 50%	0:39	10,13	0520 - Desc. INSS	9,00	186,54	003 - IRRF	1.743,25
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,40				006 - FGTS	2.308,05
0506 - DSR H. Extras	6,00	2,43				008 - Valor FGTS	184,64
0510 - Arredondamento		0,54				014 - DSR S/ HE	10,13
						016 - PIS s/ Salários	2.308,05
						017 - RAIS	2.308,05
						025 - Valor PIS	23,08
						031 - INSS Folha	186,54
						052 - GPS INSS	2.308,05
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.308,59**	Total Descontos		**(186,59)**	Salário Líquido	**2.122,00**

Número de Funcionários Considerados: **45/49**

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	0091 - Desc. Atrasos	0:49	10,29	001 - INSS	2.267,11
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,24	003 - IRRF	1.702,31
0510 - Arredondamento		0,22	0520 - Desc. INSS	9,00	182,85	006 - FGTS	2.267,11
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,24	008 - Valor FGTS	181,37
						016 - PIS s/ Salários	2.267,11
						017 - RAIS	2.267,11
						025 - Valor PIS	22,67
						031 - INSS Folha	182,85
						052 - GPS INSS	2.267,11
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.277,62**	Total Descontos		**(229,62)**	Salário Líquido	**2.048,00**

Número de Funcionários Considerados: **46/49**

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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,01	001 - INSS	2.277,40
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,40	0520 - Desc. INSS	9,00	183,78	003 - IRRF	1.712,60
0510 - Arredondamento		0,39				006 - FGTS	2.277,40
						008 - Valor FGTS	182,19
						016 - PIS s/ Salários	2.277,40
						017 - RAIS	2.277,40
						025 - Valor PIS	22,77
						031 - INSS Folha	183,78
						052 - GPS INSS	2.277,40
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.277,79**	Total Descontos		**(183,79)**	Salário Líquido	**2.094,00**

Número de Funcionários Considerados: **47/49**

EMPREGADO: 000549 - VINICIUS LOPES GONÇALVES NETO

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: 1.900,00

RESCISÃO COMPLEMENTAR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.		7,91	0000 - Desc. Rescisão	1,00	70,73	001 - INSS	49,23
0027 - 1/3 Férias		2,64	0520 - Desc. INSS		3,69	002 - INSS 13º	15,83
0037 - Saldo Salário		47,50	0525 - Desc. INSS 13Sa		1,19	003 - IRRF	0,00
0700 - 13º Sal. Rescisão		15,83				005 - IRRF 13º	0,00
1115 - Dif de DSR s/HE		0,46				006 - FGTS	49,23
1134 - Dif Hora Extra 100%		1,27				007 - FGTS 13º	15,83
						008 - Valor FGTS	5,20
						016 - PIS s/ Salários	65,06
						017 - RAIS	49,23
						025 - Valor PIS	0,65
						036 - INSS Rescisão	3,69
						052 - GPS INSS	49,23
						053 - GPS INSS 13º	15,83
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**75,61**	Total Descontos		**(75,61)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **48/49**

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	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	001 - INSS	2.832,50
0107 - Insalub. 20%	20,00	282,40	0520 - Desc. INSS	12,00	238,71	003 - IRRF	2.267,70
0507 - DSR	6,00	107,44	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,13	006 - FGTS	2.832,50
0510 - Arredondamento		0,16				008 - Valor FGTS	226,60
1023 - Adic Notur 25%	141:33	392,10				016 - PIS s/ Salários	2.832,50
1186 - Adic Not s/Insalubr	141,33	55,56				017 - RAIS	2.832,50
						025 - Valor PIS	28,33
						030 - DSR	447,66
						031 - INSS Folha	238,71
						052 - GPS INSS	2.832,50
						067 - Ded Simplif IR	564,80
Total Vencimentos		**2.832,66**	Total Descontos		**(274,66)**	Salário Líquido	**2.558,00**

Número de Funcionários Considerados: **49/49**

20/01/2025
13:05

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2024

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	1.085,00	73.984,30	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.206,48	001 - INSS	88.813,66
0026 - Fér. Proporc.	5,00	1.966,06	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.184,69	002 - INSS 13º	2.031,26
0027 - 1/3 Férias		655,36	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	4.941,15	003 - IRRF	72.103,05
0037 - Saldo Salário	7,00	1.274,95	0089 - Desc. Faltas (Hs)		3,92	005 - IRRF 13º	1.082,25
0046 - Dif. Férias		9,15	0090 - Desc. Faltas	3,00	207,50	006 - FGTS	88.813,66
0050 - Dif Acord Colet		6,33	0091 - Desc. Atrasos	24:51	289,26	007 - FGTS 13º	846,57
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		3,05	0094 - Vale Transporte	9,00	904,37	008 - Valor FGTS	7.081,03
0054 - Dif. 13º Sal.		9,15	0511 - Arred. Mês Ant.		16,61	014 - DSR S/ HE	249,69
0062 - Dif. Ad. Noturn		15,62	0520 - Desc. INSS	375,50	7.427,81	016 - PIS s/ Salários	90.844,92
0100 - Hora Extra 50%	10:57	233,48	0525 - Desc. INSS 13Sa	24,00	155,86	017 - RAIS	88.813,66
0102 - Hora Extra 100%	0:12	15,81	0530 - Desc. IRRF	95,00	565,06	025 - Valor PIS	908,45
0107 - Insalub. 20%	600,00	8.153,16	1041 - Desconto DSR	2,00	146,41	030 - DSR	2.619,43
0108 - Insalub. 40%	40,00	2.460,82	1102 - desc sd v trans		206,80	031 - INSS Folha	7.298,14
0506 - DSR H. Extras	37,00	60,45	1106 - Dif Desc DSR		6,33	036 - INSS Rescisão	129,67
0507 - DSR	36,00	631,37	1107 - Dif Desc Faltas		9,59	052 - GPS INSS	88.813,66
0510 - Arredondamento		17,47	1182 - Cota Negocial Empreg	40,00	670,11	053 - GPS INSS 13º	2.031,26
0550 - Insuf. S. Mês		1.787,13				067 - Ded Simplif IR	27.675,20
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	2.022,11					
1023 - Adic Notur 25%	822:25	2.296,69					
1030 - Dif H Extra Noturna		0,67					
1115 - Dif de DSR s/HE		0,54					
1134 - Dif Hora Extra 100%		1,27					
1135 - Dif Adic Noturno 20%		0,99					
1136 - Dif DSR Adic Noturno		4,24					
1141 - Dif Hora Extra 50%		0,23					
1142 - Difer DSR HE Noturna		0,24					
1148 - H E Not 50%		0,40					
1186 - Adic Not s/Insalubr	821,05	322,74					
1187 - Dif Adc Not Hr Extra		0,17					
Total Vencimentos		**95.933,95**	Total Descontos		**(17.941,95)**	Salário Líquido	**77.992,00**
Total Registros		**49/49**	Total Admitidos		**3**	Total Demitidos	**2**
			Total Afastados		**0**	Total Férias	**0**

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000599 - ADRIANA AREZO FERREIRA		**Período:** 12/2024
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000599	**CTPS:** 3995936 / 04828
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/11/2024	**CPF:** 399.593.648-28

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		564,80	
0510 - Arredondamento		0,58	
0089 - Desconto de Faltas (Hrs)	4:32		45,26
0090 - Desconto de Faltas	2,00		142,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,96
0520 - Desconto INSS	9,00		148,35
1041 - Desconto de DSR	2,00		142,89
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		30,03
		Total: 2.215,38	**Total:** 510,38
		Valor Líquido	**1.705,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.883,76	1.883,76	150,70	977,05	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000599 - ADRIANA AREZO FERREIRA		**Período:** 12/2024
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000599	**CTPS:** 3995936 / 04828
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/11/2024	**CPF:** 399.593.648-28

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		564,80	
0510 - Arredondamento		0,58	
0089 - Desconto de Faltas (Hrs)	4:32		45,26
0090 - Desconto de Faltas	2,00		142,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,96
0520 - Desconto INSS	9,00		148,35
1041 - Desconto de DSR	2,00		142,89
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		30,03
		Total: 2.215,38	**Total:** 510,38
		Valor Líquido	**1.705,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.883,76	1.883,76	150,70	977,05	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: ADRIANA AREZO FERREIRA
Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:00 - 12:00 - 13:00 - 16:48
Cargo: AGENTE DE LIMPEZA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 18/11/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 021.07418.42-99 **CPF:** 399.593.648-28
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom										
02/12 Seg	07:00 11:32 12:32 16:48		08:48	08:48						
03/12 Ter	07:00 11:40 12:40 16:48		08:48	08:48						
04/12 Qua	07:00 11:42 12:43 16:50		08:48	08:48						
05/12 Qui		ATESTADO MEDICO	08:48							
06/12 Sex		ATESTADO MEDICO	08:48							
07/12 Sab										
08/12 Dom										
09/12 Seg		FALTA	08:48							08:48
10/12 Ter	07:00 11:34 12:34 16:48		08:48	08:48						
11/12 Qua	07:00 11:34 12:35 16:48		08:48	08:47						
12/12 Qui	07:00 11:35 12:35 16:48		08:48	08:48						
13/12 Sex	07:00 11:32		08:48	04:32					04:16	
14/12 Sab										
15/12 Dom										
16/12 Seg	07:00 11:38 12:39 16:48		08:48	08:47						
17/12 Ter	07:00 12:05 13:05 16:48		08:48	08:48						
18/12 Qua	07:00 11:36 12:36 16:48		08:48	08:48						
19/12 Qui		FALTA	08:48							08:48
20/12 Sex	07:00 11:38 12:37 16:48		08:48	08:48						
21/12 Sab										
22/12 Dom										
23/12 Seg	07:00 12:15 13:17 16:49		08:48	08:47						
D 24/12 Ter	07:00 12:01		05:00	05:00						
25/12 Qua		Natal								
26/12 Qui	07:16 11:38 12:38 16:48		08:48	08:32					00:16	
27/12 Sex	07:00 08:33	ABONO	08:48							
28/12 Sab		ABONO								
29/12 Dom		ABONO								
30/12 Seg		ABONO	08:48							
31/12 Ter		ABONO	08:48							
TOTAIS			181:00	114:49	00:00	00:00	00:00	00:00	04:32	17:36

Atraso (AT): 04:32
Carga Horária (CH): 154:36
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 16:00
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): 17:36
Hora Trabalhada Diurna (HT): 114:49
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 114:49
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 98:49
Total a Trabalhar: 181:00

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

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

09/01/2025 13:26:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501031814146793789 69
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.913,33
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/01/2025 - 15:14:23

PAGO PARA: Adriana A Ferreira
CPF: ***.593.648-**
CHAVE PIX: 39959364828
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0360 - CONTA: 37010000005969693592
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: 03/01/2025 - 15:14:24

==========

DOCUMENTO: 010302
AUTENTICACAO SISBB: A.769.644.576.18B.EF5

==========

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

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:** 12/2024
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	282,40	
0510 - Arredondamento		0,86	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,78
0520 - Desconto INSS	9,00		183,78
		Total: 2.278,26	**Total:** 304,26
		Valor Líquido	1.974,00

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	2.277,40	2.277,40	182,19	1.712,60	

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:** 12/2024
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	282,40	
0510 - Arredondamento		0,86	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,78
0520 - Desconto INSS	9,00		183,78
		Total: 2.278,26	**Total:** 304,26
		Valor Líquido	1.974,00

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	2.277,40	2.277,40	182,19	1.712,60	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: ALINE SIARA DA SILVA
Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:30 - 12:00 - 13:00 - 17:18
Cargo: Porteiro Controlador... **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:** 0064933185
Matrícula: 525 **PIS:** 017.05388.31-81 **CPF:** 215.725.058-18
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom									
02/12 Seg	07:30 13:08 14:08 17:18	08:48	08:48						
03/12 Ter	07:30 13:06 14:06 17:18	08:48	08:48						
04/12 Qua	07:30 13:05 14:05 17:18	08:48	08:48						
05/12 Qui	07:30 13:06 14:06 17:18	08:48	08:48						
06/12 Sex	07:30 13:09 14:09 17:18	08:48	08:48						
07/12 Sab									
08/12 Dom									
09/12 Seg	07:30 13:06 14:06 17:18	08:48	08:48						
10/12 Ter	07:30 13:06 14:06 17:18	08:48	08:48						
11/12 Qua	07:30 13:12 14:12 17:18	08:48	08:48						
12/12 Qui	07:30 13:13 14:13 17:18	08:48	08:48						
13/12 Sex	07:30 13:15 14:15 17:18	08:48	08:48						
14/12 Sab									
15/12 Dom									
16/12 Seg	07:30 13:16 14:16 17:18	08:48	08:48						
17/12 Ter	07:30 13:30 14:30 17:18	08:48	08:48						
18/12 Qua	07:30 13:12 14:12 17:18	08:48	08:48						
19/12 Qui	07:30 13:11 14:11 17:18	08:48	08:48						
20/12 Sex	07:30 13:06 14:06 17:18	08:48	08:48						
21/12 Sab									
22/12 Dom									
23/12 Seg	07:30 13:28 14:28 17:18	08:48	08:48						
D 24/12 Ter	07:30 12:00	04:30	04:30						
25/12 Fer	Natal								
26/12 Qui	07:30 13:13 14:13 17:18	08:48	08:48						
27/12 Sex	07:30 13:08 14:08 17:18	08:48	08:48						
28/12 Sab									
29/12 Dom									
30/12 Seg	07:30 13:09 14:09 17:18	08:48	08:48						
D 31/12 Ter	07:30 12:00	04:30	04:30						
TOTAIS		176:12	176:12	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): 176:12
Horas Noturnas + Normais: 176:12
Total Trabalhado - DSR: 176:12

Carga Horária (CH): 176:12
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 176:12

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. _____

06/01/2025 09:19:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.974,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B5A.71F.2EC.10F.427

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas 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.: 000537 - ANDERSON FERREIRA		**Período:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	100,65	
0510 - Arredondamento		0,03	
1023 - Adicional Noturno 25%	132:34	367,33	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	132,34	52,04	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,95
0520 - Desconto INSS	12,00		234,50
		Total: 2.797,45	**Total:** 235,45
		Valor Líquido	**2.562,00**

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	2.797,42	2.797,42	223,79	2.232,62	

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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	100,65	
0510 - Arredondamento		0,03	
1023 - Adicional Noturno 25%	132:34	367,33	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	132,34	52,04	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,95
0520 - Desconto INSS	12,00		234,50
		Total: 2.797,45	**Total:** 235,45
		Valor Líquido	**2.562,00**

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	2.797,42	2.797,42	223,79	2.232,62	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Dom									
D 02/12 Seg	19:01 01:00 02:00 07:01	11:00	02:59		08:00				
F 03/12 Ter									
D 04/12 Qua	19:00 01:13 02:13 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 05/12 Qui									
D 06/12 Sex	19:03 01:00 02:00 07:00	11:00	02:57		08:00				
F 07/12 Sab									
D 08/12 Dom	19:00 02:00 03:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 09/12 Seg									
D 10/12 Ter	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 11/12 Qua									
D 12/12 Qui	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 13/12 Sex									
D 14/12 Sab	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 15/12 Dom									
D 16/12 Seg	19:02 00:30 01:30 07:01	11:00	02:58		08:00				
F 17/12 Ter									
D 18/12 Qua	19:01 01:00 02:00 07:00	11:00	02:59		08:00				
F 19/12 Qui									
D 20/12 Sex	19:00 01:34 02:34 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 21/12 Sab									
D 22/12 Dom	19:00 01:08 02:08 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 23/12 Seg									
D 24/12 Ter	19:00 23:10 02:10 07:00	09:00	05:00		04:00				
F 25/12 Fer	Natal								
D 26/12 Qui	19:00 01:06 02:06 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 27/12 Sex									
D 28/12 Sab	19:00 01:09 02:09 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 29/12 Dom									
D 30/12 Seg	19:00 00:34 01:34 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 31/12 Ter									
TOTAIS		163:00	46:53	00:00	116:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 163:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 46:53
Hora Trabalhada Noturna (HN): 116:00
Horas Noturnas + Normais: 162:53
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 162:53
Total a Trabalhar: 163:00

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

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

06/01/2025 09:19:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.562,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.420.3D8.84A.7D3.B0B

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000593	**CTPS:** 1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:** 199.093.398-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,54	
0091 - Desconto de Atrasos	1:12		21,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,74
0520 - Desconto INSS	12,00		282,93
0530 - Desconto IRRF	7,50		28,27
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		52,58
		Total: 3.222,94	**Total:** 385,94
		Valor Líquido	**2.837,00**

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	3.200,98	3.200,98	256,07	2.636,18	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:** 12/2024
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000593	**CTPS:** 1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:** 199.093.398-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,54	
0091 - Desconto de Atrasos	1:12		21,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,74
0520 - Desconto INSS	12,00		282,93
0530 - Desconto IRRF	7,50		28,27
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		52,58
		Total: 3.222,94	**Total:** 385,94
		Valor Líquido	**2.837,00**

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	3.200,98	3.200,98	256,07	2.636,18	7,5%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: ANDREIA APARECIDA FERREIRA
Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 11:00 - 13:15 - 13:30 - 17:15
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 04/11/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 020.44722.01-81 **CPF:** 199.093.398-03
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom										
02/12 Seg	11:00 12:38 12:53 17:15		06:00	06:00						
03/12 Ter	11:00 13:03 13:18 17:15		06:00	06:00						
04/12 Qua	11:00 13:24 13:39 17:15		06:00	06:00						
05/12 Qui	11:00 11:42 11:57 12:20 14:18 17:16	DECLARAÇÃO JUDICIAL	06:00	04:03					01:12	
06/12 Sex	11:00 12:50 13:05 17:15		06:00	06:00						
07/12 Sab										
08/12 Dom										
09/12 Seg	11:00 13:06 13:21 17:15		06:00	06:00						
10/12 Ter	11:00 13:04 13:19 17:15		06:00	06:00						
11/12 Qua	11:00 13:01 13:17 17:16		06:00	06:00						
12/12 Qui	11:00 13:21 13:36 17:15		06:00	06:00						
13/12 Sex	11:00 12:13 12:28 17:15		06:00	06:00						
14/12 Sab										
15/12 Dom										
16/12 Seg	11:00 13:15 13:30 17:15		06:00	06:00						
17/12 Ter	11:00 12:43 12:58 17:15		06:00	06:00						
18/12 Qua	11:00 12:48 13:03 17:16		06:00	06:00						
19/12 Qui	11:00 12:46 13:01 17:15		06:00	06:00						
20/12 Sex	11:00 12:05 12:20 17:15		06:00	06:00						
21/12 Sab										
22/12 Dom										
23/12 Seg	11:04 12:47 13:02 17:15		06:00	05:56						
D 24/12 Ter	08:00 12:00		04:00	04:00						
25/12 Fer		Natal								
26/12 Qui	11:00 13:05 13:20 17:15		06:00	06:00						
27/12 Sex	11:00 13:13 13:28 17:15		06:00	06:00						
28/12 Sab										
29/12 Dom										
30/12 Seg	11:00 13:16 13:31 17:15		06:00	06:00						
D 31/12 Ter	08:00 12:00		04:00	04:00						
TOTAIS			122:00	119:59	00:00	00:00	00:00	00:00	01:12	00:00

Atraso (AT): 01:12
Carga Horária (CH): 122:00
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): 119:59
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 119:59
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 119:59
Total a Trabalhar: 122:00

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

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

06/01/2025 09:19:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.837,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8BB.198.5A6.036.205

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,38	
0520 - Desconto INSS	9,00		183,78

Total:	**2.277,78**	**Total:**	**183,78**
Valor Líquido			**2.094,00**

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	2.277,40	2.277,40	182,19	1.712,60	

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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,38	
0520 - Desconto INSS	9,00		183,78

Total:	**2.277,78**	**Total:**	**183,78**
Valor Líquido			**2.094,00**

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	2.277,40	2.277,40	182,19	1.712,60	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Dom	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00						
F 02/12 Seg										
D 03/12 Ter	06:57 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 04/12 Qua										
D 05/12 Qui	07:00 11:35 12:35 19:00		11:00	11:00						
F 06/12 Sex										
D 07/12 Sab	07:00 12:00 13:00 19:04		11:00	11:00						
F 08/12 Dom										
D 09/12 Seg	07:00 11:33 12:33 19:00		11:00	11:00						
F 10/12 Ter										
D 11/12 Qua	07:01 11:32 12:32 19:00		11:00	10:59						
F 12/12 Qui										
D 13/12 Sex	07:01 11:34 12:34 19:00		11:00	10:59						
F 14/12 Sab										
D 15/12 Dom	07:08 12:00 13:01 19:02		11:00	10:53						
F 16/12 Seg										
D 17/12 Ter	07:00 11:43 12:43 19:00		11:00	11:00						
F 18/12 Qua										
D 19/12 Qui	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 20/12 Sex										
D 21/12 Sab	07:01 12:05 13:05 19:00		11:00	10:59						
F 22/12 Dom										
D 23/12 Seg	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 24/12 Ter										
D 25/12 Fer	07:00 11:00 14:00 19:00	Natal	09:00	09:00						
F 26/12 Qui										
D 27/12 Sex	07:02 12:48 13:48 19:00		11:00	10:58						
F 28/12 Sab										
D 29/12 Dom	07:01 11:45 12:45 19:00		11:00	10:59						
F 30/12 Seg										
D 31/12 Ter	07:01 12:06 13:06 19:00		11:00	10:59						
TOTAIS			174:00	173:46	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Carga Horária (CH): 174:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
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): 173:46
Horas Noturnas + Normais: 173:46
Total Trabalhado - DSR: 173:46

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. _____

06/01/2025 09:19:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.094,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A39.AF8.A3A.28B.40E

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000582	**CTPS:** 4054885 / 03819
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/10/2024	**CPF:** 405.488.538-19

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		564,80	
0510 - Arredondamento		0,37	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,58
0520 - Desconto INSS	9,00		178,15
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		29,44
		Total: 2.215,17	**Total:** 208,17
		Valor Líquido	2.007,00

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	2.214,80	2.214,80	177,18	1.650,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000582 - BEATRIZ CRISTINA LEANDRO		**Período:** 12/2024
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000582	**CTPS:** 4054885 / 03819
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/10/2024	**CPF:** 405.488.538-19

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		564,80	
0510 - Arredondamento		0,37	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,58
0520 - Desconto INSS	9,00		178,15
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		29,44
		Total: 2.215,17	**Total:** 208,17
		Valor Líquido	2.007,00

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	2.214,80	2.214,80	177,18	1.650,00	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: BEATRIZ CRISTINA LEANDRO
Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48
Cargo: AGENTE DE LIMPEZA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/10/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 021.20989.36-59 **CPF:** 405.488.538-19
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 184:48
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: 184:48

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

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

06/01/2025 09:19:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.007,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.9CA.93A.EE4.3C8.570

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.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS		**Período:** 12/2024
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA	**Matrícula:** 0000000581	**CTPS:** 3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/09/2024	**CPF:** 374.643.878-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.894,02	
0100 - Hora Extra 50%	0:22	5,42	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	1,30	
0510 - Arredondamento		0,74	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,21
0520 - Desconto INSS	9,00		175,30
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		34,37
		Total: 2.183,88	**Total:** 209,88
		Valor Líquido	**1.974,00**

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	2.183,14	2.183,14	174,65	1.439,07	

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:** 12/2024
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA	**Matrícula:** 0000000581	**CTPS:** 3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/09/2024	**CPF:** 374.643.878-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.894,02	
0100 - Hora Extra 50%	0:22	5,42	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	1,30	
0510 - Arredondamento		0,74	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,21
0520 - Desconto INSS	9,00		175,30
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		34,37
		Total: 2.183,88	**Total:** 209,88
		Valor Líquido	**1.974,00**

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	2.183,14	2.183,14	174,65	1.439,07	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom									
02/12 Seg	06:30 11:31 12:31 16:18	08:48	08:48						
03/12 Ter	06:30 11:30 12:30 16:18	08:48	08:48						
04/12 Qua	06:30 11:34 12:34 16:18	08:48	08:48						
05/12 Qui	06:30 11:30 12:30 16:18	08:48	08:48						
06/12 Sex	06:30 12:01 13:01 16:18	08:48	08:48						
07/12 Sab									
08/12 Dom									
09/12 Seg	06:30 11:30 12:30 16:18	08:48	08:48						
10/12 Ter	06:30 11:33 12:33 16:18	08:48	08:48						
11/12 Qua	06:30 11:39 12:39 16:18	08:48	08:48						
12/12 Qui	06:30 11:31 12:31 16:18	08:48	08:48						
13/12 Sex	06:30 11:33 12:33 16:18	08:48	08:48						
14/12 Sab									
15/12 Dom									
16/12 Seg	06:30 11:35 12:35 16:18	08:48	08:48						
17/12 Ter	06:30 13:25 14:25 16:40	08:48	08:48			00:22			
18/12 Qua	06:30 11:32 12:32 16:18	08:48	08:48						
19/12 Qui	06:30 11:32 12:32 16:18	08:48	08:48						
20/12 Sex	06:30 11:30 12:30 16:18	08:48	08:48						
21/12 Sab									
22/12 Dom									
23/12 Seg	06:30 12:34 13:34 16:28	08:48	08:48						
D 24/12 Ter	06:30 12:00	05:30	05:30						
25/12 Fer	Natal								
26/12 Qui	06:30 11:30 12:30 16:18	08:48	08:48						
27/12 Sex	06:30 11:47 12:47 16:18	08:48	08:48						
28/12 Sab									
29/12 Dom									
30/12 Seg	06:30 11:30 12:30 16:18	08:48	08:48						
D 31/12 Ter	06:30 12:00	05:30	05:30						
TOTAIS		178:12	178:12	00:00	00:00	00:22	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 178:12
Horas Noturnas + Normais: 178:12
Total Trabalhado - DSR: 178:12

Carga Horária (CH): 178:12
Extra Diurna Paga (EX): 00:22
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 178:12

EX 1 a 50 %: 00:22
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. _____

06/01/2025 09:19:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.974,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.349.C40.8E7.9F7.828

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,87	
0091 - Desconto de Atrasos	3:28		43,69
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,43
0520 - Desconto INSS	9,00		179,85
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,30
	Total:	**2.278,27**	**Total:** **260,27**
	Valor Líquido		**2.018,00**

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	2.233,71	2.233,71	178,69	1.668,91	

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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,87	
0091 - Desconto de Atrasos	3:28		43,69
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,43
0520 - Desconto INSS	9,00		179,85
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,30
	Total:	**2.278,27**	**Total:** **260,27**
	Valor Líquido		**2.018,00**

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	2.233,71	2.233,71	178,69	1.668,91	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Dom									
D 02/12 Seg	07:00 11:38 12:38 19:00	11:00	11:00						
F 03/12 Ter									
D 04/12 Qua	07:00 11:31 12:31 19:00	11:00	11:00						
F 05/12 Qui									
D 06/12 Sex	07:00 12:01 13:01 19:00	11:00	11:00						
F 07/12 Sab									
D 08/12 Dom	07:00 12:16 13:16 15:32	11:00	07:32					03:28	
F 09/12 Seg									
D 10/12 Ter	07:00 11:50 12:50 19:00	11:00	11:00						
F 11/12 Qua									
D 12/12 Qui	07:01 11:34 12:34 19:00	11:00	10:59						
F 13/12 Sex									
D 14/12 Sab	07:00 11:40 12:40 19:00	11:00	11:00						
F 15/12 Dom									
D 16/12 Seg	07:01 11:31 12:31 19:00	11:00	10:59						
F 17/12 Ter									
D 18/12 Qua	07:02 11:57 12:57 19:00	11:00	10:58						
F 19/12 Qui									
D 20/12 Sex	07:00 11:40 12:40 19:00	11:00	11:00						
F 21/12 Sab									
D 22/12 Dom	07:00 11:57 12:57 19:00	11:00	11:00						
F 23/12 Seg									
D 24/12 Ter	07:00 12:02 13:02 19:00	11:00	11:00						
F 25/12 Fer	Natal								
D 26/12 Qui	07:00 11:30 12:30 19:00	11:00	11:00						
F 27/12 Sex									
D 28/12 Sab	07:00 11:33 12:33 19:00	11:00	11:00						
F 29/12 Dom									
D 30/12 Seg	07:00 11:36 12:36 19:00	11:00	11:00						
F 31/12 Ter									
TOTAIS		165:00	161:28	00:00	00:00	00:00	00:00	03:28	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 03:28
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 161:28
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 161:28
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 161:28
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. _____

06/01/2025 09:19:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.018,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.003.633.8F9.B5C.6B1

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,44	
0091 - Desconto de Atrasos	5:22		55,33
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,39
0520 - Desconto INSS	9,00		178,80
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,32
		Total: 2.277,84	**Total:** 270,84
		Valor Líquido	2.007,00

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	2.222,07	2.222,07	177,76	1.657,27	

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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,44	
0091 - Desconto de Atrasos	5:22		55,33
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,39
0520 - Desconto INSS	9,00		178,80
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,32
		Total: 2.277,84	**Total:** 270,84
		Valor Líquido	2.007,00

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	2.222,07	2.222,07	177,76	1.657,27	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom										
02/12 Seg	07:33 12:05 13:05 17:18		08:48	08:45						
03/12 Ter	07:30 12:03 13:03 17:18		08:48	08:48						
04/12 Qua	07:31 13:10 15:27 17:18		08:48	07:30					01:18	
05/12 Qui	07:31 12:09 13:10 17:18		08:48	08:46						
06/12 Sex	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
07/12 Sab										
08/12 Dom										
09/12 Seg	07:33 12:12 13:12 13:20	DECLARACAO MEDICA	08:48	04:47						
10/12 Ter	07:30 12:04 13:04 17:18		08:48	08:48						
11/12 Qua	07:30 12:10 13:10 17:18		08:48	08:48						
12/12 Qui	07:30 12:11 13:10 17:18		08:48	08:48						
13/12 Sex	07:30 12:05 13:06 17:20		08:48	08:48						
14/12 Sab										
15/12 Dom										
16/12 Seg	07:30 12:03 13:03 17:18		08:48	08:48						
17/12 Ter	07:30 12:06 13:07 17:18		08:48	08:47						
18/12 Qua	07:31 12:01 13:01 17:19		08:48	08:48						
19/12 Qui	07:30 12:02 13:03 17:18		08:48	08:47						
20/12 Sex	07:31 12:00 13:00 17:18		08:48	08:47						
21/12 Sab										
22/12 Dom										
23/12 Seg	07:30 12:14		08:48	04:44					04:04	
D 24/12 Ter	07:30 12:00		04:30	04:30						
25/12 Fer		Natal								
26/12 Qui	07:31 12:00 13:01 17:18		08:48	08:46						
27/12 Sex	07:30 12:03 13:03 17:19		08:48	08:48						
28/12 Sab										
29/12 Dom										
30/12 Seg	07:30 12:04 13:04 17:18		08:48	08:48						
D 31/12 Ter	07:30 12:01		04:30	04:30						
TOTAIS			176:12	166:39	00:00	00:00	00:00	00:00	05:22	00:00

Atraso (AT): 05:22
Carga Horária (CH): 176:12
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 166:39
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 166:39
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 166:39
Total a Trabalhar: 176:12

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

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

06/01/2025 09:19:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.007,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D9A.064.2C7.75A.13B

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000540	**CTPS:**	0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	084.789.317-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,58	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,50
0520 - Desconto INSS	9,00		183,78
		Total: 2.277,98	**Total:** 303,98
		Valor Líquido	1.974,00

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	2.277,40	2.277,40	182,19	1.712,60	

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:** 12/2024
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000540	**CTPS:**	0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	084.789.317-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,58	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,50
0520 - Desconto INSS	9,00		183,78
		Total: 2.277,98	**Total:** 303,98
		Valor Líquido	1.974,00

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	2.277,40	2.277,40	182,19	1.712,60	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

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

06/01/2025 09:19:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.974,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.2B5.C07.36A.FDD.26C

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000543	**CTPS:** 3926105 / 01863
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 392.610.518-63

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	100,61	
0510 - Arredondamento		0,52	
1023 - Adicional Noturno 25%	132:33	367,17	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	132,33	52,03	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,04
0520 - Desconto INSS	12,00		234,48
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,21
		Total: 2.797,73	**Total:** 269,73
		Valor Líquido	**2.528,00**

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	2.797,21	2.797,21	223,77	2.232,41	

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:** 12/2024
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000543	**CTPS:** 3926105 / 01863
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 392.610.518-63

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	100,61	
0510 - Arredondamento		0,52	
1023 - Adicional Noturno 25%	132:33	367,17	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	132,33	52,03	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,04
0520 - Desconto INSS	12,00		234,48
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,21
		Total: 2.797,73	**Total:** 269,73
		Valor Líquido	**2.528,00**

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	2.797,21	2.797,21	223,77	2.232,41	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Dom									
D 02/12 Seg	19:00 01:00 02:00 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 03/12 Ter									
D 04/12 Qua	19:00 01:13 02:10 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 05/12 Qui									
D 06/12 Sex	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 07/12 Sab									
D 08/12 Dom	19:00 02:00 03:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 09/12 Seg									
D 10/12 Ter	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 11/12 Qua									
D 12/12 Qui	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 13/12 Sex									
D 14/12 Sab	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 15/12 Dom									
D 16/12 Seg	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 17/12 Ter									
D 18/12 Qua	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 19/12 Qui									
D 20/12 Sex	19:00 01:33 02:33 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 21/12 Sab									
D 22/12 Dom	19:00 01:08 02:08 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 23/12 Seg									
D 24/12 Ter	19:00 23:10 02:10 07:00	09:00	05:00		04:00				
F 25/12 Qua	Natal								
D 26/12 Qui	19:00 01:06 02:06 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 27/12 Sex									
D 28/12 Sab	19:00 01:09 02:09 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 29/12 Dom									
D 30/12 Seg	19:00 00:34 01:35 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 31/12 Ter									
TOTAIS		163:00	47:00	00:00	115:59	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 163:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 47:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 115:59
Horas Noturnas + Normais: 162:59
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 162:59
Total a Trabalhar: 163:00

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

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

06/01/2025 09:19:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.528,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1E8.B20.059.7C4.FA0

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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	9,00	479,03	
0108 - Insalubridade 40%		163,97	
0510 - Arredondamento		0,84	
0520 - Desconto INSS	7,50		48,22
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		8,62
		Total: 643,84	**Total:** 56,84
		Valor Líquido	**587,00**

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	643,00	643,00	51,44	78,20	

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:** 12/2024
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	9,00	479,03	
0108 - Insalubridade 40%		163,97	
0510 - Arredondamento		0,84	
0520 - Desconto INSS	7,50		48,22
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		8,62
		Total: 643,84	**Total:** 56,84
		Valor Líquido	**587,00**

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	643,00	643,00	51,44	78,20	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom		NÃO ADMITIDO								
02/12 Seg		NÃO ADMITIDO	08:48							
03/12 Ter		NÃO ADMITIDO	08:48							
04/12 Qua		NÃO ADMITIDO	08:48							
05/12 Qui		NÃO ADMITIDO	08:48							
06/12 Sex		NÃO ADMITIDO	08:48							
07/12 Sab		NÃO ADMITIDO								
08/12 Dom		NÃO ADMITIDO								
09/12 Seg		NÃO ADMITIDO	08:48							
10/12 Ter		NÃO ADMITIDO	08:48							
11/12 Qua		NÃO ADMITIDO	08:48							
12/12 Qui		NÃO ADMITIDO	08:48							
13/12 Sex		NÃO ADMITIDO	08:48							
14/12 Sab		NÃO ADMITIDO								
15/12 Dom		NÃO ADMITIDO								
16/12 Seg		NÃO ADMITIDO	08:48							
17/12 Ter		NÃO ADMITIDO	08:48							
18/12 Qua		NÃO ADMITIDO	08:48							
19/12 Qui		NÃO ADMITIDO	08:48							
20/12 Sex		NÃO ADMITIDO	08:48							
21/12 Sab		NÃO ADMITIDO								
22/12 Dom		NÃO ADMITIDO								
23/12 Seg	08:01 12:31 13:31 17:48		08:48	08:47						
D 24/12 Ter	08:03 12:00		04:00	03:57						
25/12 Fer		Natal								
26/12 Qui	08:00 12:31 13:31 17:48		08:48	08:48						
27/12 Sex	08:00 12:31 13:31 17:49		08:48	08:48						
28/12 Sab										
29/12 Dom										
30/12 Seg	08:00 12:32 13:32 17:48		08:48	08:48						
D 31/12 Ter	08:00 12:00		04:00	04:00						
TOTAIS			175:12	43:08	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 43:12
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 43:08
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 43:08
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 43:08
Total a Trabalhar: 43:12

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

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

06/01/2025 09:19:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 587,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.366.70C.111.585.9A3

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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%	0:12	9,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	2,16	
0510 - Arredondamento		0,43	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,08
0520 - Desconto INSS	12,00		306,04
0530 - Desconto IRRF	15,00		42,87
		Total: 3.393,99	**Total:** 348,99
		Valor Líquido	**3.045,00**

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	3.393,56	3.393,56	271,48	2.828,76	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:** 12/2024
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%	0:12	9,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	2,16	
0510 - Arredondamento		0,43	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,08
0520 - Desconto INSS	12,00		306,04
0530 - Desconto IRRF	15,00		42,87
		Total: 3.393,99	**Total:** 348,99
		Valor Líquido	**3.045,00**

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	3.393,56	3.393,56	271,48	2.828,76	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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom									
02/12 Seg	08:00 12:06 12:21 14:15	06:00	06:00						
03/12 Ter	08:01 12:59 13:18 14:15	06:00	05:55						
04/12 Qua	08:00 11:51 12:07 14:15	06:00	05:59						
05/12 Qui	08:00 12:37 12:52 14:16	06:00	06:00						
06/12 Sex	08:00 12:06 12:21 14:18	06:00	06:00						
07/12 Sab									
08/12 Dom									
09/12 Seg	08:00 12:28 12:43 14:16	06:00	06:00						
10/12 Ter	08:00 12:25 12:40 14:21	06:00	06:00						
11/12 Qua	08:00 13:05 13:20 14:22	06:00	06:00						
12/12 Qui	08:00 12:20 12:36 14:18	06:00	06:00						
13/12 Sex	08:02 12:08 12:23 14:21	06:00	06:00						
14/12 Sab									
15/12 Dom									
16/12 Seg	08:00 12:09 12:24 14:21	06:00	06:00						
17/12 Ter	08:00 12:43 13:00 14:24	06:00	06:00						
18/12 Qua	08:00 11:51 12:11 14:21	06:00	06:00						
19/12 Qui	09:21 11:55 12:11 15:36	06:00	05:59						
20/12 Sex	08:00 12:04 12:19 14:18	06:00	06:00						
21/12 Sab									
22/12 Dom									
23/12 Seg	08:00 12:36 12:51 14:27	06:00	06:00			00:12			
D 24/12 Ter	08:00 12:00	04:00	04:00						
25/12 Fer	Natal								
26/12 Qui	08:00 11:35 11:50 14:16	06:00	06:00						
27/12 Sex	08:00 11:54 12:09 14:15	06:00	06:00						
28/12 Sab									
29/12 Dom									
30/12 Seg	08:00 11:44 11:59 14:17	06:00	06:00						
D 31/12 Ter	08:00 12:00	04:00	04:00						
TOTAIS		122:00	121:53	00:00	00:00	00:12	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 122:00
EX 3 a 100 %: 00:12
EN 3 a 100 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 00:12
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 121:53
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 121:53
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 121:53
Total a Trabalhar: 122:00

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

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

06/01/2025 09:19:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:22
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.045,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E0E.F1B.915.778.61B

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000574	**CTPS:** 4538299 / 04803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:** 453.829.948-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	764,91	
0510 - Arredondamento		0,31	
0094 - Vale Transporte	1,00		45,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	7,50		57,36
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,15
		Total: 765,22	**Total:** 118,22
		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.: 000574 - GABRIEL LEMES MOREIRA		**Período:** 12/2024
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000574	**CTPS:** 4538299 / 04803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:** 453.829.948-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	764,91	
0510 - Arredondamento		0,31	
0094 - Vale Transporte	1,00		45,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	7,50		57,36
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,15
		Total: 765,22	**Total:** 118,22
		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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

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					76:00	00:00	16:40	00:00	76:00			00:00	00:00	
01/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
02/12/24 - seg	12:56	17:00			04:00				04:00					
03/12/24 - ter	ABONO	ABONO												
04/12/24 - qua	13:02	17:00			04:00				04:00					
05/12/24 - qui	13:05	17:00			04:00				04:00					
06/12/24 - sex	13:06	17:00			04:00				04:00					
07/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA												
08/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
09/12/24 - seg	13:04	17:01			04:00				04:00					
10/12/24 - ter	ABONO	ABONO												
11/12/24 - qua	13:06	17:00			04:00				04:00					
12/12/24 - qui	13:03	17:00			04:00				04:00					
13/12/24 - sex	13:02	17:01			04:00				04:00					
14/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA												
15/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
16/12/24 - seg	12:56	16:56			04:00				04:00					
17/12/24 - ter	12:59	16:58			04:00				04:00					
18/12/24 - qua	13:06	17:00			04:00				04:00					
19/12/24 - qui	13:06	16:59			04:00				04:00					
20/12/24 - sex	13:05	16:59			04:00				04:00					
21/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA												
22/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
23/12/24 - seg	13:03	17:10			04:00				04:00					
24/12/24 - ter	07:40	11:47			04:00				04:00					
25/12/24 - feri	FOLGA	FOLGA												
26/12/24 - qui	13:01	17:03			04:00				04:00					
27/12/24 - sex	13:10	17:02			04:00				04:00					
28/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA												
29/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
30/12/24 - seg	12:54	16:57			04:00				04:00					
31/12/24 - ter	07:38	11:44			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
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:22
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 647,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.7D2.63B.B89.C85.EF4

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA		**Período:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,78	
0094 - Vale Transporte	1,00		176,40
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,25
0520 - Desconto INSS	12,00		285,50
0530 - Desconto IRRF	7,50		22,39
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		52,64
		Total: 3.223,18	**Total:** 537,18
		Valor Líquido	**2.686,00**

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	3.222,40	3.222,40	257,79	2.557,72	7,5%

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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,78	
0094 - Vale Transporte	1,00		176,40
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,25
0520 - Desconto INSS	12,00		285,50
0530 - Desconto IRRF	7,50		22,39
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		52,64
		Total: 3.223,18	**Total:** 537,18
		Valor Líquido	**2.686,00**

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	3.222,40	3.222,40	257,79	2.557,72	7,5%

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom									
02/12 Seg	09:00 13:10 13:25 15:15	06:00	06:00						
03/12 Ter	09:00 13:01 13:18 15:15	06:00	05:58						
04/12 Qua	08:00 13:02 13:17 14:15	06:00	06:00						
05/12 Qui	09:00 13:27 13:42 15:15	06:00	06:00						
06/12 Sex	09:08 12:12 12:27 15:15	06:00	05:52						
07/12 Sab									
08/12 Dom									
09/12 Seg	09:00 13:17 13:32 15:15	06:00	06:00						
10/12 Ter	09:13 12:43 12:58 15:28	06:00	06:00						
11/12 Qua	09:00 12:28 12:43 15:16	06:00	06:00						
12/12 Qui	09:00 12:18 12:33 15:15	06:00	06:00						
13/12 Sex	09:01 12:11 12:26 15:15	06:00	05:59						
14/12 Sab									
15/12 Dom									
16/12 Seg	09:00 12:30 12:45 15:15	06:00	06:00						
17/12 Ter	09:00 13:22 13:37 15:16	06:00	06:00						
18/12 Qua	09:00 12:52 13:08 15:15	06:00	05:59						
19/12 Qui	09:00 13:15 13:30 15:16	06:00	06:00						
20/12 Sex	09:00 12:19 12:35 15:15	06:00	05:59						
21/12 Sab									
22/12 Dom									
23/12 Seg	09:00 13:26 13:46 15:15	06:00	05:55						
D 24/12 Ter	08:00 12:00	04:00	04:00						
25/12 Fer	Natal								
26/12 Qui	09:00 12:41 12:56 15:15	06:00	06:00						
27/12 Sex	09:00 11:56 12:11 15:15	06:00	06:00						
28/12 Sab									
29/12 Dom									
30/12 Seg	09:00 13:13 13:28 15:15	06:00	06:00						
D 31/12 Ter	08:00 12:00	04:00	04:00						
TOTAIS		122:00	121:42	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): 121:42
Horas Noturnas + Normais: 121:42
Total Trabalhado - DSR: 121:42

Carga Horária (CH): 122:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 122:00

EX 1 a 50 %: 00:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00

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

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

06/01/2025 09:19:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.686,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C36.230.9D7.3A5.ABC

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000545	**CTPS:**	3784778 / 04882
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	378.477.848-82

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	100,65	
0510 - Arredondamento		0,48	
1023 - Adicional Noturno 25%	132:34	367,33	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	132,34	52,04	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,19
0520 - Desconto INSS	12,00		234,50
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,21
		Total: 2.797,90	**Total:** 269,90
		Valor Líquido	2.528,00

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	2.797,42	2.797,42	223,79	1.994,15	

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:** 12/2024
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000545	**CTPS:**	3784778 / 04882
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	378.477.848-82

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	100,65	
0510 - Arredondamento		0,48	
1023 - Adicional Noturno 25%	132:34	367,33	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	132,34	52,04	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,19
0520 - Desconto INSS	12,00		234,50
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,21
		Total: 2.797,90	**Total:** 269,90
		Valor Líquido	2.528,00

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	2.797,42	2.797,42	223,79	1.994,15	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: HELIO RODRIGO CURSINO
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 02/08/2024 **C.T.P.S:** 01484333
Matrícula: 545 **PIS:** 016.00239.09-88 **CPF:** 378.477.848-82
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Dom									
D 02/12 Seg	19:00 01:00 02:00 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 03/12 Ter									
D 04/12 Qua	19:00 01:13 02:13 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 05/12 Qui									
D 06/12 Sex	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 07/12 Sab									
D 08/12 Dom	19:00 02:00 03:00 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 09/12 Seg									
D 10/12 Ter	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 11/12 Qua									
D 12/12 Qui	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 13/12 Sex									
D 14/12 Sab	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 15/12 Dom									
D 16/12 Seg	19:00 00:32 01:32 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 17/12 Ter									
D 18/12 Qua	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 19/12 Qui									
D 20/12 Sex	19:00 01:36 02:36 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 21/12 Sab									
D 22/12 Dom	19:00 01:08 02:08 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 23/12 Seg									
D 24/12 Ter	19:00 23:10 02:10 07:00	09:00	05:00		04:00				
F 25/12 Fer	Natal								
D 26/12 Qui	19:00 01:06 02:06 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 27/12 Sex									
D 28/12 Sab	19:00 01:09 02:09 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 29/12 Dom									
D 30/12 Seg	19:00 00:34 01:34 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 31/12 Ter									
TOTAIS		163:00	47:00	00:00	116:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 163:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 47:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 116:00
Horas Noturnas + Normais: 163:00
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 163:00
Total a Trabalhar: 163:00

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

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

06/01/2025 09:19:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.528,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9B7.F03.DB2.A2C.75C

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,65	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,05
0520 - Desconto INSS	9,00		183,78
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,22
		Total: 2.278,05	**Total:** 220,05
		Valor Líquido	2.058,00

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	2.277,40	2.277,40	182,19	1.712,60	

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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,65	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,05
0520 - Desconto INSS	9,00		183,78
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,22
		Total: 2.278,05	**Total:** 220,05
		Valor Líquido	2.058,00

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	2.277,40	2.277,40	182,19	1.712,60	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Dom	07:00 11:53 13:00 19:14		11:00	11:00						
F 02/12 Seg										
D 03/12 Ter	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 04/12 Qua										
D 05/12 Qui	07:00 11:36 12:36 19:00		11:00	11:00						
F 06/12 Sex										
D 07/12 Sab	07:00 12:07 13:07 19:00		11:00	11:00						
F 08/12 Dom										
D 09/12 Seg	07:00 11:32 12:32 19:00		11:00	11:00						
F 10/12 Ter										
D 11/12 Qua	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 12/12 Qui										
D 13/12 Sex	07:00 11:33 12:33 19:00		11:00	11:00						
F 14/12 Sab										
D 15/12 Dom	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00						
F 16/12 Seg										
D 17/12 Ter	07:01 11:43 12:43 19:00		11:00	10:59						
F 18/12 Qua										
D 19/12 Qui	07:00 11:31 12:31 19:00		11:00	11:00						
F 20/12 Sex										
D 21/12 Sab	07:00 12:05 13:05 19:00		11:00	11:00						
F 22/12 Dom										
D 23/12 Seg	07:00 11:31 12:31 19:00		11:00	11:00						
F 24/12 Ter										
D 25/12 Fer	07:00 11:00 14:07 19:00	Natal	09:00	08:53						
F 26/12 Qui										
D 27/12 Sex	07:00 12:46 13:46 19:00		11:00	11:00						
F 28/12 Sab										
D 29/12 Dom	07:00 11:45 12:45 19:00		11:00	11:00						
F 30/12 Seg										
D 31/12 Ter	07:00 12:15 13:15 19:00		11:00	11:00						
TOTAIS			174:00	173:52	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Carga Horária (CH): 174:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
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): 173:52
Horas Noturnas + Normais: 173:52
Total Trabalhado - DSR: 173:52

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. _____

06/01/2025 09:19:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.058,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F1D.C7D.8A4.851.173

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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	22,00	1.415,81	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	200,41	
0510 - Arredondamento		0,77	
0091 - Desconto de Atrasos	1:35		16,32
0520 - Desconto INSS	9,00		122,81
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		25,86
		Total: 1.616,99	**Total:** 164,99
		Valor Líquido	1.452,00

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	1.599,90	1.599,90	127,99	1.035,10	

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:** 12/2024
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	22,00	1.415,81	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	200,41	
0510 - Arredondamento		0,77	
0091 - Desconto de Atrasos	1:35		16,32
0520 - Desconto INSS	9,00		122,81
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		25,86
		Total: 1.616,99	**Total:** 164,99
		Valor Líquido	1.452,00

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	1.599,90	1.599,90	127,99	1.035,10	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: JOAO VITOR DOS SANTOS
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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom		NÃO ADMITIDO								
02/12 Seg		NÃO ADMITIDO	08:48							
03/12 Ter		NÃO ADMITIDO	08:48							
04/12 Qua		NÃO ADMITIDO	08:48							
05/12 Qui		NÃO ADMITIDO	08:48							
06/12 Sex		NÃO ADMITIDO	08:48							
07/12 Sab		NÃO ADMITIDO								
08/12 Dom		NÃO ADMITIDO								
09/12 Seg		NÃO ADMITIDO	08:48							
10/12 Ter	07:31 13:04 14:04 17:18		08:48	08:47						
11/12 Qua	07:32 13:10 14:10 17:18		08:48	08:46						
12/12 Qui	07:36 13:25 14:28 17:18		08:48	08:39						
13/12 Sex	07:33 13:10 14:13 17:18		08:48	08:42						
14/12 Sab										
15/12 Dom										
16/12 Seg	07:30 13:08 14:09 17:18		08:48	08:47						
17/12 Ter	09:04 13:07 14:07 15:18 16:49 17:18	DECLARACAO MEDICA	08:48	05:43					01:35	
18/12 Qua	07:31 13:05 14:05 17:19		08:48	08:48						
19/12 Qui	07:31 13:05 14:12 17:18		08:48	08:40						
20/12 Sex	07:30 13:02 14:04 17:18		08:48	08:46						
21/12 Sab										
22/12 Dom										
23/12 Seg	07:30 13:14 14:16 17:18		08:48	08:46						
D 24/12 Ter	07:30 12:01		04:30	04:30						
25/12 Fer		Natal								
26/12 Qui	07:30 13:04 14:09 17:18		08:48	08:43						
27/12 Sex	07:32 13:06 14:06 17:18		08:48	08:46						
28/12 Sab										
29/12 Dom										
30/12 Seg	07:34 13:03 14:05 17:18		08:48	08:42						
D 31/12 Ter	07:33 12:01		04:30	04:28						
TOTAIS			176:12	119:33	00:00	00:00	00:00	00:00	01:35	00:00

Atraso (AT): 01:35
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 119:33
Horas Noturnas + Normais: 119:33
Total Trabalhado - DSR: 119:33

Carga Horária (CH): 123:24
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 123:24

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. _____

06/01/2025 09:19:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:22
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.452,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.A05.158.BC1.3CF.AAD

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			**Período:** 12/2024
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%		564,80	
0510 - Arredondamento		0,14	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,79
0520 - Desconto INSS	9,00		178,15
		Total: 2.214,94	**Total:** 178,94
		Valor Líquido	2.036,00

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	2.214,80	2.214,80	177,18	1.278,29	

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:** 12/2024
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%		564,80	
0510 - Arredondamento		0,14	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,79
0520 - Desconto INSS	9,00		178,15
		Total: 2.214,94	**Total:** 178,94
		Valor Líquido	2.036,00

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	2.214,80	2.214,80	177,18	1.278,29	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: JONAS FONSECA INACIO
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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom									
02/12 Seg	07:00 12:20 13:22 16:48	08:48	08:46						
03/12 Ter	07:00 12:30 13:30 16:48	08:48	08:48						
04/12 Qua	07:00 12:31 13:32 16:48	08:48	08:47						
05/12 Qui	07:00 12:01 13:03 16:48	08:48	08:46						
06/12 Sex	07:00 12:01 13:01 16:50	08:48	08:48						
07/12 Sab									
08/12 Dom									
09/12 Seg	07:00 12:11 13:11 16:48	08:48	08:48						
10/12 Ter	07:00 12:15 13:15 16:48	08:48	08:48						
11/12 Qua	07:00 12:02 13:02 16:48	08:48	08:48						
12/12 Qui	07:00 12:00 13:00 16:48	08:48	08:48						
13/12 Sex	07:00 12:04 13:04 16:48	08:48	08:48						
14/12 Sab									
15/12 Dom									
16/12 Seg	07:00 12:10 13:10 16:48	08:48	08:48						
17/12 Ter	07:00 12:03 13:03 16:48	08:48	08:48						
18/12 Qua	07:00 12:00 13:00 16:48	08:48	08:48						
19/12 Qui	07:00 12:03 13:03 16:48	08:48	08:48						
20/12 Sex	07:00 12:02 13:02 16:51	08:48	08:48						
21/12 Sab									
22/12 Dom									
23/12 Seg	07:00 12:01 13:01 16:49	08:48	08:48						
D 24/12 Ter	07:00 12:01	05:00	05:00						
25/12 Fer	Natal								
26/12 Qui	07:00 12:05 13:06 16:48	08:48	08:47						
27/12 Sex	07:00 12:12 13:13 16:48	08:48	08:47						
28/12 Sab									
29/12 Dom									
30/12 Seg	07:00 12:15 13:15 16:48	08:48	08:48						
D 31/12 Ter	07:00 12:01	05:00	05:00						
TOTAIS		177:12	177:05	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 177:12
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 177:05
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 177:05
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 177:05
Total a Trabalhar: 177:12

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

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

06/01/2025 09:19:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.036,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C3A.856.048.316.3FD

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000535	**CTPS:** 4077020 / 07863
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 407.702.078-63

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,69	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,61
0520 - Desconto INSS	9,00		183,78
		Total: 2.278,09	**Total:** 304,09
		Valor Líquido	1.974,00

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	2.277,40	2.277,40	182,19	1.712,60	

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:** 12/2024
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000535	**CTPS:** 4077020 / 07863
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 407.702.078-63

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,69	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,61
0520 - Desconto INSS	9,00		183,78
		Total: 2.278,09	**Total:** 304,09
		Valor Líquido	1.974,00

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	2.277,40	2.277,40	182,19	1.712,60	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom									
02/12 Seg	07:30 12:06 13:07 17:18	08:48	08:47						
03/12 Ter	07:30 12:08 13:08 17:18	08:48	08:48						
04/12 Qua	07:30 12:04 13:05 17:18	08:48	08:47						
05/12 Qui	07:30 12:06 13:07 17:18	08:48	08:47						
06/12 Sex	07:30 12:11 13:10 17:19	08:48	08:48						
07/12 Sab									
08/12 Dom									
09/12 Seg	07:30 12:05 13:05 17:18	08:48	08:48						
10/12 Ter	07:30 12:08 13:08 17:18	08:48	08:48						
11/12 Qua	07:30 12:11 13:10 17:18	08:48	08:48						
12/12 Qui	07:30 12:12 13:14 17:18	08:48	08:46						
13/12 Sex	07:30 12:11 13:13 17:18	08:48	08:46						
14/12 Sab									
15/12 Dom									
16/12 Seg	07:30 12:10 13:12 17:18	08:48	08:46						
17/12 Ter	07:30 13:31 14:31 17:18	08:48	08:48						
18/12 Qua	07:30 12:10 13:11 17:19	08:48	08:48						
19/12 Qui	07:31 12:11 13:14 17:18	08:48	08:44						
20/12 Sex	07:30 12:05 13:05 17:18	08:48	08:48						
21/12 Sab									
22/12 Dom									
23/12 Seg	07:30 12:27 13:28 17:18	08:48	08:47						
D 24/12 Ter	07:30 12:01	04:30	04:30						
25/12 Fer	Natal								
26/12 Qui	07:30 12:11 13:11 17:18	08:48	08:48						
27/12 Sex	07:30 12:06 13:07 17:18	08:48	08:47						
28/12 Sab									
29/12 Dom									
30/12 Seg	07:30 13:10 14:11 17:18	08:48	08:47						
D 31/12 Ter	07:30 12:01	04:30	04:30						
TOTAIS		176:12	175:56	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 176:12
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:56
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 175:56
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 175:56
Total a Trabalhar: 176:12

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

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

06/01/2025 09:19:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.974,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8D0.7D6.CE4.835.35C

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000592	**CTPS:**	3493120 / 06808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:**	349.312.068-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.800,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,38	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,70
0520 - Desconto INSS	12,00		268,70
0530 - Desconto IRRF	7,50		19,38
		Total: 3.082,78	**Total:** 288,78
		Valor Líquido	**2.794,00**

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	3.082,40	3.082,40	246,59	2.517,60	7,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000592 - KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE			**Período:** 12/2024
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000592	**CTPS:**	3493120 / 06808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:**	349.312.068-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.800,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,38	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,70
0520 - Desconto INSS	12,00		268,70
0530 - Desconto IRRF	7,50		19,38
		Total: 3.082,78	**Total:** 288,78
		Valor Líquido	**2.794,00**

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	3.082,40	3.082,40	246,59	2.517,60	7,5%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: 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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom									
02/12 Seg	11:00 12:35 12:50 17:15	06:00	06:00						
03/12 Ter	11:00 13:02 13:17 17:15	06:00	06:00						
04/12 Qua	11:00 13:22 13:37 17:15	06:00	06:00						
05/12 Qui	11:00 13:12 13:27 17:15	06:00	06:00						
06/12 Sex	11:00 12:46 13:01 17:15	06:00	06:00						
07/12 Sab									
08/12 Dom									
09/12 Seg	11:00 13:06 13:21 17:15	06:00	06:00						
10/12 Ter	11:00 13:02 13:17 17:15	06:00	06:00						
11/12 Qua	11:00 13:02 13:17 17:15	06:00	06:00						
12/12 Qui	11:00 13:20 13:35 17:15	06:00	06:00						
13/12 Sex	11:00 12:11 12:26 17:15	06:00	06:00						
14/12 Sab									
15/12 Dom									
16/12 Seg	11:00 13:15 13:30 17:15	06:00	06:00						
17/12 Ter	11:00 12:55 13:10 17:15	06:00	06:00						
18/12 Qua	11:00 12:48 13:03 17:16	06:00	06:00						
19/12 Qui	11:00 12:46 13:01 17:15	06:00	06:00						
20/12 Sex	11:00 12:05 12:20 17:15	06:00	06:00						
21/12 Sab									
22/12 Dom									
23/12 Seg	11:00 12:46 13:01 17:15	06:00	06:00						
D 24/12 Ter	08:00 12:00	04:00	04:00						
25/12 Fer	Natal								
26/12 Qui	11:00 13:07 13:22 17:15	06:00	06:00						
27/12 Sex	11:00 12:47 13:02 17:15	06:00	06:00						
28/12 Sab									
29/12 Dom									
30/12 Seg	11:00 13:16 13:31 17:15	06:00	06:00						
D 31/12 Ter	08:00 12:00	04:00	04:00						
TOTAIS		122:00	122:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 122:00
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): 122:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 122:00
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 122:00
Total a Trabalhar: 122:00

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

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

06/01/2025 09:19:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.794,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.50D.CD4.FCE.284.544

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	107,48	
0510 - Arredondamento		0,43	
1023 - Adicional Noturno 25%	141:35	392,30	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	141,35	55,53	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,27
0520 - Desconto INSS	12,00		238,74
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,13
		Total: 2.833,14	**Total:** 274,14
		Valor Líquido	2.559,00

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	2.832,71	2.832,71	226,61	2.267,91	

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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	107,48	
0510 - Arredondamento		0,43	
1023 - Adicional Noturno 25%	141:35	392,30	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	141,35	55,53	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,27
0520 - Desconto INSS	12,00		238,74
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,13
		Total: 2.833,14	**Total:** 274,14
		Valor Líquido	2.559,00

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	2.832,71	2.832,71	226,61	2.267,91	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Dom	19:00 01:30 02:31 07:00		11:00	03:00		07:59				
F 02/12 Seg										
D 03/12 Ter	19:00 00:00 01:02 07:00		11:00	03:00		07:58				
F 04/12 Qua										
D 05/12 Qui	19:00 00:30 01:30 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 06/12 Sex										
D 07/12 Sab	19:00 00:30 01:30 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 08/12 Dom										
D 09/12 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 10/12 Ter										
D 11/12 Qua	19:00 01:00 02:04 07:00		11:00	03:00		07:56				
F 12/12 Qui										
D 13/12 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 14/12 Sab										
D 15/12 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 16/12 Seg										
D 17/12 Ter	19:00 00:30 01:30 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 18/12 Qua										
D 19/12 Qui	19:00 00:30 01:30 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 20/12 Sex										
D 21/12 Sab	19:00 00:30 01:30 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 22/12 Dom										
D 23/12 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 24/12 Ter										
D 25/12 Fer	19:00 00:00 01:00 07:00	Natal	11:00	03:00		08:00				
F 26/12 Qui										
D 27/12 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 28/12 Sab										
D 29/12 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 30/12 Seg										
D 31/12 Ter	19:00 23:00 02:00 07:00		09:00	05:00		04:00				
TOTAIS			174:00	50:00	00:00	123:53	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Carga Horária (CH): 174:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 123:53
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): 50:00
Horas Noturnas + Normais: 173:53
Total Trabalhado - DSR: 173:53

EX 1 a 50 %: 00:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00

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

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

06/01/2025 09:19:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.559,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.60C.9F4.935.1D2.6CB

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000526	**CTPS:** 1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 107.698.348-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,66	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,68
0520 - Desconto INSS	12,00		285,50
0530 - Desconto IRRF	7,50		29,88
		Total: 3.223,06	**Total:** 316,06
		Valor Líquido	**2.907,00**

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	3.222,40	3.222,40	257,79	2.657,60	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:** 12/2024
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000526	**CTPS:** 1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 107.698.348-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,66	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,68
0520 - Desconto INSS	12,00		285,50
0530 - Desconto IRRF	7,50		29,88
		Total: 3.223,06	**Total:** 316,06
		Valor Líquido	**2.907,00**

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	3.222,40	3.222,40	257,79	2.657,60	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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom									
02/12 Seg	08:00 12:20 12:35 14:15	06:00	06:00						
03/12 Ter	08:00 13:02 13:17 14:15	06:00	06:00						
04/12 Qua	08:00 12:31 12:46 14:15	06:00	06:00						
05/12 Qui	08:00 12:18 12:33 14:15	06:00	06:00						
06/12 Sex	08:00 12:41 12:56 14:15	06:00	06:00						
07/12 Sab									
08/12 Dom									
09/12 Seg	08:00 12:04 12:19 14:15	06:00	06:00						
10/12 Ter	08:00 12:34 12:49 14:15	06:00	06:00						
11/12 Qua	08:00 12:45 13:00 14:15	06:00	06:00						
12/12 Qui	08:00 12:40 12:55 14:20	06:00	06:00						
13/12 Sex	08:00 12:18 12:33 14:19	06:00	06:00						
14/12 Sab									
15/12 Dom									
16/12 Seg	08:00 12:13 12:28 14:18	06:00	06:00						
17/12 Ter	08:00 12:45 13:00 14:20	06:00	06:00						
18/12 Qua	08:00 12:18 12:33 14:15	06:00	06:00						
19/12 Qui	08:00 12:58 13:13 14:19	06:00	06:00						
20/12 Sex	08:00 12:06 12:21 14:17	06:00	06:00						
21/12 Sab									
22/12 Dom									
23/12 Seg	08:00 12:20 12:35 14:15	06:00	06:00						
D 24/12 Ter	08:00 12:01	04:00	04:00						
25/12 Fer	Natal								
26/12 Qui	08:00 13:04 13:19 14:16	06:00	06:00						
27/12 Sex	08:00 12:53 13:08 14:16	06:00	06:00						
28/12 Sab									
29/12 Dom									
30/12 Seg	08:00 12:48 13:03 14:16	06:00	06:00						
D 31/12 Ter	08:01 12:01	04:00	04:00						
TOTAIS		122:00	122:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 122:00
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): 122:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 122:00
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 122:00
Total a Trabalhar: 122:00

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

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

06/01/2025 09:19:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.907,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F2F.D1A.AAB.802.6BD

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,66	
0091 - Desconto de Atrasos	0:14		2,94
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,60
0520 - Desconto INSS	9,00		183,52
		Total: 2.278,06	**Total:** 187,06
		Valor Líquido	2.091,00

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	2.274,46	2.274,46	181,95	1.709,66	

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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,66	
0091 - Desconto de Atrasos	0:14		2,94
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,60
0520 - Desconto INSS	9,00		183,52
		Total: 2.278,06	**Total:** 187,06
		Valor Líquido	2.091,00

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	2.274,46	2.274,46	181,95	1.709,66	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Dom	07:00 11:53 13:00 19:09		11:00	11:00						
F 02/12 Seg										
D 03/12 Ter	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 04/12 Qua										
D 05/12 Qui	07:00 11:37 12:37 19:00		11:00	11:00						
F 06/12 Sex										
D 07/12 Sab	07:00 12:07 13:07 19:00		11:00	11:00						
F 08/12 Dom										
D 09/12 Seg	07:00 11:34 12:34 19:00		11:00	11:00						
F 10/12 Ter										
D 11/12 Qua	07:00 11:32 12:32 19:00		11:00	11:00						
F 12/12 Qui										
D 13/12 Sex	07:00 11:35 12:49 19:00		11:00	10:46					00:14	
F 14/12 Sab										
D 15/12 Dom	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00						
F 16/12 Seg										
D 17/12 Ter	07:00 11:43 12:43 19:00		11:00	11:00						
F 18/12 Qua										
D 19/12 Qui	07:00 11:32 12:32 19:00		11:00	11:00						
F 20/12 Sex										
D 21/12 Sab	07:00 12:06 13:06 19:00		11:00	11:00						
F 22/12 Dom										
D 23/12 Seg	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 24/12 Ter										
D 25/12 Fer	07:00 11:00 14:00 19:00	Natal	09:00	09:00						
F 26/12 Qui										
D 27/12 Sex	07:00 12:45 13:45 19:00		11:00	11:00						
F 28/12 Sab										
D 29/12 Dom	07:00 11:45 12:45 19:00		11:00	11:00						
F 30/12 Seg										
D 31/12 Ter	07:00 12:06 13:06 19:00		11:00	11:00						
TOTAIS			174:00	173:46	00:00	00:00	00:00	00:00	00:14	00:00

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

Atraso (AT): 00:14
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 173:46
Horas Noturnas + Normais: 173:46
Total Trabalhado - DSR: 173:46

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. _____

06/01/2025 09:19:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.091,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B5C.F49.C84.DA0.8D5

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000552	**CTPS:** 1221348 / 04856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 122.134.848-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.377,53	
0100 - Hora Extra 50%	6:09	111,15	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	26,68	
0510 - Arredondamento		0,03	
0091 - Desconto de Atrasos	3:28		41,77
0094 - Vale Transporte	1,00		142,65
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,88
0520 - Desconto INSS	12,00		229,53
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		42,96
		Total: 2.797,79	**Total:** 457,79
		Valor Líquido	**2.340,00**

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	2.755,99	2.755,99	220,47	2.147,28	

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:** 12/2024
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000552	**CTPS:** 1221348 / 04856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 122.134.848-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.377,53	
0100 - Hora Extra 50%	6:09	111,15	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	26,68	
0510 - Arredondamento		0,03	
0091 - Desconto de Atrasos	3:28		41,77
0094 - Vale Transporte	1,00		142,65
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,88
0520 - Desconto INSS	12,00		229,53
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		42,96
		Total: 2.797,79	**Total:** 457,79
		Valor Líquido	**2.340,00**

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	2.755,99	2.755,99	220,47	2.147,28	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom									
02/12 Seg	05:36 12:43 13:42 16:18	08:48	08:48			00:55			
03/12 Ter	06:30 12:40 13:40 16:18	08:48	08:48						
04/12 Qua	06:30 12:44 13:47 16:18	08:48	08:45						
05/12 Qui	06:30 12:32 13:33 16:18	08:48	08:47						
06/12 Sex	06:30 13:10 14:10 16:18	08:48	08:48						
07/12 Sab									
08/12 Dom									
09/12 Seg	06:30 12:45 13:45 16:18	08:48	08:48						
10/12 Ter	09:37 12:53 13:53 16:18	08:48	05:41					03:07	
11/12 Qua	06:30 12:43 13:43 16:18	08:48	08:48						
12/12 Qui	06:30 12:46 13:46 16:09	08:48	08:39						
13/12 Sex	06:30 12:41 13:41 16:18	08:48	08:48						
14/12 Sab									
15/12 Dom									
16/12 Seg	05:50 12:41 13:41 16:18	08:48	08:48			00:40			
17/12 Ter	05:38 13:44 14:45 16:40	08:48	08:48			01:13			
18/12 Qua	05:40 12:50 13:49 16:18	08:48	08:48			00:51			
19/12 Qui	06:30 12:41 13:41 16:18	08:48	08:48						
20/12 Sex	05:42 12:48 13:48 16:19	08:48	08:48			00:49			
21/12 Sab									
22/12 Dom									
23/12 Seg	06:30 13:51 14:52 16:28	08:48	08:48						
D 24/12 Ter	06:30 12:00	05:30	05:30						
25/12 Fer	Natal								
26/12 Qui	06:30 12:41 13:41 15:57	08:48	08:27					00:21	
27/12 Sex	05:41 12:53 13:53 16:18	08:48	08:48			00:49			
28/12 Sab									
29/12 Dom									
30/12 Seg	06:30 12:46 13:46 16:18	08:48	08:48						
D 31/12 Ter	05:38 12:00	05:30	05:30			00:52			
TOTAIS		178:12	174:31	00:00	00:00	06:09	00:00	03:28	00:00

Atraso (AT): 03:28
Carga Horária (CH): 178:12
EX 1 a 50 %: 06:09
EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 06:09
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): 174:31
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 174:31
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 174:31
Total a Trabalhar: 178:12

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

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

06/01/2025 09:19:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.340,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.4F2.1AB.D90.24C.8C1

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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		0,60	
0094 - Vale Transporte	1,00		45,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,11
0520 - Desconto INSS	7,50		57,36
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,15
		Total: 765,51	**Total:** 117,51
		Valor Líquido	648,00

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:** 12/2024
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		0,60	
0094 - Vale Transporte	1,00		45,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,11
0520 - Desconto INSS	7,50		57,36
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,15
		Total: 765,51	**Total:** 117,51
		Valor Líquido	648,00

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	

CARTÃO PONTO

DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

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					64:00	00:00	16:40	00:00	64:00			00:00	00:00	
01/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
02/12/24 - seg	12:56	16:55			04:00				04:00					
03/12/24 - ter	ABONO	ABONO												
04/12/24 - qua	12:35	16:35			04:00				04:00					
05/12/24 - qui	12:45	16:46			04:00				04:00					
06/12/24 - sex	07:29	11:29*			04:00				04:00					
07/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA												
08/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
09/12/24 - seg	12:40	16:40*			04:00				04:00					
10/12/24 - ter	ABONO	ABONO												
11/12/24 - qua	12:43	16:48			04:00				04:00					
12/12/24 - qui	07:28	11:30			04:00				04:00					
13/12/24 - sex	12:02	16:04			04:00				04:00					
14/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA												
15/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
16/12/24 - seg	12:26	16:26*			04:00				04:00					
17/12/24 - ter	12:40	16:42			04:00				04:00					
18/12/24 - qua	12:27	16:27*			04:00				04:00					
19/12/24 - qui	12:28	16:28*			04:00				04:00					
20/12/24 - sex	13:42	17:42*			04:00				04:00					
21/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA												
22/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
23/12/24 - seg	08:02	12:02*			04:00				04:00					
24/12/24 - ter	06:59	10:59*			04:00				04:00					
25/12/24 - feri	FOLGA	FOLGA												
26/12/24 - qui	06:07	10:07*			04:00				04:00					
27/12/24 - sex	FOLGA	FOLGA												
28/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA												
29/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
30/12/24 - seg	FOLGA	FOLGA												
31/12/24 - ter	FOLGA	FOLGA												

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

MARIA EDUARDA GENEROSO

GRAZIELE TATIANE GENEROSO
NUTRICIONISTA GERENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 648,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.0B8.DA5.890.4FE.777

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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%	0:51	14,97	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	3,59	
0510 - Arredondamento		0,61	
0091 - Desconto de Atrasos	0:16		3,13
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,99
0520 - Desconto INSS	9,00		213,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		41,93
		Total: 2.611,57	**Total:** 259,57
		Valor Líquido	**2.352,00**

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	2.607,83	2.607,83	208,62	2.043,03	

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:** 12/2024
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%	0:51	14,97	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	3,59	
0510 - Arredondamento		0,61	
0091 - Desconto de Atrasos	0:16		3,13
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,99
0520 - Desconto INSS	9,00		213,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		41,93
		Total: 2.611,57	**Total:** 259,57
		Valor Líquido	**2.352,00**

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	2.607,83	2.607,83	208,62	2.043,03	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom										
02/12 Seg	08:00 13:08 14:08 17:48		08:48	08:48						
03/12 Ter	08:00 13:06 14:06 17:48		08:48	08:48						
04/12 Qua	08:00 13:05 14:05 17:48		08:48	08:48						
05/12 Qui	09:09 13:06 14:06 18:02	DECLARACAO MEDICA	08:48	07:53						
06/12 Sex	08:06 13:09 14:09 17:48		08:48	08:42						
07/12 Sab										
08/12 Dom										
09/12 Seg	08:00 13:06 14:06 17:48		08:48	08:48						
10/12 Ter	08:00 13:06 14:06 17:56		08:48	08:48						
11/12 Qua	08:00 13:12 14:12 17:50		08:48	08:48						
12/12 Qui	07:00 13:13 14:13 16:51		08:48	08:48						
13/12 Sex	08:00 09:55 11:22 13:15 14:15 17:48	EXAME MEDNET	08:48	07:21						
14/12 Sab										
15/12 Dom										
16/12 Seg	08:01 13:19 14:19 17:51		08:48	08:48						
17/12 Ter	08:08 13:30 14:30 17:49		08:48	08:41						
18/12 Qua	08:00 13:15 14:15 17:49		08:48	08:48						
19/12 Qui	08:38 13:11 14:11 17:55	DECLARAÇÃO ESCOLA (FILHO)	08:48	08:17					00:16	
20/12 Sex	08:00 13:06 14:06 18:39		08:48	08:48			00:51			
21/12 Sab										
22/12 Dom										
23/12 Seg	08:00 13:28 14:28 17:50		08:48	08:48						
D 24/12 Ter	08:02 12:00		04:00	03:58						
25/12 Fer		Natal								
26/12 Qui	08:00 13:13 14:13 17:49		08:48	08:48						
27/12 Sex	08:00 13:08 14:08 17:48		08:48	08:48						
28/12 Sab										
29/12 Dom										
30/12 Seg	08:00 13:10 14:10 17:48		08:48	08:48						
D 31/12 Ter	08:00 12:03		04:00	04:00						
TOTAIS			175:12	172:04	00:00	00:00	00:51	00:00	00:16	00:00

Atraso (AT): 00:16
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 172:04
Horas Noturnas + Normais: 172:04
Total Trabalhado - DSR: 172:04

Carga Horária (CH): 175:12
Extra Diurna Paga (EX): 00:51
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 175:12

EX 1 a 50 %: 00:51
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. _____

06/01/2025 09:19:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.352,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.A16.563.05D.B86.A79

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000550	**CTPS:** 2646177 / 00895
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 264.617.708-95

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	107,49	
0510 - Arredondamento		0,17	
1023 - Adicional Noturno 25%	141:36	392,35	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	141,36	55,54	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,20
0520 - Desconto INSS	12,00		238,75
		Total: 2.832,95	**Total:** 238,95
		Valor Líquido	**2.594,00**

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	2.832,78	2.832,78	226,62	2.267,98	

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:** 12/2024
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000550	**CTPS:** 2646177 / 00895
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 264.617.708-95

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	107,49	
0510 - Arredondamento		0,17	
1023 - Adicional Noturno 25%	141:36	392,35	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	141,36	55,54	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,20
0520 - Desconto INSS	12,00		238,75
		Total: 2.832,95	**Total:** 238,95
		Valor Líquido	**2.594,00**

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	2.832,78	2.832,78	226,62	2.267,98	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Dom	19:00 01:30 02:30 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 02/12 Seg										
D 03/12 Ter	19:00 00:03 01:03 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 04/12 Qua										
D 05/12 Qui	19:00 00:30 01:30 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 06/12 Sex										
D 07/12 Sab	19:00 00:30 01:30 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 08/12 Dom										
D 09/12 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 10/12 Ter										
D 11/12 Qua	19:00 01:00 02:04 07:00		11:00	03:00		07:56				
F 12/12 Qui										
D 13/12 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 14/12 Sab										
D 15/12 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 16/12 Seg										
D 17/12 Ter	19:00 00:30 01:31 07:00		11:00	03:00		07:59				
F 18/12 Qua										
D 19/12 Qui	19:00 00:30 01:30 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 20/12 Sex										
D 21/12 Sab	19:00 00:33 01:33 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 22/12 Dom										
D 23/12 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 24/12 Ter										
D 25/12 Fer	19:00 00:00 01:00 07:00	Natal	11:00	03:00		08:00				
F 26/12 Qui										
D 27/12 Sex	19:00 00:00 01:01 07:00		11:00	03:00		07:59				
F 28/12 Sab										
D 29/12 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 30/12 Seg										
D 31/12 Ter	19:00 23:00 02:00 07:00		09:00	05:00		04:00				
TOTAIS			174:00	50:00	00:00	123:54	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 174:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 50:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 123:54
Horas Noturnas + Normais: 173:54
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 173:54
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. _____

06/01/2025 09:19:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.594,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.7D9.B56.020.D0B.C64

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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	564,80	
0510 - Arredondamento		0,57	
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		2,59
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,10
0520 - Desconto INSS	9,00		208,96
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,72
		Total: 2.560,37	**Total:** 247,37
		Valor Líquido	**2.313,00**

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	2.557,21	2.557,21	204,57	1.992,41	

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:** 12/2024
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	564,80	
0510 - Arredondamento		0,57	
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		2,59
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,10
0520 - Desconto INSS	9,00		208,96
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,72
		Total: 2.560,37	**Total:** 247,37
		Valor Líquido	**2.313,00**

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	2.557,21	2.557,21	204,57	1.992,41	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: PEDRO DE CAMPOS JUNIOR
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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom									
02/12 Seg	07:41 13:08 14:08 17:18	08:48	08:37					00:11	
03/12 Ter	07:30 13:06 14:06 17:18	08:48	08:48						
04/12 Qua	07:30 13:05 14:06 17:18	08:48	08:47						
05/12 Qui	07:30 13:06 14:06 17:18	08:48	08:48						
06/12 Sex	07:30 13:09 14:09 17:18	08:48	08:48						
07/12 Sab									
08/12 Dom									
09/12 Seg	07:30 13:07 14:07 17:18	08:48	08:48						
10/12 Ter	07:30 13:06 14:06 17:18	08:48	08:48						
11/12 Qua	07:30 13:13 14:13 17:18	08:48	08:48						
12/12 Qui	07:30 13:13 14:13 17:18	08:48	08:48						
13/12 Sex	07:30 13:15 14:15 17:18	08:48	08:48						
14/12 Sab									
15/12 Dom									
16/12 Seg	07:30 13:43 14:43 17:18	08:48	08:48						
17/12 Ter	07:30 13:30 14:30 17:18	08:48	08:48						
18/12 Qua	07:30 13:12 14:12 17:19	08:48	08:48						
19/12 Qui	07:30 13:11 14:12 17:18	08:48	08:47						
20/12 Sex	07:30 13:06 14:06 17:20	08:48	08:48						
21/12 Sab									
22/12 Dom									
23/12 Seg	07:30 13:28 14:28 17:18	08:48	08:48						
D 24/12 Ter	07:30 12:01	04:30	04:30						
25/12 Fer	Natal								
26/12 Qui	07:30 13:13 14:13 17:18	08:48	08:48						
27/12 Sex	07:30 13:09 14:09 17:18	08:48	08:48						
28/12 Sab									
29/12 Dom									
30/12 Seg	07:30 13:10 14:10 17:18	08:48	08:48						
D 31/12 Ter	07:30 12:00	04:30	04:30						
TOTAIS		176:12	175:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:11	00:00

Atraso (AT): 00:11
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:59
Horas Noturnas + Normais: 175:59
Total Trabalhado - DSR: 175:59

Carga Horária (CH): 176:12
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 176:12

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. _____

06/01/2025 09:19:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.313,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.EC3.42C.A9C.1DF.271

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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	282,40	
0510 - Arredondamento		0,10	
0091 - Desconto de Atrasos	0:14		2,41
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,83
0520 - Desconto INSS	9,00		183,56
		Total: 2.277,50	**Total:** 306,50
		Valor Líquido	1.971,00

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	2.274,99	2.274,99	181,99	1.710,19	

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:** 12/2024
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	282,40	
0510 - Arredondamento		0,10	
0091 - Desconto de Atrasos	0:14		2,41
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,83
0520 - Desconto INSS	9,00		183,56
		Total: 2.277,50	**Total:** 306,50
		Valor Líquido	1.971,00

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	2.274,99	2.274,99	181,99	1.710,19	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom										
02/12 Seg	07:30 12:05 13:05 17:18		08:48	08:48						
03/12 Ter	07:30 12:00 13:00 17:18		08:48	08:48						
04/12 Qua	07:30 12:05 13:05 17:18		08:48	08:48						
05/12 Qui	07:30 12:00 13:00 17:18		08:48	08:48						
06/12 Sex	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
07/12 Sab										
08/12 Dom										
09/12 Seg	07:30 12:10 13:10 17:18		08:48	08:48						
10/12 Ter	07:30 12:03 13:03 17:18		08:48	08:48						
11/12 Qua	07:30 08:35 09:29 12:07 13:07 17:18	DECLARACAO MEDICA	08:48	07:54					00:14	
12/12 Qui	07:30 12:09 13:09 17:18		08:48	08:48						
13/12 Sex	07:30 12:02 13:02 17:18		08:48	08:48						
14/12 Sab										
15/12 Dom										
16/12 Seg	07:30 12:03 13:03 17:18		08:48	08:48						
17/12 Ter	07:30 12:03 13:03 17:18		08:48	08:48						
18/12 Qua	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
19/12 Qui	07:30 12:00 13:00 17:18		08:48	08:48						
20/12 Sex	07:30 12:00 13:00 17:18		08:48	08:48						
21/12 Sab										
22/12 Dom										
23/12 Seg	07:30 12:09 13:09 17:18		08:48	08:48						
D 24/12 Ter	07:30 12:00		04:30	04:30						
25/12 Fer		Natal								
26/12 Qui	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
27/12 Sex	07:30 12:03 13:03 17:18		08:48	08:48						
28/12 Sab										
29/12 Dom										
30/12 Seg	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
D 31/12 Ter	07:30 12:00		04:30	04:30						
TOTAIS			176:12	175:18	00:00	00:00	00:00	00:00	00:14	00:00

Atraso (AT): 00:14
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:18
Horas Noturnas + Normais: 175:18
Total Trabalhado - DSR: 175:18

Carga Horária (CH): 176:12
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 176:12

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. _____

06/01/2025 09:19:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:22
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.971,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.AC8.408.A99.C54.CB5

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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%	1:32	46,77	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	11,22	
0510 - Arredondamento		0,06	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,24
0520 - Desconto INSS	14,00		454,47
0530 - Desconto IRRF	22,50		231,74
		Total: 4.540,45	**Total:** 686,45
		Valor Líquido	**3.854,00**

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	4.540,39	4.540,39	363,23	3.975,59	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:** 12/2024
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%	1:32	46,77	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	11,22	
0510 - Arredondamento		0,06	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,24
0520 - Desconto INSS	14,00		454,47
0530 - Desconto IRRF	22,50		231,74
		Total: 4.540,45	**Total:** 686,45
		Valor Líquido	**3.854,00**

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	4.540,39	4.540,39	363,23	3.975,59	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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom										
02/12 Seg	07:30 13:14 14:14 17:18		08:48	08:48						
03/12 Ter	07:30 13:07 14:07 17:18		08:48	08:48						
04/12 Qua	07:30 13:08 14:08 17:18		08:48	08:48						
05/12 Qui	07:30 13:03 14:03 17:36		08:48	08:48			00:18			
06/12 Sex	07:30 13:18 14:18 17:18		08:48	08:48						
07/12 Sab										
08/12 Dom										
09/12 Seg	07:30 13:29 14:29 17:28		08:48	08:48						
10/12 Ter	07:30 13:14 14:16 17:20		08:48	08:48						
11/12 Qua	07:30 13:18 14:18 17:24		08:48	08:48						
12/12 Qui	07:30 13:02 14:02 17:18		08:48	08:48						
13/12 Sex	07:30 12:05 13:05 17:31		08:48	08:48			00:13			
14/12 Sab										
15/12 Dom										
16/12 Seg	07:04 13:11 14:11 17:30		08:48	08:48			00:38			
17/12 Ter	07:30 13:00 14:00 17:18		08:48	08:48						
18/12 Qua	07:51 13:08 14:08 17:22	EXAME MEDNET	08:48	08:31						
19/12 Qui	07:30 13:13 14:13 17:19		08:48	08:48						
20/12 Sex	07:30 12:05 13:08 17:21		08:48	08:48						
21/12 Sab										
22/12 Dom										
23/12 Seg	07:30 13:14 14:16 17:29		08:48	08:48						
D 24/12 Ter	07:30 12:12		04:30	04:30			00:12			
25/12 Fer		Natal								
26/12 Qui	07:30 13:33 14:33 17:29		08:48	08:48			00:11			
27/12 Sex	07:30 12:01 13:01 17:20		08:48	08:48						
28/12 Sab										
29/12 Dom										
30/12 Seg	07:30 13:21 14:22 17:25		08:48	08:48						
D 31/12 Ter	07:30 12:03		04:30	04:30						
TOTAIS			176:12	175:55	00:00	00:00	01:32	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:55
Horas Noturnas + Normais: 175:55
Total Trabalhado - DSR: 175:55

Carga Horária (CH): 176:12
Extra Diurna Paga (EX): 01:32
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 176:12

EX 1 a 50 %: 01:32
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. _____

06/01/2025 09:19:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.854,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.070.C9C.284.BD6.ABE

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:**	3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:**	399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,89	
0091 - Desconto de Atrasos	3:30		44,11
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,37
0520 - Desconto INSS	9,00		179,81
		Total: 2.278,29	**Total:** 224,29
		Valor Líquido	**2.054,00**

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	2.233,29	2.233,29	178,66	1.668,49	

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:** 12/2024
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:**	3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:**	399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,89	
0091 - Desconto de Atrasos	3:30		44,11
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,37
0520 - Desconto INSS	9,00		179,81
		Total: 2.278,29	**Total:** 224,29
		Valor Líquido	**2.054,00**

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	2.233,29	2.233,29	178,66	1.668,49	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Dom									
D 02/12 Seg	07:00 11:38 12:38 19:00	11:00	11:00						
F 03/12 Ter									
D 04/12 Qua	07:00 11:31 12:31 19:00	11:00	11:00						
F 05/12 Qui									
D 06/12 Sex	07:00 12:01 13:01 19:00	11:00	11:00						
F 07/12 Sab									
D 08/12 Dom	07:00 12:15 13:15 19:00	11:00	11:00						
F 09/12 Seg									
D 10/12 Ter	07:03 11:50 12:45 19:00	11:00	11:00						
F 11/12 Qua									
D 12/12 Qui	07:00 11:31 12:31 19:00	11:00	11:00						
F 13/12 Sex									
D 14/12 Sab	07:00 11:40 12:40 19:00	11:00	11:00						
F 15/12 Dom									
D 16/12 Seg	07:00 11:30 12:30 19:00	11:00	11:00						
F 17/12 Ter									
D 18/12 Qua	10:30 12:03 13:03 19:00	11:00	07:30					03:30	
F 19/12 Qui									
D 20/12 Sex	07:00 11:35 12:35 19:00	11:00	11:00						
F 21/12 Sab									
D 22/12 Dom	07:00 11:57 12:57 19:00	11:00	11:00						
F 23/12 Seg									
D 24/12 Ter	07:00 11:30 12:30 19:00	11:00	11:00						
F 25/12 Fer	Natal								
D 26/12 Qui	07:00 11:30 12:30 19:08	11:00	11:00						
F 27/12 Sex									
D 28/12 Sab	07:00 11:33 12:33 19:00	11:00	11:00						
F 29/12 Dom									
D 30/12 Seg	07:00 11:37 12:37 19:00	11:00	11:00						
F 31/12 Ter									
TOTAIS		165:00	161:30	00:00	00:00	00:00	00:00	03:30	00:00

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

Atraso (AT): 03:30
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 161:30
Horas Noturnas + Normais: 161:30
Total Trabalhado - DSR: 161:30

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. _____

06/01/2025 09:19:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.054,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E7B.C2F.489.096.713

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000576		**CTPS:** 3765463 / 09813
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024		**CPF:** 376.546.398-13

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.013,09	
0100 - Hora Extra 50%	0:39	10,13	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	2,43	
0510 - Arredondamento		0,54	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,05
0520 - Desconto INSS	9,00		186,54
		Total: 2.308,59	**Total:** 186,59
		Valor Líquido	**2.122,00**

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	2.308,05	2.308,05	184,64	1.743,25	

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:** 12/2024
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000576		**CTPS:** 3765463 / 09813
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024		**CPF:** 376.546.398-13

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.013,09	
0100 - Hora Extra 50%	0:39	10,13	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	2,43	
0510 - Arredondamento		0,54	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,05
0520 - Desconto INSS	9,00		186,54
		Total: 2.308,59	**Total:** 186,59
		Valor Líquido	**2.122,00**

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	2.308,05	2.308,05	184,64	1.743,25	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom									
02/12 Seg	08:00 12:07 13:07 17:48	08:48	08:48						
03/12 Ter	08:00 12:00 13:00 17:48	08:48	08:48						
04/12 Qua	08:00 11:55 12:57 17:48	08:48	08:46						
05/12 Qui	08:00 12:12 13:12 17:48	08:48	08:48						
06/12 Sex	08:00 12:16 13:16 17:48	08:48	08:48						
07/12 Sab									
08/12 Dom									
09/12 Seg	08:00 12:11 13:12 17:48	08:48	08:47						
10/12 Ter	08:00 12:19 13:20 17:48	08:48	08:47						
11/12 Qua	08:00 12:24 13:24 17:48	08:48	08:48						
12/12 Qui	08:00 12:13 13:14 17:48	08:48	08:47						
13/12 Sex	08:01 12:36 13:36 17:49	08:48	08:48						
14/12 Sab									
15/12 Dom									
16/12 Seg	08:00 11:58 12:58 18:27	08:48	08:48			00:39			
17/12 Ter	08:00 12:08 13:08 17:48	08:48	08:48						
18/12 Qua	08:00 12:09 13:10 17:48	08:48	08:47						
19/12 Qui	08:00 12:20 13:24 17:48	08:48	08:44						
20/12 Sex	08:00 12:14 13:14 17:48	08:48	08:48						
21/12 Sab									
22/12 Dom									
23/12 Seg	08:00 12:15 13:15 17:48	08:48	08:48						
D 24/12 Ter	08:00 12:00	04:00	04:00						
25/12 Fer	Natal								
26/12 Qui	08:00 12:22 13:22 17:48	08:48	08:48						
27/12 Sex	08:02 12:17 13:17 17:48	08:48	08:46						
28/12 Sab									
29/12 Dom									
30/12 Seg	08:00 11:59 12:59 17:48	08:48	08:48						
D 31/12 Ter	08:00 12:00	04:00	04:00						
TOTAIS		175:12	175:00	00:00	00:00	00:39	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 175:12
EX 1 a 50 %: 00:39
EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 00:39
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): 175:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 175:00
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 175:00
Total a Trabalhar: 175:12

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

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

06/01/2025 09:19:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.122,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.DF7.2EB.EE6.D47.F80

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,22	
0091 - Desconto de Atrasos	0:49		10,29
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,24
0520 - Desconto INSS	9,00		182,85
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,24
		Total: 2.277,62	**Total:** 229,62
		Valor Líquido	**2.048,00**

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	2.267,11	2.267,11	181,36	1.702,31	

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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,22	
0091 - Desconto de Atrasos	0:49		10,29
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,24
0520 - Desconto INSS	9,00		182,85
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,24
		Total: 2.277,62	**Total:** 229,62
		Valor Líquido	**2.048,00**

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	2.267,11	2.267,11	181,36	1.702,31	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Dom									
D 02/12 Seg	07:00 11:31 12:31 19:00	11:00	11:00						
F 03/12 Ter									
D 04/12 Qua	07:00 11:41 12:41 19:00	11:00	11:00						
F 05/12 Qui									
D 06/12 Sex	07:00 12:01 13:01 19:00	11:00	11:00						
F 07/12 Sab									
D 08/12 Dom	07:00 12:16 13:16 19:00	11:00	11:00						
F 09/12 Seg									
D 10/12 Ter	07:00 12:20 13:20 19:00	11:00	11:00						
F 11/12 Qua									
D 12/12 Qui	07:00 11:31 12:31 19:00	11:00	11:00						
F 13/12 Sex									
D 14/12 Sab	07:00 11:40 12:40 19:00	11:00	11:00						
F 15/12 Dom									
D 16/12 Seg	07:00 11:31 12:31 19:00	11:00	11:00						
F 17/12 Ter									
D 18/12 Qua	07:00 11:56 12:56 19:00	11:00	11:00						
F 19/12 Qui									
D 20/12 Sex	07:00 11:34 12:34 19:00	11:00	11:00						
F 21/12 Sab									
D 22/12 Dom	07:00 11:55 12:55 19:00	11:00	11:00						
F 23/12 Seg									
D 24/12 Ter	07:00 12:02 13:02 19:00	11:00	11:00						
F 25/12 Qua	Natal								
D 26/12 Qui	07:00 11:30 12:30 19:08	11:00	11:00						
F 27/12 Sex									
D 28/12 Sab	07:00 11:32 12:32 18:11	11:00	10:11					00:49	
F 29/12 Dom									
D 30/12 Seg	07:00 11:34 12:36 19:00	11:00	10:58						
F 31/12 Ter									
TOTAIS		165:00	164:09	00:00	00:00	00:00	00:00	00:49	00:00

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

Atraso (AT): 00:49
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 164:09
Horas Noturnas + Normais: 164:09
Total Trabalhado - DSR: 164:09

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. _____

06/01/2025 09:19:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:22
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.048,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E6B.498.E9B.249.09E

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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	282,40	
0510 - Arredondamento		0,39	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,01
0520 - Desconto INSS	9,00		183,78
		Total: 2.277,79	**Total:** 183,79
		Valor Líquido	**2.094,00**

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	2.277,40	2.277,40	182,19	1.712,60	

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:** 12/2024
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	282,40	
0510 - Arredondamento		0,39	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,01
0520 - Desconto INSS	9,00		183,78
		Total: 2.277,79	**Total:** 183,79
		Valor Líquido	**2.094,00**

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	2.277,40	2.277,40	182,19	1.712,60	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

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

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 176:12
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 176:11
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 176:11
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 176:11
Total a Trabalhar: 176:12

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

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

06/01/2025 09:19:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.094,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.7D5.454.819.DBA.CD6

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	107,44	
0510 - Arredondamento		0,16	
1023 - Adicional Noturno 25%	141:33	392,10	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	141,33	55,56	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	12,00		238,71
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,13
		Total: 2.832,66	**Total:** 274,66
		Valor Líquido	**2.558,00**

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	2.832,50	2.832,50	226,60	2.267,70	

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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	107,44	
0510 - Arredondamento		0,16	
1023 - Adicional Noturno 25%	141:33	392,10	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	141,33	55,56	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	12,00		238,71
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,13
		Total: 2.832,66	**Total:** 274,66
		Valor Líquido	**2.558,00**

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	2.832,50	2.832,50	226,60	2.267,70	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Dom	19:03 01:30 02:31 07:00		11:00	02:57		07:59				
F 02/12 Seg										
D 03/12 Ter	19:01 00:02 01:03 07:00		11:00	02:59		07:59				
F 04/12 Qua										
D 05/12 Qui	19:00 00:30 01:30 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 06/12 Sex										
D 07/12 Sab	19:00 00:30 01:30 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 08/12 Dom										
D 09/12 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 10/12 Ter										
D 11/12 Qua	19:00 01:00 02:05 07:00		11:00	03:00		07:55				
F 12/12 Qui										
D 13/12 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 14/12 Sab										
D 15/12 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 16/12 Seg										
D 17/12 Ter	19:00 00:30 01:31 07:00		11:00	03:00		07:59				
F 18/12 Qua										
D 19/12 Qui	19:00 00:30 01:30 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 20/12 Sex										
D 21/12 Sab	19:00 00:32 01:30 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 22/12 Dom										
D 23/12 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 24/12 Ter										
D 25/12 Fer	19:00 00:00 01:00 07:00	Natal	11:00	03:00		08:00				
F 26/12 Qui										
D 27/12 Sex	19:00 00:00 01:01 07:00		11:00	03:00		07:59				
F 28/12 Sab										
D 29/12 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 30/12 Seg										
D 31/12 Ter	19:00 23:00 02:00 07:01		09:00	05:00		04:00				
TOTAIS			174:00	49:56	00:00	123:51	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 174:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 49:56
Hora Trabalhada Noturna (HN): 123:51
Horas Noturnas + Normais: 173:47
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 173:47
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. _____

06/01/2025 09:19:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.558,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.13C.0AE.CEE.86B.9EE

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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, 20 de Janeiro 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 12/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		CENTRO POP		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
FGTS		R$ 1.222,66	**4,78%**	R$ 7.081,03	**27,71%**	R$ 7.548,14	**29,54%**	R$ 4.969,52	**19,45%**	R$ 4.733,54	**18,52%**	R$ 25.554,89	**100,00%**
TOTAL		**R$ 1.222,66**		**R$ 7.081,03**		**R$ 7.548,14**		**R$ 4.969,52**		**R$ 4.733,54**		**R$ 25.554,89**	
INSS		R$ 1.258,86	**5,01%**	R$ 7.583,67	**30,19%**	R$ 5.632,03	**22,42%**	R$ 5.558,08	**22,13%**	R$ 5.083,04	**20,24%**	R$ 25.115,68	**100,00%**
INSS AUTONOMO		R$ 564,80	**100,00%**	R$ 0,00	**0,00%**	R$ 0,00	**0%**	R$ 0,00	**0%**	R$ 0,00	**0%**	R$ 564,80	**100,00%**
INSS RETENÇÃO		R$ 0,00	**0,00%**	R$ 0,00	**0,00%**	R$ 57,20	**38%**	R$ 49,50	**33%**	R$ 42,90	**29%**	R$ 149,60	**100,00%**
IRRF FL SALÁRIO		R$ 0,00	**0,00%**	R$ 609,94	**2,89%**	R$ 13.858,78	**66%**	R$ 4.865,38	**23%**	R$ 1.741,54	**8%**	R$ 21.075,64	**100,00%**
PIS FL SALÁRIO		R$ 152,84	**4,70%**	R$ 908,46	**27,96%**	R$ 948,36	**29,19%**	R$ 649,89	**20,00%**	R$ 589,11	**18,13%**	R$ 3.248,66	**100,00%**
IRRF PJ		R$ 0,00	**0,00%**	R$ 17,40	**25,30%**	R$ 25,16	**36,58%**	R$ 13,47	**19,58%**	R$ 12,75	**18,54%**	R$ 68,78	**100,00%**
PIS /COFINS/CSLL		R$ 0,00	**0,00%**	R$ 0,00	**0,00%**	R$ 0,00	**0,00%**	R$ 46,94	**100,00%**	R$ 0,00	**0,00%**	R$ 46,94	**100,00%**
TOTAL		**R$ 1.976,50**		**R$ 9.119,47**		**R$ 20.521,53**		**R$ 11.183,26**		**R$ 7.469,34**		**R$ 50.270,10**	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

SINDICATO NUTRICIONISTAS		R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 43,00	100,00%	R$ 43,00	100,00%
TOTAL		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 43,00**		**R$ 43,00**	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R$ 136,55	7,75%	R$ 640,08	36,35%	R$ 372,03	21,12%	R$ 612,43	34,78%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.761,09	100,00%
TOTAL		**R$ 136,55**		**R$ 640,08**		**R$ 372,03**		**R$ 612,43**		**R$ 0,00**		**R$ 1.761,09**	
SINDICATO JACAREÍ		R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 417,02	23,68%	R$ 417,02	23,68%
TOTAL		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 417,02**		**R$ 417,02**	
SINDICATO PSCICÓLOGO		R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
TOTAL		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**	
ISS PREF		R$ 160,38	16,68%	R$ 122,00	12,69%	R$ 274,55	28,55%	R$ 263,30	27,38%	R$ 141,49	14,71%	R$ 961,72	100,00%
TOTAL		**R$ 160,38**		**R$ 122,00**		**R$ 274,55**		**R$ 263,30**		**R$ 141,49**		**R$ 961,72**	
	TOTAIS	**R$ 3.496,09**	4,45%	**R$ 16.962,58**	21,58%	**R$ 28.716,25**	36,54%	**R$ 17.028,51**	21,67%	**R$ 12.387,37**	15,76%	**R$ 78.590,80**	100,00%

Atenciosamente

Carlos Alberto Cramo
Contador
CRC 119532 - SP

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	20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125012050166758-3	05821356 12/2024 MENSAL	25.554,89

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	141	25.554,89	0,00	0,00	0,00	25.554,89
Total Geral:		**25.554,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.554,89**

Observações

Data de geração da Guia: 20/01/2025 às 12:47:45 - 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.pix/568pix-qrcode.caixa.gov.br api/v2/cobv/fd5bb9d989db4d4bac939f6de9867c545294000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERA6008Brasil62070503***63041512

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fd5bb9d989db4d4bac939f6de9867c54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.17
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501202047033711829 42
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$25.554,89
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/01/2025 - 17:47:11
COD PRODUTO: 8c426336250b4a9c8c533c73be958778
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: 20/01/2025 - 17:47:13

==========

DOCUMENTO: 012005
AUTENTICACAO SISBB: B.90A.298.D71.770.DE7

==========

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 AUTO-ATENDIMENTO 17:37:06

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6
==========
FAVORECIDO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
VALOR: 7.081,03
DATA: 20/01/2025

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:29:14
651806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 7.548,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

==========

NR.AUTENTICACAO C.0A6.87A.149.B09.57E

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

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:33:28
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	4.969,52

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

NR.AUTENTICACAO 0.A21.385.98C.6B7.176

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

20/01/2025 AUTO-ATENDIMENTO 17:40:28

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

==========

FAVORECIDO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

VALOR: 4.733,54

DATA: 20/01/2025

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
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25020.8289223-6

Pagar este documento até: **20/01/2025**

Valor Total do Documento: **50.270,10**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000304162700

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	25.115,68			25.115,68
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	564,80			564,80
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	21.075,64			21.075,64
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	68,78			68,78
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025	3.248,66			3.248,66
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	46,94			46,94
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	149,60			149,60
	Totais	**50.270,10**			**50.270,10**

85820000502 5 70100385250 7 20071625020 1 82892236380 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000502 5 | 70100385250 7 | 20071625020 1 | 82892236380 4

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25020.8289223-6
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 50.270,10

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.08.19
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras	85820000502-5	70100385250-7
	20071625020-1	82892236380-4

Data do pagamento 20/01/2025

Numero do Documento 07.16.25020.8289223-6

Valor Total 50.270,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 AUTO-ATENDIMENTO 17:37:50

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6
==========

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

FAVORECIDO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
VALOR: 9.119,47
DATA: 20/01/2025

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:29:59
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	20.521,53

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

NR. DOCUMENTO	556.518.000.002.591
NR.AUTENTICACAO	8.D5B.105.348.439.29D

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

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:33:46
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	11.183,26

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

NR.AUTENTICACAO 5.8B4.1F0.C85.F06.784

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
20/01/2025 AUTO-ATENDIMENTO 17:40:59

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

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8
==========
FAVORECIDO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
VALOR: 7.469,34
DATA: 20/01/2025

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

CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100

RUA DO CAFE, 58 /
TAUBATE/SP CEP 12010330

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil 001-9

Início do código 00190.0009 02811.158001 ...

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02811.158001 00330.914177 8 99610000004300**

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento **14/01/2025**
Beneficiario Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 08/01/2025	Num. do Documento 330914	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 08/01/2025	Nosso Numero 28111580000330914
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **43,00**
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) **Repasse Mensalidade Associativa - dezembro/2024.** Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vencto multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100 RUA DO CAFE, 58 / TAUBATE/SP CEP 12010330 Sacador/Avalista:					

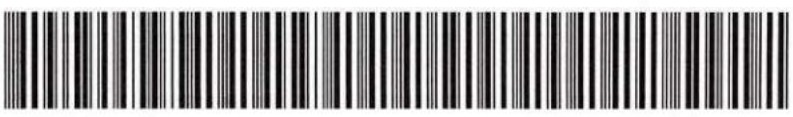
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02811.158001 00330.914177 8 99610000004300

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 14/01/2025
Beneficiario Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1
Data Documento 08/01/2025	Num. do Documento 330914	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 08/01/2025	Nosso Numero 28111580000330914
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 43,00
Instruções (Todas as Informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repasse Mensalidade Associativa - dezembro/2024. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vencto multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000100 RUA DO CAFE, 58 / TAUBATE/SP CEP 12010330 Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:29:11
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100330914177899610000004300
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST
CNPJ: 52.399.946/0001-76
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	11.401
NOSSO NUMERO	28111580000330914
CONVENIO	02811158
DATA DE VENCIMENTO	14/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	43,00
VALOR COBRADO	43,00

NR.AUTENTICACAO 9.968.3A3.B54.D7B.1C3

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 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

SINDETURH

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.395142 1 99570000176109

Pagador **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**			CPF/CNPJ do Pagador **05821356000100**
Nosso Número **14044000000113951-5**	Nr. Documento **05732202501**	Agência/Código do Beneficiário **4847 / 912970-7**	**Vencimento** **10/01/2025**
Beneficiário **SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC**		CPF/CNPJ do Beneficiário **61.876.157/0001-70**	**Valor do Documento** **1.761,09**
Endereço do Beneficiário **Rua Bambui 311 | 12230-130 - S J Dos Campos - SP**			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo **ASSISTENCIAL Filantropica DEZEMBRO 2024** **CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733** **MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO** **2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO**			(-) 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 00011.395142 1 99570000176109

Local de pagamento **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**						Vencimento **10/01/2025**
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 **14044000000113951-5**
Data do documento **08/01/2025**	Nº documento **05732202501**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **08/01/2025**	(=) Valor do Documento **1.761,09**
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 DEZEMBRO 2024** **CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733** **MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO** **2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO**						(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS** **05821356000100** **R DO CAFE 58** **TAUBATE - SP**						

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:31:56
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300011395142199570000000001
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	11.003
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.761,09
VALOR COBRADO	1.761,09

NR.AUTENTICACAO D.27C.3DB.607.D4D.FAA

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.52
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501101955238247409 97
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$640,08
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/01/2025 - 16:56:17

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

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

Notificacao enviada em: 10/01/2025 - 16:56:18

==========

DOCUMENTO: 011007
AUTENTICACAO SISBB: F.63A.B8F.480.621.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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.39
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501101952592176859l8
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$372,03
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/01/2025 - 16:53:16

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: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/01/2025 - 16:53:16

==========

DOCUMENTO: 011004
AUTENTICACAO SISBB: F.0DE.DC8.0C3.AF6.149

==========

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
21/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.59
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501101953342100612O6
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$612,43
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/01/2025 - 16:53:59

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: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/01/2025 - 16:54:00

==========

DOCUMENTO: 011006
AUTENTICACAO SISBB: 8.F43.44F.8D0.4C5.CC3

==========

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

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DE GUARULHOS E REGIÃO - SP

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Qualquer dúvida entrar em contato com depto de cobrança telefone 2408-5486
Email: cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br
Site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP						CNPJ 12.403.462/0001-39	**RECIBO DO PAGADOR**
DATA DOCUMENTO 08/01/2025	NÚMERO DOCUMENTO CAS202412	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R$	DATA PROCESSAMENTO 08/01/2025	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 13/01/2025
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2024 RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO (+) MORA/MULTA/JUROS (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7 NOSSO NÚMERO 09/00000021821-1 (=) VALOR DOCUMENTO 417,02
PAGADOR Associação Missão Sede Santos - 56524	CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00			ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA Escritório Próprio na Empresa			(=) VALOR COBRADO

1 - Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI

Bradesco |237-2| 23792.49903 90000.002189 21003.479504 4 99600000041702

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 13/01/2025
BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					CNPJ 12.403.462/0001-39	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
DATA DOCUMENTO 08/01/2025	NÚMERO DOCUMENTO CAS202412	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/01/2025		NOSSO NÚMERO 09/00000021821-1
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR x		(=) VALOR DOCUMENTO 417,02
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2024 RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES						(-) DESCONTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO (+) MORA/MULTA/JUROS (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR Associação Missão Sede Santos - 56524 Rua do Café nº 58/68 - Centro 12010-330 - Taubate - SP Escritório Próprio na Empresa - 1					CPF/CNPJ: CÓD. DE BAIXA:	05.821.356/0001-00 09/00000021821-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — FICHA DE COMPENSAÇÃO

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:29:43
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237924990390000002189210034795044996000000041702

BENEFICIARIO:
SINDBENEFICENTE GUARULHOS
NOME FANTASIA:
SINDBENEFICENTE GUARULHOS
CNPJ: 12.403.462/0001-39
BENEFICIARIO FINAL:
SINDBENEFICENTE GUARULHOS
CNPJ: 12.403.462/0001-39
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	11.303
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	417,02
VALOR COBRADO	417,02

NR.AUTENTICACAO 2.FE9.E75.2AA.42A.61F

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 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

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

81780000009 0 61724491202 9 50120888801 3 70000124276 2

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie: **R$**	Quantidade:
Número do documento: **70000124276**		Vencimento: **20/01/2025**		Valor documento: **961,72**
	(+) Correção: **0,00**	(+) Mora / Multa: **0,00**	+) Mora / Juros: **0,00**	(=) Valor cobrado: **961,72**

Contribuinte

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2024 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 961,72 / 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

81780000009 0 61724491202 9 50120888801 3 70000124276 2

Local de pagamento: **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**					Vencimento: **20/01/2025**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento: **15/01/2025**	Nº documento: **70000124276**	Espécie doc.: **R$**	Aceite:	Data processamento: **15/01/2025**	
Uso do banco		Espécie: **R$**	Quantidade:	Período: **12/2024**	(=) Valor documento: **961,72**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2024 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento
ISS.
Vr Principal: R$ 961,72 / 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: **961,72**

Contribuinte

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

Cod. baixa

Autenticação mecânica

81780000009 0 61724491202 9 50120888801 3 70000124276 2

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.42.39
6518806518
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

==========

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS
Codigo de Barras 81780000009-0 61724491202-9
50120888801-3 70000124276-2
Data do pagamento 20/01/2025
Valor Total 961,72

==========

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB:
1.10D.E64.D89.9C3.E0F

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

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:17
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	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	122,00

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

NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
NR.AUTENTICACAO	C.459.582.B81.C08.1E5

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

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

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:30:18
651806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 274,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

==========

NR.AUTENTICACAO 7.030.F8D.844.6B8.333

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

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:34:08
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	263,30

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

NR.AUTENTICACAO 4.B6B.062.F26.210.D4F

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
20/01/2025 AUTO-ATENDIMENTO 17:41:33

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

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8
==========
FAVORECIDO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
VALOR: 141,49
DATA: 20/01/2025

MULT K
ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS

RECIBO/02-01-2025 ALUGUEL

SCACHETTI CAMPOS GESTÃO PATRIMONIAL EIRELI, sociedade empresária inscrita no
CNPJ sob o no 17.808.784/0001-81, com sede na AVENIDA JOHN FITZGERALD KENNEDY, N° 659, JARDIM DAS NAÇÕES, TAUBATÉ- SP, 12030-200, e endereço eletrônico TIAGO@MULTK.COM.BR, neste ato representado por MARCOS CAMPOS DE SÁ RODRIGUES casado, inscrito no CPF sob o n 312.093.818-18, RECEBEU NA DATA DE 02/01/2025 O VALOR DE R$16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS) REFERENTE AO ALUGUEL E R$1.099,38 (UM MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU, COM A SOMA TOTAL DE R$17.099,38 (DEZESSETE MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) DO IMÓVEL DA RUA: SILVEIRAS,197, VILA IAPI - TAUBATÉ-SP
DA ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS, sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o no 05.821.356/0001-00, com sede na RUA DO CAFÉ, No58/68, CENTRO, TAUBATÉ-SP, 12010-330, e endereço eletrônico ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR , neste ato representado por MARLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA, solteiro, inscrito no CPF sob n 117.856.708-75

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

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

Assinado digitalmente por:
JOSE TIAGO DIAS
Data: 04/02/2025 - 23:16:51h

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.21
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: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0710-2 - SICREDI MEDIANEIRA
CONTA: 90.390-2

FAVORECIDO: SCACHETTI CAMPOS GESTAO PATRIMONIAL
CPF/CNPJ: 17.808.784/0001-81
VALOR: R$ 17.099,38
DEBITO EM: 02/01/2025

DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB: 5.E7F.394.399.7AA.BD6

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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	282,40	
0510 - Arredondamento		0,86	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,78
0520 - Desconto INSS	9,00		183,78
		Total: 2.278,26	**Total:** 304,26
		Valor Líquido	1.974,00

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	2.277,40	2.277,40	182,19	1.712,60	

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:** 12/2024
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	282,40	
0510 - Arredondamento		0,86	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,78
0520 - Desconto INSS	9,00		183,78
		Total: 2.278,26	**Total:** 304,26
		Valor Líquido	1.974,00

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	2.277,40	2.277,40	182,19	1.712,60	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: ALINE SIARA DA SILVA
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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom									
02/12 Seg	07:30 13:08 14:08 17:18	08:48	08:48						
03/12 Ter	07:30 13:06 14:06 17:18	08:48	08:48						
04/12 Qua	07:30 13:05 14:05 17:18	08:48	08:48						
05/12 Qui	07:30 13:06 14:06 17:18	08:48	08:48						
06/12 Sex	07:30 13:09 14:09 17:18	08:48	08:48						
07/12 Sab									
08/12 Dom									
09/12 Seg	07:30 13:06 14:06 17:18	08:48	08:48						
10/12 Ter	07:30 13:06 14:06 17:18	08:48	08:48						
11/12 Qua	07:30 13:12 14:12 17:18	08:48	08:48						
12/12 Qui	07:30 13:13 14:13 17:18	08:48	08:48						
13/12 Sex	07:30 13:15 14:15 17:18	08:48	08:48						
14/12 Sab									
15/12 Dom									
16/12 Seg	07:30 13:16 14:16 17:18	08:48	08:48						
17/12 Ter	07:30 13:30 14:30 17:18	08:48	08:48						
18/12 Qua	07:30 13:12 14:12 17:18	08:48	08:48						
19/12 Qui	07:30 13:11 14:11 17:18	08:48	08:48						
20/12 Sex	07:30 13:06 14:06 17:18	08:48	08:48						
21/12 Sab									
22/12 Dom									
23/12 Seg	07:30 13:28 14:28 17:18	08:48	08:48						
D 24/12 Ter	07:30 12:00	04:30	04:30						
25/12 Qua	Natal								
26/12 Qui	07:30 13:13 14:13 17:18	08:48	08:48						
27/12 Sex	07:30 13:08 14:08 17:18	08:48	08:48						
28/12 Sab									
29/12 Dom									
30/12 Seg	07:30 13:09 14:09 17:18	08:48	08:48						
D 31/12 Ter	07:30 12:00	04:30	04:30						
TOTAIS		176:12	176:12	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): 176:12
Horas Noturnas + Normais: 176:12
Total Trabalhado - DSR: 176:12

Carga Horária (CH): 176:12
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 176:12

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. _____

06/01/2025 09:19:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.974,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B5A.71F.2EC.10F.427

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas 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.: 000537 - ANDERSON FERREIRA		**Período:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	100,65	
0510 - Arredondamento		0,03	
1023 - Adicional Noturno 25%	132:34	367,33	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	132,34	52,04	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,95
0520 - Desconto INSS	12,00		234,50
		Total: 2.797,45	**Total:** 235,45
		Valor Líquido	**2.562,00**

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	2.797,42	2.797,42	223,79	2.232,62	

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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	100,65	
0510 - Arredondamento		0,03	
1023 - Adicional Noturno 25%	132:34	367,33	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	132,34	52,04	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,95
0520 - Desconto INSS	12,00		234,50
		Total: 2.797,45	**Total:** 235,45
		Valor Líquido	**2.562,00**

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	2.797,42	2.797,42	223,79	2.232,62	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Dom									
D 02/12 Seg	19:01 01:00 02:00 07:01	11:00	02:59		08:00				
F 03/12 Ter									
D 04/12 Qua	19:00 01:13 02:13 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 05/12 Qui									
D 06/12 Sex	19:03 01:00 02:00 07:00	11:00	02:57		08:00				
F 07/12 Sab									
D 08/12 Dom	19:00 02:00 03:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 09/12 Seg									
D 10/12 Ter	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 11/12 Qua									
D 12/12 Qui	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 13/12 Sex									
D 14/12 Sab	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 15/12 Dom									
D 16/12 Seg	19:02 00:30 01:30 07:01	11:00	02:58		08:00				
F 17/12 Ter									
D 18/12 Qua	19:01 01:00 02:00 07:00	11:00	02:59		08:00				
F 19/12 Qui									
D 20/12 Sex	19:00 01:34 02:34 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 21/12 Sab									
D 22/12 Dom	19:00 01:08 02:08 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 23/12 Seg									
D 24/12 Ter	19:00 23:10 02:10 07:00	09:00	05:00		04:00				
F 25/12 Fer	Natal								
D 26/12 Qui	19:00 01:06 02:06 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 27/12 Sex									
D 28/12 Sab	19:00 01:09 02:09 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 29/12 Dom									
D 30/12 Seg	19:00 00:34 01:34 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 31/12 Ter									
TOTAIS		163:00	46:53	00:00	116:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 163:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 46:53
Hora Trabalhada Noturna (HN): 116:00
Horas Noturnas + Normais: 162:53
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 162:53
Total a Trabalhar: 163:00

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

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

06/01/2025 09:19:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.562,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.420.3D8.84A.7D3.B0B

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000593	**CTPS:** 1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:** 199.093.398-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,54	
0091 - Desconto de Atrasos	1:12		21,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,74
0520 - Desconto INSS	12,00		282,93
0530 - Desconto IRRF	7,50		28,27
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		52,58
		Total: 3.222,94	**Total:** 385,94
		Valor Líquido	**2.837,00**

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	3.200,98	3.200,98	256,07	2.636,18	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:** 12/2024
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000593	**CTPS:** 1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:** 199.093.398-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,54	
0091 - Desconto de Atrasos	1:12		21,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,74
0520 - Desconto INSS	12,00		282,93
0530 - Desconto IRRF	7,50		28,27
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		52,58
		Total: 3.222,94	**Total:** 385,94
		Valor Líquido	**2.837,00**

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	3.200,98	3.200,98	256,07	2.636,18	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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom										
02/12 Seg	11:00 12:38 12:53 17:15		06:00	06:00						
03/12 Ter	11:00 13:03 13:18 17:15		06:00	06:00						
04/12 Qua	11:00 13:24 13:39 17:15		06:00	06:00						
05/12 Qui	11:00 11:42 11:57 12:20 14:18 17:16	DECLARAÇÃO JUDICIAL	06:00	04:03					01:12	
06/12 Sex	11:00 12:50 13:05 17:15		06:00	06:00						
07/12 Sab										
08/12 Dom										
09/12 Seg	11:00 13:06 13:21 17:15		06:00	06:00						
10/12 Ter	11:00 13:04 13:19 17:15		06:00	06:00						
11/12 Qua	11:00 13:01 13:17 17:16		06:00	06:00						
12/12 Qui	11:00 13:21 13:36 17:15		06:00	06:00						
13/12 Sex	11:00 12:13 12:28 17:15		06:00	06:00						
14/12 Sab										
15/12 Dom										
16/12 Seg	11:00 13:15 13:30 17:15		06:00	06:00						
17/12 Ter	11:00 12:43 12:58 17:15		06:00	06:00						
18/12 Qua	11:00 12:48 13:03 17:16		06:00	06:00						
19/12 Qui	11:00 12:46 13:01 17:15		06:00	06:00						
20/12 Sex	11:00 12:05 12:20 17:15		06:00	06:00						
21/12 Sab										
22/12 Dom										
23/12 Seg	11:04 12:47 13:02 17:15		06:00	05:56						
D 24/12 Ter	08:00 12:00		04:00	04:00						
25/12 Fer		Natal								
26/12 Qui	11:00 13:05 13:20 17:15		06:00	06:00						
27/12 Sex	11:00 13:13 13:28 17:15		06:00	06:00						
28/12 Sab										
29/12 Dom										
30/12 Seg	11:00 13:16 13:31 17:15		06:00	06:00						
D 31/12 Ter	08:00 12:00		04:00	04:00						
TOTAIS			122:00	119:59	00:00	00:00	00:00	00:00	01:12	00:00

Atraso (AT): 01:12
Carga Horária (CH): 122:00
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): 119:59
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 119:59
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 119:59
Total a Trabalhar: 122:00

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

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

06/01/2025 09:19:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.837,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8BB.198.5A6.036.205

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,38	
0520 - Desconto INSS	9,00		183,78
		Total: 2.277,78	**Total:** 183,78
		Valor Líquido	**2.094,00**

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	2.277,40	2.277,40	182,19	1.712,60	

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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,38	
0520 - Desconto INSS	9,00		183,78
		Total: 2.277,78	**Total:** 183,78
		Valor Líquido	**2.094,00**

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	2.277,40	2.277,40	182,19	1.712,60	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Dom	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00						
F 02/12 Seg										
D 03/12 Ter	06:57 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 04/12 Qua										
D 05/12 Qui	07:00 11:35 12:35 19:00		11:00	11:00						
F 06/12 Sex										
D 07/12 Sab	07:00 12:00 13:00 19:04		11:00	11:00						
F 08/12 Dom										
D 09/12 Seg	07:00 11:33 12:33 19:00		11:00	11:00						
F 10/12 Ter										
D 11/12 Qua	07:01 11:32 12:32 19:00		11:00	10:59						
F 12/12 Qui										
D 13/12 Sex	07:01 11:34 12:34 19:00		11:00	10:59						
F 14/12 Sab										
D 15/12 Dom	07:08 12:00 13:01 19:02		11:00	10:53						
F 16/12 Seg										
D 17/12 Ter	07:00 11:43 12:43 19:00		11:00	11:00						
F 18/12 Qua										
D 19/12 Qui	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 20/12 Sex										
D 21/12 Sab	07:01 12:05 13:05 19:00		11:00	10:59						
F 22/12 Dom										
D 23/12 Seg	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 24/12 Ter										
D 25/12 Fer	07:00 11:00 14:00 19:00	Natal	09:00	09:00						
F 26/12 Qui										
D 27/12 Sex	07:02 12:48 13:48 19:00		11:00	10:58						
F 28/12 Sab										
D 29/12 Dom	07:01 11:45 12:45 19:00		11:00	10:59						
F 30/12 Seg										
D 31/12 Ter	07:01 12:06 13:06 19:00		11:00	10:59						
TOTAIS			174:00	173:46	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Carga Horária (CH): 174:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
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): 173:46
Horas Noturnas + Normais: 173:46
Total Trabalhado - DSR: 173:46

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. _____

06/01/2025 09:19:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.094,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A39.AF8.A3A.28B.40E

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		**Matrícula:** 0000000582	**CTPS:** 4054885 / 03819
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		**Admissão:** 01/10/2024	**CPF:** 405.488.538-19

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		564,80	
0510 - Arredondamento		0,37	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,58
0520 - Desconto INSS	9,00		178,15
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		29,44
		Total: 2.215,17	**Total:** 208,17
		Valor Líquido	**2.007,00**

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	2.214,80	2.214,80	177,18	1.650,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000582 - BEATRIZ CRISTINA LEANDRO			**Período:** 12/2024
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		**Matrícula:** 0000000582	**CTPS:** 4054885 / 03819
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		**Admissão:** 01/10/2024	**CPF:** 405.488.538-19

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		564,80	
0510 - Arredondamento		0,37	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,58
0520 - Desconto INSS	9,00		178,15
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		29,44
		Total: 2.215,17	**Total:** 208,17
		Valor Líquido	**2.007,00**

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	2.214,80	2.214,80	177,18	1.650,00	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: BEATRIZ CRISTINA LEANDRO
Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48
Cargo: AGENTE DE LIMPEZA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/10/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 021.20989.36-59 **CPF:** 405.488.538-19
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 184:48
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: 184:48

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

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

06/01/2025 09:19:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.007,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.9CA.93A.EE4.3C8.570

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.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS		**Período:** 12/2024
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA	**Matrícula:** 0000000581	**CTPS:** 3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/09/2024	**CPF:** 374.643.878-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.894,02	
0100 - Hora Extra 50%	0:22	5,42	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	1,30	
0510 - Arredondamento		0,74	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,21
0520 - Desconto INSS	9,00		175,30
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		34,37
		Total: 2.183,88	**Total:** 209,88
		Valor Líquido	1.974,00

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	2.183,14	2.183,14	174,65	1.439,07	

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:** 12/2024
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA	**Matrícula:** 0000000581	**CTPS:** 3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/09/2024	**CPF:** 374.643.878-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.894,02	
0100 - Hora Extra 50%	0:22	5,42	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	1,30	
0510 - Arredondamento		0,74	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,21
0520 - Desconto INSS	9,00		175,30
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		34,37
		Total: 2.183,88	**Total:** 209,88
		Valor Líquido	1.974,00

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	2.183,14	2.183,14	174,65	1.439,07	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: BRUNA FERNANDA SANTOS
Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 06:30 - 11:30 - 12:30 - 16:18
Cargo: AUXILIAR DE COZINHA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 23/09/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 016.03232.31-70 **CPF:** 374.643.878-05
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom									
02/12 Seg	06:30 11:31 12:31 16:18	08:48	08:48						
03/12 Ter	06:30 11:30 12:30 16:18	08:48	08:48						
04/12 Qua	06:30 11:34 12:34 16:18	08:48	08:48						
05/12 Qui	06:30 11:30 12:30 16:18	08:48	08:48						
06/12 Sex	06:30 12:01 13:01 16:18	08:48	08:48						
07/12 Sab									
08/12 Dom									
09/12 Seg	06:30 11:30 12:30 16:18	08:48	08:48						
10/12 Ter	06:30 11:33 12:33 16:18	08:48	08:48						
11/12 Qua	06:30 11:39 12:39 16:18	08:48	08:48						
12/12 Qui	06:30 11:31 12:31 16:18	08:48	08:48						
13/12 Sex	06:30 11:33 12:33 16:18	08:48	08:48						
14/12 Sab									
15/12 Dom									
16/12 Seg	06:30 11:35 12:35 16:18	08:48	08:48						
17/12 Ter	06:30 13:25 14:25 16:40	08:48	08:48			00:22			
18/12 Qua	06:30 11:32 12:32 16:18	08:48	08:48						
19/12 Qui	06:30 11:32 12:32 16:18	08:48	08:48						
20/12 Sex	06:30 11:30 12:30 16:18	08:48	08:48						
21/12 Sab									
22/12 Dom									
23/12 Seg	06:30 12:34 13:34 16:28	08:48	08:48						
D 24/12 Ter	06:30 12:00	05:30	05:30						
25/12 Fer	Natal								
26/12 Qui	06:30 11:30 12:30 16:18	08:48	08:48						
27/12 Sex	06:30 11:47 12:47 16:18	08:48	08:48						
28/12 Sab									
29/12 Dom									
30/12 Seg	06:30 11:30 12:30 16:18	08:48	08:48						
D 31/12 Ter	06:30 12:00	05:30	05:30						
TOTAIS		178:12	178:12	00:00	00:00	00:22	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 178:12
EX 1 a 50 %: 00:22
EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 00:22
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 178:12
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 178:12
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 178:12
Total a Trabalhar: 178:12

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

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

06/01/2025 09:19:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.974,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.349.C40.8E7.9F7.828

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,87	
0091 - Desconto de Atrasos	3:28		43,69
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,43
0520 - Desconto INSS	9,00		179,85
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,30
		Total: 2.278,27	**Total:** 260,27
		Valor Líquido	**2.018,00**

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	2.233,71	2.233,71	178,69	1.668,91	

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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,87	
0091 - Desconto de Atrasos	3:28		43,69
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,43
0520 - Desconto INSS	9,00		179,85
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,30
		Total: 2.278,27	**Total:** 260,27
		Valor Líquido	**2.018,00**

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	2.233,71	2.233,71	178,69	1.668,91	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Dom									
D 02/12 Seg	07:00 11:38 12:38 19:00	11:00	11:00						
F 03/12 Ter									
D 04/12 Qua	07:00 11:31 12:31 19:00	11:00	11:00						
F 05/12 Qui									
D 06/12 Sex	07:00 12:01 13:01 19:00	11:00	11:00						
F 07/12 Sab									
D 08/12 Dom	07:00 12:16 13:16 15:32	11:00	07:32					03:28	
F 09/12 Seg									
D 10/12 Ter	07:00 11:50 12:50 19:00	11:00	11:00						
F 11/12 Qua									
D 12/12 Qui	07:01 11:34 12:34 19:00	11:00	10:59						
F 13/12 Sex									
D 14/12 Sab	07:00 11:40 12:40 19:00	11:00	11:00						
F 15/12 Dom									
D 16/12 Seg	07:01 11:31 12:31 19:00	11:00	10:59						
F 17/12 Ter									
D 18/12 Qua	07:02 11:57 12:57 19:00	11:00	10:58						
F 19/12 Qui									
D 20/12 Sex	07:00 11:40 12:40 19:00	11:00	11:00						
F 21/12 Sab									
D 22/12 Dom	07:00 11:57 12:57 19:00	11:00	11:00						
F 23/12 Seg									
D 24/12 Ter	07:00 12:02 13:02 19:00	11:00	11:00						
F 25/12 Qua	Natal								
D 26/12 Qui	07:00 11:30 12:30 19:00	11:00	11:00						
F 27/12 Sex									
D 28/12 Sab	07:00 11:33 12:33 19:00	11:00	11:00						
F 29/12 Dom									
D 30/12 Seg	07:00 11:36 12:36 19:00	11:00	11:00						
F 31/12 Ter									
TOTAIS		165:00	161:28	00:00	00:00	00:00	00:00	03:28	00:00

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

Atraso (AT): 03:28
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 161:28
Horas Noturnas + Normais: 161:28
Total Trabalhado - DSR: 161:28

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. _____

06/01/2025 09:19:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.018,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.003.633.8F9.B5C.6B1

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,44	
0091 - Desconto de Atrasos	5:22		55,33
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,39
0520 - Desconto INSS	9,00		178,80
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,32
		Total: 2.277,84	**Total:** 270,84
		Valor Líquido	**2.007,00**

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	2.222,07	2.222,07	177,76	1.657,27	

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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,44	
0091 - Desconto de Atrasos	5:22		55,33
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,39
0520 - Desconto INSS	9,00		178,80
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,32
		Total: 2.277,84	**Total:** 270,84
		Valor Líquido	**2.007,00**

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	2.222,07	2.222,07	177,76	1.657,27	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom										
02/12 Seg	07:33 12:05 13:05 17:18		08:48	08:45						
03/12 Ter	07:30 12:03 13:03 17:18		08:48	08:48						
04/12 Qua	07:31 13:10 15:27 17:18		08:48	07:30					01:18	
05/12 Qui	07:31 12:09 13:10 17:18		08:48	08:46						
06/12 Sex	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
07/12 Sab										
08/12 Dom										
09/12 Seg	07:33 12:12 13:12 13:20	DECLARACAO MEDICA	08:48	04:47						
10/12 Ter	07:30 12:04 13:04 17:18		08:48	08:48						
11/12 Qua	07:30 12:10 13:10 17:18		08:48	08:48						
12/12 Qui	07:30 12:11 13:10 17:18		08:48	08:48						
13/12 Sex	07:30 12:05 13:06 17:20		08:48	08:48						
14/12 Sab										
15/12 Dom										
16/12 Seg	07:30 12:03 13:03 17:18		08:48	08:48						
17/12 Ter	07:30 12:06 13:07 17:18		08:48	08:47						
18/12 Qua	07:31 12:01 13:01 17:19		08:48	08:48						
19/12 Qui	07:30 12:02 13:03 17:18		08:48	08:47						
20/12 Sex	07:31 12:00 13:00 17:18		08:48	08:47						
21/12 Sab										
22/12 Dom										
23/12 Seg	07:30 12:14		08:48	04:44					04:04	
D 24/12 Ter	07:30 12:00		04:30	04:30						
25/12 Fer		Natal								
26/12 Qui	07:31 12:00 13:01 17:18		08:48	08:46						
27/12 Sex	07:30 12:03 13:03 17:19		08:48	08:48						
28/12 Sab										
29/12 Dom										
30/12 Seg	07:30 12:04 13:04 17:18		08:48	08:48						
D 31/12 Ter	07:30 12:01		04:30	04:30						
TOTAIS			176:12	166:39	00:00	00:00	00:00	00:00	05:22	00:00

Atraso (AT): 05:22
Carga Horária (CH): 176:12
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 166:39
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 166:39
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 166:39
Total a Trabalhar: 176:12

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

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

06/01/2025 09:19:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.007,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D9A.064.2C7.75A.13B

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000540	**CTPS:**	0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	084.789.317-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,58	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,50
0520 - Desconto INSS	9,00		183,78
		Total: 2.277,98	**Total:** 303,98
		Valor Líquido	1.974,00

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	2.277,40	2.277,40	182,19	1.712,60	

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:** 12/2024
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000540	**CTPS:**	0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	084.789.317-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,58	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,50
0520 - Desconto INSS	9,00		183,78
		Total: 2.277,98	**Total:** 303,98
		Valor Líquido	1.974,00

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	2.277,40	2.277,40	182,19	1.712,60	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

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

06/01/2025 09:19:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.974,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.2B5.C07.36A.FDD.26C

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		**Matrícula:** 0000000543	**CTPS:** 3926105 / 01863
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 392.610.518-63

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	100,61	
0510 - Arredondamento		0,52	
1023 - Adicional Noturno 25%	132:33	367,17	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	132,33	52,03	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,04
0520 - Desconto INSS	12,00		234,48
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,21
		Total: 2.797,73	**Total:** 269,73
		Valor Líquido	**2.528,00**

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	2.797,21	2.797,21	223,77	2.232,41	

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:** 12/2024
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		**Matrícula:** 0000000543	**CTPS:** 3926105 / 01863
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 392.610.518-63

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	100,61	
0510 - Arredondamento		0,52	
1023 - Adicional Noturno 25%	132:33	367,17	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	132,33	52,03	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,04
0520 - Desconto INSS	12,00		234,48
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,21
		Total: 2.797,73	**Total:** 269,73
		Valor Líquido	**2.528,00**

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	2.797,21	2.797,21	223,77	2.232,41	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Dom									
D 02/12 Seg	19:00 01:00 02:00 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 03/12 Ter									
D 04/12 Qua	19:00 01:13 02:10 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 05/12 Qui									
D 06/12 Sex	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 07/12 Sab									
D 08/12 Dom	19:00 02:00 03:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 09/12 Seg									
D 10/12 Ter	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 11/12 Qua									
D 12/12 Qui	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 13/12 Sex									
D 14/12 Sab	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 15/12 Dom									
D 16/12 Seg	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 17/12 Ter									
D 18/12 Qua	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 19/12 Qui									
D 20/12 Sex	19:00 01:33 02:33 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 21/12 Sab									
D 22/12 Dom	19:00 01:08 02:08 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 23/12 Seg									
D 24/12 Ter	19:00 23:10 02:10 07:00	09:00	05:00		04:00				
F 25/12 Qua	Natal								
D 26/12 Qui	19:00 01:06 02:06 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 27/12 Sex									
D 28/12 Sab	19:00 01:09 02:09 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 29/12 Dom									
D 30/12 Seg	19:00 00:34 01:35 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 31/12 Ter									
TOTAIS		163:00	47:00	00:00	115:59	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 163:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 47:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 115:59
Horas Noturnas + Normais: 162:59
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 162:59
Total a Trabalhar: 163:00

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

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

06/01/2025 09:19:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.528,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1E8.B20.059.7C4.FA0

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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	9,00	479,03	
0108 - Insalubridade 40%		163,97	
0510 - Arredondamento		0,84	
0520 - Desconto INSS	7,50		48,22
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		8,62
	Total:	**643,84**	**Total:** **56,84**
	Valor Líquido		**587,00**

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	643,00	643,00	51,44	78,20	

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:** 12/2024
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	9,00	479,03	
0108 - Insalubridade 40%		163,97	
0510 - Arredondamento		0,84	
0520 - Desconto INSS	7,50		48,22
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		8,62
	Total:	**643,84**	**Total:** **56,84**
	Valor Líquido		**587,00**

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	643,00	643,00	51,44	78,20	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom		NÃO ADMITIDO								
02/12 Seg		NÃO ADMITIDO	08:48							
03/12 Ter		NÃO ADMITIDO	08:48							
04/12 Qua		NÃO ADMITIDO	08:48							
05/12 Qui		NÃO ADMITIDO	08:48							
06/12 Sex		NÃO ADMITIDO	08:48							
07/12 Sab		NÃO ADMITIDO								
08/12 Dom		NÃO ADMITIDO								
09/12 Seg		NÃO ADMITIDO	08:48							
10/12 Ter		NÃO ADMITIDO	08:48							
11/12 Qua		NÃO ADMITIDO	08:48							
12/12 Qui		NÃO ADMITIDO	08:48							
13/12 Sex		NÃO ADMITIDO	08:48							
14/12 Sab		NÃO ADMITIDO								
15/12 Dom		NÃO ADMITIDO								
16/12 Seg		NÃO ADMITIDO	08:48							
17/12 Ter		NÃO ADMITIDO	08:48							
18/12 Qua		NÃO ADMITIDO	08:48							
19/12 Qui		NÃO ADMITIDO	08:48							
20/12 Sex		NÃO ADMITIDO	08:48							
21/12 Sab		NÃO ADMITIDO								
22/12 Dom		NÃO ADMITIDO								
23/12 Seg	08:01 12:31 13:31 17:48		08:48	08:47						
D 24/12 Ter	08:03 12:00		04:00	03:57						
25/12 Fer		Natal								
26/12 Qui	08:00 12:31 13:31 17:48		08:48	08:48						
27/12 Sex	08:00 12:31 13:31 17:49		08:48	08:48						
28/12 Sab										
29/12 Dom										
30/12 Seg	08:00 12:32 13:32 17:48		08:48	08:48						
D 31/12 Ter	08:00 12:00		04:00	04:00						
TOTAIS			175:12	43:08	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): 43:08
Horas Noturnas + Normais: 43:08
Total Trabalhado - DSR: 43:08

Carga Horária (CH): 43:12
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 43:12

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. _____

06/01/2025 09:19:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 587,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.366.70C.111.585.9A3

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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%	0:12	9,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	2,16	
0510 - Arredondamento		0,43	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,08
0520 - Desconto INSS	12,00		306,04
0530 - Desconto IRRF	15,00		42,87
		Total: 3.393,99	**Total:** 348,99
		Valor Líquido	3.045,00

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	3.393,56	3.393,56	271,48	2.828,76	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:** 12/2024
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%	0:12	9,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	2,16	
0510 - Arredondamento		0,43	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,08
0520 - Desconto INSS	12,00		306,04
0530 - Desconto IRRF	15,00		42,87
		Total: 3.393,99	**Total:** 348,99
		Valor Líquido	3.045,00

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	3.393,56	3.393,56	271,48	2.828,76	15%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: GABRIEL BASILIO DE ANDRADE
Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:30 - 12:45 - 14:15
Cargo: PSICOLOGO(A) **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 05/08/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: 555 **PIS:** 023.84608.95-63 **CPF:** 457.763.568-22
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom									
02/12 Seg	08:00 12:06 12:21 14:15	06:00	06:00						
03/12 Ter	08:01 12:59 13:18 14:15	06:00	05:55						
04/12 Qua	08:00 11:51 12:07 14:15	06:00	05:59						
05/12 Qui	08:00 12:37 12:52 14:16	06:00	06:00						
06/12 Sex	08:00 12:06 12:21 14:18	06:00	06:00						
07/12 Sab									
08/12 Dom									
09/12 Seg	08:00 12:28 12:43 14:16	06:00	06:00						
10/12 Ter	08:00 12:25 12:40 14:21	06:00	06:00						
11/12 Qua	08:00 13:05 13:20 14:22	06:00	06:00						
12/12 Qui	08:00 12:20 12:36 14:18	06:00	06:00						
13/12 Sex	08:02 12:08 12:23 14:21	06:00	06:00						
14/12 Sab									
15/12 Dom									
16/12 Seg	08:00 12:09 12:24 14:21	06:00	06:00						
17/12 Ter	08:00 12:43 13:00 14:24	06:00	06:00						
18/12 Qua	08:00 11:51 12:11 14:21	06:00	06:00						
19/12 Qui	09:21 11:56 12:11 15:36	06:00	05:59						
20/12 Sex	08:00 12:04 12:19 14:18	06:00	06:00						
21/12 Sab									
22/12 Dom									
23/12 Seg	08:00 12:36 12:51 14:27	06:00	06:00			00:12			
D 24/12 Ter	08:00 12:00	04:00	04:00						
25/12 Fer	Natal								
26/12 Qui	08:00 11:35 11:50 14:16	06:00	06:00						
27/12 Sex	08:00 11:54 12:09 14:15	06:00	06:00						
28/12 Sab									
29/12 Dom									
30/12 Seg	08:00 11:44 11:59 14:17	06:00	06:00						
D 31/12 Ter	08:00 12:00	04:00	04:00						
TOTAIS		122:00	121:53	00:00	00:00	00:12	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 122:00
EX 3 a 100 %: 00:12
EN 3 a 100 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 00:12
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 121:53
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 121:53
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 121:53
Total a Trabalhar: 122:00

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

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

06/01/2025 09:19:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:22
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.045,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E0E.F1B.915.778.61B

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000574	**CTPS:** 4538299 / 04803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:** 453.829.948-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	764,91	
0510 - Arredondamento		0,31	
0094 - Vale Transporte	1,00		45,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	7,50		57,36
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,15
		Total: 765,22	**Total:** 118,22
		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.: 000574 - GABRIEL LEMES MOREIRA		**Período:** 12/2024
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000574	**CTPS:** 4538299 / 04803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:** 453.829.948-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	764,91	
0510 - Arredondamento		0,31	
0094 - Vale Transporte	1,00		45,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	7,50		57,36
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,15
		Total: 765,22	**Total:** 118,22
		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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

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					76:00	00:00	16:40	00:00	76:00			00:00	00:00	
01/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
02/12/24 - seg	12:56	17:00			04:00				04:00					
03/12/24 - ter	ABONO	ABONO												
04/12/24 - qua	13:02	17:00			04:00				04:00					
05/12/24 - qui	13:05	17:00			04:00				04:00					
06/12/24 - sex	13:06	17:00			04:00				04:00					
07/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA												
08/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
09/12/24 - seg	13:04	17:01			04:00				04:00					
10/12/24 - ter	ABONO	ABONO												
11/12/24 - qua	13:06	17:00			04:00				04:00					
12/12/24 - qui	13:03	17:00			04:00				04:00					
13/12/24 - sex	13:02	17:01			04:00				04:00					
14/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA												
15/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
16/12/24 - seg	12:56	16:56			04:00				04:00					
17/12/24 - ter	12:59	16:58			04:00				04:00					
18/12/24 - qua	13:06	17:00			04:00				04:00					
19/12/24 - qui	13:06	16:59			04:00				04:00					
20/12/24 - sex	13:05	16:59			04:00				04:00					
21/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA												
22/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
23/12/24 - seg	13:03	17:10			04:00				04:00					
24/12/24 - ter	07:40	11:47			04:00				04:00					
25/12/24 - feri	FOLGA	FOLGA												
26/12/24 - qui	13:01	17:03			04:00				04:00					
27/12/24 - sex	13:10	17:02			04:00				04:00					
28/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA												
29/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
30/12/24 - seg	12:54	16:57			04:00				04:00					
31/12/24 - ter	07:38	11:44			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
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:22
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 647,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.7D2.63B.B89.C85.EF4

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA		**Período:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,78	
0094 - Vale Transporte	1,00		176,40
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,25
0520 - Desconto INSS	12,00		285,50
0530 - Desconto IRRF	7,50		22,39
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		52,64
		Total: 3.223,18	**Total:** 537,18
		Valor Líquido	2.686,00

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	3.222,40	3.222,40	257,79	2.557,72	7,5%

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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,78	
0094 - Vale Transporte	1,00		176,40
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,25
0520 - Desconto INSS	12,00		285,50
0530 - Desconto IRRF	7,50		22,39
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		52,64
		Total: 3.223,18	**Total:** 537,18
		Valor Líquido	2.686,00

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	3.222,40	3.222,40	257,79	2.557,72	7,5%

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom									
02/12 Seg	09:00 13:10 13:25 15:15	06:00	06:00						
03/12 Ter	09:00 13:01 13:18 15:15	06:00	05:58						
04/12 Qua	08:00 13:02 13:17 14:15	06:00	06:00						
05/12 Qui	09:00 13:27 13:42 15:15	06:00	06:00						
06/12 Sex	09:08 12:12 12:27 15:15	06:00	05:52						
07/12 Sab									
08/12 Dom									
09/12 Seg	09:00 13:17 13:32 15:15	06:00	06:00						
10/12 Ter	09:13 12:43 12:58 15:28	06:00	06:00						
11/12 Qua	09:00 12:28 12:43 15:16	06:00	06:00						
12/12 Qui	09:00 12:18 12:33 15:15	06:00	06:00						
13/12 Sex	09:01 12:11 12:26 15:15	06:00	05:59						
14/12 Sab									
15/12 Dom									
16/12 Seg	09:00 12:30 12:45 15:15	06:00	06:00						
17/12 Ter	09:00 13:22 13:37 15:16	06:00	06:00						
18/12 Qua	09:00 12:52 13:08 15:15	06:00	05:59						
19/12 Qui	09:00 13:15 13:30 15:16	06:00	06:00						
20/12 Sex	09:00 12:19 12:35 15:15	06:00	05:59						
21/12 Sab									
22/12 Dom									
23/12 Seg	09:00 13:26 13:46 15:15	06:00	05:55						
D 24/12 Ter	08:00 12:00	04:00	04:00						
25/12 Fer	Natal								
26/12 Qui	09:00 12:41 12:56 15:15	06:00	06:00						
27/12 Sex	09:00 11:56 12:11 15:15	06:00	06:00						
28/12 Sab									
29/12 Dom									
30/12 Seg	09:00 13:13 13:28 15:15	06:00	06:00						
D 31/12 Ter	08:00 12:00	04:00	04:00						
TOTAIS		122:00	121:42	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): 121:42
Horas Noturnas + Normais: 121:42
Total Trabalhado - DSR: 121:42

Carga Horária (CH): 122:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 122:00

EX 1 a 50 %: 00:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00

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

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

06/01/2025 09:19:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.686,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C36.230.9D7.3A5.ABC

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000545	**CTPS:** 3784778 / 04882
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 378.477.848-82

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	100,65	
0510 - Arredondamento		0,48	
1023 - Adicional Noturno 25%	132:34	367,33	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	132,34	52,04	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,19
0520 - Desconto INSS	12,00		234,50
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,21
		Total: 2.797,90	**Total:** 269,90
		Valor Líquido	2.528,00

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	2.797,42	2.797,42	223,79	1.994,15	

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:** 12/2024
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000545	**CTPS:** 3784778 / 04882
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 378.477.848-82

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	100,65	
0510 - Arredondamento		0,48	
1023 - Adicional Noturno 25%	132:34	367,33	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	132,34	52,04	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,19
0520 - Desconto INSS	12,00		234,50
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,21
		Total: 2.797,90	**Total:** 269,90
		Valor Líquido	2.528,00

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	2.797,42	2.797,42	223,79	1.994,15	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: HELIO RODRIGO CURSINO
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 02/08/2024 **C.T.P.S:** 01484333
Matrícula: 545 **PIS:** 016.00239.09-88 **CPF:** 378.477.848-82
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Dom									
D 02/12 Seg	19:00 01:00 02:00 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 03/12 Ter									
D 04/12 Qua	19:00 01:13 02:13 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 05/12 Qui									
D 06/12 Sex	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 07/12 Sab									
D 08/12 Dom	19:00 02:00 03:00 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 09/12 Seg									
D 10/12 Ter	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 11/12 Qua									
D 12/12 Qui	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 13/12 Sex									
D 14/12 Sab	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 15/12 Dom									
D 16/12 Seg	19:00 00:32 01:32 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 17/12 Ter									
D 18/12 Qua	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 19/12 Qui									
D 20/12 Sex	19:00 01:36 02:36 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 21/12 Sab									
D 22/12 Dom	19:00 01:08 02:08 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 23/12 Seg									
D 24/12 Ter	19:00 23:10 02:10 07:00	09:00	05:00		04:00				
F 25/12 Qua	Natal								
D 26/12 Qui	19:00 01:06 02:06 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 27/12 Sex									
D 28/12 Sab	19:00 01:09 02:09 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 29/12 Dom									
D 30/12 Seg	19:00 00:34 01:34 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 31/12 Ter									
TOTAIS		163:00	47:00	00:00	116:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 163:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 47:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 116:00
Horas Noturnas + Normais: 163:00
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 163:00
Total a Trabalhar: 163:00

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

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

06/01/2025 09:19:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.528,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9B7.F03.DB2.A2C.75C

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,65	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,05
0520 - Desconto INSS	9,00		183,78
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,22
		Total: 2.278,05	**Total:** 220,05
		Valor Líquido	2.058,00

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	2.277,40	2.277,40	182,19	1.712,60	

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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,65	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,05
0520 - Desconto INSS	9,00		183,78
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,22
		Total: 2.278,05	**Total:** 220,05
		Valor Líquido	2.058,00

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	2.277,40	2.277,40	182,19	1.712,60	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Dom	07:00 11:53 13:00 19:14		11:00	11:00						
F 02/12 Seg										
D 03/12 Ter	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 04/12 Qua										
D 05/12 Qui	07:00 11:36 12:36 19:00		11:00	11:00						
F 06/12 Sex										
D 07/12 Sab	07:00 12:07 13:07 19:00		11:00	11:00						
F 08/12 Dom										
D 09/12 Seg	07:00 11:32 12:32 19:00		11:00	11:00						
F 10/12 Ter										
D 11/12 Qua	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 12/12 Qui										
D 13/12 Sex	07:00 11:33 12:33 19:00		11:00	11:00						
F 14/12 Sab										
D 15/12 Dom	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00						
F 16/12 Seg										
D 17/12 Ter	07:01 11:43 12:43 19:00		11:00	10:59						
F 18/12 Qua										
D 19/12 Qui	07:00 11:31 12:31 19:00		11:00	11:00						
F 20/12 Sex										
D 21/12 Sab	07:00 12:05 13:05 19:00		11:00	11:00						
F 22/12 Dom										
D 23/12 Seg	07:00 11:31 12:31 19:00		11:00	11:00						
F 24/12 Ter										
D 25/12 Fer	07:00 11:00 14:07 19:00	Natal	09:00	08:53						
F 26/12 Qui										
D 27/12 Sex	07:00 12:46 13:46 19:00		11:00	11:00						
F 28/12 Sab										
D 29/12 Dom	07:00 11:45 12:45 19:00		11:00	11:00						
F 30/12 Seg										
D 31/12 Ter	07:00 12:15 13:15 19:00		11:00	11:00						
TOTAIS			174:00	173:52	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Carga Horária (CH): 174:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
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): 173:52
Horas Noturnas + Normais: 173:52
Total Trabalhado - DSR: 173:52

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. _____

06/01/2025 09:19:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.058,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F1D.C7D.8A4.851.173

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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	22,00	1.415,81	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	200,41	
0510 - Arredondamento		0,77	
0091 - Desconto de Atrasos	1:35		16,32
0520 - Desconto INSS	9,00		122,81
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		25,86
		Total: 1.616,99	**Total:** 164,99
		Valor Líquido	**1.452,00**

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	1.599,90	1.599,90	127,99	1.035,10	

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:** 12/2024
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	22,00	1.415,81	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	200,41	
0510 - Arredondamento		0,77	
0091 - Desconto de Atrasos	1:35		16,32
0520 - Desconto INSS	9,00		122,81
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		25,86
		Total: 1.616,99	**Total:** 164,99
		Valor Líquido	**1.452,00**

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	1.599,90	1.599,90	127,99	1.035,10	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: JOAO VITOR DOS SANTOS
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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom		NÃO ADMITIDO								
02/12 Seg		NÃO ADMITIDO	08:48							
03/12 Ter		NÃO ADMITIDO	08:48							
04/12 Qua		NÃO ADMITIDO	08:48							
05/12 Qui		NÃO ADMITIDO	08:48							
06/12 Sex		NÃO ADMITIDO	08:48							
07/12 Sab		NÃO ADMITIDO								
08/12 Dom		NÃO ADMITIDO								
09/12 Seg		NÃO ADMITIDO	08:48							
10/12 Ter	07:31 13:04 14:04 17:18		08:48	08:47						
11/12 Qua	07:32 13:10 14:10 17:18		08:48	08:46						
12/12 Qui	07:36 13:25 14:28 17:18		08:48	08:39						
13/12 Sex	07:33 13:10 14:13 17:18		08:48	08:42						
14/12 Sab										
15/12 Dom										
16/12 Seg	07:30 13:08 14:09 17:18		08:48	08:47						
17/12 Ter	09:04 13:07 14:07 15:18 16:49 17:18	DECLARACAO MEDICA	08:48	05:43					01:35	
18/12 Qua	07:31 13:05 14:05 17:19		08:48	08:48						
19/12 Qui	07:31 13:05 14:12 17:18		08:48	08:40						
20/12 Sex	07:30 13:02 14:04 17:18		08:48	08:46						
21/12 Sab										
22/12 Dom										
23/12 Seg	07:30 13:14 14:16 17:18		08:48	08:46						
D 24/12 Ter	07:30 12:01		04:30	04:30						
25/12 Fer		Natal								
26/12 Qui	07:30 13:04 14:09 17:18		08:48	08:43						
27/12 Sex	07:32 13:06 14:06 17:18		08:48	08:46						
28/12 Sab										
29/12 Dom										
30/12 Seg	07:34 13:03 14:05 17:18		08:48	08:42						
D 31/12 Ter	07:33 12:01		04:30	04:28						
TOTAIS			176:12	119:33	00:00	00:00	00:00	00:00	01:35	00:00

Atraso (AT): 01:35
Carga Horária (CH): 123:24
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): 119:33
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 119:33
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 119:33
Total a Trabalhar: 123:24

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

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

06/01/2025 09:19:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:22
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.452,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.A05.158.BC1.3CF.AAD

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO		**Período:** 12/2024
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%		564,80	
0510 - Arredondamento		0,14	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,79
0520 - Desconto INSS	9,00		178,15
		Total: 2.214,94	**Total:** 178,94
		Valor Líquido	**2.036,00**

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	2.214,80	2.214,80	177,18	1.278,29	

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:** 12/2024
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%		564,80	
0510 - Arredondamento		0,14	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,79
0520 - Desconto INSS	9,00		178,15
		Total: 2.214,94	**Total:** 178,94
		Valor Líquido	**2.036,00**

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	2.214,80	2.214,80	177,18	1.278,29	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: JONAS FONSECA INACIO
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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom									
02/12 Seg	07:00 12:20 13:22 16:48	08:48	08:46						
03/12 Ter	07:00 12:30 13:30 16:48	08:48	08:48						
04/12 Qua	07:00 12:31 13:32 16:48	08:48	08:47						
05/12 Qui	07:00 12:01 13:03 16:48	08:48	08:46						
06/12 Sex	07:00 12:01 13:01 16:50	08:48	08:48						
07/12 Sab									
08/12 Dom									
09/12 Seg	07:00 12:11 13:11 16:48	08:48	08:48						
10/12 Ter	07:00 12:15 13:15 16:48	08:48	08:48						
11/12 Qua	07:00 12:02 13:02 16:48	08:48	08:48						
12/12 Qui	07:00 12:00 13:00 16:48	08:48	08:48						
13/12 Sex	07:00 12:04 13:04 16:48	08:48	08:48						
14/12 Sab									
15/12 Dom									
16/12 Seg	07:00 12:10 13:10 16:48	08:48	08:48						
17/12 Ter	07:00 12:03 13:03 16:48	08:48	08:48						
18/12 Qua	07:00 12:00 13:00 16:48	08:48	08:48						
19/12 Qui	07:00 12:03 13:03 16:48	08:48	08:48						
20/12 Sex	07:00 12:02 13:02 16:51	08:48	08:48						
21/12 Sab									
22/12 Dom									
23/12 Seg	07:00 12:01 13:01 16:49	08:48	08:48						
D 24/12 Ter	07:00 12:01	05:00	05:00						
25/12 Fer	Natal								
26/12 Qui	07:00 12:05 13:06 16:48	08:48	08:47						
27/12 Sex	07:00 12:12 13:13 16:48	08:48	08:47						
28/12 Sab									
29/12 Dom									
30/12 Seg	07:00 12:15 13:15 16:48	08:48	08:48						
D 31/12 Ter	07:00 12:01	05:00	05:00						
TOTAIS		177:12	177:05	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): 177:05
Horas Noturnas + Normais: 177:05
Total Trabalhado - DSR: 177:05

Carga Horária (CH): 177:12
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 177:12

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. _____

06/01/2025 09:19:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.036,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C3A.856.048.316.3FD

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000535	**CTPS:** 4077020 / 07863
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 407.702.078-63

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,69	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,61
0520 - Desconto INSS	9,00		183,78
		Total: 2.278,09	**Total:** 304,09
		Valor Líquido	1.974,00

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	2.277,40	2.277,40	182,19	1.712,60	

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:** 12/2024
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000535	**CTPS:** 4077020 / 07863
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 407.702.078-63

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,69	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,61
0520 - Desconto INSS	9,00		183,78
		Total: 2.278,09	**Total:** 304,09
		Valor Líquido	1.974,00

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	2.277,40	2.277,40	182,19	1.712,60	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom									
02/12 Seg	07:30 12:06 13:07 17:18	08:48	08:47						
03/12 Ter	07:30 12:08 13:08 17:18	08:48	08:48						
04/12 Qua	07:30 12:04 13:05 17:18	08:48	08:47						
05/12 Qui	07:30 12:06 13:07 17:18	08:48	08:47						
06/12 Sex	07:30 12:11 13:10 17:19	08:48	08:48						
07/12 Sab									
08/12 Dom									
09/12 Seg	07:30 12:05 13:05 17:18	08:48	08:48						
10/12 Ter	07:30 12:08 13:08 17:18	08:48	08:48						
11/12 Qua	07:30 12:11 13:10 17:18	08:48	08:48						
12/12 Qui	07:30 12:12 13:14 17:18	08:48	08:46						
13/12 Sex	07:30 12:11 13:13 17:18	08:48	08:46						
14/12 Sab									
15/12 Dom									
16/12 Seg	07:30 12:10 13:12 17:18	08:48	08:46						
17/12 Ter	07:30 13:31 14:31 17:18	08:48	08:48						
18/12 Qua	07:30 12:10 13:11 17:19	08:48	08:48						
19/12 Qui	07:31 12:11 13:14 17:18	08:48	08:44						
20/12 Sex	07:30 12:05 13:05 17:18	08:48	08:48						
21/12 Sab									
22/12 Dom									
23/12 Seg	07:30 12:27 13:28 17:18	08:48	08:47						
D 24/12 Ter	07:30 12:01	04:30	04:30						
25/12 Fer	Natal								
26/12 Qui	07:30 12:11 13:11 17:18	08:48	08:48						
27/12 Sex	07:30 12:06 13:07 17:18	08:48	08:47						
28/12 Sab									
29/12 Dom									
30/12 Seg	07:30 13:10 14:11 17:18	08:48	08:47						
D 31/12 Ter	07:30 12:01	04:30	04:30						
TOTAIS		176:12	175:56	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 176:12
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:56
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 175:56
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 175:56
Total a Trabalhar: 176:12

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

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

06/01/2025 09:19:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.974,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8D0.7D6.CE4.835.35C

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000592	**CTPS:** 3493120 / 06808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:** 349.312.068-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.800,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,38	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,70
0520 - Desconto INSS	12,00		268,70
0530 - Desconto IRRF	7,50		19,38
		Total: 3.082,78	**Total:** 288,78
		Valor Líquido	**2.794,00**

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	3.082,40	3.082,40	246,59	2.517,60	7,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

05.821.356/0001-00

Rua DO CAFÉ, 58 - Bairro CENTRO - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000592 - KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE		**Período:** 12/2024
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000592	**CTPS:** 3493120 / 06808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:** 349.312.068-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.800,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,38	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,70
0520 - Desconto INSS	12,00		268,70
0530 - Desconto IRRF	7,50		19,38
		Total: 3.082,78	**Total:** 288,78
		Valor Líquido	**2.794,00**

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	3.082,40	3.082,40	246,59	2.517,60	7,5%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: 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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom									
02/12 Seg	11:00 12:35 12:50 17:15	06:00	06:00						
03/12 Ter	11:00 13:02 13:17 17:15	06:00	06:00						
04/12 Qua	11:00 13:22 13:37 17:15	06:00	06:00						
05/12 Qui	11:00 13:12 13:27 17:15	06:00	06:00						
06/12 Sex	11:00 12:46 13:01 17:15	06:00	06:00						
07/12 Sab									
08/12 Dom									
09/12 Seg	11:00 13:06 13:21 17:15	06:00	06:00						
10/12 Ter	11:00 13:02 13:17 17:15	06:00	06:00						
11/12 Qua	11:00 13:02 13:17 17:15	06:00	06:00						
12/12 Qui	11:00 13:20 13:35 17:15	06:00	06:00						
13/12 Sex	11:00 12:11 12:26 17:15	06:00	06:00						
14/12 Sab									
15/12 Dom									
16/12 Seg	11:00 13:15 13:30 17:15	06:00	06:00						
17/12 Ter	11:00 12:55 13:10 17:15	06:00	06:00						
18/12 Qua	11:00 12:48 13:03 17:16	06:00	06:00						
19/12 Qui	11:00 12:46 13:01 17:15	06:00	06:00						
20/12 Sex	11:00 12:05 12:20 17:15	06:00	06:00						
21/12 Sab									
22/12 Dom									
23/12 Seg	11:00 12:46 13:01 17:15	06:00	06:00						
D 24/12 Ter	08:00 12:00	04:00	04:00						
25/12 Fer	Natal								
26/12 Qui	11:00 13:07 13:22 17:16	06:00	06:00						
27/12 Sex	11:00 12:47 13:02 17:15	06:00	06:00						
28/12 Sab									
29/12 Dom									
30/12 Seg	11:00 13:16 13:31 17:15	06:00	06:00						
D 31/12 Ter	08:00 12:00	04:00	04:00						
TOTAIS		122:00	122:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

traso (AT): 00:00
SR a descontar: 0
xtra Noturna Paga (EN): 00:00
ora Trabalhada Diurna (HT): 122:00
oras Noturnas + Normais: 122:00
otal Trabalhado - DSR: 122:00

Carga Horária (CH): 122:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 122:00

EX 1 a 50 %: 00:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00

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

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

06/01/2025 09:19:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.794,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.50D.CD4.FCE.284.544

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	107,48	
0510 - Arredondamento		0,43	
1023 - Adicional Noturno 25%	141:35	392,30	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	141,35	55,53	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,27
0520 - Desconto INSS	12,00		238,74
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,13
		Total: 2.833,14	**Total:** 274,14
		Valor Líquido	**2.559,00**

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	2.832,71	2.832,71	226,61	2.267,91	

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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	107,48	
0510 - Arredondamento		0,43	
1023 - Adicional Noturno 25%	141:35	392,30	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	141,35	55,53	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,27
0520 - Desconto INSS	12,00		238,74
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,13
		Total: 2.833,14	**Total:** 274,14
		Valor Líquido	**2.559,00**

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	2.832,71	2.832,71	226,61	2.267,91	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Dom	19:00 01:30 02:31 07:00		11:00	03:00		07:59				
F 02/12 Seg										
D 03/12 Ter	19:00 00:00 01:02 07:00		11:00	03:00		07:58				
F 04/12 Qua										
D 05/12 Qui	19:00 00:30 01:30 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 06/12 Sex										
D 07/12 Sab	19:00 00:30 01:30 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 08/12 Dom										
D 09/12 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 10/12 Ter										
D 11/12 Qua	19:00 01:00 02:04 07:00		11:00	03:00		07:56				
F 12/12 Qui										
D 13/12 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 14/12 Sab										
D 15/12 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 16/12 Seg										
D 17/12 Ter	19:00 00:30 01:30 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 18/12 Qua										
D 19/12 Qui	19:00 00:30 01:30 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 20/12 Sex										
D 21/12 Sab	19:00 00:30 01:30 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 22/12 Dom										
D 23/12 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 24/12 Ter										
D 25/12 Fer	19:00 00:00 01:00 07:00	Natal	11:00	03:00		08:00				
F 26/12 Qui										
D 27/12 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 28/12 Sab										
D 29/12 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 30/12 Seg										
D 31/12 Ter	19:00 23:00 02:00 07:00		09:00	05:00		04:00				
TOTAIS			174:00	50:00	00:00	123:53	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 174:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 50:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 123:53
Horas Noturnas + Normais: 173:53
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 173:53
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. _____

06/01/2025 09:19:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.559,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.60C.9F4.935.1D2.6CB

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000526		**CTPS:** 1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024		**CPF:** 107.698.348-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,66	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,68
0520 - Desconto INSS	12,00		285,50
0530 - Desconto IRRF	7,50		29,88
		Total: 3.223,06	**Total:** 316,06
		Valor Líquido	**2.907,00**

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	3.222,40	3.222,40	257,79	2.657,60	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:** 12/2024
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000526		**CTPS:** 1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024		**CPF:** 107.698.348-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,66	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,68
0520 - Desconto INSS	12,00		285,50
0530 - Desconto IRRF	7,50		29,88
		Total: 3.223,06	**Total:** 316,06
		Valor Líquido	**2.907,00**

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	3.222,40	3.222,40	257,79	2.657,60	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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom									
02/12 Seg	08:00 12:20 12:35 14:15	06:00	06:00						
03/12 Ter	08:00 13:02 13:17 14:15	06:00	06:00						
04/12 Qua	08:00 12:31 12:46 14:15	06:00	06:00						
05/12 Qui	08:00 12:18 12:33 14:15	06:00	06:00						
06/12 Sex	08:00 12:41 12:56 14:15	06:00	06:00						
07/12 Sab									
08/12 Dom									
09/12 Seg	08:00 12:04 12:19 14:15	06:00	06:00						
10/12 Ter	08:00 12:34 12:49 14:15	06:00	06:00						
11/12 Qua	08:00 12:45 13:00 14:15	06:00	06:00						
12/12 Qui	08:00 12:40 12:55 14:20	06:00	06:00						
13/12 Sex	08:00 12:18 12:33 14:19	06:00	06:00						
14/12 Sab									
15/12 Dom									
16/12 Seg	08:00 12:13 12:28 14:18	06:00	06:00						
17/12 Ter	08:00 12:45 13:00 14:20	06:00	06:00						
18/12 Qua	08:00 12:18 12:33 14:15	06:00	06:00						
19/12 Qui	08:00 12:58 13:13 14:19	06:00	06:00						
20/12 Sex	08:00 12:06 12:21 14:17	06:00	06:00						
21/12 Sab									
22/12 Dom									
23/12 Seg	08:00 12:20 12:35 14:15	06:00	06:00						
D 24/12 Ter	08:00 12:01	04:00	04:00						
25/12 Fer	Natal								
26/12 Qui	08:00 13:04 13:19 14:16	06:00	06:00						
27/12 Sex	08:00 12:53 13:08 14:16	06:00	06:00						
28/12 Sab									
29/12 Dom									
30/12 Seg	08:00 12:48 13:03 14:16	06:00	06:00						
D 31/12 Ter	08:01 12:01	04:00	04:00						
TOTAIS		122:00	122:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 122:00
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): 122:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 122:00
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 122:00
Total a Trabalhar: 122:00

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

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

06/01/2025 09:19:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.907,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F2F.D1A.AAB.802.6BD

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,66	
0091 - Desconto de Atrasos	0:14		2,94
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,60
0520 - Desconto INSS	9,00		183,52
		Total: 2.278,06	**Total:** 187,06
		Valor Líquido	2.091,00

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	2.274,46	2.274,46	181,95	1.709,66	

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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,66	
0091 - Desconto de Atrasos	0:14		2,94
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,60
0520 - Desconto INSS	9,00		183,52
		Total: 2.278,06	**Total:** 187,06
		Valor Líquido	2.091,00

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	2.274,46	2.274,46	181,95	1.709,66	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Dom	07:00 11:53 13:00 19:09		11:00	11:00						
F 02/12 Seg										
D 03/12 Ter	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 04/12 Qua										
D 05/12 Qui	07:00 11:37 12:37 19:00		11:00	11:00						
F 06/12 Sex										
D 07/12 Sab	07:00 12:07 13:07 19:00		11:00	11:00						
F 08/12 Dom										
D 09/12 Seg	07:00 11:34 12:34 19:00		11:00	11:00						
F 10/12 Ter										
D 11/12 Qua	07:00 11:32 12:32 19:00		11:00	11:00						
F 12/12 Qui										
D 13/12 Sex	07:00 11:35 12:49 19:00		11:00	10:46					00:14	
F 14/12 Sab										
D 15/12 Dom	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00						
F 16/12 Seg										
D 17/12 Ter	07:00 11:43 12:43 19:00		11:00	11:00						
F 18/12 Qua										
D 19/12 Qui	07:00 11:32 12:32 19:00		11:00	11:00						
F 20/12 Sex										
D 21/12 Sab	07:00 12:06 13:06 19:00		11:00	11:00						
F 22/12 Dom										
D 23/12 Seg	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 24/12 Ter										
D 25/12 Fer	07:00 11:00 14:00 19:00	Natal	09:00	09:00						
F 26/12 Qui										
D 27/12 Sex	07:00 12:45 13:45 19:00		11:00	11:00						
F 28/12 Sab										
D 29/12 Dom	07:00 11:45 12:45 19:00		11:00	11:00						
F 30/12 Seg										
D 31/12 Ter	07:00 12:06 13:06 19:00		11:00	11:00						
TOTAIS			174:00	173:46	00:00	00:00	00:00	00:00	00:14	00:00

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

Atraso (AT): 00:14
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 173:46
Horas Noturnas + Normais: 173:46
Total Trabalhado - DSR: 173:46

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. _____

06/01/2025 09:19:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.091,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B5C.F49.C84.DA0.8D5

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000552	**CTPS:** 1221348 / 04856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 122.134.848-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.377,53	
0100 - Hora Extra 50%	6:09	111,15	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	26,68	
0510 - Arredondamento		0,03	
0091 - Desconto de Atrasos	3:28		41,77
0094 - Vale Transporte	1,00		142,65
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,88
0520 - Desconto INSS	12,00		229,53
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		42,96
		Total: 2.797,79	**Total:** 457,79
		Valor Líquido	2.340,00

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	2.755,99	2.755,99	220,47	2.147,28	

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:** 12/2024
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000552	**CTPS:** 1221348 / 04856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 122.134.848-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.377,53	
0100 - Hora Extra 50%	6:09	111,15	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	26,68	
0510 - Arredondamento		0,03	
0091 - Desconto de Atrasos	3:28		41,77
0094 - Vale Transporte	1,00		142,65
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,88
0520 - Desconto INSS	12,00		229,53
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		42,96
		Total: 2.797,79	**Total:** 457,79
		Valor Líquido	2.340,00

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	2.755,99	2.755,99	220,47	2.147,28	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom									
02/12 Seg	05:36 12:43 13:42 16:18	08:48	08:48			00:55			
03/12 Ter	06:30 12:40 13:40 16:18	08:48	08:48						
04/12 Qua	06:30 12:44 13:47 16:18	08:48	08:45						
05/12 Qui	06:30 12:32 13:33 16:18	08:48	08:47						
06/12 Sex	06:30 13:10 14:10 16:18	08:48	08:48						
07/12 Sab									
08/12 Dom									
09/12 Seg	06:30 12:45 13:45 16:18	08:48	08:48						
10/12 Ter	09:37 12:53 13:53 16:18	08:48	05:41					03:07	
11/12 Qua	06:30 12:43 13:43 16:18	08:48	08:48						
12/12 Qui	06:30 12:46 13:46 16:09	08:48	08:39						
13/12 Sex	06:30 12:41 13:41 16:18	08:48	08:48						
14/12 Sab									
15/12 Dom									
16/12 Seg	05:50 12:41 13:41 16:18	08:48	08:48			00:40			
17/12 Ter	05:38 13:44 14:45 16:40	08:48	08:48			01:13			
18/12 Qua	05:40 12:50 13:49 16:18	08:48	08:48			00:51			
19/12 Qui	06:30 12:41 13:41 16:18	08:48	08:48						
20/12 Sex	05:42 12:48 13:48 16:19	08:48	08:48			00:49			
21/12 Sab									
22/12 Dom									
23/12 Seg	06:30 13:51 14:52 16:28	08:48	08:48						
D 24/12 Ter	06:30 12:00	05:30	05:30						
25/12 Fer	Natal								
26/12 Qui	06:30 12:41 13:41 15:57	08:48	08:27					00:21	
27/12 Sex	05:41 12:53 13:53 16:18	08:48	08:48			00:49			
28/12 Sab									
29/12 Dom									
30/12 Seg	06:30 12:46 13:46 16:18	08:48	08:48						
D 31/12 Ter	05:38 12:00	05:30	05:30			00:52			
TOTAIS		178:12	174:31	00:00	00:00	06:09	00:00	03:28	00:00

Atraso (AT): 03:28
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 174:31
Horas Noturnas + Normais: 174:31
Total Trabalhado - DSR: 174:31

Carga Horária (CH): 178:12
Extra Diurna Paga (EX): 06:09
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 178:12

EX 1 a 50 %: 06:09
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. _____

06/01/2025 09:19:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.340,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.4F2.1AB.D90.24C.8C1

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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		0,60	
0094 - Vale Transporte	1,00		45,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,11
0520 - Desconto INSS	7,50		57,36
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,15
		Total: 765,51	**Total:** 117,51
		Valor Líquido	**648,00**

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:** 12/2024
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		0,60	
0094 - Vale Transporte	1,00		45,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,11
0520 - Desconto INSS	7,50		57,36
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,15
		Total: 765,51	**Total:** 117,51
		Valor Líquido	**648,00**

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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

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					64:00	00:00	16:40	00:00	64:00			00:00	00:00	
01/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
02/12/24 - seg	12:56	16:55			04:00				04:00					
03/12/24 - ter	ABONO	ABONO												
04/12/24 - qua	12:35	16:35			04:00				04:00					
05/12/24 - qui	12:45	16:46			04:00				04:00					
06/12/24 - sex	07:29	11:29*			04:00				04:00					
07/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA												
08/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
09/12/24 - seg	12:40	16:40*			04:00				04:00					
10/12/24 - ter	ABONO	ABONO												
11/12/24 - qua	12:43	16:48			04:00				04:00					
12/12/24 - qui	07:28	11:30			04:00				04:00					
13/12/24 - sex	12:02	16:04			04:00				04:00					
14/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA												
15/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
16/12/24 - seg	12:26	16:26*			04:00				04:00					
17/12/24 - ter	12:40	16:42			04:00				04:00					
18/12/24 - qua	12:27	16:27*			04:00				04:00					
19/12/24 - qui	12:28	16:28*			04:00				04:00					
20/12/24 - sex	13:42	17:42*			04:00				04:00					
21/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA												
22/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
23/12/24 - seg	08:02	12:02*			04:00				04:00					
24/12/24 - ter	06:59	10:59*			04:00				04:00					
25/12/24 - feri	FOLGA	FOLGA												
26/12/24 - qui	06:07	10:07*			04:00				04:00					
27/12/24 - sex	FOLGA	FOLGA												
28/12/24 - sáb	FOLGA	FOLGA												
29/12/24 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
30/12/24 - seg	FOLGA	FOLGA												
31/12/24 - ter	FOLGA	FOLGA												

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

MARIA EDUARDA GENEROSO

GRAZIELE TATIANE GENEROSO
NUTRICIONISTA GERENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 648,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.0B8.DA5.890.4FE.777

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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%	0:51	14,97	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	3,59	
0510 - Arredondamento		0,61	
0091 - Desconto de Atrasos	0:16		3,13
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,99
0520 - Desconto INSS	9,00		213,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		41,93
		Total: 2.611,57	**Total:** 259,57
		Valor Líquido	**2.352,00**

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	2.607,83	2.607,83	208,62	2.043,03	

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:** 12/2024
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%	0:51	14,97	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	3,59	
0510 - Arredondamento		0,61	
0091 - Desconto de Atrasos	0:16		3,13
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,99
0520 - Desconto INSS	9,00		213,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		41,93
		Total: 2.611,57	**Total:** 259,57
		Valor Líquido	**2.352,00**

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	2.607,83	2.607,83	208,62	2.043,03	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom										
02/12 Seg	08:00 13:06 14:08 17:48		08:48	08:48						
03/12 Ter	08:00 13:06 14:06 17:48		08:48	08:48						
04/12 Qua	08:00 13:05 14:05 17:48		08:48	08:48						
05/12 Qui	09:09 13:06 14:06 18:02	DECLARACAO MEDICA	08:48	07:53						
06/12 Sex	08:06 13:09 14:09 17:48		08:48	08:42						
07/12 Sab										
08/12 Dom										
09/12 Seg	08:00 13:06 14:06 17:48		08:48	08:48						
10/12 Ter	08:00 13:06 14:06 17:56		08:48	08:48						
11/12 Qua	08:00 13:12 14:12 17:50		08:48	08:48						
12/12 Qui	07:00 13:13 14:13 16:51		08:48	08:48						
13/12 Sex	08:00 09:55 11:22 13:15 14:15 17:48	EXAME MEDNET	08:48	07:21						
14/12 Sab										
15/12 Dom										
16/12 Seg	08:01 13:19 14:19 17:51		08:48	08:48						
17/12 Ter	08:08 13:30 14:30 17:49		08:48	08:41						
18/12 Qua	08:00 13:15 14:15 17:49		08:48	08:48						
19/12 Qui	08:38 13:11 14:11 17:55	DECLARAÇÃO ESCOLA (FILHO)	08:48	08:17					00:16	
20/12 Sex	08:00 13:06 14:06 18:39		08:48	08:48			00:51			
21/12 Sab										
22/12 Dom										
23/12 Seg	08:00 13:28 14:28 17:50		08:48	08:48						
D 24/12 Ter	08:02 12:00		04:00	03:58						
25/12 Fer		Natal								
26/12 Qui	08:00 13:13 14:13 17:49		08:48	08:48						
27/12 Sex	08:00 13:08 14:08 17:48		08:48	08:48						
28/12 Sab										
29/12 Dom										
30/12 Seg	08:00 13:10 14:10 17:48		08:48	08:48						
D 31/12 Ter	08:00 12:03		04:00	04:00						
TOTAIS			175:12	172:04	00:00	00:00	00:51	00:00	00:16	00:00

Atraso (AT): 00:16
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 172:04
Horas Noturnas + Normais: 172:04
Total Trabalhado - DSR: 172:04

Carga Horária (CH): 175:12
Extra Diurna Paga (EX): 00:51
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 175:12

EX 1 a 50 %: 00:51
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. _____

06/01/2025 09:19:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.352,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.A16.563.05D.B86.A79

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000550	**CTPS:**	2646177 / 00895
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	264.617.708-95

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	107,49	
0510 - Arredondamento		0,17	
1023 - Adicional Noturno 25%	141:36	392,35	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	141,36	55,54	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,20
0520 - Desconto INSS	12,00		238,75
		Total: 2.832,95	**Total:** 238,95
		Valor Líquido	**2.594,00**

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	2.832,78	2.832,78	226,62	2.267,98	

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:** 12/2024
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000550	**CTPS:**	2646177 / 00895
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	264.617.708-95

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	107,49	
0510 - Arredondamento		0,17	
1023 - Adicional Noturno 25%	141:36	392,35	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	141,36	55,54	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,20
0520 - Desconto INSS	12,00		238,75
		Total: 2.832,95	**Total:** 238,95
		Valor Líquido	**2.594,00**

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	2.832,78	2.832,78	226,62	2.267,98	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Dom	19:00 01:30 02:30 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 02/12 Seg										
D 03/12 Ter	19:00 00:03 01:03 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 04/12 Qua										
D 05/12 Qui	19:00 00:30 01:30 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 06/12 Sex										
D 07/12 Sab	19:00 00:30 01:30 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 08/12 Dom										
D 09/12 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 10/12 Ter										
D 11/12 Qua	19:00 01:00 02:04 07:00		11:00	03:00		07:56				
F 12/12 Qui										
D 13/12 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 14/12 Sab										
D 15/12 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 16/12 Seg										
D 17/12 Ter	19:00 00:30 01:31 07:00		11:00	03:00		07:59				
F 18/12 Qua										
D 19/12 Qui	19:00 00:30 01:30 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 20/12 Sex										
D 21/12 Sab	19:00 00:33 01:33 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 22/12 Dom										
D 23/12 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 24/12 Ter										
D 25/12 Fer	19:00 00:00 01:00 07:00	Natal	11:00	03:00		08:00				
F 26/12 Qui										
D 27/12 Sex	19:00 00:00 01:01 07:00		11:00	03:00		07:59				
F 28/12 Sab										
D 29/12 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 30/12 Seg										
D 31/12 Ter	19:00 23:00 02:00 07:00		09:00	05:00		04:00				
TOTAIS			174:00	50:00	00:00	123:54	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 174:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 50:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 123:54
Horas Noturnas + Normais: 173:54
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 173:54
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. _____

06/01/2025 09:19:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.594,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.7D9.B56.020.D0B.C64

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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	564,80	
0510 - Arredondamento		0,57	
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		2,59
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,10
0520 - Desconto INSS	9,00		208,96
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,72
		Total: 2.560,37	**Total:** 247,37
		Valor Líquido	**2.313,00**

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	2.557,21	2.557,21	204,57	1.992,41	

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:** 12/2024
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	564,80	
0510 - Arredondamento		0,57	
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		2,59
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,10
0520 - Desconto INSS	9,00		208,96
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,72
		Total: 2.560,37	**Total:** 247,37
		Valor Líquido	**2.313,00**

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	2.557,21	2.557,21	204,57	1.992,41	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: PEDRO DE CAMPOS JUNIOR
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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom									
02/12 Seg	07:41 13:08 14:08 17:18	08:48	08:37					00:11	
03/12 Ter	07:30 13:06 14:06 17:18	08:48	08:48						
04/12 Qua	07:30 13:05 14:06 17:18	08:48	08:47						
05/12 Qui	07:30 13:06 14:06 17:18	08:48	08:48						
06/12 Sex	07:30 13:09 14:09 17:18	08:48	08:48						
07/12 Sab									
08/12 Dom									
09/12 Seg	07:30 13:07 14:07 17:18	08:48	08:48						
10/12 Ter	07:30 13:06 14:06 17:18	08:48	08:48						
11/12 Qua	07:30 13:13 14:13 17:18	08:48	08:48						
12/12 Qui	07:30 13:13 14:13 17:18	08:48	08:48						
13/12 Sex	07:30 13:15 14:15 17:18	08:48	08:48						
14/12 Sab									
15/12 Dom									
16/12 Seg	07:30 13:43 14:43 17:18	08:48	08:48						
17/12 Ter	07:30 13:30 14:30 17:18	08:48	08:48						
18/12 Qua	07:30 13:12 14:12 17:19	08:48	08:48						
19/12 Qui	07:30 13:11 14:12 17:18	08:48	08:47						
20/12 Sex	07:30 13:06 14:06 17:20	08:48	08:48						
21/12 Sab									
22/12 Dom									
23/12 Seg	07:30 13:28 14:28 17:18	08:48	08:48						
D 24/12 Ter	07:30 12:01	04:30	04:30						
25/12 Qua	Natal								
26/12 Qui	07:30 13:13 14:13 17:18	08:48	08:48						
27/12 Sex	07:30 13:09 14:09 17:18	08:48	08:48						
28/12 Sab									
29/12 Dom									
30/12 Seg	07:30 13:10 14:10 17:18	08:48	08:48						
D 31/12 Ter	07:30 12:00	04:30	04:30						
TOTAIS		176:12	175:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:11	00:00

Atraso (AT): 00:11
Carga Horária (CH): 176:12
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:59
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 175:59
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 175:59
Total a Trabalhar: 176:12

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

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

06/01/2025 09:19:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.313,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.EC3.42C.A9C.1DF.271

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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	282,40	
0510 - Arredondamento		0,10	
0091 - Desconto de Atrasos	0:14		2,41
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,83
0520 - Desconto INSS	9,00		183,56
		Total: 2.277,50	**Total:** 306,50
		Valor Líquido	1.971,00

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	2.274,99	2.274,99	181,99	1.710,19	

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:** 12/2024
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	282,40	
0510 - Arredondamento		0,10	
0091 - Desconto de Atrasos	0:14		2,41
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,83
0520 - Desconto INSS	9,00		183,56
		Total: 2.277,50	**Total:** 306,50
		Valor Líquido	1.971,00

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	2.274,99	2.274,99	181,99	1.710,19	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom										
02/12 Seg	07:30 12:05 13:05 17:18		08:48	08:48						
03/12 Ter	07:30 12:00 13:00 17:18		08:48	08:48						
04/12 Qua	07:30 12:05 13:05 17:18		08:48	08:48						
05/12 Qui	07:30 12:00 13:00 17:18		08:48	08:48						
06/12 Sex	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
07/12 Sab										
08/12 Dom										
09/12 Seg	07:30 12:10 13:10 17:18		08:48	08:48						
10/12 Ter	07:30 12:03 13:03 17:18		08:48	08:48						
11/12 Qua	07:30 08:35 09:29 12:07 13:07 17:18	DECLARACAO MEDICA	08:48	07:54					00:14	
12/12 Qui	07:30 12:09 13:09 17:18		08:48	08:48						
13/12 Sex	07:30 12:02 13:02 17:18		08:48	08:48						
14/12 Sab										
15/12 Dom										
16/12 Seg	07:30 12:03 13:03 17:18		08:48	08:48						
17/12 Ter	07:30 12:03 13:03 17:18		08:48	08:48						
18/12 Qua	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
19/12 Qui	07:30 12:00 13:00 17:18		08:48	08:48						
20/12 Sex	07:30 12:00 13:00 17:18		08:48	08:48						
21/12 Sab										
22/12 Dom										
23/12 Seg	07:30 12:09 13:09 17:18		08:48	08:48						
D 24/12 Ter	07:30 12:00		04:30	04:30						
25/12 Fer		Natal								
26/12 Qui	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
27/12 Sex	07:30 12:03 13:03 17:18		08:48	08:48						
28/12 Sab										
29/12 Dom										
30/12 Seg	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
D 31/12 Ter	07:30 12:00		04:30	04:30						
TOTAIS			176:12	175:18	00:00	00:00	00:00	00:00	00:14	00:00

Atraso (AT): 00:14
Carga Horária (CH): 176:12
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:18
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 175:18
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 175:18
Total a Trabalhar: 176:12

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

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

06/01/2025 09:19:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:22
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.971,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.AC8.408.A99.C54.CB5

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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%	1:32	46,77	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	11,22	
0510 - Arredondamento		0,06	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,24
0520 - Desconto INSS	14,00		454,47
0530 - Desconto IRRF	22,50		231,74
		Total: 4.540,45	**Total:** 686,45
		Valor Líquido	**3.854,00**

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	4.540,39	4.540,39	363,23	3.975,59	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:** 12/2024
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%	1:32	46,77	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	11,22	
0510 - Arredondamento		0,06	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,24
0520 - Desconto INSS	14,00		454,47
0530 - Desconto IRRF	22,50		231,74
		Total: 4.540,45	**Total:** 686,45
		Valor Líquido	**3.854,00**

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	4.540,39	4.540,39	363,23	3.975,59	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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom										
02/12 Seg	07:30 13:14 14:14 17:18		08:48	08:48						
03/12 Ter	07:30 13:07 14:07 17:18		08:48	08:48						
04/12 Qua	07:30 13:08 14:08 17:18		08:48	08:48						
05/12 Qui	07:30 13:03 14:03 17:36		08:48	08:48			00:18			
06/12 Sex	07:30 13:18 14:18 17:18		08:48	08:48						
07/12 Sab										
08/12 Dom										
09/12 Seg	07:30 13:29 14:29 17:28		08:48	08:48						
10/12 Ter	07:30 13:14 14:16 17:20		08:48	08:48						
11/12 Qua	07:30 13:18 14:18 17:24		08:48	08:48						
12/12 Qui	07:30 13:02 14:02 17:18		08:48	08:48						
13/12 Sex	07:30 12:05 13:05 17:31		08:48	08:48			00:13			
14/12 Sab										
15/12 Dom										
16/12 Seg	07:04 13:11 14:11 17:30		08:48	08:48			00:38			
17/12 Ter	07:30 13:00 14:00 17:18		08:48	08:48						
18/12 Qua	07:51 13:08 14:08 17:22	EXAME MEDNET	08:48	08:31						
19/12 Qui	07:30 13:13 14:13 17:19		08:48	08:48						
20/12 Sex	07:30 12:05 13:08 17:21		08:48	08:48						
21/12 Sab										
22/12 Dom										
23/12 Seg	07:30 13:14 14:16 17:29		08:48	08:48						
D 24/12 Ter	07:30 12:12		04:30	04:30			00:12			
25/12 Fer		Natal								
26/12 Qui	07:30 13:33 14:33 17:29		08:48	08:48			00:11			
27/12 Sex	07:30 12:01 13:01 17:20		08:48	08:48						
28/12 Sab										
29/12 Dom										
30/12 Seg	07:30 13:21 14:22 17:25		08:48	08:48						
D 31/12 Ter	07:30 12:03		04:30	04:30						
TOTAIS			176:12	175:55	00:00	00:00	01:32	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 176:12
EX 1 a 50 %: 01:32
EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 01:32
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): 175:55
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 175:55
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 175:55
Total a Trabalhar: 176:12

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

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

06/01/2025 09:19:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.854,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.070.C9C.284.BD6.ABE

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:** 3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:** 399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,89	
0091 - Desconto de Atrasos	3:30		44,11
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,37
0520 - Desconto INSS	9,00		179,81
		Total: 2.278,29	**Total:** 224,29
		Valor Líquido	**2.054,00**

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	2.233,29	2.233,29	178,66	1.668,49	

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:** 12/2024
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:** 3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:** 399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,89	
0091 - Desconto de Atrasos	3:30		44,11
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,37
0520 - Desconto INSS	9,00		179,81
		Total: 2.278,29	**Total:** 224,29
		Valor Líquido	**2.054,00**

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	2.233,29	2.233,29	178,66	1.668,49	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Dom									
D 02/12 Seg	07:00 11:38 12:38 19:00	11:00	11:00						
F 03/12 Ter									
D 04/12 Qua	07:00 11:31 12:31 19:00	11:00	11:00						
F 05/12 Qui									
D 06/12 Sex	07:00 12:01 13:01 19:00	11:00	11:00						
F 07/12 Sab									
D 08/12 Dom	07:00 12:15 13:15 19:00	11:00	11:00						
F 09/12 Seg									
D 10/12 Ter	07:03 11:50 12:45 19:00	11:00	11:00						
F 11/12 Qua									
D 12/12 Qui	07:00 11:31 12:31 19:00	11:00	11:00						
F 13/12 Sex									
D 14/12 Sab	07:00 11:40 12:40 19:00	11:00	11:00						
F 15/12 Dom									
D 16/12 Seg	07:00 11:30 12:30 19:00	11:00	11:00						
F 17/12 Ter									
D 18/12 Qua	10:30 12:03 13:03 19:00	11:00	07:30					03:30	
F 19/12 Qui									
D 20/12 Sex	07:00 11:35 12:35 19:00	11:00	11:00						
F 21/12 Sab									
D 22/12 Dom	07:00 11:57 12:57 19:00	11:00	11:00						
F 23/12 Seg									
D 24/12 Ter	07:00 11:30 12:30 19:00	11:00	11:00						
F 25/12 Fer	Natal								
D 26/12 Qui	07:00 11:30 12:30 19:00	11:00	11:00						
F 27/12 Sex									
D 28/12 Sab	07:00 11:33 12:33 19:00	11:00	11:00						
F 29/12 Dom									
D 30/12 Seg	07:00 11:37 12:37 19:00	11:00	11:00						
F 31/12 Ter									
TOTAIS		165:00	161:30	00:00	00:00	00:00	00:00	03:30	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 03:30
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 161:30
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 161:30
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 161:30
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. _____

06/01/2025 09:19:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.054,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E7B.C2F.489.096.713

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000576	**CTPS:** 3765463 / 09813
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:** 376.546.398-13

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.013,09	
0100 - Hora Extra 50%	0:39	10,13	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	2,43	
0510 - Arredondamento		0,54	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,05
0520 - Desconto INSS	9,00		186,54
		Total: 2.308,59	**Total:** 186,59
		Valor Líquido	**2.122,00**

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	2.308,05	2.308,05	184,64	1.743,25	

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:** 12/2024
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000576	**CTPS:** 3765463 / 09813
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:** 376.546.398-13

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.013,09	
0100 - Hora Extra 50%	0:39	10,13	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	2,43	
0510 - Arredondamento		0,54	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,05
0520 - Desconto INSS	9,00		186,54
		Total: 2.308,59	**Total:** 186,59
		Valor Líquido	**2.122,00**

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	2.308,05	2.308,05	184,64	1.743,25	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom									
02/12 Seg	08:00 12:07 13:07 17:48	08:48	08:48						
03/12 Ter	08:00 12:00 13:00 17:48	08:48	08:48						
04/12 Qua	08:00 11:55 12:57 17:48	08:48	08:46						
05/12 Qui	08:00 12:12 13:12 17:48	08:48	08:48						
06/12 Sex	08:00 12:16 13:16 17:48	08:48	08:48						
07/12 Sab									
08/12 Dom									
09/12 Seg	08:00 12:11 13:12 17:48	08:48	08:47						
10/12 Ter	08:00 12:19 13:20 17:48	08:48	08:47						
11/12 Qua	08:00 12:24 13:24 17:48	08:48	08:48						
12/12 Qui	08:00 12:13 13:14 17:48	08:48	08:47						
13/12 Sex	08:01 12:36 13:36 17:49	08:48	08:48						
14/12 Sab									
15/12 Dom									
16/12 Seg	08:00 11:58 12:58 18:27	08:48	08:48			00:39			
17/12 Ter	08:00 12:08 13:08 17:48	08:48	08:48						
18/12 Qua	08:00 12:09 13:10 17:48	08:48	08:47						
19/12 Qui	08:00 12:20 13:24 17:48	08:48	08:44						
20/12 Sex	08:00 12:14 13:14 17:48	08:48	08:48						
21/12 Sab									
22/12 Dom									
23/12 Seg	08:00 12:15 13:15 17:48	08:48	08:48						
D 24/12 Ter	08:00 12:00	04:00	04:00						
25/12 Fer	Natal								
26/12 Qui	08:00 12:22 13:22 17:48	08:48	08:48						
27/12 Sex	08:02 12:17 13:17 17:48	08:48	08:46						
28/12 Sab									
29/12 Dom									
30/12 Seg	08:00 11:59 12:59 17:48	08:48	08:48						
D 31/12 Ter	08:00 12:00	04:00	04:00						
TOTAIS		175:12	175:00	00:00	00:00	00:39	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 175:12
EX 1 a 50 %: 00:39
EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 00:39
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): 175:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 175:00
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 175:00
Total a Trabalhar: 175:12

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

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

06/01/2025 09:19:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.122,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.DF7.2EB.EE6.D47.F80

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,22	
0091 - Desconto de Atrasos	0:49		10,29
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,24
0520 - Desconto INSS	9,00		182,85
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,24
		Total: 2.277,62	**Total:** 229,62
		Valor Líquido	**2.048,00**

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	2.267,11	2.267,11	181,36	1.702,31	

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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0510 - Arredondamento		0,22	
0091 - Desconto de Atrasos	0:49		10,29
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,24
0520 - Desconto INSS	9,00		182,85
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,24
		Total: 2.277,62	**Total:** 229,62
		Valor Líquido	**2.048,00**

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	2.267,11	2.267,11	181,36	1.702,31	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Dom									
D 02/12 Seg	07:00 11:31 12:31 19:00	11:00	11:00						
F 03/12 Ter									
D 04/12 Qua	07:00 11:41 12:41 19:00	11:00	11:00						
F 05/12 Qui									
D 06/12 Sex	07:00 12:01 13:01 19:00	11:00	11:00						
F 07/12 Sab									
D 08/12 Dom	07:00 12:16 13:16 19:00	11:00	11:00						
F 09/12 Seg									
D 10/12 Ter	07:00 12:20 13:20 19:00	11:00	11:00						
F 11/12 Qua									
D 12/12 Qui	07:00 11:31 12:31 19:00	11:00	11:00						
F 13/12 Sex									
D 14/12 Sab	07:00 11:40 12:40 19:00	11:00	11:00						
F 15/12 Dom									
D 16/12 Seg	07:00 11:31 12:31 19:00	11:00	11:00						
F 17/12 Ter									
D 18/12 Qua	07:00 11:56 12:56 19:00	11:00	11:00						
F 19/12 Qui									
D 20/12 Sex	07:00 11:34 12:34 19:00	11:00	11:00						
F 21/12 Sab									
D 22/12 Dom	07:00 11:55 12:55 19:00	11:00	11:00						
F 23/12 Seg									
D 24/12 Ter	07:00 12:02 13:02 19:00	11:00	11:00						
F 25/12 Qua	Natal								
D 26/12 Qui	07:00 11:30 12:30 19:08	11:00	11:00						
F 27/12 Sex									
D 28/12 Sab	07:00 11:32 12:32 18:11	11:00	10:11					00:49	
F 29/12 Dom									
D 30/12 Seg	07:00 11:34 12:36 19:00	11:00	10:58						
F 31/12 Ter									
TOTAIS		165:00	164:09	00:00	00:00	00:00	00:00	00:49	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:49
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 164:09
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 164:09
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 164:09
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. _____

06/01/2025 09:19:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:22
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.048,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E6B.498.E9B.249.09E

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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	282,40	
0510 - Arredondamento		0,39	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,01
0520 - Desconto INSS	9,00		183,78
		Total: 2.277,79	**Total:** 183,79
		Valor Líquido	**2.094,00**

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	2.277,40	2.277,40	182,19	1.712,60	

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:** 12/2024
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	282,40	
0510 - Arredondamento		0,39	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,01
0520 - Desconto INSS	9,00		183,78
		Total: 2.277,79	**Total:** 183,79
		Valor Líquido	**2.094,00**

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	2.277,40	2.277,40	182,19	1.712,60	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Dom									
02/12 Seg	07:30 12:06 13:06 17:18	08:48	08:48						
03/12 Ter	07:30 12:04 13:04 17:18	08:48	08:48						
04/12 Qua	07:30 12:04 13:04 17:18	08:48	08:48						
05/12 Qui	07:30 12:04 13:04 17:18	08:48	08:48						
06/12 Sex	07:30 12:08 13:08 17:18	08:48	08:48						
07/12 Sab									
08/12 Dom									
09/12 Seg	07:30 12:05 13:05 17:18	08:48	08:48						
10/12 Ter	07:30 12:05 13:05 17:18	08:48	08:48						
11/12 Qua	07:30 12:11 13:11 17:18	08:48	08:48						
12/12 Qui	07:30 12:12 13:12 17:18	08:48	08:48						
13/12 Sex	07:30 12:10 13:10 17:18	08:48	08:48						
14/12 Sab									
15/12 Dom									
16/12 Seg	07:30 12:09 13:09 17:18	08:48	08:48						
17/12 Ter	07:30 12:28 13:28 17:18	08:48	08:48						
18/12 Qua	07:30 12:07 13:07 17:19	08:48	08:48						
19/12 Qui	07:31 12:10 13:10 17:18	08:48	08:47						
20/12 Sex	07:30 12:05 13:05 17:18	08:48	08:48						
21/12 Sab									
22/12.Dom									
23/12 Seg	07:30 12:26 13:26 17:18	08:48	08:48						
D 24/12 Ter	07:30 12:01	04:30	04:30						
25/12 Fer	Natal								
26/12 Qui	07:30 12:11 13:11 17:18	08:48	08:48						
27/12 Sex	07:30 12:06 13:06 17:18	08:48	08:48						
28/12 Sab									
29/12 Dom									
30/12 Seg	07:30 12:07 13:07 17:18	08:48	08:48						
D 31/12 Ter	07:30 12:01	04:30	04:30						
TOTAIS		176:12	176:11	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 176:12
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 176:11
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 176:11
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 176:11
Total a Trabalhar: 176:12

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

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

06/01/2025 09:19:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.094,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.7D5.454.819.DBA.CD6

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	107,44	
0510 - Arredondamento		0,16	
1023 - Adicional Noturno 25%	141:33	392,10	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	141,33	55,56	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	12,00		238,71
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,13
		Total: 2.832,66	**Total:** 274,66
		Valor Líquido	**2.558,00**

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	2.832,50	2.832,50	226,60	2.267,70	

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:** 12/2024
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	282,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	107,44	
0510 - Arredondamento		0,16	
1023 - Adicional Noturno 25%	141:33	392,10	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	141,33	55,56	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	12,00		238,71
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,13
		Total: 2.832,66	**Total:** 274,66
		Valor Líquido	**2.558,00**

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	2.832,50	2.832,50	226,60	2.267,70	

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Dom	19:03 01:30 02:31 07:00		11:00	02:57		07:59				
F 02/12 Seg										
D 03/12 Ter	19:01 00:02 01:03 07:00		11:00	02:59		07:59				
F 04/12 Qua										
D 05/12 Qui	19:00 00:30 01:30 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 06/12 Sex										
D 07/12 Sab	19:00 00:30 01:30 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 08/12 Dom										
D 09/12 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 10/12 Ter										
D 11/12 Qua	19:00 01:00 02:05 07:00		11:00	03:00		07:55				
F 12/12 Qui										
D 13/12 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 14/12 Sab										
D 15/12 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 16/12 Seg										
D 17/12 Ter	19:00 00:30 01:31 07:00		11:00	03:00		07:59				
F 18/12 Qua										
D 19/12 Qui	19:00 00:30 01:30 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 20/12 Sex										
D 21/12 Sab	19:00 00:32 01:30 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 22/12 Dom										
D 23/12 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 24/12 Ter										
D 25/12 Fer	19:00 00:00 01:00 07:00	Natal	11:00	03:00		08:00				
F 26/12 Qui										
D 27/12 Sex	19:00 00:00 01:01 07:00		11:00	03:00		07:59				
F 28/12 Sab										
D 29/12 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 30/12 Seg										
D 31/12 Ter	19:00 23:00 02:00 07:01		09:00	05:00		04:00				
TOTAIS			174:00	49:56	00:00	123:51	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Carga Horária (CH): 174:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 123:51
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): 49:56
Horas Noturnas + Normais: 173:47
Total Trabalhado - DSR: 173:47

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. _____

06/01/2025 09:19:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:21
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: 03/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.558,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.13C.0AE.CEE.86B.9EE

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

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	06/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125010346734266-4	MULTA FGTS - ADRIANA AREZO -	212,69

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	0,00	128,59	84,10	0,00	212,69
Total Geral:		**0,00**	**128,59**	**84,10**	**0,00**	**212,69**

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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: 03/01/2025 às 12:19:18 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

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/60b7423c31fe4a41b20e234b01d7783b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630424CE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/60b7423c31fe4a41b20e234b01d7783b

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501031813201805877787
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$212,69
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/01/2025 - 15:13:29
COD PRODUTO: e59f99882566412f9a92cffd94a6604a
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: 03/01/2025 - 15:13:31

DOCUMENTO: 010301
AUTENTICACAO SISBB: C.5F7.6A9.7B4.BD0.2D3

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

AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES 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			
210.74184.29-9	ADRIANA AREZO FERREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Padre Diogo Luiz Pereira, 427				13 Bairro Vila São José
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12.070-410	17 CTPS (nº, série, UF) 3995936/04828 - SP	18 CPF 399.593.648-28
19 Data de Nascimento 12/06/1989	20 Nome da Mãe LUIZA HELENA AREZO FERREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

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

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.279,80	18/11/2024		27/12/2024	RA2

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 25/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	1.253,65	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 40%	491,92	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	184,57
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 Avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00
65 Férias Proporc. 1/12 Avos	184,57	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	61,52
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	2.176,23

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	123,48	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	1,23
115.2 Outros Descontos Desconto DSR	138,19				
				TOTAL DEDUÇÕES	262,90
				VALOR LIQUIDO	1.913,33

AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES 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 210.74184.29-9	11 Nome ADRIANA AREZO FERREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 3995936/04828 - SP	18 CPF 399.593.648-28	19 Data de Nascimento 12/06/1989	20 Nome da Mãe LUIZA HELENA AREZO FERREIRA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
18/11/2024		27/12/2024	RA2	0,00%

30 Categoria do Trabalhador
01

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.913,33, 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
08/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501031814146793789 69
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.913,33
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/01/2025 - 15:14:23

PAGO PARA: Adriana A Ferreira
CPF: ***.593.648-**
CHAVE PIX: 39959364828
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0360 - CONTA: 37010000005969693592
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: 03/01/2025 - 15:14:24

DOCUMENTO: 010302
AUTENTICACAO SISBB: A.769.644.576.18B.EF5

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
0000000056 - E

Autenticidade
MQ9K-K3DT

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 29/12/2024 00:29:48
Competência: 12/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA
Nome Fantasia: BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ/CPF: 57.116.160/0001-18 IM: 998975 IE: TELEFONE:82139158
Endereço: RUA 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 16 A 31DEZ24
- Nota validada pelo tomador em 15/01/2025 16:59

Outras Informações:
SERVIÇO PRESTADO: CENTRO POP - NHÁ CHICA - UNIDADE DE TAUBATÉ
R. SILVEIRAS, 197 - MONÇÃO, TAUBATÉ

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

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass.: Joabuna
Data: 29 / 12 / 24

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss

Situação de Tributação do ISSQN
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	2,0000	43,00	2.150,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 2.107,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501032101353174164 91
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.107,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/01/2025 - 18:01:53

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: 03/01/2025 - 18:01:54

DOCUMENTO: 010303
AUTENTICACAO SISBB: D.3F4.A29.3EE.63A.261

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

GRUPO ZARAGOZA

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA
RUA UELSON TRITAS RAMOS 56
DISTRITO INDUSTRIAL
PINDA / SP
12412 /60

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000036348 FL- 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3525.0105.8685.7400.1333.5500.2000.0363.4814.3870.8753

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd mer adq rec ter mer suj sub tri con con sb			135250023742372 04.01.2025 10:23:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
528084791111		05.868.574/0013-33	3525010586857400133355002000036348143870 8753

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	04.01.2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DO CAFE 58		CENTRO	12010-330	04.01.2025
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAUBATE	12 988353656	SP	ISENTO	10:22:30

FATURA

Parcela 001 R$ 513,60 Venc.: 04.01.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	513,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	0 - por conta do emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00120				129,960 KG	120,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
207858001	LEITE LV HERCULES 1L TP. INTEGRAL 191906 PA0001	0401.20.10	060	5405	UN	120	4,280	513,60	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.: Jabura
Data: 04 / 01 / 25

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
24.153		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS já pago via Sub Trib
Tributável com Alíquota Zero IPI
Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores
Nr OV: 0191141327 /Remessa: 008147/0088 /Nr Fatura: 009935407 / Pedido cliente: 191141327

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501041251053761972l0
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$513,60
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/01/2025 - 09:51:10
NOME DA COBRANCA: Cobrança Referente ao pedido: 0191141327
COD PRODUTO: 95DB81D122751EBFB2D27B91FE9D431B
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/****-00

PAGO PARA: Comercial Zaragoza Importacao e Expo
CNPJ: 5.868.574/0003-61
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 04/01/2025 - 09:51:11

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: F.B7F.06F.F56.59B.84B

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
Obras pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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: 255 **Série:** 1 **Emissão:** 05/01/2025 09:36:06 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 135250016056390 05/01/2025 09:35:35
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 0134 5228 6000 0107 6500 1000 0002 5517 0817 2590

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: 40208

Data/Hora: 07/02/2025 11:52

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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.: Josbiana
Data: 05 / 01 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501051425194703314 72
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$88,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/01/2025 - 11:25:26
COD PRODUTO: 20250105112407145112282935506352

PAGO PARA: Albert Junior Vieira
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: 05/01/2025 - 11:25:27

DOCUMENTO: 010602
AUTENTICACAO SISBB: 5.523.D1A.CDE.76E.251

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.107716
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CNPJ Consumidor: 05821356000100

#	COD	QTD	UN	R$.UN	DESC	R$.ITEM
1	537	1	Unx	18.00	Marmitex M (Frango ou Linguica)	18.00
2	537	1	Unx	18.00	Marmitex M (Frango ou Linguica)	18.00
3	538	1	Unx	20.00	Marmitex G (Frango ou Linguica)	20.00

Total R$ 56.00
Cartão de Débito 56.00
Troco R$ 0.00
06.07.05.04 - Conete crime quem sonega

FUNC: Pablo - Estagio
Trib aprox R$: 2,36 Federal e 10,08 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3
3 ITENS MOV: 309310 No: 295422

SAT No.747615
05/01/2025 - 21:35:03
3525 0172 3005 9300 0112 5900 0747 6151 0771 6457 2162

No: 295422

Noturno

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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: 05 / 01 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501060034283139079 87
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$56,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/01/2025 - 21:34:37
COD PRODUTO: 20250105213317285894606248170666

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: 05/01/2025 - 21:34:38

DOCUMENTO: 010603
AUTENTICACAO SISBB: D.65E.A56.DC2.F73.755

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 504423 Série 4A, emitido em 07/01/2025

20250117u69034668000156

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
04135164	07/01/2025 19:01:24	BP6J-Z44Y

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 EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX ENTREGA 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 07/01/2025
Nro Pedido.: 37604210/25
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 504423 Série 4A, emitido em 07/01/2025;

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.: Jaburá
Data: 07 / 01 / 25

pluxee
a sodexo company

2996723 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

05.821.356/0001-00

Relatório de Pedido - Visão do Colaborador

Data do Pedido: 06/01/2025 13:37

Nº do Pedido: 37604210/25

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	06/01/2025	13/01/2025
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
405486538	12060040	CENTRO POP	BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	405.486.538-19	R$ 215,00
374643878	12060040	CENTRO POP	BRUNA FERNANDA SANTOS	374.643.878-05	R$ 215,00
54	12060040	CENTRO POP	DANIEL BRAGA DA SILVA	345.653.938-08	R$ 215,00
298845618	12060040	CENTRO POP	DANIELE MUSA CORREA DA CRUZ	298.845.618-69	R$ 215,00
56	12060040	CENTRO POP	DANIELLE ARAUJO CORTAT	084.789.317-08	R$ 215,00
60	12060040	CENTRO POP	EVERIN ANDRADE CUNHA	392.610.518-63	R$ 215,00
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
453829948	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
030953468	12060040	CENTRO POP	IVAN RAMON DA SILVA	030.953.468-24	R$ 215,00
492120478	12060040	CENTRO POP	JOAO VITOR DOS SANTOS MOREIRA	492.120.478-07	R$ 215,00
66	12060040	CENTRO POP	JONAS FONSECA INACIO	419.784.518-80	R$ 215,00
67	12060040	CENTRO POP	JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA	407.702.078-63	R$ 215,00
349312068	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
050015316	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
241819168	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
78	12060040	CENTRO POP	PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA	264.617.708-95	R$ 215,00
80	12060040	CENTRO POP	PEDRO DE CAMPOS JUNIOR	280.500.168-03	R$ 215,00
81	12060040	CENTRO POP	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	457.958.088-57	R$ 215,00

87	12060040	CENTRO POP	PRECILIANA MARIA BUSSI F DOS SANTOS	329.784.868-56	R$ 215,00
399696428	12060040	CENTRO POP	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	399.696.428-55	R$ 215,00
376546398	12060040	CENTRO POP	SABRINA FIGUEIREDO	376.546.398-13	R$ 215,00
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
TAXA DE ENTREGA	R$ 0,00	0	R$ 0,00
GESTAO DE COBRANCA	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TAXA DE ANTECIPACAO DE CREDITO	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TOTAL		0	R$ 0,00

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		**05/02/2025**
Sacado	**Nosso Número**	**N.º do Documento**	**Valor do documento**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58 CEP: 12010330 CNPJ: 05821356000100	109/31238571-5	25/37604210	**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: 25/37604210

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09313 23857.152930 80145.580009 1 99830000752500

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					**05/02/2025**
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**
	25/37604210	DM	N		109/31238571-5
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

08/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:22
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093132385715293080145580009199830000752500
BENEFICIARIO:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
NOME FANTASIA:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	10.604
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	7.525,00
VALOR COBRADO	7.525,00

NR.AUTENTICACAO 5.07A.A12.2A1.2CB.A5A

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
35503082247760246000125000000000025425012714659772

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
254	01/01/2025	01/01/2025 20:24:07
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
239	900	01/01/2025 20:24:07

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.: Sabrina
Data: 01 / 01 / 25

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03553.090006 00000.506170 7 99520000020970

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
RUA RUA DO CAFE 58
12010-330 TAUBATE SP

CNPJ **05.821.356/0001-00**

Data de Vencimento **05/01/2025**

Agência/Código do Beneficiário **6773-3/19537-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO 48032150811
UXI 296 - JARDIM SANTA MAR
03576-090 SAO PAULO SP

CNPJ **47.760.246/0001-25**

Nosso Número **00035530900000000506**

Valor do Documento **209,70**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF254	**DM**	**N**	**01/01/2025**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03553.090006 00000.506170 7 99520000020970

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **05/01/2025**

Nome do Beneficiário
GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO 48032150811

CNPJ **47.760.246/0001-25**

Agência/Código do Beneficiário **6773-3/19537-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
01/01/2025	**NF254**	**DM**	**N**	**01/01/2025**

Nosso Número **00035530900000000506**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	**R$**		

(=) Valor do Documento **209,70**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 05/01/2025
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/01/2025

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **209,70**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
RUA RUA DO CAFE 58
12010-330 TAUBATE SP

CNPJ **05.821.356/0001-00**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

08/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:22
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090355309000600000506170799520000020970
BENEFICIARIO:
GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO 480
NOME FANTASIA:
GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO 48032150
CNPJ: 47.760.246/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	10.605
NOSSO NUMERO	35530900000000506
CONVENIO	03553090
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	209,70
VALOR COBRADO	209,70

NR.AUTENTICACAO D.1E7.99E.F89.BC6.902

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)	04 Bairro
Rua DO CAFE, 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
190.18732.61-6	FELIPE CURSINO DOS SANTOS

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua São João Evangelista, 424	Parque Tabaeté

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Taubaté	SP	12.050-300	3109790/08828 - SP	310.979.088-28

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
14/12/1984	SANDRA REGINA DE PAULA SANTOS

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

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

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.328,49	02/08/2024		09/09/2024	RA1

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 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	28.50	51 Comissões	0.00	52 Gratificação	0.00
53 Adic. de Insalubridade %	0.00	54 Adic. de Periculosidade %	0.00	55 Adic. Noturno Horas a %	0.00
56.1 Horas Extras horas a %	0.00	57 Gorjetas	0.00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0.00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0.00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0.00	62 Salário-Família	0.00
63 13º Salário Proporcional 1/12 Avos	11.05	64.1 13º Salário-Exerc. -/12 avos	0.00	65 Férias Proporc. 1/12 Avos	11.96
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0.00	68 Terço Constituc. de Férias	3.99	69 Aviso-Prévio Indenizado	0.00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0.00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0.00	95.1 Outras Verbas Dif Adic Noturno 20%	0.99
95.2 Outras Verbas Dif DSR Adic Noturno	0.49				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	**56,98**

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	1,30	112.2 Prev Social - 13º Salário	0.83
114.1 IRRF	0.00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0.00	115.1 Outros Descontos Dif Desc Faltas	6.33
115.2 Outros Descontos Dif Desc DSR	6.33				
				TOTAL DEDUÇÕES	**14,79**
				VALOR LÍQUIDO	**42,19**

Felipe

EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS

TERMO DE QUITAÇAO 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 190.18732.61-6	11 Nome FELIPE CURSINO DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 3109790/08828 - SP	18 CPF 310.979.088-28	19 Data de Nascimento 14/12/1984	20 Nome da Mãe SANDRA REGINA DE PAULA SANTOS

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 02/08/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 09/09/2024	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01				

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 42,19, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

05.821.356/ de de

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA
RG: 19.688.892-X

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501061857088565549 36
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$42,19
TARIFA: R$1,00
DATA: 06/01/2025 - 15:57:28

PAGO PARA: Felipe C Santos
CPF: ***.979.088-**
CHAVE PIX: 31097908828
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000257041176
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: 06/01/2025 - 15:57:31

DOCUMENTO: 010606
AUTENTICACAO SISBB: 4.4F9.797.041.29E.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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35541022247614844000196000000000002825011243787931

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
28	06/01/2025	06/01/2025 11:09:11
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
28	900	06/01/2025 11:09:11

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 ou música

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.: Jaburna
Data: 06 / 01 / 25

DECLARAÇÃO

Eu, **Rodrigo de Andrade**, inscrito(a) no CPF **350.673.448-22**, portador(a) do CNPJ **47.614.844/0001-96**, com atividade registrada como Microempreendedor Individual (MEI), venho, por meio desta, declarar que, devido a um equívoco na descrição dos serviços prestados nas Notas Fiscais emitidas em nome da empresa **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**, inscrita no CNPJ **05.821.356/0001-00**, a seguinte correção deve ser considerada para as Notas Fiscais listadas abaixo:

Número da Nota Fiscal	Data de Emissão	Descrição Original	Descrição Corrigida
16	26/11/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de informática
17	29/11/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de música
19	03/12/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de informática
20	06/12/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de música
21	11/12/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de informática
22	20/12/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de música
24	24/12/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de informática
25	24/12/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de música
26	02/01/2025	Treinamento de informática ou música	Treinamento de informática
28	06/01/2025	Treinamento de informática ou música	Treinamento de música
29	08/01/2025	Treinamento de informática ou música	Treinamento de informática
30	10/01/2025	Treinamento de informática ou música	Treinamento de música
31	15/01/2025	Treinamento de informática ou música	Treinamento de informática

Ressalto que os valores totais, bem como as demais informações das Notas Fiscais emitidas, permanecem inalterados. Esta declaração é emitida para fins de esclarecimento e acompanhamento documental, conforme solicitado pela empresa contratante.

Atenciosamente,

Rodrigo de Andrade
Microempreendedor Individual
CNPJ: **47.614.844/0001-96**
Telefone: **(12) 99193-0203**
E-mail: **rodrigo.d.andrade@gmail.com**
Local e data: **Taubaté/SP, 20/01/2025**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501061858091347925 21
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 06/01/2025 - 15:58:24

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023308304
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: 06/01/2025 - 15:58:26

DOCUMENTO: 010607
AUTENTICACAO SISBB: F.A05.8EB.E82.601.9A9

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

Localiza

Demonstrativo de Aluguel e Atividades

Cliente: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0001-00

AGRUPAMENTO DO CONTRATO GVA9551/24

Mês / Ano: 12 / 2024

Nº Controle Fatura: AFMTZ 2040415
Data Emissão: 18/12/2024
Data Vencimento: 07/01/2025
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: 01/12/2024 à 31/12/2024
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: 01/12/2024 à 31/12/2024
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: 01/12/2024 à 31/12/2024
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.: Fabiana
Data: 18 / 12 / 25

Localiza meoo

Valor da fatura
R$ 10.244,00

Data de Vencimento
07/01/2025

Descrição

ALUGUEL - Contrato: GVA9551/24 / Fatura: AFMTZ-2040415 / Data de Emissão: 18/12/2024

Beneficiário

LOCALIZA FLEET S.A.
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 - Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 02.286.479/0001-08

Agência / Código do beneficiário

2938 / 59275-1

Olá, ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS !

Agora você pode realizar o pagamento de forma prática e rápida com o Pix. Fácil, né?

Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco para realizar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/daf39262-3500-4b3d-8eb7-4843af85b55f5204000053039865802BR5919LOCALIZA FLEET S A 6014BELO HORIZONTE62070503***63042355

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.

Banco Itaú S.A. | 341-9 | **34191.09008 32310.672939 85927.510009 1 99540001024400**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica.					Vencimento: 07/01/2025
Beneficiário: LOCALIZA FLEET S.A.			CNPJ/CPF do beneficiário: 02.286.479/0001-08		Agência/Conta cedente: 2938 / 59275-1
Data do documento: 19/12/2024	Número do documento: GFF00009411B		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Nosso número: 109003231067
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

08/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:22
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083231067293985927510009199540001024400
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	10.701
DATA DE VENCIMENTO	07/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	10.244,00
VALOR COBRADO	10.244,00

NR.AUTENTICACAO 2.4AB.7A6.958.647.133

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 182.201.712 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
R$ 3.069,60

Número da Instalação
41936043

Consumo mês / kWh
3.353

Data de Vencimento
07/01/2025

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
Dezembro/2024

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira AMARELA : 05 dias (26/11/2024 a 30/11/2024)
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 20 dias (01/12/2024 a 20/12/2024)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	23/12/2024
Leitura Anterior	26/11/2024
Leitura Atual	20/12/2024
Nº Dias de Faturamento	25 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA	22/01/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: 0791.AD6F.6259.276E.4F32.B2CD.7031.50A4

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13681013	24.228	27.581	1,00000	3.353,00

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 0,95%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 4,37%	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	3353,0000	0,39695000	1.330,97	0,51128243	1.714,33	18,00	308,58	1.405,75	0,95	13,35	4,37	61,43	1.714,33
0601	TE - Consumo	3353,0000	0,28093000	941,96	0,36184909	1.213,28	18,00	218,39	994,89	0,95	9,45	4,37	43,48	1.213,28
0698	Adicional Bandeira Amarela	670,6000	0,01885000	12,64	0,02427677	16,28	18,00	2,93	13,35	0,95	0,13	4,37	0,58	16,28
	ITENS FINANCEIROS													
0807	CIP - Contribuição Municipal													125,71
			TOTAL	2.285,57		2.943,89		529,90	2.413,99		22,93		105,49	3.069,60

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor (R$)
PIS	2.413,99	0,95	22,93
COFINS	2.413,99	4,37	105,49
ICMS	2.943,89	18,00	529,90

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa 5,56-

Atenção

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2023 e em anos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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 TOS
RUA SANTOS DUMONT 197
12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
41936043	07/01/2025	R$ 3.069,60

Identificador para Débito Automático: 190059490685

836600000308 696000730023 811551511009 007380997549

Pague com pix

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 23/12/2024

58402747

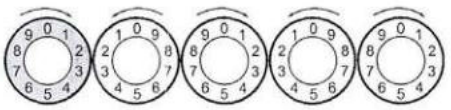
Número da Instalação
41936043

Data de Vencimento
07/01/2025

Conta do Mês
Dezembro/2024

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



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
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
08/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.22
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	83660000030-8	69600073002-3
	81155151100-9	00738099754-9
Data do pagamento		07/01/2025
Valor em Dinheiro		3.069,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		3.069,60

DOCUMENTO: 010702
AUTENTICACAO SISBB: 5.D19.60E.257.F8F.AC6

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

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

Claro

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R VICENTE SANTORO, 00139
JARDIM MOURISCO
12061-170 TAUBATE SP

Código
235/386816384

Vencimento
10/01/2025

Valor
215,98

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.

Minha Claro:

BL PME 1 GIGA FIDELIDADE

FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL

Claro-clube
Cadastre-se em www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	184,90
Outros Serviços	29,80
NET Fone	10,22
Itens Eventuais	-8,94

Valor total **215,98**

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/12/24 A 31/12/24 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 DE OUTRAS PRESTADORAS		0,22
OFERTA CONJUNTA FONE		10,00
Total NET Fone		10,22

Itens Eventuais

Outros

SALDO DE FATURAS DE MESES ANTERIORES	-8,94
Sub-Total Outros	-8,94
Total Itens Eventuais	-8,94

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

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

"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 0800 7010180

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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	NET SERVICOS 2353868163842	Dezembro/2024	10/01/2025	215,98

84600000002-2 15980162202-2 50110235000-3 00305097292-0

Pague com **Pix** Clique Aqui

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					
12/11/2024 A 11/12/2024					2,50
			SubTotal		**2,50**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/11/2024 A 11/12/2024					7,50
			SubTotal		**7,50**
			SubTotal		**10,00**
			Total Serviço		**10,00**

PRESTADORA TELEFÔNICA - JUROS

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 24/09/95132764					
POR ATRASO DE PAGAMENTO EM FATURA					
10/10/2024	111				0,09
			SubTotal	**0h01m00s**	**0,09**
			SubTotal	**0h01m00s**	**0,09**
			Total Serviço		**0,09**

PRESTADORA TELEFÔNICA - MULTA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 24/09/95132764					
POR ATRASO DE PAGAMENTO EM FATURA					
10/10/2024	111				0,13
			SubTotal	**0h01m00s**	**0,13**
			SubTotal	**0h01m00s**	**0,13**
			Total Serviço		**10,22**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.22
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.		
Codigo de Barras	84600000002-2	15980162202-2
	50110235000-3	00305097292-0
Data do pagamento		07/01/2025
Valor Total		215,98

DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB: 9.09F.E35.4BB.07D.0DF

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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
0000000349 - E

Autenticidade
H4MH-7TQD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **01/01/2025 00:03:24**

Competência: **12/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A DEZEMBRO 2024

Despesa paga com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura Municipal de Taubaté, para o CENTRO POP e SEAS. Termo de Colaboração Proc. Adm n° 3.861/23. Prefeitura de Taubaté. Chamamento Público SEDIS n°05/23.
Local da prestação de serviços: Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP - CEP 12060-040

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

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass.: Jaburná
Data: 01 / 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
08/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501071240261581952 88
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/01/2025 - 09:40:43

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: 07/01/2025 - 09:40:46

DOCUMENTO: 010704
AUTENTICACAO SISBB: D.95C.E4B.D09.3E6.6E4

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 MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**26**
Data e Hora de Emissão	**03/01/2025 15:08:24**
Código de Verificação *	**MHAB-6LXW**
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 Iapi - 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 31/12/2024, EM PINDAMONHANGABA - SP

Higienização de Enxoval referente ao mês e dezembro/2024

PIS/COFINS: **0,00**	CSLL: **0,00**	INSS: **0,00**	IRRF: **0,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.277,60**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.277,60	3,00	188,33	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 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: 03 / 01 / 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: Dezembro/2024

EXTRATO DE SERVIÇO

DATA INICIAL	ORDEM DE SERVIÇO	PESO	DATA FINAL	OBS
02/12	***	214,65 Kg	06/12	
09/12	***	202,75 Kg	13/12	
16/12	***	173,95 Kg	20/12	
23/12	***	164,90 Kg	27/12	
30/12	***	28,45 Kg	31/12	

Peso	784,70 Kg
VALOR TOTAL	R$6.277,60

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
08/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501071241435963218 97
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$6.277,60
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/01/2025 - 09:41:59

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: 07/01/2025 - 09:42:00

DOCUMENTO: 010705
AUTENTICACAO SISBB: 0.FA9.807.EE3.1A0.BE5

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
35541022243975735000143000000000008424120398144379

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
84	30/12/2024	30/12/2024 12:19:32
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
98	900	30/12/2024 12:19:32

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) 9120-2257

Nome / Nome Empresarial
43.975.735 ALCINEIA IDAVINO GASBARRO

E-mail
ALCINEIAGASBARRO@GMAIL.COM

Endereço
JOSE VICENTE DE BARROS, 1988, PARQUE SANTO ANTONIO

Município
Taubaté - SP

CEP
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
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
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.: Joabuma
Data: 30 / 12 / 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501071442377392267 44
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$720,00
TARIFA: R$7,12
DATA: 07/01/2025 - 11:42:48

PAGO PARA: Alcineia Idavino Gasbarro 0480751480
CNPJ: 43.975.735/0001-43
CHAVE PIX: +5512991507735
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3154 - CONTA: 000000000000003529630
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: 07/01/2025 - 11:42:50

DOCUMENTO: 010706
AUTENTICACAO SISBB: F.3B0.7BC.D4E.046.AAA

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.		NF-e Nº 000.006.468 SÉRIE 3
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.006.468
SÉRIE 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0145 1726 0800 0131 5500 3000 0064 6810 0006 4930

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	135250005612111 02/01/2025 10:46:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	02/01/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFE, S6		CENTRO	12010330	02/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAUBATE		SP	ISENTO	10:46:02

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	2.072,37

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	2.072,37

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

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	760,56	27101259	061	5929	L	343,1076	6,04	2.072,37	0,00	0,00	0,00

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

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass.: Josiane
Data: 02 / 01 / 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 D E COLABORAÇÃO PROC. ADM. N°3861/23 PREFEITURA DE TAUBATE CHAMAMENTO PUBLICO SEDIS // N°05/23 CARRO: TCK3H28/TCK4E41 MOTORISTA: MAYCON / HELIO / THIAGO / IVAN / ANDREZA REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35241245172608000131590004955038647823177390, 35241245172608000131590009537857619628020820, 35241245172608000131590009537857632104674127, 35241245172608000131590009537857646445363717, 35241245172608000131590009537857659845503941, 35241245172608000131590009537857672695904536, 35241245172608000131590009537857681723083286, 35241245172608000131590004955038700735130502, 35241245172608000131590009537857696367689660, 35241245172608000131590009537857699576779322, 35241245172608000131590004955038722721578124 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.	

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 000.006.468
SÉRIE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0145 1726 0800 0131 5500 3000 0064 6810 0006 4930

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	135250005612111 02/01/2025 10:46:10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R$ 252,83 (12,20%) Federal, R$ 507,73 (24,50%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%
) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 96A549

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501071443080482178 22
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.072,37
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/01/2025 - 11:43:19

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: 07/01/2025 - 11:43:21

DOCUMENTO: 010707
AUTENTICACAO SISBB: F.832.AFE.467.B0A.A04

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 MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 300,70		NF-e **Nº 000005824** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA RUA PAULO SETUBAL, 401 - VILA SAO JOSE - CEP:12070-570 - Taubate - SP TEL: (12)3602-1178	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000005824** FL. 1/1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 1203 3012 3900 0190 5500 1000 0058 2411 0058 0354 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI	135243064315452 30/12/2024 16:31:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688156860112		03.301.239/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	30/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA DO CAFÉ, 58	CENTRO	12010-330	30/12/2024	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Taubate	(12)3624-5650	SP		16:31:29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/01/2025	300,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
122	COPO DESCARTAVEL 180 ML	39241000	0500	5403	Cx	2,00	89,00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	TALHER PARA REFEIÇÃO (KIT)	95059000	0500	5403	Cx	6,00	12,45	0.00	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	PRATO DE ISOPOR PARA REFEIÇÃO	39231090	0500	5403	PT	10,00	4,80	0.00	48.00	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.: Jaburina
Data: 30 / 12 / 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CENTRO POP TAUBATÉ Val Aprox Trib. Federal R$ 53,77 (17,88%) Estadual R$ 59,36 (19,74%) Fonte: IBPT 24F470	

Desenvolvido por Mobility Sistemas

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 300,70

Vencimento
08/01/2025

Beneficiário

Mf Embalagens De Taubaté Ltda
CNPJ 03.301.239/0001-90

Descrição

5824
Ref aos pedidos de 16/12/2024 e 23/12/2024.

Após o vencimento

R$ 6,01 multa
1,00% juros

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 03301.239012
14611.202012 3 99550000030070

Intermediado por:
Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 30/12/2024

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 03301.239012 14611.202012 3 99550000030070**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: **08/01/2025**
Beneficiário: Mf Embalagens De Taubaté Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.301.239/0001-90			Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 30/12/2024		Nr. do Documento: 114611202	Espécie Doc: DV	Aceite: N		Nosso Número: 033012390114611202
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: **300,70**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 6,01 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Associação Missão Sede Santos - CNPJ 05.821.356/0001-00						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

08/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:22
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000070330123901214611202012399550000030070
BENEFICIARIO:
Mf Embalagens De Taubate Ltda
NOME FANTASIA:
Mf Embalagens De Taubate Ltda
CNPJ: 03.301.239/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
Mf Embalagens De Taubate Ltda
CNPJ: 03.301.239/0001-90
PAGADOR:
Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	10.801
DATA DE VENCIMENTO	08/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	300,70
VALOR COBRADO	300,70

NR.AUTENTICACAO 8.1FF.F2B.CFD.80D.6C8

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

Nº da Conta: **0455130761**
Mês de referência: **12/2024**
Período: **25/11/2024 a 24/12/2024**
Data de emissão: **28/12/2024**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R DO CAFE, 58
CENTRO
12010-330 TAUBATE - SP

Vencimento
17/01/2025

Total a Pagar - R$
294,55

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	7	7	279,93
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	7	7	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	7	7	-
SKEELO V5	7	7	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	7	7	-
VIVO NEWS	7	7	-
Subtotal			**279,93**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,05TB	3,22GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	42,00GB	12,46GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	7.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	280.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	319m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		280m36s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		379,31MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			14,62
Subtotal			**14,62**
TOTAL A PAGAR			**294,55**

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

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimento	Total a Pagar - R$
17/01/2025	294,55

Cód. Débito Automático **0455130761 - 0** | Nº da Conta **0455130761** | Mês Referência **12/2024**

846500000027 945500800012 104551307614 122452501176

Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501081318249761216 80
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$294,55
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/01/2025 - 10:23:40
COD PRODUTO: 04551307612024122909350300000000001
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/****-00

PAGO PARA: Telefonica Brasil S A
CNPJ: 2.558.157/0001-62
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: 08/01/2025 - 10:23:43

==========

DOCUMENTO: 010802
AUTENTICACAO SISBB: 7.6E0.422.EAB.201.42B

==========

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

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CNPJ: 60.985.017/0001-77
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1059
Pinheiros - São Paulo-SP
CEP: 01452-920

SAC: 0800-0171811

Pagador
JOÃO BATISTA PEREIRA

CPF/CNPJ
787.***.***-20

Registro
0601143604

Linha Digitável
00190.00009 02802.718029 50344.805176 4 99630000010303

Nro Carrinho
10841362

Nosso Número
28027180250344805

Data Emissão	Data Vencimento	Valor
07/01/2025	16/01/2025	R$ 103,03

IMPRIMIR E ANEXAR O RESPECTIVO EXTRATO DE RECEITA A ESTE BOLETO. DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS NÃO SERÃO ACEITOS PARA QUITAÇÃO DE BOLETOS. PIX SOMENTE PELO QR CODE

Pague também com PIX

ESCANEIE O QRCODE PARA PAGAR

Detalhes da Cobrança

ART: LC37215093 - Contratante: 05.821.356/0001-00	2025	1/1	R$ 103,03

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

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02802.718029 50344.805176 4 99630000010303**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento
16/01/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO E CPF/CNPJ: 60.985.017/0001-77

Agência/Código do Beneficiário
10841362

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
07/01/2025	28027180250344805	DS	N	07/01/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
28027180250344805	17	R$		

Nosso-Número
28027180250344805

(=) Valor do Documento
R$ 103,03

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

CREASP: 0601143604
BOLETOS EMITIDOS APOS AS 22H, PAGAR APOS AS 8H DO DIA UTIL SEGUINTE.
A QUITACAO DO TITULO OCORRERA APOS A COMPENSACAO BANCARIA.
DEPOSITO/TRANSFERENCIA NAO SERAO ACEITOS PARA QUITACAO.
PAGAMENTO A MENOR IMPLICA INADIMPLENCIA.
NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
JOÃO BATISTA PEREIRA - CPF/CNPJ: 787.***.***-20
AVENIDA BENEDITO MATARAZZO 313 JARDIM PRADO - SANTA BRANCA - SP - CEP 12380000

Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:43:18
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090280271802950344805176499630000010303
BENEFICIARIO:
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A
NOME FANTASIA:
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO
CNPJ: 60.985.017/0001-77
PAGADOR:
JOAO BATISTA PEREIRA
CPF: 787.742.928-20

NR. DOCUMENTO	10.803
NOSSO NUMERO	28027180250344805
CONVENIO	02802718
DATA DE VENCIMENTO	16/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	103,03
VALOR COBRADO	103,03

NR.AUTENTICACAO C.76B.571.41D.0A8.EC9

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

85830000002-5 72500185112-8 50590004517-8 10720250117-9

Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
Associacao Missao Sede Santos

07 - Data de Vencimento
17/01/2025

02 - Endereço
RUA SANTOS DUMONT, 197 TAUBATE SP

08 - Valor Total
R$ 272,50

03 - CNPJ Base / CPF	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe
05.821.356	(12)99748-9749	1

09 - Número do DARE
250590004517107

06 - Observações
PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 4438202.

Emissão: 07/01/2025

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

85830000002-5 72500185112-8 50590004517-8 10720250117-9

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
Associacao Missao Sede Santos

07 - Data de Vencimento
17/01/2025

02 - Endereço
RUA SANTOS DUMONT, 197 TAUBATE SP

08 - Valor Total
R$ 272,50

03 - CNPJ Base / CPF	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe
05.821.356	(12)99748-9749	1

09 - Número do DARE
250590004517107

06 - Observações
PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 4438202.

Emissão: 07/01/2025

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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
14/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.18
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		
Codigo de Barras	85830000002-5	72500185112-8
	50590004517-8	10720250117-9
Banco do Brasil		001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO:		9794
TERMINAL DE RECOLHIMENTO:		9794
CANAL DE PAGAMENTO:		Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO:		11:08:28
DATA DA TRANSAÇÃO:		08/01/2025

DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

Data do pagamento	08/01/2025
Nr de controle- Dare-SP	250590004517107
Valor Total	272,50

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 010804
AUTENTICACAO SISBB: 8.A79.5F9.5A1.1D0.D03

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.24
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501311118526969916 42
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$272,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 31/01/2025 - 08:20:22

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507016
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/01/2025 - 08:20:22

DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: 3.F48.78C.D7A.478.332

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

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			
209.94439.53-3	ÉRICA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Travessa João Rezende Machado, 108, APTO 12				13 Bairro Centro
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12.010-450	17 CTPS (nº, série, UF) 0638360/06689 - SP	18 CPF 063.836.066-89
19 Data de Nascimento 01/01/1984	20 Nome da Mãe SANDRA MARIA LEITE DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

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

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.123,84	02/08/2024		02/09/2024	RA1

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 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional /12 Avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. /12 Avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	0,00	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Outras Verbas Dif. Férias	9,16
95.2 Outras Verbas Dif Acord Colet	6,33	95.3 Outras Verbas Dif. 1/3 Ab. Fe	3,05	95.4 Outras Verbas Dif. 13º Sal.	9,15
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	27,68

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	1,39	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,69
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	2,08
				VALOR LIQUIDO	25,60

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			
209.94439.53-3	ÉRICA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Travessa João Rezende Machado, 108, APTO 12				13 Bairro Centro
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12.010-450	17 CTPS (nº, série, UF) 0638360/06689 - SP	18 CPF 063.836.066-89
19 Data de Nascimento 01/01/1984	20 Nome da Mãe SANDRA MARIA LEITE DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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
14/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501081428470804415 23
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$25,60
TARIFA: R$1,00
DATA: 08/01/2025 - 11:29:27

PAGO PARA: Erica L R Souza Cost
CPF: ***.836.066-**
CHAVE PIX: 06383606689
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0795 - CONTA: 000000000000 10017246
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: 08/01/2025 - 11:29:28

DOCUMENTO: 010805
AUTENTICACAO SISBB: 5.947.05B.C6A.BDE.FAD

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

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			
130.19414.25-2	DAVID DIEGO RIBEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Alexandre Monteiro Patto, 247				13 Bairro Chácaras Reunidas Brasil
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12.091-280	17 CTPS (nº, série, UF) 3875469/05856 - SP	18 CPF 387.546.958-56
19 Data de Nascimento 01/12/1987	20 Nome da Mãe CLAUDINEIA RODRIGUES RIBEIRO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

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

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.975,97	02/08/2024		10/10/2024	RA1

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 3/faltas e DSR)	20,09	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 Avos	21,77	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 2/12 Avos	25,13
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	8,38	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Outras Verbas Dif. Ad. Noturn	2,41
95.2 Outras Verbas Dif DSR Adic Noturno	0,69	95.3 Outras Verbas Diferença Salário: Salário	95,00	95.4 Outras Verbas Diferença Salário: Hora Extra	2,34
95.5 Outras Verbas Diferença Salário: Hora Extra	6,81	95.6 Outras Verbas Diferença Salário: DSR H. Extras	2,39	95.7 Outras Verbas Diferença Salário: DSR	4,53
95.8 Outras Verbas Diferença Salário: Adic Notur 25%	18,11	95.9 Outras Verbas Diferença Salário: H E Not 50%	0,40		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	**208,05**

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	1,84	112.1 Previdência Social	17,02
112.2 Prev Social - 13º Salário	1,63	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.1 Outros Descontos Desconto DSR	3,52	115.2 Outros Descontos Diferença Salário: Vale Transporte	5,70		
				TOTAL DEDUÇÕES	**29,71**
				VALOR LIQUIDO	**178,34**

EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR 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 130.19414.25-2	11 Nome DAVID DIEGO RIBEIRO		
17 CTPS (nº, série, UF) 3875469/05856 - SP	18 CPF 387.546.958-56	19 Data de Nascimento 01/12/1987	20 Nome da Mãe CLAUDINEIA RODRIGUES RIBEIRO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 02/08/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 10/10/2024	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01				

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 178,34, 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
14/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.18
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP
CONTA: 954.147.115-9

FAVORECIDO: DAVID DIEGO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 387.546.958-56
VALOR: R$ 178,34
DEBITO EM: 08/01/2025

DOCUMENTO: 010806
AUTENTICACAO SISBB: E.C02.95A.EE2.BD9.FA2

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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
35541022258099238000104000000000000625010096658769

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	02/01/2025	02/01/2025 16:24:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	900	02/01/2025 16:24:06

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: Local do serviço, Centro Pop -R Silveiras,197- Vila Iapi, Taubaté -SP 12060-040

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

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass.: Juvelina
Data: 02 / 01 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501081819375462252 24
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 08/01/2025 - 15:19:53

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: 08/01/2025 - 15:19:56

DOCUMENTO: 010807
AUTENTICACAO SISBB: 0.A66.DD6.D4E.21D.75A

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
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.31
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501091049385044421 81
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$56,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/01/2025 - 07:50:26

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507016
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/01/2025 - 07:50:26

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: F.D03.016.348.CA1.D03

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

AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES 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
210.74184.29-9	ADRIANA AREZO FERREIRA

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua Padre Diogo Luiz Pereira, 427	Vila São José

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Taubaté	SP	12.070-410	3995936/04828 - SP	399.593.648-28

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
12/06/1989	LUIZA HELENA AREZO FERREIRA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.214,80	18/11/2024		01/01/2025	PD0

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 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	53,23	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 40%	18,22	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	4,00
63 13º Salário Proporcional /12 Avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 2/12 Avos	369,13
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	123,04	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	**567,62**

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	5,35	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	0,85
115.2 Outros Descontos Desc. Ad. Sal.	208,33				
-				**TOTAL DEDUÇÕES**	**214,53**
				VALOR LIQUIDO	**353,09**

AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES 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 210.74184.29-9	11 Nome ADRIANA AREZO FERREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 3995936/04828 - SP	18 CPF 399.593.648-28	19 Data de Nascimento 12/06/1989	20 Nome da Mãe LUIZA HELENA AREZO FERREIRA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 18/11/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 01/01/2025	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01				

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 353,09, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ , de de .

MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA
CPF: 11785670875

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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
14/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:18
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA AREZO FERREIRA
CPF: 399.593.648-28
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 5.578-6
DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2025
VALOR CREDITADO (R$): 353,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.FD1.333.859.BBA.7EA

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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
35541022212865600000100000000000001425010344579373

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
14	08/01/2025	08/01/2025 12:00:36
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	900	08/01/2025 12:00:36

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	-	(11) 4175-3497

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 arte terapia

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.: Gabriela
Data: 08 / 01 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501101329251567272O7
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 10/01/2025 - 10:29:48

PAGO PARA: Nilva Santos Rigo
CPF: ***.176.898-**
CHAVE PIX: 12617689816
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3940 - CONTA: 000000000000010829334
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: 10/01/2025 - 10:29:51

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: A.C5D.EDA.8D9.C0F.85D

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
35541022247614844000196000000000002925018415279280

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
29	08/01/2025	08/01/2025 16:09:11
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
29	900	08/01/2025 16:09:11

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 ou música

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.: Josiane
Data: 08 / 01 / 25

DECLARAÇÃO

Eu, **Rodrigo de Andrade**, inscrito(a) no CPF **350.673.448-22**, portador(a) do CNPJ **47.614.844/0001-96**, com atividade registrada como Microempreendedor Individual (MEI), venho, por meio desta, declarar que, devido a um equívoco na descrição dos serviços prestados nas Notas Fiscais emitidas em nome da empresa **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**, inscrita no CNPJ **05.821.356/0001-00**, a seguinte correção deve ser considerada para as Notas Fiscais listadas abaixo:

Número da Nota Fiscal	Data de Emissão	Descrição Original	Descrição Corrigida
16	26/11/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de informática
17	29/11/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de música
19	03/12/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de informática
20	06/12/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de música
21	11/12/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de informática
22	20/12/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de música
24	24/12/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de informática
25	24/12/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de música
26	02/01/2025	Treinamento de informática ou música	Treinamento de informática
28	06/01/2025	Treinamento de informática ou música	Treinamento de música
29	08/01/2025	Treinamento de informática ou música	Treinamento de informática
30	10/01/2025	Treinamento de informática ou música	Treinamento de música
31	15/01/2025	Treinamento de informática ou música	Treinamento de informática

Ressalto que os valores totais, bem como as demais informações das Notas Fiscais emitidas, permanecem inalterados. Esta declaração é emitida para fins de esclarecimento e acompanhamento documental, conforme solicitado pela empresa contratante.

Atenciosamente,

Rodrigo de Andrade
Microempreendedor Individual
CNPJ: **47.614.844/0001-96**
Telefone: **(12) 99193-0203**
E-mail: **rodrigo.d.andrade@gmail.com**
Local e data: **Taubaté/SP, 20/01/2025**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501101330256091982 40
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 10/01/2025 - 10:30:36

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023308304
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: 10/01/2025 - 10:30:38

DOCUMENTO: 011002
AUTENTICACAO SISBB: D.956.B11.27F.9EA.DEF

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
35541022258099238000104000000000000725019552327275

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	09/01/2025	09/01/2025 13:55:02
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	900	09/01/2025 13:55:02

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	-	-

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
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: Local do serviço, CENTRO POP- R Silveiras,197- Vila Iapi, Taubaté -SP 12060-040

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

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass.: Joabunia
Data: 09 / 01 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501101331046893035 82
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 10/01/2025 - 10:31:13

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: 10/01/2025 - 10:31:14

DOCUMENTO: 011003
AUTENTICACAO SISBB: 7.6B6.3E1.A5C.2A1.060

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

TANBY

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 000.277.255
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0165 0695 9300 0279 5500 1000 2772 5514 8487 1444

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		135250086367758 10/01/2025 14:33:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
688.127.025.113		65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	10/01/2025
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

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
61,70	11,10	0,00	0,00	4,68	61,70
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	61,70

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
1535104	PAPEL CANSON IRIS VIVALDI A4 185G BRANCO 1500 (25FL)	48025810	000	5102	PT	1	23,90	23,90	23,90	4,30	18	1,81
13270019	TNT LISO 1,40 LARG 40 MICRAS BR 4004	56031240	000	5102	MT	3	3,60	10,80	10,80	1,94	18	0,82
19510009	BALAO N9 LISO BRANCO RLL09BRBR5010 (50UN)	95030099	000	5102	PT	2	13,50	27,00	27,00	4,86	18	2,05

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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.: Joaburra
Data: 30 / 01 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*** PAGAMENTO A VISTA *** Nosso Pedido: 484923 Cod.Cliente: 5873 Vendedor(a): 81 DAIANE SILVA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501101724080275581 35
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$61,70
TARIFA: R$1,00
DATA: 10/01/2025 - 14:24:13

PAGO PARA: Tanby Comercio de Papeis Limitada
CNPJ: 65.069.593/0002-79
CHAVE PIX: 65069593000279
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6012 - CONTA: 000000000000002400014
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: 10/01/2025 - 14:24:15

DOCUMENTO: 011004
AUTENTICACAO SISBB: E.634.662.223.455.4EA

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
14/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.18
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		
Codigo de Barras	85850000002-9	72500185112-8
	50590004873-8	65320250117-4
Banco do Brasil		001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO:		9794
TERMINAL DE RECOLHIMENTO:		9794
CANAL DE PAGAMENTO:		Telefone / Mobile
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO:		16:20:05
DATA DA TRANSAÇÃO:		10/01/2025

DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

Data do pagamento	10/01/2025
Nr de controle- Dare-SP	250590004873653
Valor Total	272,50

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 011005
AUTENTICACAO SISBB: C.6B1.BA4.931.FF4.A9E

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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	10/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125011048658403-4	FGTS RESCISORIO ADRIANA AREZO-	5,71

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	5,71	0,00	0,00	5,71
Total Geral:		**0,00**	**5,71**	**0,00**	**0,00**	**5,71**

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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: 10/01/2025 às 14:29:10 - 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/9b0ea8cc59c242a899eb7a794dd61702520400005303986540528.005802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A0BA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9b0ea8cc59c242a899eb7a794dd61702

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501101928305028969 52
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$5,71
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/01/2025 - 16:28:36
COD PRODUTO: e438bb7ad8f041089e06075f9e657a99
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: 10/01/2025 - 16:28:38

DOCUMENTO: 011006
AUTENTICACAO SISBB: 4.395.DFD.B9A.0A7.556

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, 20 de Janeiro 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 12/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		CENTRO POP		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
FGTS		R$ 1.222,66	4,78%	R$ 7.081,03	27,71%	R$ 7.548,14	29,54%	R$ 4.969,52	19,45%	R$ 4.733,54	18,52%	R$ 25.554,89	100,00%
TOTAL		**R$ 1.222,66**		**R$ 7.081,03**		**R$ 7.548,14**		**R$ 4.969,52**		**R$ 4.733,54**		**R$ 25.554,89**	
INSS		R$ 1.258,86	5,01%	R$ 7.583,67	30,19%	R$ 5.632,03	22,42%	R$ 5.558,08	22,13%	R$ 5.083,04	20,24%	R$ 25.115,68	100,00%
INSS AUTONOMO		R$ 564,80	100,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 564,80	100,00%
INSS RETENÇÃO		R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 57,20	38%	R$ 49,50	33%	R$ 42,90	29%	R$ 149,60	100,00%
IRRF FL SALÁRIO		R$ 0,00	0,00%	R$ 609,94	2,89%	R$ 13.858,78	66%	R$ 4.865,38	23%	R$ 1.741,54	8%	R$ 21.075,64	100,00%
PIS FL SALÁRIO		R$ 152,84	4,70%	R$ 908,46	27,96%	R$ 948,36	29,19%	R$ 649,89	20,00%	R$ 589,11	18,13%	R$ 3.248,66	100,00%
IRRF PJ		R$ 0,00	0,00%	R$ 17,40	25,30%	R$ 25,16	36,58%	R$ 13,47	19,58%	R$ 12,75	18,54%	R$ 68,78	100,00%
PIS /COFINS/CSLL		R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 46,94	100,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 46,94	100,00%
TOTAL		**R$ 1.976,50**		**R$ 9.119,47**		**R$ 20.521,53**		**R$ 11.183,26**		**R$ 7.469,34**		**R$ 50.270,10**	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

SINDICATO NUTRICIONISTAS		R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 43,00	100,00%	R$ 43,00	100,00%
TOTAL		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 43,00		R$ 43,00	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R$ 136,55	7,75%	R$ 640,08	36,35%	R$ 372,03	21,12%	R$ 612,43	34,78%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.761,09	100,00%
TOTAL		R$ 136,55		R$ 640,08		R$ 372,03		R$ 612,43		R$ 0,00		R$ 1.761,09	
SINDICATO JACAREÍ		R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 417,02	23,68%	R$ 417,02	23,68%
TOTAL		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 417,02		R$ 417,02	
SINDICATO PSCICÓLOGO		R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
TOTAL		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
ISS PREF		R$ 160,38	16,68%	R$ 122,00	12,69%	R$ 274,55	28,55%	R$ 263,30	27,38%	R$ 141,49	14,71%	R$ 961,72	100,00%
TOTAL		R$ 160,38		R$ 122,00		R$ 274,55		R$ 263,30		R$ 141,49		R$ 961,72	
	TOTAIS	R$ 3.496,09	4,45%	R$ 16.962,58	21,58%	R$ 28.716,25	36,54%	R$ 17.028,51	21,67%	R$ 12.387,37	15,76%	R$ 78.590,80	100,00%

Atenciosamente

Carlos Alberto Canto
Contador
CRC 119532 - SP

SINDETURH

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.395142 1 99570000176109

Pagador **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**			CPF/CNPJ do Pagador **05821356000100**
Nosso Número **14044000000113951-5**	Nr. Documento **05732202501**	Agência/Código do Beneficiário **4847 / 912970-7**	Vencimento **10/01/2025**
Beneficiário **SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC**		CPF/CNPJ do Beneficiário **61.876.157/0001-70**	Valor do Documento **1.761,09**
Endereço do Beneficiário **Rua Bambui 311 | 12230-130 - S J Dos Campos - SP**			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo **ASSISTENCIAL Filantropica DEZEMBRO 2024** **CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733** **MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO** **2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO**			(-) 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 00011.395142 1 99570000176109

Local de pagamento **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**					Vencimento **10/01/2025**
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 **14044000000113951-5**
Data do documento **08/01/2025**	Nº documento **05732202501**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **08/01/2025**	(=) Valor do Documento **1.761,09**
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 DEZEMBRO 2024** **CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733** **MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO** **2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO**					(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS** **05821356000100** **R DO CAFE 58** **TAUBATE - SP**					

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:31:56
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300011395142199570000000001
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	11.003
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.761,09
VALOR COBRADO	1.761,09

NR.AUTENTICACAO D.27C.3DB.607.D4D.FAA

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.52
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501101955238247409 97
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$640,08
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/01/2025 - 16:56:17

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

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

Notificacao enviada em: 10/01/2025 - 16:56:18

DOCUMENTO: 011007
AUTENTICACAO SISBB: F.63A.B8F.480.621.F52

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

SAC BB
0800 729 9722
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
21/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.39
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501101952592176859l8
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$372,03
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/01/2025 - 16:53:16

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: 10/01/2025 - 16:53:16

DOCUMENTO: 011004
AUTENTICACAO SISBB: F.0DE.DC8.0C3.AF6.149

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
21/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.59
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501101953342100612O6
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$612,43
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/01/2025 - 16:53:59

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: 10/01/2025 - 16:54:00

DOCUMENTO: 011006
AUTENTICACAO SISBB: 8.F43.44F.8D0.4C5.CC3

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

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

RPS Nº 000000009276, Série RPS, Emitido em 17/12/2024

Nota Nº - Série
0000003816 - E

Autenticidade
FF4C-IPS2

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **17/12/2024 17:53:36**

Competência: **12/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA**
Nome Fantasia: **MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA**
CNPJ/CPF: **20.749.908/0001-00** IM: **6663414** IE: TELEFONE:**97753525**
Endereço: **RUA CORONEL AUGUSTO MONTEIRO ,560 - CENTRO**
CEP: **12020-160** Cidade: **TAUBATE** UF: **SP**
Email:

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-SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS BOLETO VENCIMENTO JANEIRO/2025
Vencimento: 10/01/2025
Valor aproximado dos tributos R$ 49,50 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

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

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass.: Joabuma
Data: 17 / 12 / 24

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: **187.95.18.70**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

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

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

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

DEDUÇÕES(R$)	SUBEMPREITADA(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	0,00	300,00	3,5000	10,50	300,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 300,00

MAXIMUS SEGURANCA TAUBATE

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
MAXIMUS SEGURANCA TAUBATE 20.749.908/0001-00

Composição da cobrança

NFSe: 0000003816
PASSÍVEL DE PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO ATÉ O VENCIMENTO
Chave/ID Central: 0405
No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BOLETO VENCIMENTO JANEIRO/2025
Valor total da cobrança R$ 300,00

Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-6
Nosso número	001/00414068529-0
Vencimento	10/01/2025
(=) Valor do documento	300,00
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - BOM PRATO

Superlógica | **481-2** | **48190.00003 00005.150412 40685.290146 4 99570000030000**

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					**Agência/Cod. Beneficiário** 0001/0000515-6
Beneficiário final: MAXIMUS SEGURANCA TAUBATE 20.749.908/0001-00			**Intermediado por:** PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		**Nosso número** 001/00414068529-0
Data do documento 17/12/2024	**Nº do Documento** 414068529	**Especie Doc.** DM	**Aceite** n	**Data processamento** 17/12/2024	**Vencimento** **10/01/2025**
Uso do banco	**Carteira** 001 / **Moeda** R$	**Quantidade**		**(x) Valor**	

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$6,00 Juros 0.033% a.d.= R$0,09/dia
NFSe: 0000003816
PASSÍVEL DE PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO ATÉ O VENCIMENTO
Chave/ID Central: 0405
No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71

(=) Valor do documento	**300,00**
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor	

Pagador **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - BOM PRATO (***821.356/0001-**)**
RUA SILVEIRAS, 197 VILA IAPI
12060040 TAUBATE/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: MAXIMUS SEGURANCA TAUBATE (20.749.908/0001-00)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:43:18
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515041240685290146499570000030000
BENEFICIARIO:
PJBANK PAGAMENTOS S A
NOME FANTASIA:
PJBANK PAGAMENTOS S A
CNPJ: 18.191.228/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 20.749.908/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS BOM
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	11.008
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 1.567.65E.F4A.B23.7AA

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 Tenda Atacado SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 31/12/2024 Valor Total: R$ 490,99 Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.335.106
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TENDA ATACADO
AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER, 850
PARQUE SENHOR DO BON - CEP: 12040-000
TAUBATE - SP Fone: (12) 3634-6600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.: 000.335.106
Série: 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1201 1575 5500 1771 5500 1000 3351 0610 3982 6537

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
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer	**135243067681642 - 31/12/2024 09:40:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
688259951114		**01.157.555/0017-71**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**31/12/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R. DO CAFE, 58	**CENTRO**	**12010-330**	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
TAUBATE		**SP**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
15,70	**2,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**4,28**	**490,99**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**19,73**	**490,99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37,000				**55,695**	**55,688**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
950256	REFRI COCA COLA PET 200ml Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	22021000	060	5.405	CX	12,00	17,88	214,56	0,00	0,00		0,00	
962839	BATATA PALHA CROCANTE 400g 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	20052000	060	5.405	UN	5,00	9,99	49,95	0,00	0,00		0,00	
184780	PAO HOT DOG KIM 500g 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	19059090	060	5.405	PT	12,00	7,49	89,88	0,00	0,00		0,00	
1762	SALSICHA HOT DOG AURORA PCT KG Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	16010000	060	5.405	KG	3,00	8,90	26,70	0,00	0,00		0,00	
1762	SALSICHA HOT DOG AURORA PCT KG Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	16010000	060	5.405	KG	3,00	8,90	26,70	0,00	0,00		0,00	
1762	SALSICHA HOT DOG AURORA PCT KG Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	16010000	060	5.405	KG	3,00	8,90	26,70	0,00	0,00		0,00	
1762	SALSICHA HOT DOG AURORA PCT KG Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	16010000	060	5.405	KG	3,00	8,90	26,70	0,00	0,00		0,00	
957894	MOLHO TOM TRAD POMAROLA SCH 1,02kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21032090	000	5.102	UN	1,00	7,85	7,85	7,85	1,41		18,00	
957894	MOLHO TOM TRAD POMAROLA SCH 1,02kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21032090	000	5.102	UN	1,00	7,85	7,85	7,85	1,41		18,00	
223425	CHEIRO VERDE UN Isento ou nao sujeito a ICMS	07099990	040	5.102	UN	1,00	4,29	4,29	0,00	0,00		0,00	
3042	PIMENTAO VERDE KG Isento ou nao sujeito a ICMS	07096000	040	5.102	KG	0,982	9,9898	9,81	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: 31 / 12 / 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: /Remessa:7184696/	

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:43:18
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000121788568020432503199570000049099
BENEFICIARIO:
TENDA ATACADO LTDA
NOME FANTASIA:
TENDA ATACADO LTDA
CNPJ: 01.157.555/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
TENDA ATACADO LTDA
CNPJ: 01.157.555/0001-04
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	11.009
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	490,99
VALOR COBRADO	490,99

NR.AUTENTICACAO 0.7D2.488.DA6.531.C94

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

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

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

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

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

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

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI
CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI LTDA
AVENIDA BANDEIRANTES, 4690 - CHACARA DOUTOR HIPOLITO, TAUBATE - SP
CNPJ: 72300593000112 IE: 688012910112

Extrato No.108157
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CNPJ Consumidor: 05821356000100

#	COD	QTD	UN	RS.UN	DESC	Rs.ITEM
1	5	2	Unx30.00	Marnitex Grande		60.00
2	5	1	Unx30.00	Marnitex Grande		30.00

Total RS 90.00
Cartão de Débito 90.00
Troco RS 0.00
06.07.05.04 - Conete crime quem sonega

FUNC: Manedio
Trib aprox RS: 3,78 Federal e 16,20 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3
3 ITENS NOV: 310646 No: 296717

SAT No.747615
12/01/2025 - 11:37:30
3525 0172 3005 9300 0112 5900 0747 6151 0815 7816 7678

No: 296717

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

Ass.: Joabuna

Data: 12 / 01 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501121436487075415 53
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/01/2025 - 11:36:56
COD PRODUTO: 20250112113557494413182303031642

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: 12/01/2025 - 11:36:57

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: 8.9F1.DD4.785.284.BB5

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.108253

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CNPJ Consumidor: 058213560O0100

#	COD	QTD	UN	R$.UN	DESC	R$.ITEM
1	537	1	Unx	18.00	Marnitex M (Frango ou Linguica)	18.00
2	4	1	Unx	28.00	Marnitex Media	28.00
3	4	1	Unx	28.00	Marnitex Media	28.00

Total R$ 74.00

Cartão de Débito 74.00

Troco R$ 0.00

06.07.05.04 - Comete crime quem sonega

FUNC: Guilherme Augusto - Estagio

Trib aprox R$: 3,12 Federal e 13,32 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3

3 ITENS MOV: 310948 No: 297013

SAT No.747615

12/01/2025 - 20:20:41

3525 0172 3005 9300 0112 5900 0747 6151 0825 3908 6450

No: 297013

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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: 12 / 01 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501122320064556209 40
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$74,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/01/2025 - 20:20:13
COD PRODUTO: 20250112201909856957217775238957

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: 12/01/2025 - 20:20:14

DOCUMENTO: 011302
AUTENTICACAO SISBB: 0.1D2.1DB.EE5.373.C89

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 MUNICIPAL DE TAUBATÉ / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 22325 Série: 1 Emitido em: 08/01/2025

Número NFS-e: 1814
Data e Hora de Emissão: 08/01/2025 13:59:4
Código de Verificação: ZH6SE7U

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 - 10/01/2025 R$ 865,57

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 896,96

RETENÇÕES FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R$ 0,00	R$ 13,45	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$ 896,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 896,96	2,0000	R$ 0,00	R$ 17,94	R$ 865,57	SIM

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 08/01/2025
ISS Retido: SIM
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local de Prestação: TAUBATÉ / SP
Município de Incidência: TAUBATÉ / SP

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 22325 série 1, emitido em 08/01/25.
- 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. n° 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS n°05/23

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass.: Jaburna
Data: 08 / 01 / 25

ESPELHO NF - POR UNIDADE

Prestador
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.

CodNF	Número	Data	Tomador	CNPJ	Valor SubTotal	Valor Desconto	Valor Total
1478408	**18141**	**08/01/202**	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE**	**05.821.356/0001-00**	**R$ 896,96**	**R$ 0,00**	**R$ 865,57**

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 6/12	TAUBATÉ - MEDNET/SP	120,00	120,00
24/12/2024	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	40,63	40,63
					Total: 160,63

Unidade Total: 160,63

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
13/12/2024	1	REVISÃO DE DOCUMENTOS - PCMSO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	110,00	110,00
12/12/2024	1	REVISÃO DE DOCUMENTOS - PGR	TAUBATÉ - MEDNET/SP	110,00	110,00
24/12/2024	1	REVISÃO DE DOCUMENTOS - PGR	TAUBATÉ - MEDNET/SP	110,00	110,00
					Total: 330,00

Funcionário: **FATIMA M.** CPF: **226.***.***-31** Matrícula:

Atendimento: **6615685** Tipo: **ADMISSIONAL** Setor: **CENTRO POP** Função: **AGENTE DE LIMPEZA**

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2024	1	ANTI HBS - ANTICORPOS ANTÍGENO DA HEP B	TAUBATÉ - MEDNET/SP	36,80	36,80
13/12/2024	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	40,63	40,63
13/12/2024	1	HEMOGRAMA COMPLETO/PLAQUETAS	TAUBATÉ - MEDNET/SP	16,10	16,10
13/12/2024	1	HEPATITE B - ANTIGENO AUSTRALIA (HBS AG)	TAUBATÉ - MEDNET/SP	36,80	36,80
13/12/2024	1	VDRL	TAUBATÉ - MEDNET/SP	10,12	10,12
					Total: 140,45

Funcionário: **JOAO V.** CPF: **492.***.***-07** Matrícula:

Atendimento: **6600510** Tipo: **ADMISSIONAL** Setor: **CENTRO POP** Função: **ORIENTADOR**

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	40,63	40,63
					Total: 40,63

Funcionário: **MARIA A.** CPF: **138.***.***-80** Matrícula: **0000527**

Atendimento: **6613106** Tipo: **DEMISSIONAL** Setor: **CENTRO POP** Função: **COORDENADOR(A)**

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2024	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	40,63	40,63
					Total: 40,63

Funcionário: **MAYKON V.** CPF: **329.***.***-95** Matrícula: **0000000551**

Atendimento: **6618730** Tipo: **PERIÓDICO** Setor: **CENTRO POP** Função: **MOTORISTA**

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2024	1	ELETROENCEFALOGRAMA (EEG)	TAUBATÉ - MEDNET/SP	62,73	62,73
13/12/2024	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	40,63	40,63
					Total: 103,36

Funcionário: **MICHELLY P.** CPF: **468.***.***-99** Matrícula: **0000000594**

Atendimento: **6594240** Tipo: **DEMISSIONAL** Setor: **CENTRO POP** Função: **AGENTE DE LIMPEZA**

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2024	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	40,63	40,63
					Total: 40,63

Funcionário: **PRECILIANA M.** CPF: **329.***.***-56** Matrícula: **0000000533**

Atendimento: **6622472** Tipo: **MUDANÇA DE RISCOS OCU** Setor: **CENTRO POP** Função: **COORDENADOR(A)**

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	40,63	40,63
					Total: 40,63

Unidade Total: 736,33

TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1	* MENSAGERIA WEB 6/12
1	ANTI HBS - ANTICORPOS ANTÍGENO DA HEP B
1	ELETROENCEFALOGRAMA (EEG)
7	EXAME CLÍNICO
1	HEMOGRAMA COMPLETO/PLAQUETAS
1	HEPATITE B - ANTIGENO AUSTRALIA (HBS AG)
1	REVISÃO DE DOCUMENTOS - PCMSO
2	REVISÃO DE DOCUMENTOS - PGR
1	VDRL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501131746457068892B6
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$865,57
TARIFA: R$8,56
DATA: 13/01/2025 - 14:47:05

PAGO PARA: Taubateana Medicina e Seguranc
CNPJ: 15.188.007/0001-56
CHAVE PIX: 1e752262-d585-4ec4-a3c3-89939aba77d4
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 00000000000000036048
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/01/2025 - 14:47:06

DOCUMENTO: 011303
AUTENTICACAO SISBB: 6.20C.0FA.A13.7A2.B48

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
35541022247614844000196000000000003025016658381555

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
30	10/01/2025	10/01/2025 17:11:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
30	900	10/01/2025 17:11:41

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
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 ou música

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.: Josbania
Data: 10 / 01 / 25

DECLARAÇÃO

Eu, **Rodrigo de Andrade**, inscrito(a) no CPF **350.673.448-22**, portador(a) do CNPJ **47.614.844/0001-96**, com atividade registrada como Microempreendedor Individual (MEI), venho, por meio desta, declarar que, devido a um equívoco na descrição dos serviços prestados nas Notas Fiscais emitidas em nome da empresa **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**, inscrita no CNPJ **05.821.356/0001-00**, a seguinte correção deve ser considerada para as Notas Fiscais listadas abaixo:

Número da Nota Fiscal	Data de Emissão	Descrição Original	Descrição Corrigida
16	26/11/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de informática
17	29/11/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de música
19	03/12/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de informática
20	06/12/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de música
21	11/12/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de informática
22	20/12/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de música
24	24/12/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de informática
25	24/12/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de música
26	02/01/2025	Treinamento de informática ou música	Treinamento de informática
28	06/01/2025	Treinamento de informática ou música	Treinamento de música
29	08/01/2025	Treinamento de informática ou música	Treinamento de informática
30	10/01/2025	Treinamento de informática ou música	Treinamento de música
31	15/01/2025	Treinamento de informática ou música	Treinamento de informática

Ressalto que os valores totais, bem como as demais informações das Notas Fiscais emitidas, permanecem inalterados. Esta declaração é emitida para fins de esclarecimento e acompanhamento documental, conforme solicitado pela empresa contratante.

Atenciosamente,

Rodrigo de Andrade
Microempreendedor Individual
CNPJ: **47.614.844/0001-96**
Telefone: **(12) 99193-0203**
E-mail: **rodrigo.d.andrade@gmail.com**
Local e data: **Taubaté/SP, 20/01/2025**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501131747577014907l
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 13/01/2025 - 14:49:12

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

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

Notificacao enviada em: 13/01/2025 - 14:49:13

DOCUMENTO: 011304
AUTENTICACAO SISBB: E.6A2.81C.FCF.92D.9AB

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

have de Acesso da NFS-e
5541022226791926000136000000000008250198257153O8

úmero da NFS-e | Competência da NFS-e: 13/01/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e: 13/01/2025 13:29:01

úmero da DPS | Série da DPS: 900 | Data e Hora da emissão da DPS: 13/01/2025 13:29:01

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

MITENTE DA NFS-e

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
restador do Serviço	26.791.926/0001-36	-	(12) 3629-4341

ome / Nome Empresarial: IARCELO WELLINGTON BARBOSA 38260739836
E-mail: marcelo.mw23@gmail.com

ndereço: ILA RICA, 360, CHACARA DO VISCONDE
Município: Taubaté - SP
CEP: 12050-480

mples Nacional na Data de Competência: ptante - Microempreendedor Individual (MEI)
Regime de Apuração Tributária pelo SN: -

OMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	05.821.356/0001-00	04492403	(12) 3426-7841

ome / Nome Empresarial: SSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
E-mail: prestacaodecontas@sedesantos.com.br

ndereço: O CAFE, 58/68, Escritório, CENTRO
Município: Taubaté - SP
CEP: 12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

ERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
5.01.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.	-	Taubaté - SP	-

escrição do Serviço
ficina de barbearia
prender a cortar com máquina e tesoura
prender a graduar e atender

RIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
peração 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	-

RIBUTAÇÃO 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:** 38260739836

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

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass.: Joabania
Data: 13 / 01 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501131749475107511O8
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 13/01/2025 - 14:49:56

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: 13/01/2025 - 14:49:57

DOCUMENTO: 011305
AUTENTICACAO SISBB: A.897.662.718.04E.20C

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: 086317
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	5877	BALINHA CORACAO FLORESTAL 500G MORANGO	2,0000	PC	X13,49	(0,00)	26,98

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R$	26,98
Cartão de Débito	26,98
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
13/01/2025 - 14:51:50
3525 0114 1829 3400 0104 5900 1280 6480 8631 7466 3697

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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: 13 / 01 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501131752197789004 34
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$26,28
TARIFA: R$1,00
DATA: 13/01/2025 - 14:52:34

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: 13/01/2025 - 14:52:35

DOCUMENTO: 011306
AUTENTICACAO SISBB: 1.1D4.E65.204.A88.94C

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 COMERCIAL TUAN MAT P/ CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 23782 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - <SEM REGIAO> - (R$ 322,47) (trezentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 71.045
SÉRIE 1

TUAN Lar & Construção

COMERCIAL TUAN MAT P/ CONSTRUCAO LTDA

Avenida DOM PEDRO I N.625
Bairro ITAIM,Taubate - SP
Fone: (12) 3634-6500, CEP:12082000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 71.045
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1248 9581 4400 0343 5500 1000 0710 4517 7646 9814

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
Vda merc adq ou rec terceiros	135242932385135 14/12/2024 10:13:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
688138383113		48.958.144/0003-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	23782	05.821.356/0001-00	14-12-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
LARGO DO CAFE N. 58	CENTRO	12.010-330	14-12-2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Taubate	3624-6883 (12) 9 9604-3885	SP		10:13:25

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA 28 DIAS| BOL=001 Venc=13/01/2025 Valor=322,47

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,47	4,58	0,00	0,00	358,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	35,83	0,00	0,00	**322,47**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				1,0000 Kg	1,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
586420	ANEL VED C/GUIA E PARAF FIX 7491 CENSI | Marca: CENSI	40069000	100	5102	PC	1	28,30	2,83	10,00	28,30	25,47	4,58		18,00	
873689	BACIA P/CX. ACOP. COLONIAL BRANCA 6LTS.HERVY | Marca: HERVY	69109000	060	5405	PC	1	170,00	17,00	10,00	170,00	0,00	0,00		0,00	
873690	CAIXA ACOPLADA PARA BACIA COLONIAL BRANCA C/MEC.CENTRAL HERVY | Marca: HERVY	69109000	060	5405	PC	1	160,00	16,00	10,00	160,00	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total Aproximado dos Tributos da Nota (Fonte: IBPT - LEI NRO 12.741 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012): 84,32 (26,15%) | Nro Anico da nota: 1769774 | Vendedor: 32 - ALEXANDRAGOMES | Loja Entrega: TUAN DUTRA | Loja Venda: TUAN DUTRA | Telefone cliente: 3624-6883-	

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:43:19
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080147781894051400210004699600000032247
BENEFICIARIO:
COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA
NOME FANTASIA:
COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA
CNPJ: 48.958.144/0001-81
BENEFICIARIO FINAL:
COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA
CNPJ: 48.958.144/0001-81
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	11.307
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	322,47
VALOR COBRADO	322,47

NR.AUTENTICACAO F.D31.E1F.74B.59F.D8F

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
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.24
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501311120445302641 61
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$322,47
TARIFA: R$0,00
DATA: 31/01/2025 - 08:20:53

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507016
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/01/2025 - 08:20:55

DOCUMENTO: 013104
AUTENTICACAO SISBB: 0.32F.33A.5E1.952.080

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.

Recebemos de METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a
Emissão: 14/01/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Valor Total: 59,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.028.093
Série 001

METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP

Avenida Brigadeiro Jose Vicente de Faria Lima, 96 - Jardim Maria Augusta - TAUBATE - SP - CEP: 12070-000
Fone: (12)3632-0366

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.028.093
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0156 6916 7800 0112 5500 1000 0280 9312 2618 6180

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	**135250121446935 14/01/2025 15:01:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
688070023110		56.691.678/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	14/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DO CAFE, 58	CENTRO	12020-190	14/01/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAUBATE	SP	3622-2221		15:01:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,90

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	59,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
8757	REFIL GIROU TROCOU C+3 C/ EMBALAGEM	84212100	0500	5405	PC	1,00	59,90	0,00	59,90	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.: Joabunic
Data: 14 / 01 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFs(s) de referencia: I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI . ** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [8757]	

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO
55	001	000028093	01/25

CHAVE DE ACESSO
3525 0156 6916 7800 0112 5500 1000 0280 9312 2618 6180

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO
35	PRODUÇÃO	24/01/2025 16:15:27

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1

STATUS	PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135250219414734	24/01/2025 16:15:27

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP			56.691.678/0001-12
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**
Avenida Brigadeiro Jose Vicente de Faria Lima 96		Jardim Maria Augusta	12070-000
MUNICÍPIO	**ESTADO**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
TAUBATE	SP	(12)3632-0366	688070023110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**
RUA DO CAFE 58		CENTRO	12020-190
MUNICÍPIO	**ESTADO**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
TAUBATE	SP	3622-2221	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;
III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

DADOS ADICIONAIS: Produto destinado ao CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras 197, Vila IAPI, Taubate SP.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/01/2025 16:15:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.06
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501141749172428328 21
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$59,90
TARIFA: R$1,00
DATA: 14/01/2025 - 14:49:34

PAGO PARA: Metalquente Comercio e e Ltda
CNPJ: 56.691.678/0001-12
CHAVE PIX: 56691678000112
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0158 - CONTA: 00000000000000645986
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: 14/01/2025 - 14:49:36

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: 3.845.273.9C8.F1B.00B

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 MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/01/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 1.105,20		NF-e **Nº 000005863** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000005863 FL. 1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0103 3012 3900 0190 5500 1000 0058 6317 0942 5518

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI	135250121303311 14/01/2025 14:49:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688156860112		03.301.239/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	14/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA DO CAFÉ, 58	CENTRO	12010-330	14/01/2025	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Taubate	(12)3624-5650	SP		14:49:01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	16/01/2025	1.105,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
103	TOALHA INTERFOLHA LUXO	48182000	0500	5403	FD	12,00	15,50	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	GUARDANAPO P	48183000	0500	5403	PT	20,00	1,71	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	COPO DESCARTAVEL 180 ML	39241000	0500	5403	Cx	5,00	89,00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	HIGIÊNICO ROLÃO BRANCO - 8 X 300	48181000	0500	5403	FD	2,00	58,00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	SACO PLASTICO LIXO- 100L	63059000	0500	5403	FD	6,00	54,00	0.00	324.00	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.: Jaburna
Data: 14 / 01 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. centro POP Val Aprox Trib. Federal R$ 188,24 (17,03%) Estadual R$ 198,94 (18%) Fonte: IBPT 24F470	

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 1.105,20

Vencimento
16/01/2025

Beneficiário
Mf Embalagens De Taubaté Ltda
CNPJ 03.301.239/0001-90

Descrição
5863

Após o vencimento
R$ 22,10 multa — **1,00%** juros

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar

40390.00007 03301.239012
16926.130010 1 99630000110520

Intermediado por:
Cora Sociedade de Credito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 14/01/2025

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 03301.239012 16926.130010 1 99630000110520**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: **16/01/2025**
Beneficiário: Mf Embalagens De Taubaté Ltda				CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.301.239/0001-90		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 14/01/2025		Nr. do Documento: 116926130		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 033012390116926130
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: **1.105,20**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 22,10 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Associação Missão Sede Santos - CNPJ 05.821.356/0001-00						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:07
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000070330123901216926130010199630000110520
BENEFICIARIO:
Mf Embalagens De Taubate Ltda
NOME FANTASIA:
Mf Embalagens De Taubate Ltda
CNPJ: 03.301.239/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
Mf Embalagens De Taubate Ltda
CNPJ: 03.301.239/0001-90
PAGADOR:
Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	11.601
DATA DE VENCIMENTO	16/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.105,20
VALOR COBRADO	1.105,20

NR.AUTENTICACAO 4.8A8.D5F.E4E.FC1.4E2

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

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
14/01/2025 16:51:20	**01/2025**	**578 / E**	**YkUEYYxNT**

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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: 14 / 01 / 25

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	**NÃO OPTANTE**	**-**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
137,00	**0,00**	**0,00**	**137,00**	**2,000000**	**2,74**

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:

inter

Boleto Pix
R$ 137,00

Quem vai receber:
I F F SANTOS SISTEMAS DE SEGURANCA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
34.969.526/0001-04 - I F F SANTOS SISTEMAS DE SEGURANCA
Endereço do Beneficiário
AVENIDA BRASILIO DUARTE 165 , 12220-045 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	20/01/2025	137,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/092482473	00019/112/9017658860-9	

inter | 077-9 | **07790.00116 12037.967499 01765.886096 1 99670000013700**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					20/01/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
34.969.526/0001-04 - I F F SANTOS SISTEMAS DE SEGURANCA					00019/092482473
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
14/01/2025	578	DM	NÃO	14/01/2025	00019/112/9017658860-9
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				137,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 21/01/2025.MORA DE 2% A PARTIR DE 21/01/2025.

Data Limite para pagamento: 19/02/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS RUA DO CAFÉ 58 CENTRO, 12010-330 TAUBATÉ/SP	CNPJ/CPF: 05.821.356/0001-00
Beneficiário Final	I F F SANTOS SISTEMAS DE SEGURANCA	CNPJ/CPF: 34.969.526/0001-04

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:07
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161203796749901765886096199670000013700
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	11.701
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	137,00
VALOR COBRADO	137,00

NR.AUTENTICACAO 5.574.67B.944.169.103

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
35541022212865600000100000000000001625016597655082

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
16	14/01/2025	15/01/2025 08:59:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
16	900	15/01/2025 08:59:41

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
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 Arteterapia

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.: Joabania
Data: 14 / 01 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.07
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501171835271218026 46
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 17/01/2025 - 15:35:45

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: 17/01/2025 - 15:35:46

DOCUMENTO: 011702
AUTENTICACAO SISBB: 4.862.F66.FCF.229.CBB

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
35541022247614844000196000000000003125010085487753

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
31	15/01/2025	15/01/2025 10:12:56
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
31	900	15/01/2025 10:12:55

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 ou música

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: 15 / 01 / 25

DECLARAÇÃO

Eu, **Rodrigo de Andrade**, inscrito(a) no CPF **350.673.448-22**, portador(a) do CNPJ **47.614.844/0001-96**, com atividade registrada como Microempreendedor Individual (MEI), venho, por meio desta, declarar que, devido a um equívoco na descrição dos serviços prestados nas Notas Fiscais emitidas em nome da empresa **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**, inscrita no CNPJ **05.821.356/0001-00**, a seguinte correção deve ser considerada para as Notas Fiscais listadas abaixo:

Número da Nota Fiscal	Data de Emissão	Descrição Original	Descrição Corrigida
16	26/11/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de informática
17	29/11/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de música
19	03/12/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de informática
20	06/12/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de música
21	11/12/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de informática
22	20/12/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de música
24	24/12/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de informática
25	24/12/2024	Treinamento de informática ou música	Treinamento de música
26	02/01/2025	Treinamento de informática ou música	Treinamento de informática
28	06/01/2025	Treinamento de informática ou música	Treinamento de música
29	08/01/2025	Treinamento de informática ou música	Treinamento de informática
30	10/01/2025	Treinamento de informática ou música	Treinamento de música
31	15/01/2025	Treinamento de informática ou música	Treinamento de informática

Ressalto que os valores totais, bem como as demais informações das Notas Fiscais emitidas, permanecem inalterados. Esta declaração é emitida para fins de esclarecimento e acompanhamento documental, conforme solicitado pela empresa contratante.

Atenciosamente,

Rodrigo de Andrade
Microempreendedor Individual
CNPJ: **47.614.844/0001-96**
Telefone: **(12) 99193-0203**
E-mail: **rodrigo.d.andrade@gmail.com**
Local e data: **Taubaté/SP, 20/01/2025**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.07
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501171836063049619 68
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 17/01/2025 - 15:36:16

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: 17/01/2025 - 15:36:19

DOCUMENTO: 011703
AUTENTICACAO SISBB: F.BB6.383.CA8.96A.C76

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
35541022258099238000104000000000000825011548196259

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8	16/01/2025	16/01/2025 17:09:26
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
8	900	16/01/2025 17:09:26

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: Local do serviço, CENTRO POP- R Silveiras, 197 Vila Iapi, Taubaté -SP 12060-040

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

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass.: Joaburia
Data: 16 / 01 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.07
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501171836516588570 38
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 17/01/2025 - 15:37:01

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: 17/01/2025 - 15:37:02

DOCUMENTO: 011704
AUTENTICACAO SISBB: 8.48E.398.DB9.775.BFA

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
0000000068 - E

Autenticidade
686G-RXFV

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **15/01/2025 13:30:59**
Competência: **01/2025**

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** País: **Brasil**
Email: **Escritorio@sedesantos.com.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PROTEÇÃO PATRIMONIAL DE 01 a 15AN25.

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.: Jabuna
Data: 15 / 01 / 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	2,0025	43,05	2.150,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 2.106,95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.07
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501171843425160873O5
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.106,95
TARIFA: R$10,00
DATA: 17/01/2025 - 15:44:01

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: 17/01/2025 - 15:44:04

DOCUMENTO: 011705
AUTENTICACAO SISBB: 8.2AB.FFD.CDC.33C.92C

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 000.006.579
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 000.006.579
SÉRIE 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0145 1726 0800 0131 5500 3000 0065 7910 0006 6045

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	135250139838550 16/01/2025 09:25:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	16/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFE, S6	CENTRO	12010330	16/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAUBATE		SP	ISENTO	09:25:02

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	1.783,50

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	1.783,50

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

COD. 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
5	810101002	ETANOL COMUM	30,46	22071090	060	5929	L	37,031	4,24	157,01	0,00	0,00	0,00
2	320102001	GASOLINA COMUM	152,51	27101259	061	5929	L	68,80	6,04	415,55	0,00	0,00	0,00
2	320102001	GASOLINA COMUM	444,41	27101259	061	5929	L	198,8407	6,09	1.210,94	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.: Josburna
Data: 16 / 01 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 D E COLABORAÇÃO PROC. ADM. N°3861/23 PREFEITURA DE TAUBATE CHAMAMENTO PUBLICO SEDIS // N°05/23 CARRO: TCK3H28/TCK4E41/TCK4E41/ MOTORISTA: ANDREZA/ THIAGO/HELIO/IVAN
REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250145172608000131590009537857719782027440, 35250145172608000131590009537857724502911898, 35250145172608000131590009537857738564176610, 35250145172608000131590004955038755525211770, 35250145172608000131590004955038766003924177, 35250145172608000131590004955038770690829983, 35250145172608000131590004955038781387883751, 35250145172608000131590004955038790439782321, 35250145172608000131590004955038796995095502
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 210.05 (11.78%) Federal, R$ 417.33 (23.40%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%

RESERVADO AO FISCO

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 000.006.579
SÉRIE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0145 1726 0800 0131 5500 3000 0065 7910 0006 6045

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	135250139838550 16/01/2025 09:25:09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 96A549

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.07
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501171909448730363 72
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.783,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 17/01/2025 - 16:10:01

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: 17/01/2025 - 16:10:03

DOCUMENTO: 011706
AUTENTICACAO SISBB: 9.216.DAE.D1A.DB6.C59

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, 20 de Janeiro 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 12/2024

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		CENTRO POP		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
FGTS		R$ 1.222,66	4,78%	R$ 7.081,03	27,71%	R$ 7.548,14	29,54%	R$ 4.969,52	19,45%	R$ 4.733,54	18,52%	R$ 25.554,89	100,00%
TOTAL		**R$ 1.222,66**		**R$ 7.081,03**		**R$ 7.548,14**		**R$ 4.969,52**		**R$ 4.733,54**		**R$ 25.554,89**	
INSS		R$ 1.258,86	5,01%	R$ 7.583,67	30,19%	R$ 5.632,03	22,42%	R$ 5.558,08	22,13%	R$ 5.083,04	20,24%	R$ 25.115,68	100,00%
INSS AUTONOMO		R$ 564,80	100,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 564,80	100,00%
INSS RETENÇÃO		R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 57,20	38%	R$ 49,50	33%	R$ 42,90	29%	R$ 149,60	100,00%
IRRF FL SALÁRIO		R$ 0,00	0,00%	R$ 609,94	2,89%	R$ 13.858,78	66%	R$ 4.865,38	23%	R$ 1.741,54	8%	R$ 21.075,64	100,00%
PIS FL SALÁRIO		R$ 152,84	4,70%	R$ 908,46	27,96%	R$ 948,36	29,19%	R$ 649,89	20,00%	R$ 589,11	18,13%	R$ 3.248,66	100,00%
IRRF PJ		R$ 0,00	0,00%	R$ 17,40	25,30%	R$ 25,16	36,58%	R$ 13,47	19,58%	R$ 12,75	18,54%	R$ 68,78	100,00%
PIS /COFINS/CSLL		R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 46,94	100,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 46,94	100,00%
TOTAL		**R$ 1.976,50**		**R$ 9.119,47**		**R$ 20.521,53**		**R$ 11.183,26**		**R$ 7.469,34**		**R$ 50.270,10**	

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

SINDICATO NUTRICIONISTAS		R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 43,00	100,00%	R$ 43,00	100,00%
TOTAL		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 43,00		R$ 43,00	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R$ 136,55	7,75%	R$ 640,08	36,35%	R$ 372,03	21,12%	R$ 612,43	34,78%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.761,09	100,00%
TOTAL		R$ 136,55		R$ 640,08		R$ 372,03		R$ 612,43		R$ 0,00		R$ 1.761,09	
SINDICATO JACAREÍ		R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 417,02	23,68%	R$ 417,02	23,68%
TOTAL		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 417,02		R$ 417,02	
SINDICATO PSCICÓLOGO		R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
TOTAL		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
ISS PREF		R$ 160,38	16,68%	R$ 122,00	12,69%	R$ 274,55	28,55%	R$ 263,30	27,38%	R$ 141,49	14,71%	R$ 961,72	100,00%
TOTAL		R$ 160,38		R$ 122,00		R$ 274,55		R$ 263,30		R$ 141,49		R$ 961,72	
	TOTAIS	R$ 3.496,09	4,45%	R$ 16.962,58	21,58%	R$ 28.716,25	36,54%	R$ 17.028,51	21,67%	R$ 12.387,37	15,76%	R$ 78.590,80	100,00%

Atenciosamente

Carlos Alberto Fernando
Contador
CRC 119532 - SP

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Num. de Pag.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125012050166758-3	05821356 12/2024 MENSAL	25.554,89

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	141	25.554,89	0,00	0,00	0,00	25.554,89
Total Geral:		**25.554,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.554,89**

Observações

Data de geração da Guia: 20/01/2025 as 12:47:45 - 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:

[illegible]

Payload Location:

[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.17
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501202047033711829 42
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$25.554,89
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/01/2025 - 17:47:11
COD PRODUTO: 8c426336250b4a9c8c533c73be958778
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: 20/01/2025 - 17:47:13

DOCUMENTO: 012005
AUTENTICACAO SISBB: B.90A.298.D71.770.DE7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 AUTO-ATENDIMENTO 17:37:06

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6
==========

FAVORECIDO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
VALOR: 7.081,03
DATA: 20/01/2025

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:29:14
651806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	7.548,14

****** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.0A6.87A.149.B09.57E

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

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:33:28
651806518 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 4.969,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

NR.AUTENTICACAO 0.A21.385.98C.6B7.176

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.021.356/0001-00
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
20/01/2025 AUTO-ATENDIMENTO 17:40:28

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

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8
==========
FAVORECIDO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
VALOR: 4.733,54
DATA: 20/01/2025

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
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25020.8289223-6

Pagar este documento até
20/01/2025

Valor Total do Documento
50.270,10

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000304162700

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	25.115,68			25.115,68
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	564,80			564,80
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	21.075,64			21.075,64
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	68,78			68,78
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025	3.248,66			3.248,66
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	46,94			46,94
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	149,60			149,60
	Totais	**50.270,10**			**50.270,10**

85820000502 5 70100385250 7 20071625020 1 82892236380 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000502 5 | 70100385250 7 | 20071625020 1 | 82892236380 4

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.25020.8289223-6
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 50.270,10

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.08.19
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras	85820000502-5 70100385250-7
	20071625020-1 82892236380-4
Data do pagamento	20/01/2025
Numero do Documento	07.16.25020.8289223-6
Valor Total	50.270,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 AUTO-ATENDIMENTO 17:37:50

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6

==========

FAVORECIDO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
VALOR: 9.119,47
DATA: 20/01/2025

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

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:29:59
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2,591-7

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 20.521,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

NR.AUTENTICACAO 8.D5B.105.348.439.29D

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

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:33:46
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	11.183,26
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO	
AGENCIA: 6518-8 CONTA:	41.256-2
NR. DOCUMENTO	556.518.000.025.722
NR.AUTENTICACAO	5.8B4.1F0.C85.F06.784

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
20/01/2025 AUTO-ATENDIMENTO 17:40:59

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

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

==========

FAVORECIDO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
VALOR: 7.469,34
DATA: 20/01/2025

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

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

81780000009 0 61724491202 9 50120888801 3 70000124276 2

Município de Taubaté - Estado de São Paulo				Espécie R$	Quantidade
Número do documento 70000124276			Vencimento 20/01/2025		Valor documento 961,72
	(+) Correção 0,00	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Mora / Juros 0,00		(=) Valor cobrado 961,72

Contribuinte

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2024 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 961,72 / 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

81780000009 0 61724491202 9 50120888801 3 70000124276 2

Local de pagamento: Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					Vencimento 20/01/2025
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento 15/01/2025	Nº documento 70000124276	Espécie doc R$	Aceite	Data processamento 15/01/2025	
Uso do banco		Espécie R$	Quantidade	Período 12/2024	(=) Valor documento 961,72

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2024 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento
ISS.
Vr Principal: R$ 961,72 / 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: 961,72

Contribuinte

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

Cod. baixa

Autenticação mecânica

81780000009 0 61724491202 9 50120888801 3 70000124276 2

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.42.39
6518806518
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

==========

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras	81780000009-0	61724491202-9
	50120888801-3	70000124276-2
Data do pagamento		20/01/2025
Valor Total		961,72

==========

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB:
1.10D.E64.D89.9C3.E0F

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

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:17
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	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	122,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO	
AGENCIA: 6518-8 CONTA:	41.256-2
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
NR.AUTENTICACAO	C.459.582.B81.C08.1E5

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

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

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:30:18
651806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	274,55

****** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 7.030.F8D.844.6B8.333

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

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:34:08
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 263,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

NR.AUTENTICACAO 4.B6B.062.F26.210.D4F

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
20/01/2025 AUTO-ATENDIMENTO 17:41:33

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

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

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

==========

FAVORECIDO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
VALOR: 141,49
DATA: 20/01/2025

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: 272 **Série:** 1 **Emissão:** 19/01/2025 10:18:04 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 135250083016794 19/01/2025 10:17:10
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 0134 5228 6000 0107 6500 1000 0002 7211 6762 6364

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: 40258

Data/Hora: 24/01/2025 09:19

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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: 19 / 01 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.07
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501191437472669826l9
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$88,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/01/2025 - 11:37:54
COD PRODUTO: 20250119113658996844884815628245

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: 19/01/2025 - 11:37:55

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: F.C0C.205.6B7.531.251

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.108768

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CNPJ Consumidor: 05821356000100

#	COD	QTD	UN	VL.UN	DESC	VL.ITEM
1	4	1	Unx26.00	Marmitex Media		26.00
2	9999	1	Unx5.00	Banana		5.00
3	537	1	Unx18.00	Marmitex M (Frango ou Linguica)		18.00
4	538	1	Unx20.00	Marmitex G (Frango ou Linguica)		20.00

Total R$ 71.00

Cartão de Débito 71.00

Troco R$ 0.00

06.07.05.04 - Conete crime quem sonega

FUNC: J??sica

Trib aprox R$: 2,78 Federal e 11,86 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3

4 ITENS MOV: 312397 No: 298412

SAT No.747615

19/01/2025 - 20:59:20

3525 0172 3005 9300 0112 5900 0747 6151 0876 8751 0453

No: 298412

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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: 19 / 01 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.07
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501192358426284951 42
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$71,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/01/2025 - 20:58:52
COD PRODUTO: CIELO20250119000000000000000123980 4

PAGO PARA: Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda
CNPJ: 72.300.593/0001-12
INSTITUICAO: 01027058 CIELO 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: 19/01/2025 - 20:58:53

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 0.2B1.F6E.B62.706.04C

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 IRENE ARRUDA DA CONCEICAO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/01/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 113,11		NF-e **Nº 000.000.399** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
IRENE ARRUDA DA CONCEICAO ME AVENIDA MARECHAL DEODORO, 600 - Jardim Santa Clara - CEP:12080-000 - TAUBATE - SP TEL: (12)3624-9122	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.399** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0105 8959 7200 0105 5500 1000 0003 9915 4179 7909 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS	135250174190340 20/01/2025 13:52:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688240657115		05.895.972/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	20/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA DO CAFE, 58	CENTRO	12010-330	20/01/2025	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE	(12)99220-8734	SP		13:27:21

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000000399	113,11	0,00	113,11

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2025	113,11									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	113,11
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000121	MINI PAO DE BATATA	19052090	0102	5102	KG	0,960	21,000	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000143	MINI SALGADO ASSADO CENTO	19022000	0102	5102	CT	1,000	44,000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000164	MINI SALGADO FRITO CENTO	19052090	0102	5102	CT	0,500	39,900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000531	PRESUNTO COZIDO	16010000	2102	5102	KG	0,284	41,000	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000528	MUSSARELA	04061010	1102	5102	KG	0,322	53,900	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass.: Jaburina
Data: 20 / 02 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI e ICMS. Tributos Federais R$ 3,54 (3,13%)Tributos Estaduais R$ 0,00 (0,00%)Tributos Municipais R$ 0,00 (0,00%)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.07
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501201627162388974l6
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$113,11
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/01/2025 - 13:27:26
COD PRODUTO: STONEPOSaF4EUspwSWAH4kmRAY52sN

PAGO PARA: Irene Arruda da Conceicao
CNPJ: 5.895.972/0001-05
INSTITUICAO: 16501555 STONE 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: 20/01/2025 - 13:27:28

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 1.7A7.919.7EE.4C7.BE4

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. – CNPJ 43.776.517/0001-80

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
86040790428525	SOR20258423418	FATURAMENTO	21/01/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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: 21/01/2025 **Proxima leitura:** 20/02/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	21/12/24 - 1014	21/01/25 - 1103	89	31	98,00

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	04/12/24	21/12/24
Agua	0R	58R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
De 20,01 Ate 50,00	30,00	15,17	455,10	30,00	12,15	364,50
De 50,01 Ate 9999999	39,00	19,27	751,53	39,00	15,36	599,04
Subtotal			1.374,33			1.097,11
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						2.471,44

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 3403172645

Agua		1.374,33
Esgoto		1.097,11
Tx. de Regulacao -	0,50	12,35

TOTAL (R$) 2.483,79
VENCIMENTO 30/01/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"
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.

AVISOS

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas 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 , NÃO HÁ ATENDAMENTO

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 10.45

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	178	178	178	178	178
Amostras Realizadas	180	180	180	180	180
Amostras Padrao	180	180	180	179	180

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: 08/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	2.483,79	171,46

82600000024 8 83790097091 9 09023652172 1 32917589033 7

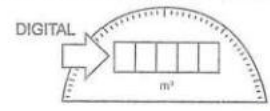
9109023652172

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regiao do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040790428525	21/01/2025	30/01/2025	2.483,79

Cod. Sabesp 688.018.005.0056.0270.0000.0000
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.



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.

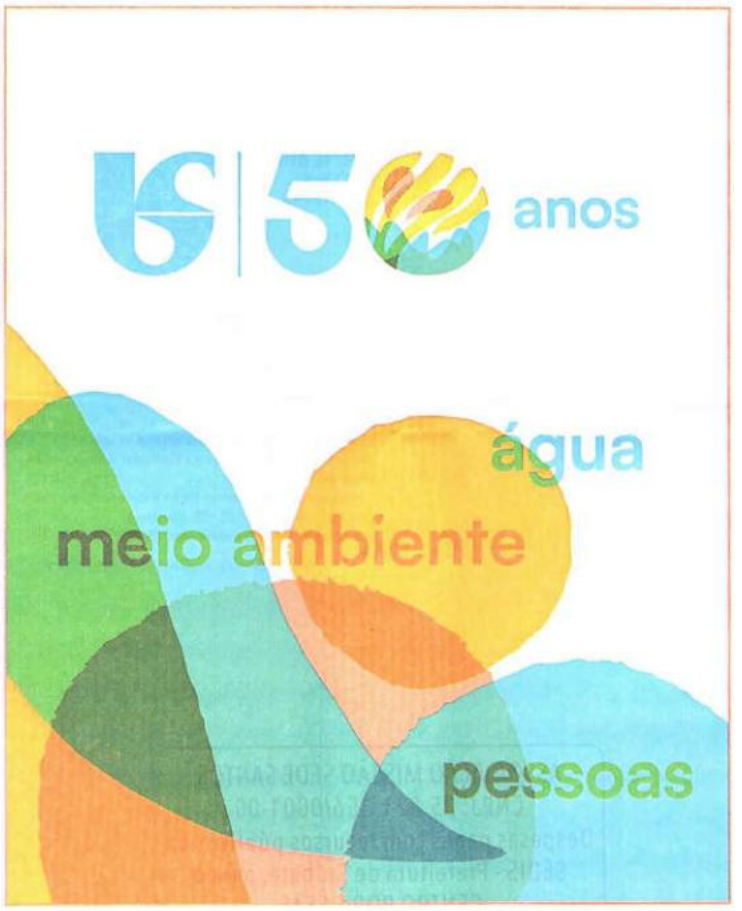
TELEFÔNICO ADAPTADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E DE FALA
0800 016 0195 - Necessário que o cliente ligue de um aparelho TDD que é específico para pessoas com deficiência auditiva e de fala. Disponível 24 horas, todos os dias.

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.

reciclável 09/23 Lote OP 08622801001 50 ANOS - Oli 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
22/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.07
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000024-8 83790097091-9
09023652172-1 32917589033-7
Data do pagamento 21/01/2025
Valor Total 2.483,79

DOCUMENTO: 012101
AUTENTICACAO SISBB: 4.DAF.8CB.FE3.8AF.E4C

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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
35541022247614844000196000000000003225010940184620

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
32	20/01/2025	20/01/2025 09:16:30
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
32	900	20/01/2025 09:16:30

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
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 música

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.: Joabuma
Data: 20 / 01 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.07
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501211852154079759 94
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 21/01/2025 - 15:52:26

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

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

Notificacao enviada em: 21/01/2025 - 15:52:27

==========

DOCUMENTO: 012102
AUTENTICACAO SISBB: A.38D.40A.8F4.466.D61

==========

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
35541022226791926000136000000000001025014300796260

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
10	20/01/2025	20/01/2025 13:16:20
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
10	900	20/01/2025 13:16:20

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
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 cortes de cabelo, barba e Sobrancelhas

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: 20 / 01 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.07
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501211852536193266l5
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 21/01/2025 - 15:53:13

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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 21/01/2025 - 15:53:15

DOCUMENTO: 012103
AUTENTICACAO SISBB: 1.6BC.50E.97E.499.649

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 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	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
08/01/2025 08:42:55	01/2025	347497 / E	08/01/2025	487118 / 1	LPNINzFK7

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

PRO RATA:
| ISS (%) 2.00 R$ 564.77 | PIS (%) 0.00 R$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R$ 26.919,97 PRO RATA R$ 1.318,56 Total Plano: R$ 28.238,53

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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.: Joabrina
Data: 09 / 01 / 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
28.238,53	0,00	0,00	28.238,53	2,000000	564,77

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$)	Valor Líquido (R$)
28.238,53	0,00	0,00	28.238,53

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

ANS - n.º 41924-9

null

3.7

24/01/2025 18:29 Pág. 1

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto: 6604889 **Vencimento:** 20/01/2025 **Num.** 6604889 **Competência** 01/2025

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
214230226670	IZABELLA MARIA FERREIRA	14/11/2024			23/06/2009	DEP	R$ 281,66
Carteira: 214230226670112							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 281,66
					Valor Total Grupo Familiar:		R$ 912,12
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302387600	**ANDREZA CRISTINA CUPIDO**	13/12/2024	236	236	12/07/1983	TIT	1316.59
Carteira: 214230238760049							
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R$ 727,07
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 589,52
					Valor Total Grupo Familiar:		R$ 1.316,59
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
214230217030	MARIA CLARA LEANDRO DA SILVA	22/10/2024			01/10/2013	DEP	R$ 281,66
Carteira: 214230217030211							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 281,66
214230217030	VALENTINA LEANDRO DE ALVIM	22/10/2024			11/02/2024	DEP	R$ 281,66
Carteira: 214230217030131							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 281,66
					Valor Total Grupo Familiar:		R$ 985,82
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
214230209490	SOFIA SANTOS MONTEIRO	02/10/2024	539		01/01/2021	DEP	R$ 281,66
Carteira: 214230209490276							

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto: 6604889 **Vencimento:** 20/01/2025 **Num.** 6604889 **Competência** 01/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 281,66
2142302094900	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	02/10/2024	539		06/09/2010	DEP	R$ 281,66
Carteira: 2142302094900357							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 281,66
2142302094900	WALLACE GUILHERME SANTOS	02/10/2024	539		12/08/2015	DEP	R$ 281,66
Carteira: 2142302094900195							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 281,66
					Valor Total Grupo Familiar:		R$ 1.267,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301972600	**DANIEL BRAGA DA SILVA**	16/09/2024			24/03/1988	TIT	458.52
Carteira: 2142301972600012							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 458,52
2142301972600	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	16/09/2024			22/08/2016	DEP	R$ 281,66
Carteira: 2142301972600101							
	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

2142302033800	**DANIELE MUSA CORREA DA CRUZ**	24/09/2024	575	575	03/05/1983	TIT	589.52
Carteira: 2142302033800011							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 589,52
2142302033800	YORRAN GABRIEL CORREA DA CRUZ	24/09/2024			07/07/2007	DEP	R$ 281,66
Carteira: 2142302033800100							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 281,66
2142302033800	LETICIA MIRIAH CORREA DA CRUZ	24/09/2024			18/11/2008	DEP	R$ 281,66
Carteira: 2142302033800282							
	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

2142301972800	**DANIELLE ARAUJO CORTAT**	16/09/2024			14/05/1979	TIT	630.46
Carteira: 2142301972800048							
	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: 2142301973100052							
	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	864.63
Carteira: 2142302451200068							
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R$ 275,11
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 589,52
					Valor Total Grupo Familiar:		R$ 864,63

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301973400	**GABRIEL BASILIO DE ANDRADE**	16/09/2024			07/05/2000	TIT	396.29
Carteira: 2142301973400041							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 396,29

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto: 6604889 **Vencimento:** 20/01/2025 **Num.** 6604889 **Competência** 01/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
				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
2142301973500	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	16/09/2024			26/07/2017	DEP	R$ 281,66
Carteira: 214230197350275							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 281,66
2142301973500	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	16/09/2024			02/08/2009	DEP	R$ 281,66
Carteira: 214230197350194							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 281,66
				Valor Total Grupo Familiar:			R$ 1.152,84

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301973600	**HELIO RODRIGO CURSINO**	16/09/2024			18/07/1989	TIT	458.52
Carteira: 214230197360076							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 458,52
2142301973600	GHABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS CURSINO	16/09/2024			17/02/2023	DEP	R$ 281,66
Carteira: 214230197360238							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 281,66
2142301973600	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA CURSINO	16/09/2024			05/07/2015	DEP	R$ 281,66
Carteira: 214230197360157							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 281,66
				Valor Total Grupo Familiar:			R$ 1.021,84

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
				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	581.23
Carteira: 214230245130021							
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R$ 184,94
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 396,29
2142302451300	JOAO BENICIO RODRIGUES MOREIRA E SILVA	06/01/2025			24/09/2024	DEP	R$ 413,10
Carteira: 214230245130110							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 281,66
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R$ 131,44
				Valor Total Grupo Familiar:			R$ 994,33

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
2142301973700	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	16/09/2024			24/02/2023	DEP	R$ 281,66
Carteira: 214230197370209							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 281,66
2142301973700	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
2142301973700	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	16/09/2024			23/05/2011	DEP	R$ 281,66
Carteira: 214230197370110							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 281,66

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto: 6604889 **Vencimento: 20/01/2025** **Num.** 6604889 **Competência** 01/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
						Valor Total Grupo Familiar:	R$ 1.267,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301973800	**JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA**	16/09/2024			16/03/1991	TIT	422.5
Carteira: 2142301973800000							
	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

2142302266800	**KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE**	14/11/2024	35	35	24/07/1986	TIT	458.52
Carteira: 2142302266800096							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 458,52
2142302266800	DANILO AUGUSTO DE ANDRADE	14/11/2024			11/07/2014	DEP	R$ 281,66
Carteira: 2142302266800258							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 281,66
2142302266800	PEDRO RAFAEL DE ANDRADE	14/11/2024			16/07/2016	DEP	R$ 281,66
Carteira: 2142302266800177							
	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: 2142301974100014							
	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: 2142301974200079							
	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: 2142302266500006							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 589,52
2142302266500	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	14/11/2024			20/01/2015	DEP	R$ 281,66
Carteira: 2142302266500189							
	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

2142301974300	**MARIA APARECIDA PIRES**	16/09/2024			29/06/1967	TIT	998.92
Carteira: 2142301974300031							
	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

2142301974400	**MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO**	16/09/2024			16/04/1971	TIT	786.04
Carteira: 2142301974400002							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 786,04

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto: 6604889 **Vencimento:** 20/01/2025 **Num.** 6604889 **Competência** 01/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
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
2142301974400	MARIA EDUARDA GENEROSO	16/09/2024			17/11/2009	DEP	R$ 281,66
Carteira: 214230197440185							
	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

2142302266600	**MICHELLY PAULA DOS SANTOS CAMARGOS**	14/11/2024	36	36	11/03/1998	TIT	396.29
Carteira: 214230226660051							
	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

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

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto: 6604889 **Vencimento:** 20/01/2025 **Num.** 6604889 **Competência** 01/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
				Valor Total Grupo Familiar:			R$ 422,50

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

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
2142302033901	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------	------Beneficiários------		
Valor total	Titulares	Dependentes	Agregados
28.238,53	35	25	0

Composição da fatura ------

JUROS/MULTA NO RECEBIMENTO	R$ 574,08
PRO RATA	R$ 1.318,56
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R$ 26.919,97

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:07
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665745590000066604889301018699670002823853
BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE
NOME FANTASIA:
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO
CNPJ: 18.321.477/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO
CNPJ: 18.321.477/0001-34
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	12.104
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	28.238,53
JUROS/MULTA	574,08
VALOR COBRADO	28.812,61

NR.AUTENTICACAO 7.3F9.8D4.864.E76.C3C

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
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.24
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501311116538715620 59
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$574,08
TARIFA: R$0,00
DATA: 31/01/2025 - 08:17:18

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507016
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/01/2025 - 08:17:18

==========

DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: 8.6E4.F5A.602.521.9EC

==========

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.

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 000.336.491
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3525 0101 1575 5500 1771 5500 1000 3364 9110 7979 7160

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	135250111556970 - 13.01.2025 - 17:29:17

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	13.01.2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. DO CAFE - Nº 58	CENTRO	12010-330		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
TAUBATE	36246883	SP	ISENTO	

FATURA

OUTROS
VENCTO.: 23.01.2025 - VLR.: 829,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
182,90	32,93	0,00	0,00	829,30

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	829,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente, 1-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38	DIVERSOS			63,269	63,253

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
934938	LAVA ROUPA PO TIXAN YPE PRIMAVERA 4KG	34025000	060	5405	UN001UN	4	34,50	0,00	138,00	0,00	0,00	0.00	0.00
997587	AP BARB 2LAM SELECT AMARELO L7P5	82121020	560	5405	CJ001CJ	8	7,50	0,00	60,00	0,00	0,00	0.00	0.00
996597	DESOD AERO ABOVE ELEMENTS VULCAN 150ML	33072010	060	5405	CX024UN	1	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00	0.00	0.00
996597	DESOD AERO ABOVE ELEMENTS VULCAN 150ML	33072010	060	5405	CX024UN	1	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00	0.00	0.00
996597	DESOD AERO ABOVE ELEMENTS VULCAN 150ML	33072010	060	5405	UN001UN	6	6,90	0,00	41,40	0,00	0,00	0.00	0.00
986694	PROT SOLAR NIVEA SUN FPS 50 200ML	33049990	560	5405	FR001FR	1	37,90	0,00	37,90	0,00	0,00	0.00	0.00
986694	PROT SOLAR NIVEA SUN FPS 50 200ML	33049990	560	5405	FR001FR	1	37,90	0,00	37,90	0,00	0,00	0.00	0.00
994934	PURIF AERO SECAR LAVANDA PROVENCE 360ML	33074900	000	5102	UN001UN	10	12,35	0,00	123,50	123,50	22,23	18.00	0.00
996025	DESINF SUPREMA LAVANDA 5L	38089419	000	5102	UN001UN	3	9,90	0,00	29,70	29,70	5,35	18.00	0.00
992876	DESINF SUPREMA EUCALIPTO 5L	38089419	000	5102	UN001UN	3	9,90	0,00	29,70	29,70	5,35	18.00	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: 13 / 01 / 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: 0104222518 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151170420070
Documento Interno NF-e: 0337041570

829,30 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.336.491
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

TENDA ATACADO S.A.

POP

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
13.01.2025	000336491-001	3397-/0000204-4	009-012187312-8	23.01.2025
Cliente:	0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S			CGC: 05.821.356/0001-00

DESCRIÇÃO VALORES(R$)

Valores Ref. a NF's: 000336491-1 ,

ACRESCIMOS(+)

ABATIMENTOS(-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS(-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO 829,30

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R$ 2,21 ao dia

Valores expressos em Reais (R$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

OS NOSSOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER QUAISQUER VALORES EM NOME DA EMPRESA

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.218735 12020.432501 1 99700000082930

- . - : - . - . - x - . - . - . - . - x - . - . - . - . - . - x - . - . - . - . - . - x - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - x

Banco Bradesco S/A **237-2** **23793.39704 90001.218735 12020.432501 1 99700000082930**

Local de Pagamento Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S					Vencimento 23.01.2025
Cedente TENDA ATACADO S.A.			CNPJ 01.157.555/0001-04		Agência/Código Cedente 3397-/0000204-4
Data Doc. 13.01.2025	Número Docto 000336491-001	Espécie Doc. 001	Aceite N	Data Proc. 13.01.2025	Nosso Número 009-012187312-8
Uso do Banco 009	Carteira	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor Documento 829,30

Instruções

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R$ 2,21 ao dia

Valores expressos em Reais (R$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

Ref. a NF's: 000336491-1 ,

Desconto/Abatimento

Outras Deduções

Mora/Multa

Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Sacado 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S C.C.:

R. DO CAFE 58

12010-330 TAUBATE

Sacador/Avalista

CNPJ 05.821.356/0001-00

I.E. ISENTO

Cód. de Baixa

009-012187312-8

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:00:55
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000121873512020432501199700000082930
BENEFICIARIO:
TENDA ATACADO LTDA
NOME FANTASIA:
TENDA ATACADO LTDA
CNPJ: 01.157.555/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
TENDA ATACADO LTDA
CNPJ: 01.157.555/0001-04
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	12.201
DATA DE VENCIMENTO	23/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	829,30
VALOR COBRADO	829,30

NR.AUTENTICACAO 3.C9E.28E.32A.FFD.267

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 Tenda Atacado SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.772,41 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.336.490
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Tenda Atacado SA
AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER, 850
PARQUE SENHOR DO BON - 12040-000
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236346600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.336.490
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0101 1575 5500 1771 5500 1000 3364 9010 7802 6481

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.adq.receb.de terceiros / Vnd.mer.adq.rec.ter.mer	135250111538222 - 13/01/2025 17:27:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688259951114	4975607		01.157.555/0017-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	13/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. DO CAFE, 58	CENTRO		12010-330	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TAUBATE	SP			

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
294,70	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,41
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,41

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
185				255,249	253,465

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
952303	ARROZ TIPO 1 SELECT 5kg Isenção de ICMS Conf. Convênio 116/98	10063021	0/40	5102	FD	3,0000	166,8000	500,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
937538	MOLHO TOM TRAD QUERO SCH 2Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21032090	0/00	5102	UN	8,0000	11,2500	90,00	0,00	90,00	16,20		18,00	
76538	MAC OVOS ADRIA PENA 500g 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)	19021100	0/20	5102	PT	10,0000	3,3900	33,90	0,00	19,77	2,37		12,00	
904120	OLEO SOJA SOYA 900ml Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	15079011	0/60	5405	LA	10,0000	7,6500	76,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
970018	ACUCAR REF CARAVELAS 1kg Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	17019900	0/60	5405	FD	3,0000	39,5000	118,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
983579	MAC OVOS TODESCHINI PARAFUSO 500g 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)	19021100	0/20	5102	UN	10,0000	3,0900	30,90	0,00	18,02	2,16		12,00	
936722	CALDO KNORR GALINHA 1,01Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21041019	5/00	5102	UN	1,0000	21,5000	21,50	0,00	21,50	3,87		18,00	
996964	BEB MISTA FRUIT SHOOT UVA 150ml Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	22021000	0/60	5405	UN	10,0000	1,2500	12,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: /Remessa:7196932/	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Tenda Atacado SA
AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER, 850
PARQUE SENHOR DO BON - 12040-000
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236346600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.336.490
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0101 1575 5500 1771 5500 1000 3364 9010 7802 6481
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.adq.receb.de terceiros / Vnd.mer.adq.rec.ter.mer	**135250111538222 - 13/01/2025 17:27:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688259951114	**4975607**		**01.157.555/0017-71**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
996964	BEB MISTA FRUIT SHOOT UVA 150ml Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	22021000	0/60	5405	UN	90,0000	1,2500	112,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
931007	BISC MAIZENA MARILAN 350g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000	19053100	0/20	5102	CX	1,0000	117,3600	117,36	0,00	45,64	8,22		18,00	
938882	BISC CREAM CRACKER RANCHEIRO 300g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000	19053100	0/20	5102	CX	1,0000	67,8000	67,80	0,00	26,37	4,75		18,00	
950835	CAFE POUCH TRAD MELITTA 500g Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	09012100	7/60	5405	PT	10,0000	26,5000	265,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
954317	COCO RAL MAIS COCO ADOC 1kg	08011100	0/00	5102	UN	1,0000	36,9000	36,90	0,00	36,90	6,64		18,00	
987445	LEITE COND SEMI PIRACANJUBA BAG 2,5g	04029900	0/00	5102	UN	1,0000	36,5000	36,50	0,00	36,50	6,57		18,00	
354406	OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ Isento ou nao sujeito a ICMS	04072100	0/40	5102	CX	1,0000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
106496	MARG QUALY C SAL 500G Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	15171000	0/60	5405	PO	8,0000	6,7500	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
943226	BEB LACTEA COLONIA HOLANDESA CHOC 200ml Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	22029900	0/60	5405	CX	7,0000	22,9500	160,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
943226	BEB LACTEA COLONIA HOLANDESA CHOC 200ml Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	22029900	0/60	5405	UN	10,0000	0,8500	8,50	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.: Jaburna
Data: 13 / 01 / 25

TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
13.01.2025	000336490-001	3397-/0000204-4	009-012187310-1	23.01.2025
Cliente:	0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S			CGC: 05.821.356/0001-00

DESCRIÇÃO — VALORES(R$)

Valores Ref. a NF's: 000336490-1 ,

ACRESCIMOS(+)

ABATIMENTOS(-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS(-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO 1.772,41

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R$ 4,73 ao dia

Valores expressos em Reais (R$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

OS NOSSOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER QUAISQUER VALORES EM NOME DA EMPRESA

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.218735 10020.432505 1 99700000177241

- . - . - . - x - . - . - . - . - x - . - . - . - . - x - . - . - . - . - x - . - . - . - . - . - . - . - . - x

Banco Bradesco S/A **237-2** **23793.39704 90001.218735 10020.432505 1 99700000177241**

Local de Pagamento Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S					Vencimento 23.01.2025
Cedente TENDA ATACADO S.A.			CNPJ 01.157.555/0001-04		Agência/Código Cedente 3397-/0000204-4
Data Doc. 13.01.2025	Número Docto 000336490-001	Espécie Doc. 001	Aceite N	Data Proc. 13.01.2025	Nosso Número 009-012187310-1
Uso do Banco 009	Carteira	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor Documento 1.772,41

Instruções

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R$ 4,73 ao dia

Valores expressos em Reais (R$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

Ref. a NF's: 000336490-1 ,

Desconto/Abatimento

Outras Deduções

Mora/Multa

Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Sacado 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S C.C.:

R. DO CAFE 58

12010-330 TAUBATE

Sacador/Avalista

CNPJ 05.821.356/0001-00

I.E. ISENTO

Cód. de Baixa

009-012187310-1

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:00:55
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000121873510020432505199700000177241
BENEFICIARIO:
TENDA ATACADO LTDA
NOME FANTASIA:
TENDA ATACADO LTDA
CNPJ: 01.157.555/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
TENDA ATACADO LTDA
CNPJ: 01.157.555/0001-04
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	12.202
DATA DE VENCIMENTO	23/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.772,41
VALOR COBRADO	1.772,41

NR.AUTENTICACAO E.BE2.B22.91F.129.6AE

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
35541022258292027000185000000000000525019471510430

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	22/01/2025	22/01/2025 13:40:29
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	900	22/01/2025 13:40:29

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	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
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

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
Referente à oficina de leitura e escrita prestada no dia 22/01/2025.

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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.: Jabaina
Data: 22 / 01 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501221833104856806 33
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 22/01/2025 - 15:33:26

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 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: 22/01/2025 - 15:33:27

DOCUMENTO: 012203
AUTENTICACAO SISBB: F.133.2D5.AD4.79B.FEF

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 MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**296**
Data e Hora de Emissão	**23/01/2025 12:45:54**
Código de Verificação *	**G4J7-PP1Z**
Série	**NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.509.173/0001-19** Inscrição Municipal: **22374**

Nome/Razão Social: **ANA PAULA LOBERTO MAFALDA DA COSTA ME**

Endereço: **MARIA DIONYSIA SEIDL 115 - - CRISPIM - CEP: 12402640**

Municipio: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **jcceletronica@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

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

Endereço: **Rua do café 58 - - Centro - CEP: 12010330**

Municipio: **TAUBATÉ** UF: **SP** Email: **prestacaodecontas@sedesntos.com.br**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

159 - INSTALAÇÃO

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

14.06 - Instalação E Montagem De Aparelhos, Máquinas E Equipamentos, Inclusive Montagem Industrial, Prestados Ao Usuário Final, Exclusivamente Com Material Por Ele Fornecido

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 22/01/2025, EM TAUBATÉ - SP

serviço reslizado no Centro POP, localizado na Rua: silveiras, 197 vila IAPI, taubate -sp
Banco ITAU
AG:7941
CC:18352-2
PIX: CNPJ

PIS/COFINS: **0,00**	CSLL: **0,00**	INSS: **0,00**	IRRF: **0,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 378,00**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	378,00	2,01	7,60	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2010-08-30
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,01%

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Este Documento Fiscal não pode conter rasuras

Recebi(emos) de **ANA PAULA LOBERTO MAFALDA DA COSTA ME**

Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços: **Nº** 296 **Série:** NE

Condições de Pagamento: VENCIMENTO: _____/_____/_____

Data de Recebimento: _____/_____/_____

Assinatura do Destinatário

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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 PED
Ass.: Fabrina
Data: 23 / 01 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202501231834435202371S4
CNPJ DO PAGADOR:	5.821.356/0001-00
VALOR:	R$378,00
TARIFA:	R$3,74
DATA:	23/01/2025 - 15:35:05

PAGO PARA: Ana Paula Loberto Mafalda
CNPJ: 12.509.173/0001-19
CHAVE PIX: 12509173000119
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7941 - CONTA: 00000000000000183522
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/01/2025 - 15:35:06

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: 6.78C.9D4.299.48A.5DD

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 000.000.156
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0131 9354 8800 0172 5500 1000 0001 5616 9238 1411

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		135250038566047 06/01/2025 11:46:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
688.464.528.116		31.935.488/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/NºEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	06/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua do Cafe, 58	CENTRO		12010-330	06/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		11:46:45

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	377,94	1.313,00
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	1.313,00

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
43	Pao De Sal	19051000	0500	5405	Kg	990	0,65	643,50	0,00	0,00	0	163,77
44	Pao Doce	22011000	0500	5405	Kg	1.030	0,65	669,50	0,00	0,00	0	214,17

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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 / 01 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observacao : Pagamento ate dia 20/01/2025.	

Recebemos de Padaria Pani House, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:06/01/2025,Valor Total: R$1.313,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua do Cafe, 58 - CENTRO - Taubate/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.156 SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501231836503178601 52
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.313,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 23/01/2025 - 15:37:00

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: 23/01/2025 - 15:37:01

DOCUMENTO: 012302
AUTENTICACAO SISBB: B.DC5.FDF.C6F.FA7.F2D

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
35541022247614844000196000000000003425012953327088

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
34	23/01/2025	23/01/2025 11:02:33
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
34	900	23/01/2025 11:02:33

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

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.: Jaburina
Data: 23 / 01 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501231840432559208 96
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 23/01/2025 - 15:40:54

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

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

Notificacao enviada em: 23/01/2025 - 15:40:55

DOCUMENTO: 012303
AUTENTICACAO SISBB: 0.A8B.742.0A7.C5C.FEE

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
35541022258099238000104000000000000925019638155364

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
9	23/01/2025	23/01/2025 13:10:33
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
9	900	23/01/2025 13:10:33

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

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.: Josbuma
Data: 23 / 01 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501231841168290491 81
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 23/01/2025 - 15:41:29

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: 23/01/2025 - 15:41:30

DOCUMENTO: 012304
AUTENTICACAO SISBB: 8.8A3.44D.C59.2DD.E4D

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 na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 09/12/2024 Valor Total: R$ 1.204,13 Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 001.847.387
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SISTEMAS RB
AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3
PQ NOVO MUNDO - CEP: 02145-900
SAO PAULO - SP Fone: (11) 2423-6292

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.: 001.847.387
Série: 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1208 1895 8700 0130 5500 1001 8473 8719 0421 6776

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
VENDA NO ESTADO	**135242865778015 - 09/12/2024 07:12:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
135235539112		**08.189.587/0001-30**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			**05.821.356/0001-00**	**09/12/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
R DO CAFE, 58	**CENTRO**		**12010-330**	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
TAUBATE	**(12) 3622-2221**	**SP**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	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

Número	001
Vencimento:	24/01/2025
Valor:	R$ 1.204,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
989,96	**178,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**16,80**	**1.204,13**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**353,31**	**77,87**	**1.204,13**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OUTROS TERCEIROS	**0-Por conta Remetente**				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				155,610	**155,610**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
160362	LIMPADOR LIQ 70 VIVA SEM PER 1 L	38089429	000	5.102	LT	30,00	6,85	205,50	205,50	36,99		18,00	
160271	HIGIENIZADOR ASSEP. P/MAOS GEL ALLCLEAN	33029019	000	5.102	GL	2,00	42,13	84,26	84,26	15,17		18,00	
040007	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTA - RB	39232190	000	5.102	RL	4,00	11,25	45,00	45,00	8,10		18,00	
040102	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA - RB	39232190	000	5.102	RL	2,00	21,64	43,28	43,28	7,79		18,00	
181344	LIMPADOR CLORADO 5 L (5%) GOPABO	28289011	060	5.405	GL	6,00	16,20	97,20	0,00	0,00		0,00	
180763	DESINCRUSTANTE CONC 1:20 5L ESSENCIAL CL	34025000	060	5.405	GL	1,00	35,69	35,69	0,00	0,00		0,00	
200108	DESINF 5 LT FLORAL GOPABO	38089419	000	5.102	GL	6,00	9,57	57,42	57,42	10,34		18,00	
111313	ESCOVA LAVA ROUPA MULTIUSO BETTANIN9137	96039000	000	5.102	UN	1,00	5,16	5,16	5,16	0,93		18,00	
113686	FIBRACO SUPERPRO (SP8712BTS) UN	68053090	000	5.102	UN	10,00	1,56	15,60	15,60	2,81		18,00	
110893	FIBRA USO GERAL MULTIUSO TININDO UN	68053090	000	5.102	UN	10,00	1,24	12,40	12,40	2,23		18,00	
210144	FOSFORO HASTE EXTRA LONGO PARANA C/50 UN	36050000	000	5.102	CX	5,00	2,62	13,10	13,10	2,36		18,00	
091455	LUVA LIMPEZA AMARELA M MBLIFE	40151900	000	5.102	PA	15,00	3,50	52,50	52,50	9,45		18,00	
091584	LUVA DESCARTAVEL TR PREVEMAX LX50 PARES	39262000	200	5.102	PT	10,00	1,99	19,90	19,90	3,58		18,00	
091610	LUVA LIMPEZA VERDE G NOBRE	40151900	200	5.102	PA	15,00	3,50	52,50	52,50	9,45		18,00	
091492	MASCARA DESC TRIPLA BR PREVEMAX C/50 UN	63079010	000	5.102	PT	5,00	10,20	51,00	51,00	9,18		18,00	
181461	MULTI-USO 500ML ZULU COALA	34029090	060	5.405	UN	10,00	2,39	23,90	0,00	0,00		0,00	
113424	PANO LIMP LIFE AZUL(3063)28X30X600 UN	56031230	000	5.102	RL	2,00	89,74	179,48	179,48	32,31		18,00	
180385	SABAO EM PO PRAPISO SEM PERFUME 5 KG	34025000	060	5.405	PT	2,00	28,69	57,38	0,00	0,00		0,00	
180953	SABONETE 5 L ASSEPT SEM AROMA PROBAC	38089429	000	5.102	GL	2,00	38,31	76,62	76,62	13,79		18,00	
110176	PANO / SACO ALVEJADO (RB 3) G UNID	63052000	000	5.102	UN	10,00	2,30	23,00	23,00	4,14		18,00	
113714	VASSOURA NOVICA CONDOR AZUL S/CB	96039000	000	5.102	UN	2,00	9,75	19,50	19,50	3,51		18,00	
113673	CABO CHAPA ACO CONDOR 1,20 VERM/CINZA	73269090	000	5.102	UN	2,00	3,66	7,32	7,32	1,32		18,00	
181352	SANITIZANTE VERDURAS LIMSEPT PO 1 KG	38089999	000	5.102	FR	1,00	16,42	16,42	16,42	2,96		18,00	
091267	TOUCA DESCARTAVEL PREVEMA PT 100	65050090	200	5.102	PT	1,00	10,00	10,00	10,00	1,80		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: P.LIQUIDO: 155,610 P.BRUTO: 155,610 CUBAGEM: 0,28268 LOCAL DE ENTREGA: CENTRO POP NHA CHICA TELEFONE: (012) 992208734 ENT:R SILVEIRAS 197 VL IAPI TAUBATE /SP HOR ENT 7 AS 10 E 14 AS 16 HS - PAGO COM REC PUB PROCESSO SEDS 833822/2021 ENTREGAR TERCA 10/12 BAIRRO CENTRO PONTO REFERENCIA EDP BANDEIRANTES PORTADOR: BOLETO-SANTA NUMERO PEDIDO: 421677 VENDEDOR: 0157 ORC.042628 COD. CLIENTE: 15452 Inf. fisco: SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K;Trib aprox R$: 168.31 Federal, 185.01 Estadual e 0.00 Municipal.; Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ; Valor Aproximado dos Tributos: R$ 353,31	

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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.: Isabela
Data: 09 / 12 / 24

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:00:55
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090133254310500149227175899710000120413
BENEFICIARIO:
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL
NOME FANTASIA:
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C
CNPJ: 08.189.587/0001-30
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	12.401
NOSSO NUMERO	13325431000149227
CONVENIO	01332543
DATA DE VENCIMENTO	24/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.204,13
VALOR COBRADO	1.204,13

NR.AUTENTICACAO C.F5E.CD8.5F3.794.FFF

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 FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.070 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 000.001.070
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0232 2747 0100 0105 5500 1000 0010 7010 9000 8038

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	135250350508185 - 07/02/2025 10:53

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	07/02/2025
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
2.983,00	536,94	0,00	0,00	2.983,00

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	2.983,00

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	27,0000	3,0000	81,00	81,00	14,58		18,00	
039	ALECRIM	09109900	000	5102	GR	6,0000	3,0000	18,00	18,00	3,24		18,00	
013	ABOBORA	07099300	000	5102	KG	10,0000	3,2000	32,00	32,00	5,76		18,00	
004	ALHO	07039090	000	5102	KG	5,0000	18,0000	90,00	90,00	16,20		18,00	
017	ALFACE	07051900	000	5102	UN	15,0000	3,0000	45,00	45,00	8,10		18,00	
018	BATATA DOCE	07142000	000	5102	KG	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00		18,00	
009	BATATA	07101000	000	5102	KG	25,0000	3,0000	75,00	75,00	13,50		18,00	
010	BANANAS	08039000	000	5102	UN	1.240,0000	0,4000	496,00	496,00	89,28		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	34,0000	3,5000	119,00	119,00	21,42		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	7,0000	18,0000	126,00	126,00	22,68		18,00	
0026	COUVE	07049000	000	5102	DZ	28,0000	3,0000	84,00	84,00	15,12		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 833822/2021 / 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 000.001.070
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0232 2747 0100 0105 5500 1000 0010 7010 9000 8038

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	**135250350508185 - 07/02/2025 10:53**

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	2,0000	5,0000	10,00	10,00	1,80		18,00	
019	HORTELÃ	33012400	000	5102	MC	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00		18,00	
036	ESCAROLA	07052900	000	5102	UN	18,0000	4,0000	72,00	72,00	12,96		18,00	
031	BROCOLIS	07041000	000	5102	UN	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00		18,00	
006	LARANJA	08051000	000	5102	UN	1.200,0000	0,6000	720,00	720,00	129,60		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	820,0000	0,8000	656,00	656,00	118,08		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.: Jaburna
Data: 04 / 02 / 25

25/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:27:32
979409794 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2025
NR. DOCUMENTO 616.518.000.025.927
VALOR TOTAL 2.983,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELIPE G S 34579675800
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.927-6
NR. DOCUMENTO 619.794.000.050.701

NR.AUTENTICACAO F.55D.132.860.1A7.1EE

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501261433322645345 38
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/01/2025 - 11:33:40
COD PRODUTO: CIELO2025012600000000000000000563124

PAGO PARA: Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda
CNPJ: 72.300.593/0001-12
INSTITUICAO: 01027058 CIELO 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: 26/01/2025 - 11:33:41

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: 8.43A.088.14A.2F4.316

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

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

missao SEAS estorno

Valor: R$ 90,00

Realizado em: 01/02/2025 - 12:51:08

Solicitante: BRENDA TEREZA ALESSANDRA BRAZ

Cooperativa e conta origem: 0710/97373-2

Nome do destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ do destinatário: 05.821.356/0001-00

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 6518 / 41256-2

Nome do pagador: Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda

CNPJ do pagador: 72.300.593/0001-12

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E78414067202502011550 47zDyK4OdSQ

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.5020.1155.047z.DyK4.OdSQ

Número de Controle: 11861730207

Emitido em: 01/02/2025 - 12:51:11

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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.109420

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CNPJ Consumidor: 05821356000100

#	COD	QTD	UN	VL.UN	DESC	VL.ITEM
1	5	1	Unx	30.00	Marnitex Grande	30.00
2	5	1	Unx	30.00	Marnitex Grande	30.00
3	5	1	Unx	30.00	Marnitex Grande	30.00

Total R$ 90.00

Cartão de Débito 90.00

Troco R$ 0.00

06.07.05.04 - Conete crime quem sonega

FUNC. Guilherme Augusto - Estagio

Trib aprox R$: 3,78 Federal e 16,20 Estadual Fonte: IBPT ca7q13

3 ITENS MOV: 313628 No: 299599

SAT No.747615

26/01/2025 - 11:37:27

3525 0172 3005 9300 0112 5900 0747 6151 0942 0222 5231

No: 299599

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO

Ass.: Joabruna

Data: 26 / 01 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.55
97942097941 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501261435004231432OO
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/01/2025 - 11:35:07
COD PRODUTO: CIELO2025012600000000000000000567669

PAGO PARA: Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda
CNPJ: 72.300.593/0001-12
INSTITUICAO: 01027058 CIELO 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: 26/01/2025 - 11:35:08

==========

DOCUMENTO: 012702
AUTENTICACAO SISBB: 0.B9F.6F2.518.5B0.994

==========

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.109568

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CNPJ Consumidor: 05821356000100

#	COD	QTD	UN	RS.UN	DESC	RS.ITEM
1	537	1	Unx	18.00	Harnitex M (Frango ou Linguica)	18.00
2	4	1	Unx	28.00	Harnitex Media	28.00
3	4	1	Unx	28.00	Harnitex Media	28.00

Total R$ 74.00

Cartão de Débito 74.00

Troco R$ 0.00

06.07.05.04 - Conste crime quem sonega

FUNC: Jos?? Carlos

Trib aprox R$: 3,12 Federal e 13,32 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3

3 ITENS NOV: 313887 No: 299856

SAT No.747615

26/01/2025 - 20:05:28

3525 0172 3005 9300 0112 5900 0747 6151 0956 8591 8910

No: 299856

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

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO

Ass.: Jaburna

Data: 26 / 01 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.55
97942097 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501262303198849735O3
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$74,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/01/2025 - 20:03:30
COD PRODUTO: CIELO20250126000000000000001172202

PAGO PARA: Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda
CNPJ: 72.300.593/0001-12
INSTITUICAO: 01027058 CIELO 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: 26/01/2025 - 20:03:31

DOCUMENTO: 012703
AUTENTICACAO SISBB: D.4E2.A1C.CF7.178.818

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 aqencia, 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$ 3.327,77
OME/RAZÃO SOCIAL:	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS		
NDEREÇO:	RUA DO CAFÉ, 56	FONE:	
DADE:	TAUBATÉ	ESTADO:	
NPJ:	05821356000100		

três mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos

REFERENTE À : *CARTÕES ESPECIAIS*

São Paulo — LOCAL
27/01/2025 — DATA
ASSINATURA DO CONFERENTE

EMPRESA DE ÔNIBUS PASSARO MARRON S/A
CNPJ:61.563.557/0001-25

OCAL DE RETIRADA : RODOVIÁRIA DE TAUBATÉ

CÓDIGO	VALOR		QUANTIDADE		
5306	R$	16,50	19	R$	313,50
5212	R$	18,65	25	R$	466,25
5501	R$	58,60	24	R$	1.406,40
5406	R$	38,25	17	R$	650,25
5306	R$	25,40	3	R$	76,20
5207	R$	15,10	17	R$	256,70
			105	R$	3.169,30
			5%	R$	158,47
				R$	3.327,77

MPRESA :
OME :
G :
ARRO :
ACRE :
OTA :

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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: 27 / 01 / 25

27/1/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.55
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$ 3.327,77
DEBITO EM: 27/01/2025

DOCUMENTO: 012704
AUTENTICACAO SISBB: 9.159.C5C.DE6.3BE.A68

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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$ 1.022,96
OME/RAZÃO SOCIAL:	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS		
NDEREÇO:	RUA DO CAFÉ, 56	FONE:	
IDADE:	TAUBATÉ	ESTADO:	
NPJ:	05821356000100		

mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos

REFERENTE À : *PASSAGENS RODOVIÁRIAS*

São Paulo	*28/01/2025*	DANIELA SILVA
LOCAL	*DATA*	*ASSINATURA DO CONFERENTE*

EMPRESA DE ÔNIBUS PASSARO MARRON S/A
CNPJ:61.563.557/0001-25

OCAL DE RETIRADA : AGÊNCIA DE TAUBATÉ

CÓDIGO	*VALOR*	*QUANTIDADE*		
8322	R$ 64,95	15	R$	974,25
			R$	-
			R$	-
			R$	-
			R$	-
			R$	-
			R$	-
			R$	-
			R$	-
			R$	974,25
		5%	R$	48,71
			R$	1.022,96

MPRESA :
OME :
G :
ARRO :
ACRE :
OTA :

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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.: Jabura
Data: 28 / 01 / 25

28/1/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.55
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: 13.020.596-8

FAVORECIDO: EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/
CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25
VALOR: R$ 1.022,96
DEBITO EM: 27/01/2025

DOCUMENTO: 012705
AUTENTICACAO SISBB: 5.DD7.BCF.FB0.49A.976

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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$ 617,40
OME/RAZÃO SOCIAL:	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS		
NDEREÇO:	RUA DO CAFÉ, 56	FONE:	
IDADE:	TAUBATÉ	ESTADO:	
NPJ:	05821356000100		

seiscentos e dezessete reais e quarenta centavos

REFERENTE À : *TAXA EMBARQUE*

São Paulo — *LOCAL*
28/01/2025 — *DATA*
DANIELA SILVA — *ASSINATURA DO CONFERENTE*

OCAL DE RETIRADA : AGÊNCIA DE TAUBATÉ

EMPRESA DE ÔNIBUS PASSARO MARRON S/A
CNPJ:61.563.557/0001-

CÓDIGO	VALOR	QUANTIDADE		
5306	R$ 3,40	20	R$	68,00
5212	R$ 3,40	25	R$	85,00
5501	R$ 8,20	26	R$	213,20
5406	R$ 8,20	17	R$	139,40
5306	R$ 8,20	3	R$	24,60
5207	R$ 3,40	17	R$	57,80
			R$	-
			R$	-
			R$	-
			R$	-
			R$	588,00
		5%	R$	29,40
			R$	617,40

MPRESA :
OME :
G :
ARRO :
ACRE :
OTA :

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

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass.: Jabuna
Data: 28 / 01 / 25

28/1/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.55
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: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
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$ 617,40
DEBITO EM: 27/01/2025

DOCUMENTO: 012706
AUTENTICACAO SISBB: 9.946.577.3E8.C3B.95F

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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 MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/01/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 390,00		NF-e **Nº 000005889** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005889 FL. 1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0103 3012 3900 0190 5500 1000 0058 8919 2121 8691

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI		135250217792128 24/01/2025 13:39:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
688156860112		03.301.239/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	24/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DO CAFÉ, 58	CENTRO		12010-330	24/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Taubate	(12)3624-5650	SP		13:39:52

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/01/2025	390,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
103	TOALHA INTERFOLHA LUXO	4818200	0500	5403	FD	20,00	15,50	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	PAPEL TOALHA EM BOBINA- 200 MTS	9505900	0500	5403	FD	1,00	80,00	0.00	80.00	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.: Jaburu
Data: 24 / 01 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CENTRO POP TAUBATÉ Val Aprox Trib. Federal R$ 63,99 (16,41%) Estadual R$ 75,80 (19,44%) Fonte: IBPT 24F470	

Desenvolvido por Mobility Sistemas

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 390,00

Vencimento
28/01/2025

Beneficiário
Mf Embalagens De Taubaté Ltda
CNPJ 03.301.239/0001-90

Descrição
5889

Após o vencimento
R$ 7,80 multa — **1,00%** juros

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 03301.239012
18347.508014 8 99750000039000

Intermediado por:
Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 24/01/2025

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 03301.239012 18347.508014 8 99750000039000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **28/01/2025**
Beneficiário: Mf Embalagens De Taubaté Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.301.239/0001-90		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 24/01/2025	Nr. do Documento: 118347508		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 03301239011834750 8
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **390,00**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 7,80 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Associação Missão Sede Santos - CNPJ 05.821.356/0001-00					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:00:55
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000070330123901218347508014899750000039000
BENEFICIARIO:
Mf Embalagens De Taubate Ltda
NOME FANTASIA:
Mf Embalagens De Taubate Ltda
CNPJ: 03.301.239/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
Mf Embalagens De Taubate Ltda
CNPJ: 03.301.239/0001-90
PAGADOR:
Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	12.801
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	390,00
VALOR COBRADO	390,00

NR.AUTENTICACAO 3.2B1.A46.79A.BA4.C1B

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

...e Colaboração
. Adm. nº 3.861/23
...feitura de Taubaté
...hamamento Público
SEDIS nº05/23

Recebemos de VALE ALIMENTOS LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/01/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Valor Total: 1.268,46

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.060.606
Série 001

VALE ALIMENTOS LTDA.

RUA MAJOR DOUTOR WALDEMAR FURQUIM, 251 - JARDIM SANTA TEREZA - TAUBATE - SP - CEP: 12045-100
Fone: (12)3686-3263

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.060.606
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0135 5043 5200 0169 5500 1000 0606 0617 7605 0706

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	135250204054665 23/01/2025 08:43:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
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	23/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA DO CAFE, 58	CENTRO	12010-330		23/01/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE	SP	3622-2221		08:43:30

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 60606 - Valor Original: R$ 1.268,46 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.268,46

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 28/01/2025	
Valor : R$ 1.268,46	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
687,64	88,79	0,00	0,00	1.268,46

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	1.268,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
19	COXA SOLTEIRA	02071419	020	5102	KG	23,400	8,69	0,00	203,35	107,02	14,23	0,00	13,30	0,00
22	FILE PEITO S/ SASSAMI JAGUA	02071422	020	5102	KG	20,000	17,59	0,00	351,80	205,20	24,62	0,00	12,00	0,00
149	CARNE MOIDA ACEM	02013000	020	5102	KG	5,000	19,89	0,00	99,45	52,34	6,96	0,00	13,30	0,00
154	PERNIL S/PELE S/OSSO	02032900	020	5102	KG	14,000	18,89	0,00	264,46	139,19	18,51	0,00	13,30	0,00
233	ACEM	02013000	020	5102	KG	12,710	27,49	0,00	349,40	183,89	24,46	0,00	13,30	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 Publico
SEDIS nº05/23

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass.: Jaburna
Data: 23 / 01 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO POP E SEAS PRO. ADM. N3861/23 SEDIS N05/23** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [19,22,149,154,233]	

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:00:55
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080394786427259987990005399750000126846
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	12.802
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.268,46
VALOR COBRADO	1.268,46

NR.AUTENTICACAO 2.6A3.938.FF8.A46.21D

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

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
378681		378681
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$1.447,60
Valor Total: R$1.469,31	Valor por Extenso: UM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS	
Data do Pedido: 28/01/2025	Data do Pagamento: 28/01/2025	
Autenticação: 3WxdzTZn5hhPwWfxruxWorXi0MfcalII5uCeD8aaSjA=		

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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: 28 / 01 / 25

Impresso em:
06/02/2025 10:15:24

Detalhes do pedido

Número do Pedido	378681
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R$ 1.447,60
Valor de Taxa/Encargos	R$ 21,71
Total de registros	8
Status do pedido	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	407.702.078-63	JONATA CESAR LARA DE OLIVEIRA	40.14.00079708-4	R$ 188,00	VALE TRANSPORTE
2	241.819.168-04	MARIA EDUARDA GENEROSO	40.14.00081943-6	R$ 188,00	VALE TRANSPORTE
3	122.134.848-56	MARIA DA GRACA DONIZETE GENEROSO	40.14.00079753-1	R$ 188,00	VALE TRANSPORTE
4	457.958.088-57	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	40.14.00055932-9	R$ 188,00	VALE TRANSPORTE
5	215.725.058-18	ALINE SIARA DA SILVA	40.14.00079814-5	R$ 188,00	VALE TRANSPORTE
6	453.829.948-03	GABRIEL LEMES MOREIRA	40.14.00081148-6	R$ 188,00	VALE TRANSPORTE
7	053.030.944-05	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	40.14.00084813-4	R$ 188,00	VALE TRANSPORTE
8	084.789.317-08	DANIELLE ARAUJO CORTAT	40.14.00079563-4	R$ 131,60	VALE TRANSPORTE

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:00:55
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001882469000222708499750000146931
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	12.803
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.469,31
VALOR COBRADO	1.469,31

NR.AUTENTICACAO 7.311.A21.C8B.E26.CA4

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
35541022476148440001960000000000035250172590631 22

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
35	28/01/2025	28/01/2025 08:25:53
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
35	900	28/01/2025 08:25:52

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

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 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.: Fabiana
Data: 28 / 01 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501281923337533441 22
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 28/01/2025 - 16:25:10

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023308304
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: 28/01/2025 - 16:25:11

==========

DOCUMENTO: 012804
AUTENTICACAO SISBB: 4.6A7.C3B.80E.769.481

==========

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
35541022476148440001960000000000036250192906286 24

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
36	28/01/2025	28/01/2025 15:56:18
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
36	900	28/01/2025 15:56:18

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.: Fabiana
Data: 28 / 01 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501281925242704474456
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 28/01/2025 - 16:26:07

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023308304
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: 28/01/2025 - 16:26:10

DOCUMENTO: 012805
AUTENTICACAO SISBB: 4.706.C43.993.AB2.768

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 PHARMACIA VIA SANIS DE MANIPULACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.076.632 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PHARMACIA VIA SANIS DE MANIPULACAO LTDA

R MARQUES DO HERVAL, 444 - - CENTRO, Taubate, SP - CEP: 12080250

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.076.632
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0167 5836 4100 0197 5500 1000 0766 3210 0028 5004

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
REVENDA DE MERCADORIA	135250251642382 - 28/01/2025 16:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
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	28/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R DO CAFE, 58/68 -	CENTRO	12010-330		
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Taubate	1236258603	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
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

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/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
5800	KIT HIGIENE(SABO) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 501,70	34013000	0102	5102	UN	2.000,0000	2,9000	5.800,00					

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

...mo de Colaboração
...oc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
...hamamento Público
...DIS nº05/23

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass.: Jabumá
Data: 28 / 01 / 25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2970092			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO POP - RUA SILVEIRA nº 197 VILA IAPI Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 501,70	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501291307124255714444
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$5.800,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/01/2025 - 10:09:24

PAGO PARA: Farmacia Vitae
CNPJ: 67.583.641/0001-97
CHAVE PIX: 67583641000197
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000146640551
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/01/2025 - 10:09:25

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: 4.C4D.37F.221.27B.9D8

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

mo de Colaboração
roc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

RECEBEMOS DE SECURY ON BRASIL COMERCIO E SERVICO DE SISTEMAS ELETRO-ELETR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 206,82 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58/68 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.510
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SECURY ON BRASIL COMERCIO E SERVICO DE SISTEMAS ELETRO-ELETR
RUA DAVID MARIA MONTEIRO GOMES, 92
CENTRO - 12020-300
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1234268140

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.510
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0132 1108 1000 0197 5500 1000 0005 1017 1617 8064

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	**135250281807094 - 31/01/2025 13:06:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688467058111	**80756-2018**		**32.110.810/0001-97**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**31/01/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO CAFE, 58/68	**CENTRO**	**12010-330**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	**SP**	**1236222221**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	31/01/2025
Valor	R$ 206,82

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	206,82

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	72,73	206,82

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
1	VOLUME			2,040	2,040

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
0000000000149	BATERIA SELADA 12V 7AH REF: IEEL008509	85072010	0/102	5102	pc	1,0000	206,8200	206,82	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.: Fabiana
Data: 31 / 01 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Obs:Local do servico: CENTRO POP - R. Silveiras, 197 - Vila Iapi, Taubate - SP, 12060-040. PTC 110834/2025 - PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 29/01/2025 VIA BOLETO. Impostos:Valor Aproximado dos Tributos R$: 35,51 Federal, 37,22 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (A2A75B). Email do Destinatário: prestacaodecontas@sedesantos.com.br	

inter

Boleto Pix
R$ 206,82

Quem vai receber:
SECURY ON BRASIL COMERCIO E SERVICO

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
32.110.810/0001-97 - SECURY ON BRASIL COMERCIO E SERVICO
Endereço do Beneficiário
RUA INGLATERRA 261 SALA 2 , 12030-450 TAUBATE - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	29/01/2025	206,82

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/270560386	00019/112/9018606907-9	

inter | 077-9 | **07790.00116 12088.637595 01860.690799 2 99760000020682**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					29/01/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
32.110.810/0001-97 - SECURY ON BRASIL COMERCIO E SERVICO					00019/270560386
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
27/01/2025	110834/2025	DM	NÃO	27/01/2025	00019/112/9018606907-9
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				206,82

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 0,02% EM 30/01/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 30/01/2025.

Data Limite para pagamento: 28/02/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS RUA DO CAFÉ 58/68 CENTRO, 12010-330 TAUBATÉ/SP	CNPJ/CPF: 05.821.356/0001-00
Beneficiário Final	SECURY ON BRASIL COMERCIO E SERVICO	CNPJ/CPF: 32.110.810/0001-97

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:00:55
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161208863759501860690799299760000020682
BENEFICIARIO:
SECURY ON BRASIL COMERCIO E SE
NOME FANTASIA:
SECURY ON BRASIL COMERCIO E SERVICO
CNPJ: 32.110.810/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
SECURY ON BRASIL COMERCIO E SERVICO
CNPJ: 32.110.810/0001-97
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	12.902
DATA DE VENCIMENTO	29/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	206,82
VALOR COBRADO	206,82

NR.AUTENTICACAO F.2DF.1BE.46D.12E.E2B

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

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

Nota Nº - Série
0000000199 - E

Autenticidade
8GU6-ZLLQ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **07/02/2025 09:12:52**
Competência: **02/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **LUIZ CARLOS BARBOSA JUNIOR 31436860814**
Nome Fantasia: **LUIZ CARLOS BARBOSA JUNIOR 31436860814**
CNPJ/CPF: **43.435.075/0001-08** IM: **94871** IE: TELEFONE:**34116316**
Endereço: **RUA R ACACIA ,31 - CHAC FLORIDA**
CEP: **12042-150** Cidade: **TAUBATÉ** UF: **SP**
Email: **junior8chaveiro@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: **TAUBATE**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de chaveiro prestado.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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: 04 / 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
Tributada no Prestador

Código do Serviço
2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners , adesivos e congê [...]
Código de Atividade (CNAE)

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

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

DEDUÇÕES(R$)	SUBEMPREITADA(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	0,00	100,00	2,0100	2,01	100,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501291923393103050O2
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 29/01/2025 - 16:24:00

PAGO PARA: Luiz C Barbosa Jr
CPF: ***.368.608-**
CHAVE PIX: +5512988899640
INSTITUICAO: 60889128 BCO SOFISA S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000008823369
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/01/2025 - 16:24:01

DOCUMENTO: 012903
AUTENTICACAO SISBB: 2.996.DE8.38C.DDF.0C6

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
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501292017574712102 74
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.378,22
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/01/2025 - 17:18:05
COD PRODUTO: SE00000000132AHT103O2NXHP0U4YCY7J5

PAGO PARA: Eskala
CNPJ: 45.067.147/0001-37
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 29/01/2025 - 17:18:06

DOCUMENTO: 012904
AUTENTICACAO SISBB: 9.5F5.9E4.5B0.C52.616

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 DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09214 17006.890358 07404.370004 3 99780000050000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **31/01/2025**
Beneficiário **CENTRO DE I E ESCOLA CIEE** **CNPJ/CPF:** 61.600.839/0001-55 RUA TABAPU, 540 - 04.533-001 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0350/0074043-7
Data do documento 10/01/2025	No. do documento 0001359209	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 10/01/2025	Nosso Número 109 / 21170068
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **500,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,90% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **CNPJ/CPF:** 05.821.356/0001-00 RUA DO CAFE,58 - 12.010-330 - CENTRO - TAUBATE - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09214 17006.890358 07404.370004 3 99780000050000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **31/01/2025**
Beneficiário **CENTRO DE I E ESCOLA CIEE** **CNPJ/CPF:** 61.600.839/0001-55 RUA TABAPU, 540 - 04.533-001 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0350/0074043-7
Data do documento 10/01/2025	No. do documento 0001359209	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 10/01/2025	Nosso Número 109 / 21170068
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **500,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,90% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **CNPJ/CPF:** 05.821.356/0001-00 RUA DO CAFE,58 - 12.010-330 - CENTRO - TAUBATE - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Pix Copia e Cola

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/67486b76-38c2-4cd5-a602-972e5c386cba5204000053039865802BR5925CENTRO DE INTEGRACAO EMPR6009SAO PAULO62070503***63048C98

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **CNPJ/CPF:** 05.821.356/0001-00
RUA DO CAFE,58 - 12.010-330 - CENTRO - TAUBATE - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

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

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:08:42
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092141700689035807404370004399780000050000
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	13.101
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

NR.AUTENTICACAO 2.7E3.BC9.0A2.342.201

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 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

RECEBEMOS DE MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/01/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 595,00		NF-e **Nº 000005900** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA RUA PAULO SETUBAL, 401 - VILA SAO JOSE - CEP:12070-570 - Taubate - SP TEL: (12)3602-1178	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000005900** FL. 1/1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0103 3012 3900 0190 5500 1000 0059 0012 8449 6210 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI	135250253379930 28/01/2025 19:59:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688156860112		03.301.239/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	28/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DO CAFÉ, 58	CENTRO		12010-330	28/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Taubate	(12)3624-5650	SP		19:59:26

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/01/2025	595.00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	595.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
122	COPO DESCARTAVEL 180 ML	39241000	0500	5403	Cx	4,00	89,00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	SACO PAPEL BRANCO - 1/2 KG	48194000	0500	5403	FD	10,00	23,90	0.00	239.00	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.: Jaburica
Data: 28 / 01 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CENTRO POP TAUBATÉ Val Aprox Trib. Federal R$ 105,81 (17,78%) Estadual R$ 107,10 (18%) Fonte: IBPT 24F470	

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 595,00

Vencimento
31/01/2025

Beneficiário

Mf Embalagens De Taubaté Ltda
CNPJ 03.301.239/0001-90

Descrição

5900

Após o vencimento

R$ 11,90 multa — **1,00%** juros

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 03301.239012
18892.103013 3 99780000059500

Intermediado por:
Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 28/01/2025

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 03301.239012 18892.103013 3 99780000059500**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **31/01/2025**
Beneficiário: Mf Embalagens De Taubaté Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.301.239/0001-90		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 28/01/2025	Nr. do Documento: 118892103		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 033012390118892103
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$ / Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: **595,00**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 11,90 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Associação Missão Sede Santos - CNPJ 05.821.356/0001-00					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:08:42
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000070330123901218892103013399780000059500
BENEFICIARIO:
Mf Embalagens De Taubate Ltda
NOME FANTASIA:
Mf Embalagens De Taubate Ltda
CNPJ: 03.301.239/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
Mf Embalagens De Taubate Ltda
CNPJ: 03.301.239/0001-90
PAGADOR:
Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	13.102
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	595,00
VALOR COBRADO	595,00

NR.AUTENTICACAO C.F19.01F.434.834.07A

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
35541022582920270001850000000000006250185478941 23

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	29/01/2025	30/01/2025 07:11:38
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	900	30/01/2025 07:11:38

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) 99134-6999

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	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 realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP no dia 29/01/2025.

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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: 30 / 01 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501311405489339904 45
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 31/01/2025 - 11:06:16

PAGO PARA: Thayna Oliveira Reis
CPF: ***.222.388-**
CHAVE PIX: +5512991346999
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000092931625
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: 31/01/2025 - 11:06:21

DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: 3.F27.708.EDF.50C.661

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
35541022212865600000100000000000001825018499744980

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
18	30/08/2024	29/01/2025 18:34:48
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
18	900	29/01/2025 18:34:48

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
arte terapia
oficina 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: 29 / 01 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501311406536773644l2
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 31/01/2025 - 11:07:03

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: 31/01/2025 - 11:07:05

DOCUMENTO: 013104
AUTENTICACAO SISBB: D.AA2.BCF.698.FB4.652

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
35541022580992380001040000000000010250165646165 71

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
10	30/01/2025	30/01/2025 15:37:45
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
10	900	30/01/2025 15:37:44

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
JUVELINA DE GOES SILVA, 165, LOTEAMENTO VILA OLIMPIA

Município
Taubaté - SP

CEP
12062-743

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	-	(12) 3426-7841

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
prestacaodecontas@sedesantos.com.br

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 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.: Jabuira
Data: 30 / 01 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501311407295832762 42
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 31/01/2025 - 11:07:44

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: 31/01/2025 - 11:07:48

DOCUMENTO: 013105
AUTENTICACAO SISBB: 4.0A6.B47.4F0.D7A.373

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
0000000076 - E

Autenticidade
MUAP-LXBY

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **30/01/2025 15:38:20**
Competência: **01/2025**

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 16 A 31JAN25.

Outras Informações:
SERVIÇO PRESTADO: CENTRO POP - NHÁ CHICA - UNIDADE DE TAUBATÉ
R. SILVEIRAS, 197 - MONÇÃO, TAUBATÉ

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

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass.: Josiane
Data: 30 / 01 / 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	2,0025	43,05	2.150,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 2.106,95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501311411119423544 88
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.106,95
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/01/2025 - 11:11:25

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: 31/01/2025 - 11:11:27

DOCUMENTO: 013106
AUTENTICACAO SISBB: 4.719.7C9.8E8.961.A65

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		NF-e No. 000.077.989 SÉRIE 21
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC MISSAO SEDE SANTOS	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 000.077.989
SÉRIE 21
FOLHA 1 de 1

MAGAZINE TORRA TORRA LTDA
Rua R Sete de Setembro, 211
Centro - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP
CEP: 12210260 - FONE: 1239479999

CHAVE DE ACESSO
3525 0122 6850 3000 0707 5502 1000 0779 8910 0322 7158

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	135250281422968 - 31-01-2025 12:26:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
645742800117		22.685.330/0007-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOC MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	31-01-2025 12:27:15

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA R DO CAFE, 58	CENTRO	12010330	31-01-2025 12:27:15

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAUBATE		SP		12:27:38

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	1.599,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	79,99	0,00	0,00	1.519,24

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	%ICMS	%IPI
43315000011	TOALHA BANHO LIZZIE 60X125 2699 VERDE	63026000	041	5929	UN	30,0000	19,9900	29,99	569,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43315000014	TOALHA BANHO LIZZIE 60X125 2288 AZUL	63026000	041	5929	UN	22,0000	19,9900	21,99	417,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43315000013	TOALHA BANHO LIZZIE 60X125 900 FREIO	63026000	041	5929	UN	28,0000	19,9900	27,99	531,74	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.: Jaburna
Data: 31 / 01 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERIE: 104, DOCUMENTO: 488513, DATA: 31-01-2025 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7412012) - FEDERAL R$ 0,00 ESTADUAL R$ 0,00 MUNICIPAL R$ 0,00 ;	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501311524035392934 45
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.519,24
TARIFA: R$0,00
DATA: 31/01/2025 - 12:24:15
COD PRODUTO: SE0000000000036T0WWS20RHYBYODRU002S

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: 31/01/2025 - 12:24:17

DOCUMENTO: 013107
AUTENTICACAO SISBB: 2.A2B.568.EA0.0D1.D6C

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 LOJAS ESKALA COM. DE TECIDOS E CONFECCOES 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
	MISSAO SEDES SANTOS

NF-e
No. 000.049.343
SÉRIE 7

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 000.049.343
SÉRIE 7
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
0 3525 0145 0671 4700 3233 5500 7000 0493 4311 3272 0350

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

LOJAS ESKALA COM. DE TECIDOS E CONFECCOES LT
RUA DUQUE DE CAXIAS, 253
CENTRO - TAUBATE/SP
CEP: 12020050 - FONE: 1199414596

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ECF DENTRO ESTADO	135250284776881 - 31-01-2025 17:23:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
688736012118		45.067.147/0032-33

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MISSAO SEDES SANTOS	05.821.356/0001-00	31-01-2025 17:20:35

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA R DA CHIQUINHA DE MATTOS, 1	CENTRO	12020010	31-01-2025 17:20:35

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAUBATE	12997489749	SP		17:26:59

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
1.378,22	248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,22

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	**1.378,22**

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	%ICMS	%IPI
1935290018	BERMUDA 432 FRENTS	61034900	000	5929	UN	12,0000	17,9900	0,00	215,88	215,88	38,86	0,00	18,00	0,00
1935290050	BERMUDA 432 FRENTS	61034900	000	5929	UN	6,0000	17,9900	0,00	107,94	107,94	19,43	0,00	18,00	0,00
1935290000	BERMUDA 432 FRENTS	61034900	000	5929	UN	4,0000	17,9900	0,00	71,96	71,96	12,95	0,00	18,00	0,00
1935290026	BERMUDA 432 FRENTS	61034900	000	5929	UN	28,0000	17,9900	0,00	503,72	503,72	90,67	0,00	18,00	0,00
1935290093	BERMUDA 432 FRENTS	61034900	000	5929	UN	6,0000	17,9900	0,00	107,94	107,94	19,43	0,00	18,00	0,00
1935290085	BERMUDA 432 FRENTS	61034900	000	5929	UN	1,0000	17,9900	0,00	17,99	17,99	3,24	0,00	18,00	0,00
1935290069	BERMUDA 432 FRENTS	61034900	000	5929	UN	7,0000	17,9900	0,00	125,93	125,93	22,67	0,00	18,00	0,00
1935290042	BERMUDA 432 FRENTS	61034900	000	5929	UN	2,0000	17,9900	0,00	35,98	35,98	6,48	0,00	18,00	0,00
1935290034	BERMUDA 432 FRENTS	61034900	000	5929	UN	2,0000	17,9900	0,00	35,98	35,98	6,48	0,00	18,00	0,00
1935290107	BERMUDA 432 FRENTS	61034900	000	5929	UN	5,0000	17,9900	0,00	89,95	89,95	16,19	0,00	18,00	0,00
1949060028	CAMISETA MC 4C380	61091000	000	5929	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
1949060010	CAMISETA MC 4C380	61091000	000	5929	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
1929380000	CAMISETA MC MICKEY	61091000	000	5929	UN	1,0000	14,9900	0,00	14,99	14,99	2,70	0,00	18,00	0,00
1918420006	CAMISETA MC 1998 FDS	61091000	000	5929	UN	2,0000	14,9900	0,00	29,98	29,98	5,40	0,00	18,00	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: 31 / 01 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERIE: 7, DOCUMENTO: 39104, DATA: 31-01-2025 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7412012) - FEDERAL R$ 0,00 ESTADUAL R$ 0,00 MUNICIPAL R$ 0,00 ; COO: 39104, PDV: 7	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501311953061208022257
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.378,22
TARIFA: R$0,00
DATA: 31/01/2025 - 16:53:15
COD PRODUTO: SE00000000132496CW3HF5Y8JEYUEUB7UY

PAGO PARA: Eskala
CNPJ: 45.067.147/0001-37
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 31/01/2025 - 16:53:20

DOCUMENTO: 013108
AUTENTICACAO SISBB: 9.80A.798.3C7.6E7.E97

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:	Janeiro 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: 0000.036.348 - Comercial Zaragoza Importação e Exportação - CNPJ: 05.868.574./0003-61

Valor: R$513,60 – Data de pagamento: 06/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: 120 unidades de leite LV Hércules integral.





NF: 255 - Albert Junior Vieira - CNPJ: 34.522.860/0001-07

Valor: R$88,00 – Data de pagamento: 06/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: 04 marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS.



NF: 107716 - Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12

Valor: R$56,00 – Data de pagamento: 06/01/2025

Relatório descritivo de serviços/itens: 03 marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS



NF: 254 - Gustavo da Silva Kanashiro - CNPJ: 47.760.246/0001-25

Valor: R$209,70 – Data de pagamento: 06/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Serviços prestados de instalação de rastreadores.



NF: 28 - Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R$120,00 – Data de pagamento: 06/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Oficina de música.



NF: AFMTZ2040415 - Localiza Fleet S.A - CNPJ: 02.286.479/0001-08

Valor: R$10.244,00 – Data de pagamento: 07/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Aluguel dos veículos Ônix TCK4E81, Ônix TCK4E41 e Spin TCK3H28.



NF: 84 - Alcineia Idavino Gasbarro - CNPJ: 43.975.735/0001-43

Valor: R$720,00 – Data de pagamento: 07/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Lavagem tradicional mensal dos veículos Ônix TCK4E81, Ônix TCK4E41 e Spin TCK3H28.



NF: 000.006.468 - Auto Posto Petroval - CNPJ: 45.172.608.0001/31

Valor: R$2.072,37 – Data de pagamento: 07/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Combustível - gasolina comum.



NF: 000.005.824- MF Embalagens de Taubaté Ltda. - CNPJ: 03.301.239/0001-90

Valor: R$ 300,70 – Data de pagamento: 08/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Copo descartável, talher para refeição, prato de isopor para refeição.





NF: 6 - Daiane Francine Martins dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04

Valor: R$100,00 - Data de pagamento: 08/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Oficina de artesanato.





NF: 14 - Nilva dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00

Valor: R$125,00 - Data de pagamento: 10/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Oficina de arte terapia.



NF: 29 - Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R$90,00 - Data de pagamento: 10/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Oficina de informática.



NF: 7 - Daiane Francine Martins dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04

Valor: R$100,00 - Data de pagamento: 10/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Oficina de artesanato.





NF: 000.277.255- Tanby Comércio de Papéis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-79

Valor: R$61,70 - Data de pagamento: 10/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: 01 pct papel canson, 3 TNT liso 1,40 larg 40 mgras, 2 balão N9 branco.





NF: 000.335.106 - Tenda Atacado S.A - CNPJ: 01.157.555/0017-71

Valor: R$490,99- Data de pagamento: 10/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Refrigerante coca cola 200 ml, batata palha crocante, pão hot-dog, salsicha hot-dog, molho tomate tradicional pomarola, cheiro verde, pimentão verde.







NF: 108157- Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12

Valor: R$90,00- Data de pagamento: 13/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: 03 marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS.



NF: 108253 - Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12

Valor: R$74,00- Data de pagamento: 13/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: 03 marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS.



NF: 30 - Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R$90,00 - Data de pagamento: 13/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Oficina de música.



NF: 8 - Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36

Valor: R$ 125,00 - Data de pagamento: 13/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Oficina de barbearia.



NF: 86317- Central Doces Ltda - CNPJ: 14.182.934/0001-04

Valor: R$ 26,98 - Data de pagamento: 13/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: 02 pct balinha coração florestal morango.



NF: 000.028.093 - Metal Quente Comércio Ltda. - CNPJ: 56.691.678/0001-12

Valor: R$ 59,90 - Data de pagamento: 14/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Refil natural C+3 IBBL.



NF: 000.005.863 - MF Embalagens de Taubaté Ltda. - CNPJ: 03.301.239/0001-90

Valor: R$ 1.105,20 - Data de pagamento: 16/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Toalha interfolhada luxo, guardanapo p, copo descartável, higiênico rolão, saco plástico 100 litros.



NF: 16 - Nilva dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00

Valor: R$125,00 – Data de pagamento: 17/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Oficina de arte terapia.



NF: 31 - Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R$120,00 – Data de pagamento: 17/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Oficina de informática.



NF: 8 - Daiane Francine Martins dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04

Valor: R$100,00 – Data de pagamento: 17/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Oficina de artesanato.





NF :000.006.579 – Auto Posto Petroval - CNPJ: 45.172.608.0001/31

Valor: R$ 1.783,50 – Data de pagamento: 17/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Combustível – gasolina comum.



NF: 272 - Albert Junior Vieira - CNPJ: 34.522.860/0001-07

Valor: R$ 88,00 – Data de pagamento: 20/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: 04 marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS.



NF: 108768- Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12

Valor: R$ 71,00 – Data de pagamento: 20/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: 03 marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS.



NF: 000.000.399 - Irene Arruda da Conceição - CNPJ: 05.895.972/0001-05

Valor: R$ 113,11 – Data de pagamento: 20/01/2025

Relatório descritivo de serviços/itens: Mini pão de batata, mini salgado assado cento, mini salgado frito cento, presunto cozido e muçarela. Utilizados na reunião realizada no dia 20/01/2025, com a Gestão Suas, Direção e Coordenação do Centro Pop, e SEAS.



NF :32 - Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R$ 90,00 – Data de pagamento: 21/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Oficina de música.



NF: 10 - Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36

Valor: R$ 125,00 – Data de pagamento: 21/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Oficina de barbearia.

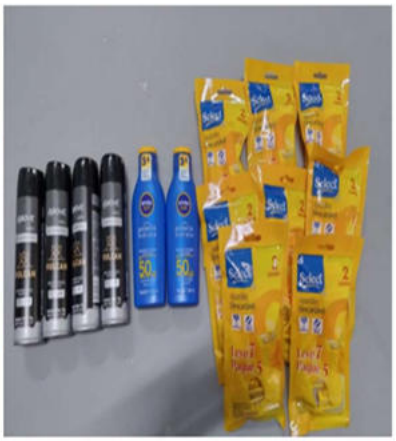


NF: 000.336.491- Tenda Atacado S.A - CNPJ: 01.157.555/0017-71

Valor: R$ 829,30 – Data de pagamento: 22/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Lava roupa tixan ypê, aparelho de barbear, desodorante aerosol above, protetor solar nivea, purif aero secar, desinfetante suprema.





NF: 000.336.490 – Tenda Atacado S.A – CNPJ: 01.157.555/0017-71

Valor: R$ 1.772,41 – Data de pagamento: 22/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Gênero alimentícios - Arroz tipo 1, molho tomate trad quero, macarrão adria, óleo soja soya, açúcar refinado caravelas, macarrão todeschini, caldo Knorr, bebida mista fruit shoot uva, biscoito maisena marilan, biscoito cream cracker, café trad mellita, coco ralado, leite condensado semi piracanjuba, margarina qually, bebida láctea holandesa choc








Q
Quero






GALINHA
Mais coco
Coco Ralado
Piracanjuba


açúcar refinado
Caravelas
açúcar refinado
Caravelas




Marilan
Marilan
Marilan
Marilan



NF: 5 - Thayna de Oliveira Reis - CNPJ: 58.292.027/0001-85

Valor: R$120,00 – Data de pagamento: 22/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Oficina de leitura e escrita.



NF: 296 - Ana Paula Loberto Mafalda - CNPJ: 12.509.173/0001-19

Valor: R$378,00 – Data de pagamento: 23/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Substituição do disjuntor da bomba de incêndio e ativação da botoeira da bomba de incêndio.







NF: 000.000.156 – Padaria Pani House - CNPJ: 31.935.488/0001-72

Valor: R$1.313,00 – Data de pagamento: 23/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: 990 KG pão de sal, 1.030 kg pão doce.





NF: 34 - Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R$120,00 – Data de pagamento: 23/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Oficina de informática.



NF: 9 - Daiane Francine Martins dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04

Valor: R$100,00 – Data de pagamento: 23/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Oficina de artesanato.





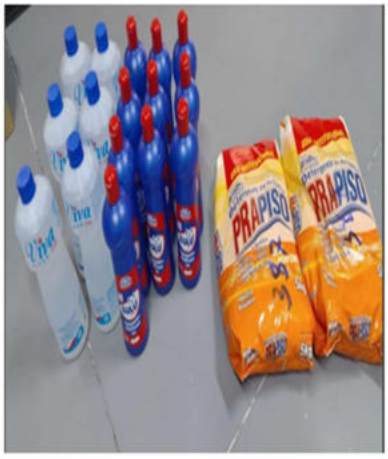
NF: 001.847.387 - Sistema de Serviço RB - CNPJ: 08.189.587/0001-30

Valor: R$ 1.204,13 – Data de pagamento: 24/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Higienizador gel para mãos, saco em bobina picotada 20x30, saco bobina picotada 40x60, limpador clorato 5%, desincrustante 5 litors, desinfetante floral 5 litros, escova lava roupa, fibraço superpro, fibra uso geral, fósforo, luva limpeza amarela, luva descatável, luva limpeza verde, máscara descartável dupla, multi-uso zulu, pano limp life, sabão em pó prapiso, sabonete assep 5 litros, pano/sacp alvejado, vassoura noviça, cabo chapa condor, sanitizante verduras, touca descartável, limpador liq.







NF: 000.001.070 - Felipe Gabriel da Silva 34579875800 - CNPJ: 32.274.701/0001-05

Valor: R$ 2.983,00 – Data de pagamento: 24/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Gêneros alimentícios – Hortifrúti.



NF: 109420- Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12

Valor: R$ 90,00 – Data de pagamento: 27/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: 03 marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS.



NF: 109568- Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12

Valor: R$ 90,00 – Data de pagamento: 27/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: 03 marmitex para assistidos, entregue pela equipe do SEAS.



NF: 114-00 - Empresa de Ônibus Pássaro Marrom - CNPJ: 61.563.557/0001-25

Valor: R$ 3.327,77 – Data de pagamento: 27/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Passagens para migrantes.



NF: FR.114-00 - Empresa de Ônibus Pássaro Marrom - CNPJ: 61.563.557/0001-25

Valor: R$ 1.022,96 – Data de pagamento: 27/01/2025.

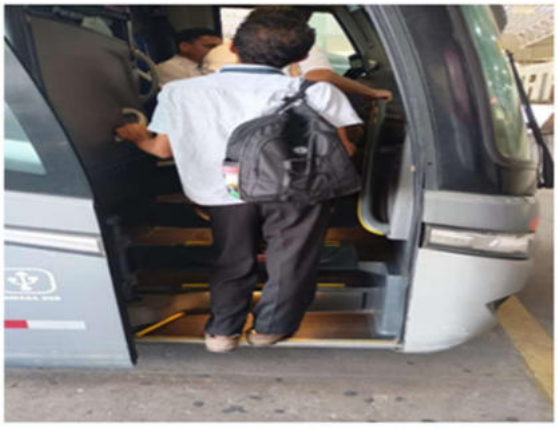
Relatório descritivo de serviços/itens: Passagens para migrantes.



NF: FR.114-00 - Empresa de Ônibus Pássaro Marrom - CNPJ: 61.563.557/0001-25

Valor: R$ 617,40 – Data de pagamento: 27/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Passagens para migrantes.



NF: 000.005.889- MF Embalagens de Taubaté Ltda. - CNPJ: 03.301.239/0001-90

Valor: R$ 617,40 – Data de pagamento: 28/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Toalha interfolha, papel toalha bobina.



NF: 000.060.606 - Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69

Valor: R$ 1.268,46 – Data de pagamento: 28/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Gêneros alimentícios - coxa solteira, filé de peito, carne moída acém, pernil sem pele, acém.











NF: 35 - Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R$ 90,00 – Data de pagamento: 28/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Oficina de música.



NF: 36 - Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R$ 120,00 – Data de pagamento: 28/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Oficina de informática.



NF: 000.076.632 - Pharmacia Via Sanis de Manipulação Ltda. - CNPJ: 67.583.641/0001-97

Valor: R$ 5.800,00 – Data de pagamento: 29/01/2025.

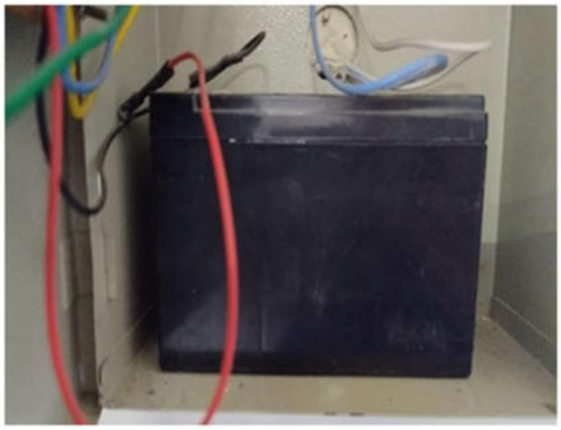
Relatório descritivo de serviços/itens: 2.000 Kits higiene (sabonete/ shampoo 2 e 1 / gel dental / escova).



NF: 000.000.510 - Secury on Brasil Comercio e Serviço de Sistemas Eletro-Eletr

CNPJ: 32.110.810/0001-97 - Valor: R$ 206,82 – Data de pagamento: 29/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: 01 bateria para central de alarme.





NF:199 - Luiz Carlos Barbosa Junior 31436860814 - CNPJ 43.435.075/0001-08

Valor: R$ 100,00 – Data de pagamento: 29/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Serviço de chaveiro.



NF:000.005.900 - MF Embalagens de Taubate Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90

Valor: R$ 595,00 – Data de pagamento: 31/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: 04 caixas de copo descartável, 10 fardos de saco papel branco.



NF: 6 -Thayna de Oliveira Reis - CNPJ: 58.292.027/0001-85

Valor: R$ 120,00 – Data de pagamento: 31/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Oficina de leitura e escrita.



NF: 18 - Nilva dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00

Valor: R$ 125,00 – Data de pagamento: 31/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Oficina de arte terapia.



NF: 10 - Daiane Francine Martins dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04

Valor: R$ 100,00 – Data de pagamento: 31/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: Oficina de artesanato.



NF: 000.077.989 - Magazine Torra Torra Ltda. - CNPJ: 22.685.030/0007-07

Valor: R$ 1.519,24 – Data de pagamento: 31/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: 80 toalhas banho.



NF: 000.049.343 - Lojas Eskala Com. De Tecidos e Confecções Ltda.

CNPJ:45.067.147/0032-33 - Valor: R$ 1.378,22 – Data de pagamento: 31/01/2025.

Relatório descritivo de serviços/itens: 73 bermudas 432 frents, 02 camiseta MC 4C380, 01 camiseta MC mickey, 02 camisetas MC 1998 FDS.





Documento assinado digitalmente
gov.br
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SAN
Data: 10/02/2025 11:17:22-0300
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:** janeiro de 2025
Número de pessoas atendidas - 433 **Número total de atendimentos – 3.324**	**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

- **02/01/2025 - Oficina de artesanato**

Horário: 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Data: 02/01/2025
Facilitadora: Daiane
Números de Participantes: 13;
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: O item a ser feito neste dia de hoje foi um cachepô com stencil e quadro com apliques em resina e chipbord.
Descrição: Através da minha explicação, os alunos conseguiram desenvolver o seu projeto, usando a sua criatividade com stencil, tintas, cola quente, fitas, barbantes, pregadores de roupa e apliques. O desenvolvimento e a criatividade fluíram muito e foram feitos lindos trabalhos.
Considerações finais: Tivemos 13 alunos na Oficina, 9 alunos fizeram cachepô, alguns usaram stencil, outros usaram a criatividade e desenharam a mão livre. 4 alunos levaram embora o cachepô para presentear amigos e familiares, os outros deixaram para guardar. 3 alunos fizeram quadrinhos e pintaram apliques para terminar na próxima aula e 1 aluno começou a fazer um porta guardanapo com pregadores de roupa. Foi um ambiente de muita criatividade, respeito e trabalho em equipe. Os alunos demonstraram muito interesse em aprender. Quase todos os alunos finalizaram seu projeto na aula de hoje, alguns irão finalizar na próxima aula.

- **02/01/2025 - CinePOP**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Número de Participantes/lista de presença: 16;

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: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social.
Introdução: Primeiramente recepção e acolhimento dos participantes.
Descrição: Na sala de Oficina 2, foi exibido o filme "HANCOCK", que conta a história de um Super Herói com problemas alcoólicos e com sua imagem manchada que tenta recuperar sua "reputação" com a ajuda de um rapaz.
Considerações finais: Após o término do filme, os usuários saíram satisfeitos com o filme apresentado que nos trouxe uma reflexão sobre nunca ser tarde para "recomeçar" e acertar na vida.

- **03/01/2025 - 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: Iniciação à cifragem de acordes e campo harmônico.
Descrição: Foi abordado sobre o sistema internacional de cifragem, baseado em letras do alfabeto e símbolos para representar os acordes. Juntamente a isto, foi apresentado um dicionário básico de acordes distribuídos no campo harmônico maior de cada tom natural.
Considerações finais: Para finalizar, utilizamos um pouco do tempo para execução de canções pelos usuários, onde puderam expor inclusive composições próprias. Houve um incentivo massivo para que os usuários permaneçam frequentes nas oficinas, a fim de desenvolver as habilidades propostas na oficina.

- **03/01/2025 - Roda de conversa (Vozes da rua)**

Horário: 14:00 às 15:30.
Local: Centro POP
Facilitador: Enfermeira Katya e psicóloga Kelly;
Número de participantes: 8 pessoas;
Objetivo da atividade: Contribuir para ampliação e melhoramento da autonomia e autoestima, fortalecimento de seus vínculos e conhecimento de direitos.
Introdução: Durante a roda de conversa foi sugerido o tema, por se tratar do mês de conscientização da saúde mental, foi acompanhado pela Técnica Kelly (psicóloga), que apresentou a palestrante a mesma seguiu conduzindo e iniciou com a seguinte pergunta: O que é saúde mental?
Algumas respostas foram: Cuidar de si, cuidar da mente, ter a cabeça no lugar.
Enfa. Katya trouxe os seguintes tópicos:

- Informou que há mais de 1 bilhão de pessoas com algum problema mental;
- Saúde mental se inicia com cuidado do corpo;

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

- Definição de Saúde Mental: O que é saúde mental e como ela se relaciona com o bem-estar geral.
- Prevenção de saúde;
- Importância de cuidar do corpo;
- Autocuidado (higiene, alimentação, sono e exercícios físicos);
- Manter uma rotina;
- Criar hábitos e ter disciplina;
- Saúde física, mental e espiritual.
- Buscar ajuda.

É importante ressaltar que os usuários foram bem participativos durante a palestra, demonstrando interesse, compreensão, participação e tirando suas dúvidas, o que promove a troca de experiências e reflexões sobre os desafios emocionais e psicológicos enfrentados no cotidiano.

Considerações finais: A roda de conversa proporcionou um momento exclusivo de acolhimento e esclarecimento da importância de os usuários compartilharem suas histórias e individualidades para o processo reflexivo de autoanálise e ajuda ao próximo. A roda de conversa sobre saúde mental visa a criação de um espaço onde o tema seja tratado com seriedade e respeito, contribuindo para a promoção do bem-estar de todos. E ao final do encontro, os participantes se sentiram mais informados, acolhidos e empoderados para cuidar de sua saúde mental.

- **06/01/2025 - Oficina de barbearia**

Horário: 09h00 às 11h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Barbeiro Marcelo;
Número de participantes/Lista de presença: 6;
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 06 de janeiro de 2025, foi realizada oficina de Barbearia, conduzida pelo barbeiro Marcelo. Com duração de 2h30, das 09h00 às 11h30, a atividade contou com a participação de seis usuários do equipamento e teve como objetivo proporcionar aos participantes continuidade da aprendizagem das semanas anteriores com foco na geração de renda e na inclusão no mercado de trabalho.

Descrição: Durante a oficina, os participantes realizaram a prática de corte de cabelo utilizando máquinas e tesouras, tendo seus colegas usuários como modelos.

Considerações finais: Os participantes têm se mostrado empolgados com a oficina de barbearia, tanto os que vêm para aprender como para ser modelos, sendo uma das oficinas com alto número de participantes e frequência.

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

- **06/01/2025 - Oficina de jogos lúdicos**

Horário: 14h00 às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: O. S. Pedro
Número de participantes/ lista de presença: 06
Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia;
Introdução: A proposta de trabalho é melhorar a memória, a resolução de problema, o pensamento crítico e a capacidade de concentração. Estimular o trabalho em equipe, desenvolver habilidades socioemocionais. Estes são os benefícios das interações das ações coletivas.
Descrição da atividade: O dominó auxilia, no processo de desenvolvimento mental e na prevenção das doenças no futuro, trazendo benefícios para o cérebro. Já o tênis de mesa, trabalha o foco, concentração, raciocínio e reflexo.
Considerações finais: O jogo é considerado um instrumento de comunicação e aprendizagem, que possibilita a quem joga construir uma relação consigo mesmo, com os outros, com o ambiente e com o mundo. Ou seja, uma manutenção saudável do convívio social.

- **07/01/2025 - Oficina de informática**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Rodrigo Andrade;
Número de Participantes/lista de presença: 6;
Objetivo da atividade: Proporcionar o acesso tecnológico e a inclusão digital para a recolocação no mercado de trabalho e a geração de renda.
Introdução: Transição de slides e animação de objetos em PowerPoint.
Descrição: Continuando com o desenvolvimento da apresentação das aulas anteriores, criamos aspectos animados nos slides, utilizando transição de slides e animação de objetos, explorando as possibilidades e configurando os atributos como tipo de animação e tempo de duração.
Considerações finais: Infelizmente tivemos uma queda de energia por volta da metade da aula, interrompendo o andamento do assunto. Mesmo assim, o aproveitamento da oficina foi satisfatório e pudemos explorar praticamente todo o conteúdo previsto.

- **07/01/2025 - Arteterapia**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Nilva
Número de Participantes/lista de presença: 5;

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

Introdução: Iniciamos com uma conversa e o grande tema levantado por eles foi a questão de gênero, o uso dos banheiros e a homossexualidade.
Descrição: Depois propus a leitura de um conto e o desenho da árvore da vida. Na hora do desenho, ficaram muito concentrados e depois falaram um pouco de si através do desenho
Considerações finais: Percebi que este grupo estava muito resistente a falar de si, mas se envolveram bastante na atividade.

- **08/01/2025 - CinePOP**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: OS Pedro;
Número de Participantes/lista de presença: 12;
Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social;
Introdução: Primeiramente recepção e acolhimento dos participantes.
Descrição: Na sala de Oficina 2, foi exibido o filme "FRAGMENTADO", que conta a história de Kevin, um homem que possui 23 personalidades distintas e consegue alterná-las quimicamente em seu organismo apenas com a força do pensamento. Um dia, ele sequestra três adolescentes que encontra em um estacionamento. Vivendo em cativeiro, elas passam a conhecer as diferentes facetas de Kevin e precisam encontrar algum meio de escapar.
Considerações finais:
Após o término do filme, os usuários identificaram a importância da saúde mental e de como o personagem é dissimulado e se aproveita de suas diversas personalidades para seus propósitos escusos.

- **09/01/2025 - Oficina de artesanato**

Horário: 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitadora: Daiane
Números de Participantes: 9;
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: O item confeccionado hoje foram borboletas em folha de sulfite.
Descrição: Através de alguns modelos, os alunos conseguiram desenvolver o seu projeto, usando a sua criatividade, usaram folhas de sulfite, tesoura, cola quente, cola branca e sisal. O desenvolvimento e a criatividade fluíram muito e foram feitos lindos trabalhos.
Considerações Finais: Tivemos 6 alunos na Oficina, hoje foi elaborada uma aula de cortes e dobraduras para fazer com sulfite e montar algumas borboletas para colocar na decoração da parede do Centro Pop relacionado ao janeiro branco. Foi um ambiente de muita 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

respeito e trabalho em equipe. Os alunos demonstraram muito interesse em aprender. Desenvolveram lindas borboletas.

- **09/01/2025 - CinePOP**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Número de Participantes/lista de presença: 15;
Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social.
Introdução: Primeiramente foi realizada a recepção e acolhimento dos participantes, partindo da coleta de assinaturas e na sequência abertura para sugestões, respeitando os critérios: classificação indicativa de no máximo 14 anos, duração de até 120 min, proibido cenas com palavrões, conteúdo sexual e violência extrema. Em seguida foi feita a apresentação do novo formato do CinePOP (nas quartas-feiras, filmes relacionados com o tema do mês, nas quintas-feiras, filmes sugeridos).
Descrição: Na sala de Oficina 2, foi exibido o filme "COMO SE FOSSE A PRIMEIRA VEZ", que conta a história de um rapaz e uma garota que se conhecem em uma manhã numa lanchonete. A jovem sofreu um acidente no qual ela bateu a cabeça e esse problema faz com que ela esqueça o que ocorreu todas as noites. O rapaz tenta todos os dias fazer com que ela se lembre do que ocorreu no dia anterior e a fazê-la se apaixonar por ele novamente todos os dias.
Considerações finais: Após o término do filme, os usuários saíram satisfeitos com o filme apresentado que nos trouxe uma reflexão sobre como a perseverança e a confiança são fundamentais em um relacionamento.

- **10/01/2025 - Oficina de violão**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Rodrigo Andrade;
Número de Participantes/lista de presença: 8;
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: Apresentação do Campo Harmônico de Lá maior.
Descrição: Executando os acordes do Campo Harmônico de Lá maior, os usuários puderam perceber quantas músicas poderiam ser executadas com poucos acordes, vivenciando mais acerca da percepção musical.
Considerações finais: Foi possível notar evolução em alguns usuários, já com um pouco mais de habilidade para a execução e troca de acordes. Foi incentivado aos usuários a persistência no aprendizado e estudo do violão. Alguns usuários não têm permanecido até o fim da oficina, informando sempre que tem algum compromisso antes do fim da aula.

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

- **10/01/2025 - Roda de conversa (Vozes da rua)**

Horário: 14:00 às 15:30.
Local: Centro POP
Facilitador: Psicóloga Tânia e psicóloga Kelly
Número de participantes: 6 pessoas.
Objetivo da atividade: Contribuir para ampliação e melhoramento da autonomia e autoestima, fortalecimento de seus vínculos e conhecimento de direitos.
Introdução: Durante a roda de conversa foi sugerido o tema "Saúde Mental" por se tratar do mês de conscientização da saúde mental. A Técnica Kelly (psicóloga) deu a palavra de abertura e em seguida apresentou a palestrante.
Descrição: A psicóloga Tânia trouxe reflexões com exemplos simples do dia a dia para que os usuários pudessem pensar em como têm lidado com suas emoções. Utilizando Terapia Cognitivo Comportamental, por meio Registro de Pensamento Disfuncional, que é uma técnica utilizada para potencializar o bem-estar do paciente ao guiá-lo no processo de identificação e análise consciente dos pensamentos, emoções e comportamentos disfuncionais. A proposta da técnica é instigar o paciente a pensar em respostas mais positivamente adaptativas frente às cognições negativas que possam surgir no dia a dia. Dessa forma, é possível que ele consiga, ainda que pouco a pouco, se posicionar de forma saudável frente às situações que vivencia. Ademais, a tarefa busca ajudar o paciente a adquirir mais conhecimento sobre o que possa estar dando força aos sentimentos negativos, que acabam potencializando a baixa autoestima e quadros de ansiedade. É possível, também, identificar erros de raciocínio que reforcem o seu desconforto emocional. Para isso, os pensamentos tendenciosos e distorcidos são analisados de forma objetiva, permitindo a resolução de problemas com mais confiança e adoção de uma atitude mais produtiva.
Eles conseguiram explorar como estão lidando com suas emoções e como podem utilizar isso no contexto de rua. É importante ressaltar que os usuários foram bem participativos durante a palestra, demonstrando interesse, compreensão, participação e tirando suas dúvidas, o que promove a troca de experiências e reflexões sobre os desafios emocionais e psicológicos enfrentados no cotidiano.
Considerações finais: A roda de conversa proporcionou um momento exclusivo de acolhimento e esclarecimento da importância de os usuários compartilharem suas histórias e individualidades para o processo reflexivo de autoanálise e ajuda ao próximo. A roda de conversa sobre saúde mental visa a criação de um espaço onde o tema seja tratado com seriedade e respeito, contribuindo para a promoção do bem-estar de todos. E ao final do encontro, os participantes se sentiram mais informados, acolhidos e empoderados para cuidar de sua saúde mental.

- **13/01/2025 - Oficina de barbearia**

Horário: 09h00 às 11h30;
Local: Centro POP;

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

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 13 de janeiro de 2025, foi realizada no Centro POP 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 aprenderam a graduar utilizando pentes de disfarce tanto com a máquina quanto com as tesouras tendo em vista um bom resultado. O número de modelos voluntários aumentou bastante, sendo bem maior que o número de alunos. A frequência de alguns alunos como Thiago, Jarlos e Felipe têm garantido a continuidade das práticas e assimilação dos conteúdos.
Considerações finais: A frequência e o coleguismo no ambiente de trabalho despertam interesse naqueles que não participam como alunos e motiva aqueles que vão para aprender.

- **13/01/2025 - Oficina de jogos lúdicos**

Horário: 14h00 às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: OS Pedro
Número de Participantes/lista de presença: 8;
Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia;
Introdução: No dia 13 de janeiro de 2025, foi realizada no Centro POP oficina de jogos lúdicos, facilitada pelo orientador social Pedro, tendo duração aproximada de 1h30, das 14h00 às 15h30. A proposta das oficinas de jogos visa aprimorar a memória, a resolução de problemas, o pensamento crítico e a capacidade de concentração. Além disso, busca incentivar o trabalho em equipe e desenvolvimento de habilidades socioemocionais, promovendo um espaço de convivência que quebre ciclos desadaptativos, muitas vezes presentes na rotina das ruas.
Descrição da atividade: Alguns dos jogos utilizados nesta data foram: o jogo de dominó que contribui no desenvolvimento mental e na prevenção de doenças cognitivas a longo prazo, proporcionando benefícios diretos ao cérebro; o tênis de mesa que favorece a expansão do QI dos praticantes, ao trabalhar aspectos como foco, concentração, raciocínio rápido e reflexos.
Considerações finais: O jogo é uma poderosa ferramenta de comunicação e aprendizado, permitindo que os participantes estabeleçam uma relação consigo mesmos, com os outros, com o ambiente e com o mundo ao seu redor. Dessa forma, ele promove uma convivência social saudável e a manutenção de laços interpessoais significativos.

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

- **14/01/2025 - Oficina de informática**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Rodrigo Andrade;
Número de Participantes/lista de presença: 6;
Objetivo da atividade: Proporcionar o acesso tecnológico e a inclusão digital para a recolocação no mercado de trabalho e a geração de renda.
Introdução: inserção e animação de objetos em PowerPoint.
Descrição: hoje a aula teve como objetivo apresentar a inserção de objetos, tais como imagens, formas e ícones, e gerar animação desses objetos, explorando as possibilidades e configurando os atributos como tipo de animação e tempo de duração.
Considerações finais: os alunos foram incentivados a não perderem as aulas semanais para continuarem progredindo. Nos últimos 20 minutos os usuários puderam navegar na internet e utilizar o computador livremente.

- **14/01/2025 - Arteterapia**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Nilva;
Número de Participantes/lista de presença: 8;
Introdução: Iniciamos a atividade com uma tomada de consciência corporal, proporcionando um momento de relaxamento e conexão com o próprio corpo, seguido de um exercício de respiração. Este exercício foi pensado para ajudar os participantes a se centraram no momento presente, reduzir a ansiedade e criar um ambiente de tranquilidade, favorecendo o desenvolvimento da atividade seguinte.
Descrição: A proposta seguinte foi um exercício em que cada participante deveria refletir sobre o seu próprio nome e a história por trás dele. A ideia foi convidá-los a pensar sobre o significado e a identidade relacionada a esse nome, promovendo um exercício de autoconhecimento. Embora o grupo tenha mostrado resistência inicial a falar sobre si mesmos, a atividade foi adaptada de forma a respeitar o ritmo de cada um, criando um espaço de reflexão pessoal. Após esse momento de introspecção, passamos para uma atividade plástica que envolveu pintura e recorte, utilizando o próprio nome como inspiração. Cada participante foi incentivado a expressar de forma criativa como o nome e a sua história poderiam se manifestar artisticamente.
Considerações finais: Embora o grupo tenha se mostrado inicialmente hesitante para compartilhar suas histórias pessoais, a atividade plástica ofereceu uma forma mais lúdica e acessível de expressão. Aos poucos, observamos que os participantes se soltaram, se envolvendo cada vez mais com os materiais e com o processo criativo.

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

- **15/01/2025 - CinePOP**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: OS João Vitor;
Número de Participantes/lista de presença: 29;
Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social.
Introdução: Primeiramente recepção e acolhimento dos participantes.
Descrição: Na sala de Oficina 2, foi exibido o filme "JOGADA DE REI", que conta a história de um ex-detento que, após cumprir 17 anos de reclusão, resolve mudar de vida ajudando jovens de um bairro periférico a enxergar a vida de uma maneira diferente através do jogo de Xadrez.
Considerações finais: Durante o filme, alguns usuários manifestaram desinteresse com a história, porém, grande parte aprovou o filme escolhido. A reflexão que o filme trouxe foi sobre as oportunidades de um recomeço na vida.

- **16/01/2025 - Oficina de artesanato**

Horário: 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Data: 02/01/2025;
Facilitadora: Daiane;
Números de Participantes: 10;
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: Decoupage em cachepô de MDF.
Introdução: Os alunos apresentaram grande interesse sobre o assunto, alguns alunos terminaram mais rápido e foram embora no horário correto, 3 alunos participaram até os últimos minutos e ainda pediram um tempo maior para a finalização do projeto. O material produzido ficará guardado no primeiro armário da sala de Oficina 1 para posteriores exposições. Nove alunos conseguiram terminar seus trabalhos na aula de hoje, apenas o aluno Rodrigo Luiz não conseguiu estava com muito sono e apenas deu um fundo em seu cachepô e foi embora antes da aula finalizar.
Considerações Finais: A Oficina foi um sucesso, o tema teve bastante engajamento, os alunos querem uma continuação. A presença de alunos foi maior que na semana passada, inclusive o tempo de permanência na oficina. Os alunos Thiago da Silva e Felipe Mathias estão se destacando nas aulas.

- **16/01/2025 - CinePOP**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;

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

Número de Participantes/lista de presença: 29;
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 recebidos, assinaram a lista de presença e se acomodaram na sala de oficina 2, onde foi transmitido o filme "JOGADA DE REI".
Descrição: O filme exibido conta a história de um ex-detento que, após cumprir 17 anos de reclusão, resolve mudar de vida ajudando jovens de um bairro periférico a enxergar a vida de uma maneira diferente através do jogo de Xadrez.
Considerações finais: Durante o filme, alguns usuários manifestaram desinteresse com a história, porém, grande parte aprovou o filme escolhido. A reflexão que o filme trouxe foi sobre as oportunidades de um recomeço na vida.

- **17/01/2025 - Oficina de violão**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Rodrigo Andrade;
Número de Participantes/lista de presença: 7;
Objetivo da atividade: Despertar a criatividade, a disciplina, o trabalho em equipe, a inclusão e a inserção no mercado de trabalho através da música.
Introdução: Os alunos foram muito pontuais ao horário da oficina e tivemos ótimo aproveitamento na abordagem de ritmos e prática de troca de acordes.
Descrição: Foram apresentados três ritmos para a execução e treinamento na oficina de hoje: guarânia, valsa e baião. Os alunos foram incentivados a lembrar de músicas que correspondem aos ritmos propostos. Para treinar os ritmos, utilizamos os acordes já estudados nas outras aulas a fim de aumentar a agilidade na troca de acordes, criar memória muscular nas mãos e calejar as pontas dos dedos.
O entusiasmo dos alunos com foco no aprendizado foi o ponto alto da oficina. O aluno Gerson (mesmo antes do início da aula) demonstrou grande interesse em participar, com muita seriedade focou o tempo todo em aplicar o que foi ensinado. O aluno Felipe Mathias está avançando bem no aprendizado, apresentando facilidade na troca dos acordes. Foi bastante satisfatório perceber a evolução do aluno Aparecido, apresentando uma melhora significativa e parece muito mais confortável com o instrumento.
Considerações finais: A oficina foi um sucesso, todos os alunos foram muito participativos e demonstraram grande interesse em continuar participando das próximas aulas. O nível das aulas precisa continuar subindo, haja vista a evolução dos participantes, para que os alunos mantenham o interesse na oficina e no aprendizado do violão.

- **17/01/2025 - Roda de conversa (Vozes da rua)**

Horário: 14:00 às 15:30.
Local: Centro POP
Facilitador: Psicólogos Kelly, Sonaira e Gerson;

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

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: A roda de conversa é um instrumento fundamental para pessoas em situação de rua, visto que oferece uma oportunidade de grande valia para que eles possam se expressar e serem acolhidos, pois, muitas vezes os usuários enfrentam diversos desafios na condição que vivem que podem gerar um isolamento social e emocional. O tema da roda de conversa seguiu a temática do serviço no mês de janeiro, "janeiro branco", por se tratar do mês de conscientização da saúde mental e seu desenvolvimento foi acompanhado pela Técnica Kelly (psicóloga), que apresentou os psicólogos, que iniciaram com a seguinte pergunta: se eles sabiam o que é saúde mental, e como isso ocorre?
Descrição da Atividade: De modo geral, os usuários 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: A roda de conversa proporcionou um momento exclusivo de acolhimento e esclarecimento da importância de os usuários compartilharem suas histórias e individualidades para o processo reflexivo de autoanálise e ajuda ao próximo. A roda de conversa sobre saúde mental visa a criação de um espaço onde o tema seja tratado com seriedade e respeito, contribuindo para a promoção do bem-estar de todos. E ao final do encontro, os participantes se sentiram mais informados, acolhidos para cuidar de sua saúde mental.

- **20/01/2025 - Oficina de barbearia**

Horário: 09h00 às 11h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Barbeiro Marcelo;
Número de participantes/Lista de presença: 6;
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: Nesta data, os alunos chegaram no horário e chegaram dispostos a fazer os cortes de cabelo.
Descrição: Os alunos têm tido grande participação nas atividades, Letícia ainda está apenas observando mas com muita admiração, Jarlos que vem tendo um ótimo desempenho, assim com Thiago e Felipe que também tem comparecido em todas as aulas, cortam de 3 a 4 cabelos por Oficina, hoje também foi a primeira aula de Alexandre e Daniele que trabalharam juntos nas atividades propostas.
Considerações finais: A grande evolução em cada um dos envolvidos que se propõe a aprender, gerando interesse nos seus colegas propondo sempre novos desafios. Os alunos

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

Thiago, Jarlos, Letícia e Felipe são os que sempre estão presentes em todas as aulas e estão de parabéns.

- **20/01/2025 - Oficina de jogos lúdicos**

Horário: 14h00 às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: OS Pedro;
Número de Participantes/lista de presença: 10;
Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia;
Introdução: No dia 03 de fevereiro de 2025, foi realizada no Centro POP oficina de jogos lúdicos, facilitada pelo orientador social Pedro, tendo duração aproximada de 1h30, das 14h00 às 15h30, o qual aplicou jogos como xadrez, dominó e tênis de mesa que podem desempenhar um papel importante no processo de reintegração social das pessoas em situação de rua, além de proporcionar momentos de lazer, essas atividades estimulam o desenvolvimento cognitivo, emocional e social, contribuindo para a reconstrução da autoestima e da confiança em suas habilidades.
Desenvolvimento: Estiveram presentes 10 usuários que se dividiram nas atividades. 4 deles ficaram com o dominó, como Max., Már, Apa. e Jur., pois além de ser um jogo de fácil aprendizado, favorece a interação social e o trabalho em equipe, aspectos essenciais para reconstruir relações interpessoais danificadas pela vivência nas ruas. 2 deles ficaram com o xadrez, Lu. e Fe., cuja prática pode contribuir significativamente para o desenvolvimento cognitivo, ajudando a melhorar a concentração, o raciocínio lógico e a tomada de decisões. Para aqueles que viveram em situações de extrema vulnerabilidade, como moradores de rua, esses aspectos podem representar uma forma de reconstruir a confiança em suas próprias habilidades mentais., enquanto o restante, revezou o tênis de mesa trabalha a coordenação motora, a rapidez de raciocínio e a cooperação, além de promover o bem-estar físico e emocional, ensinando disciplina e respeito pelas regras em um ambiente de socialização.
Conclusão: Esses jogos não apenas estimulam o desenvolvimento pessoal, mas também criam oportunidades para formar vínculos sociais, essenciais para a reintegração dos moradores de rua à sociedade. Eles oferecem momentos de lazer e aprendizado, podendo ser ferramentas valiosas na ressocialização e no processo de reconstrução de suas vidas.

- **21/01/2025 - Oficina de informática**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Rodrigo Andrade;
Número de Participantes/lista de presença: 7;
Objetivo da atividade: Proporcionar o acesso tecnológico e a inclusão digital para a recolocação no mercado de trabalho e a geração de renda.

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

Introdução: Iniciação ao Microsoft Excel, criação de tabelas e formatação de texto, números, fundo de célula e bordas.
Descrição: Os alunos desenvolveram uma tabela básica no Excel com informações que permitissem explorar os recursos de formatação de textos, números e datas. Trabalharam também as cores e estilos de fontes, bordas e fundo de célula. O aluno José Vieira disse que teve hoje seu primeiro contato com o computador e encarou bem o desafio. Já o aluno Carlos Anderson viu a possibilidade de aplicar os conhecimentos que vem adquirindo sobre educação financeira.
Considerações finais: Hoje a aula foi bastante proveitosa, com uma boa quantidade de alunos. A turma estava bastante interessada e aplicada, o que sugere uma boa aceitação na continuidade do tema.

- **21/01/2025 - Arteterapia**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Nilva
Número de Participantes/lista de presença: 12;
Introdução: Iniciamos ouvindo a música Na Função do Mano Brow com acompanhamento da letra.
Descrição: Depois propus que cada um escolhesse um trecho que se identificasse e fizesse um desenho e/ou colagem. Após esse momento fizemos compartilhamentos de histórias e impressões.
Considerações finais: O grupo está mais coeso e mais vinculado. Alguns não se sentiram à vontade para compartilhar com todos e conversaram só comigo.

- **22/01/2025 - Oficina de leitura e escrita**

Horário: 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Thainá;
Número de Participantes/lista de presença: 2;
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 preparado um material sobre datas comemorativas, com textos, perguntas para interação e interpretação. Também foram incluídas atividades de treino da letra cursiva, pois alguns apresentam dificuldade para escrever. Felipe chegou primeiro, Thiago chegou atrasado pois estava no banho. Janaina justificou sua ausência, me dizendo que não poderia ir hoje, pois ia ao dentista. Enquanto isso, Felipe leu o texto silenciosamente, depois que Thiago chegou, lemos em voz alta e começamos a atividade.

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

Descrição: Cada um teve que ler em voz alta uma data comemorativa, Felipe teve facilidade, Thiago teve mais dificuldade principalmente em dígrafos e sílabas complexas, lendo baixo demais. Depois, eles tiveram que responder perguntas de interpretação de texto. Eles acertaram a maioria das respostas, os erros mais recorrentes foram de acentos. Felipe confundiu uma data e Thiago não completou duas respostas. Felipe terminou rápido, então dei a atividade de treino da letra cursiva enquanto o Thiago terminava a anterior.
Depois eu corrigi e eles leram em voz alta as respostas corrigidas. Eles se dedicaram muito e concedi mais alguns minutos para eles concluírem a atividade.
Considerações finais: A aula teve um excelente rendimento, os alunos se dedicaram bastante. Acredito que por eu estar voltando agora (eu estava em viagem e não ministrei as oficinas das últimas quartas), por isso havia poucos alunos. Mas agora que eu voltei, é provável que nas próximas aulas a Janaína e mais alunos estejam presentes também.

- **22/01/2025 - CinePOP**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: OS João Vitor;
Número de Participantes/lista de presença: 25;
Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social;
Introdução: Às 14h03min os usuários foram recebidos pelo vice coordenador Gabriel para orientações quanto à nova disposição da sala e regras de convivência durante a oficina. Foi apresentado o filme "UM HOMEM ENTRE GIGANTES" como parte da programação do janeiro branco sobre saúde mental.
Descrição: O filme narra a história de um neuropatologista que descobre uma doença neurológica em jogadores aposentados da NFL.
Considerações finais:
Ainda no início do filme, alguns usuários manifestaram desinteresse com o filme proposto, mas ainda assim permaneceram na sessão. Durante o filme não houve nenhuma intercorrência e ao término muitos manifestaram satisfação com a história. Alguns usuários procuraram o facilitador ao término da sessão para sugerir nomes de filmes.

- **23/01/2025 - Oficina de artesanato**

Horário: 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Data: 02/01/2025
Facilitadora: Daiane
Números 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: 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: Decoração em Porta copo com Decoupage e Stencil.
Descrição: Os alunos apresentaram grande interesse sobre o assunto, alguns alunos terminaram mais rápido e foram embora no horário correto, 3 alunos participaram até os últimos minutos e ainda pediram um tempo maior para a finalização do projeto. O material produzido ficará guardado no primeiro armário da sala de Oficina 1 para posteriores exposições. Os oito alunos conseguiram terminar seus trabalhos na aula de hoje.
Considerações Finais: A Oficina foi um sucesso, o tema teve bastante engajamento, os alunos querem uma continuação. A presença de alunos foi menor que na semana passada, inclusive o tempo de permanência na oficina. Os alunos Thiago da Silva, Felipe Mathias, Jurandir Marcos, Luiz Felipe, Daniela estão se destacando nas aulas e estão vindo com frequência.

- **23/01/2025 - CinePOP**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Número de Participantes/lista de presença: 14;
Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social.
Introdução: Após a liberação dos usuários para adentrar o equipamento e entrega de senhas para o CinePOP, foram coletadas assinaturas e feitas algumas orientações quanto às regras de convivência, os usuários sugeriram alteração na disposição das cadeiras, sugestão que foi acatada: agora as cadeiras ficam em formato de meia-lua, mas ainda aproveitando todo cumprimento da sala como na semana anterior.
Descrição: Na sessão desta Quinta, tivemos 14 usuários presentes para assistir ao filme "MIB: Homens de Preto Internacional". Durante a Sessão, foi entregue Pipoca, Hot Dog e Refrigerante aos presentes.
Considerações finais:
Observei que o número de usuários diminuiu na sessão de hoje, porém, a atenção foi maior. Todos assistiram atentos ao filme proposto, sem intercorrências e reclamações. Durante o dia, alguns usuários sugeriram nomes de filmes que estão sendo analisados.

- **24/01/2025 - Oficina de violão**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Rodrigo Andrade;
Número de Participantes/lista de presença: 5;

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

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: Estudo de compasso e ritmo, execução de Acordes e Ritmo.
Descrição: Continuamos os treinamentos de mudança de acordes, praticando hoje quatro acordes executando a música O Sol de Jota Quest. Abordamos a necessidade de compreender compasso e andamento, elementos essenciais para a boa execução musical. O aluno Wesley Bueno aproveitou muito o assunto tirando várias dúvidas acerca de ritmos e formas de execução. Felipe Matias segue evoluindo muito bem, não tendo dificuldade nos exercícios. Thiago da Silva segue insistente no aprendizado, mesmo com as dificuldades. As alunas Anny e Janaína não permaneceram por todo o tempo da aula por motivos diversos.
Considerações finais: O estudo do instrumento por vezes tem seu desenvolvimento lento, mas sempre podemos perceber o quanto a música é importante como mais uma ferramenta para mudança de vida, agregando valores às pessoas. Hoje um dos alunos disse que precisava sair para fazer uso da substância da qual é viciado. Após ser encorajado a ficar, resistiu e permaneceu na aula, superando sua necessidade química, sendo exemplo de força de vontade.

- **24/01/2025 - Roda de conversa (Vozes da rua)**

Horário: 14:00 às 15:30.
Local: Centro POP
Facilitador: Psicólogos Lucas Bustamante e Kelly;
Número de participantes: 9;
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 é um instrumento fundamental para pessoas em situação de rua, visto que oferece uma oportunidade de grande valia para que eles possam se expressar e serem acolhidos, pois, muitas vezes os usuários enfrentam diversos desafios na condição que vivem que podem gerar um isolamento social e emocional.
Descrição da Atividade: Durante a roda de conversa a psicóloga Kelly apresentou o psicólogo Lucas, convidado desta roda, que iniciou o momento com a pergunta: "O que é ter saúde?".
As respostas foram: Felipe: Se manter bem, mudar de ambiente, manter a cabeça firme, mudar pensamentos; Kainan: Dormir bem, acordar e ter moradia; Jurandir: Fazer o que se quer fazer, tenho dores que atrapalham minha saúde, e isso altera meus hábitos saudáveis. Ter bons hábitos e alimentar-se; Antônio: é importante cuidar da saúde; Tiago: alimentação, saúde, cuidar da mente. Em seguida, o Psicólogo Lucas ponderou sobre a Definição de Saúde de acordo com Ministério da Saúde e explicou aos usuários sobre janeiro branco, que foi escolhido por ser o primeiro mês do ano e a cor branca foi eleita por ser o resultado da mistura de todas as outras cores, e por conta disso se traz a conscientização sobre a Integralidade. Realizou orientações sobre a importância de cuidar da Saúde Mental e desmistificou os preconceitos que ocorrem quando alguém decide buscar ajuda profissional tanto por psicólogos quanto psiquiatras. De modo geral, os usuários têm participado ativamente na roda de conversa,

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

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: A roda de conversa proporcionou um momento exclusivo de acolhimento e esclarecimento da importância de os usuários compartilharem suas histórias e individualidades para o processo reflexivo de autoanálise e ajuda ao próximo. A roda de conversa sobre saúde mental visa a criação de um espaço onde o tema seja tratado com seriedade e respeito, contribuindo para a promoção do bem-estar de todos. E ao final do encontro, os participantes se sentiram mais informados, acolhidos para cuidar de sua saúde mental

- **27/01/2025 - Oficina de jogos lúdicos**

Horário: 14h00 às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: OS João Vitor;
Número de Participantes/lista de presença: 10;
Introdução: Às 14h00 os usuários foram recepcionados na sala de Oficina 2, onde registraram seus nomes na lista de presença. Após a recepção, foram liberados alguns jogos como Ping-Pong, Dominó e Xadrez para que os usuários pudessem utilizar.
Descrição da atividade: Os usuários se dividiram em alguns grupos para executarem as atividades propostas. Já de início, observei que alguns usuários estavam de canto e os convidei para participarem das atividades, incluindo eles aos grupos para que pudessem se integrar. Durante as atividades, houve uma boa integração entre eles, não ocorrendo nenhum problema. No grupo em que estive jogando, alguns usuários conversaram comigo sobre suas histórias de vida, compartilhando situações que lhes ocorreram.
Considerações finais: Observei durante a atividade que os jogos auxiliam muito no raciocínio e na criatividade dos usuários. Além disso, promove também a boa relação entre eles.

- **28/01/2025 - 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: Iniciação em cálculos matemáticos e fórmulas no Microsoft Excel.
Descrição: A intenção desta aula foi mostrar as operações básicas da matemática no Excel. Os alunos desenvolveram uma planilha de controle de gastos, lançando as despesas diárias, somando o total dos gastos e subtraindo do salário mensal. Ao fim da primeira, os alunos desenvolveram outra planilha de comando de restaurante, onde puderam usar todas as funções básicas da matemática (soma, subtração, multiplicação e divisão).

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: O rendimento da oficina foi muito satisfatório e todos os alunos acompanharam bem o conteúdo sendo muito participativos durante toda a aula.

- **28/01/2025 - Arteterapia**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Nilva
Número de Participantes/lista de presença: 11;
Introdução: Pedi para que eles contemplassem imagens de livros de arte e de cartões da Bienal.
descrição: Após o primeiro momento de apreciação, propus que cada um escolhesse uma imagem que lembrasse um momento das suas vidas e fizesse uma desenho e/ou colagem
Após esse momento fizemos compartilhamentos de histórias e impressões.
Considerações finais: Alguns não se sentiram à vontade para compartilhar com todos e conversaram só comigo. Colamos alguns trabalhos na parede, Vi que isso tb foi especial para eles

- **29/01/2025 - Oficina de leitura e escrita**

Horário: 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Thainá;
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: Eu trouxe um material sobre a acentuação gráfica e outro com exercícios. Dos quatro que se inscreveram, apenas três compareceram. Jurandir, aluno novo, foi o primeiro a chegar, leu o material e demonstrou muito interesse e conversou bastante sobre a matéria. Depois chegaram Thiago e Felipe. Então iniciei a explicação do conteúdo.
Descrição: Eu expliquei o conteúdo enquanto eles acompanhavam nas folhas impressas dele, e solicitei para cada um ler conforme prosseguimos nas palavras de exemplos. Thiago e Felipe leram muito baixo, Jurandir leu alto e corretamente. Conforme fomos prosseguindo, fomos parando para comentários e dúvidas, Jurandir comentava bastante. Depois entreguei uma ficha com exercícios para cada um, eles se dedicaram bastante. Felipe e Jurandir acertaram a maioria dos exercícios, já o Thiago, teve mais dificuldade, acertou aproximadamente metade. Tudo correu muito bem e Jurandir pediu para sair mais cedo para almoçar.

Considerações finais: Felipe e Thiago são os mais assíduos nas oficinas, eles têm se dedicado bastante, realizando todas as atividades propostas e tirando dúvidas. Jurandir disse que essa foi sua primeira oficina e pareceu ter gostado. A acentuação foi um conteúdo difícil, mas eles

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

demonstraram bastante interesse. Com certeza, vale a pena trabalhar um pouco mais esse tema e trazer mais exercícios para eles memorizarem.

- **29/01/2025 - CinePOP**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: OS João Vitor;
Número de Participantes/lista de presença: 20;
Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social;
Introdução: Os usuários foram recepcionados na sala "Oficina 2", onde assinaram a lista de presença.
Descrição: 20 Usuários participaram da oficina no dia de hoje. Foi exibido o filme "A vida secreta de Walter Mitty", que conta a história de um fotógrafo da revista LIFE super criativo, que entra numa aventura em busca da foto da última capa da revista física. Tivemos a participação de um migrante vindo da Argentina, onde precisamos legendar o filme em espanhol para que ele pudesse participar.
Considerações finais: Nesta sessão, observei a diminuição no número de usuários que saíram durante o filme. Todos ficaram até o fim e expressaram satisfação com o filme escolhido.

- **30/01/2025 - Oficina de artesanato**

Horário: 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Data: 02/01/2025
Facilitadora: Daiane
Números de Participantes: 6;
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: bandeja de Mdf com decoração de papel de scrapbook e sisal.
Introdução: 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 seis alunos conseguiram terminar seus projetos.
Considerações Finais: A Oficina foi um sucesso, o tema teve bastante engajamento, eles usaram bastante a criatividade e criaram trabalhos lindos. A presença de alunos foi menor que a semana passada.

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

- **30/01/2025 - CinePOP**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Número de Participantes/lista de presença: 20;
Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social.
Introdução: Os usuários foram recepcionados às 14:10, assinaram a lista de presença e se sentaram em seus lugares.
Descrição: Na sessão de hoje, tivemos a adesão de 20 usuários. O filme exibido foi "O Preço do Amanhã", que nos trouxe uma reflexão sobre "o quanto vale o nosso tempo?". Durante a sessão, alguns usuários se retiraram após a entrega dos lanches. Notei também que alguns usuários convidaram outros que não frequentavam para vir participar da oficina. Hoje tivemos a presença de mais um migrante, desta vez do Equador, que acompanhou o filme pelas legendas.
Considerações finais: Durante o filme, observei que houve muitos comentários sobre o assunto tratado, gerando uma reflexão àqueles que estavam presentes nesta sessão.

- **31/01/2025 - 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: Acordes com pestana e treinamentos para condicionamento.
Descrição: Hoje iniciamos a utilização de acordes com pestana, uma das matérias mais temidas do violão, porém os alunos encararam muito bem o desafio. Se empenharam conseguiram realizar os exercícios propostos. Para melhor fixação do conteúdo, foi proposta uma música para treinarmos os ensinamentos: Tudo que vai, de Capital Inicial.
Considerações finais: A aula foi bastante proveitosa, mesmo que alguns participantes tenham precisado seguir para outra oficina - barbearia - antes do término desta. Os alunos seguem firmes e empenhados, se dedicando muito ao instrumento.

- **31/01/2025 - Roda de conversa (Vozes da rua)**

Horário: 14:00 às 15:30.
Local: Centro POP
Facilitador: Psicólogos Kelly e Eduardo;
Número de participantes: 12;

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

Introdução: A técnica Kelly (psicóloga) apresentou o psicólogo Eduardo convidado para falar sobre o tema Janeiro Branco. Que introduziu o tema com as seguintes perguntas: "Qual seu sonho? E o que são os nossos sonhos, se não cuidamos de nós?". Todos foram participativos e a maioria declarou que seu sonho era sair da situação de rua, ter melhores condições financeiras e de trabalho e restaurar vínculos familiares.
Descrição da Atividade: Eduardo prosseguiu falando sobre janeiro branco e a importância da conscientização sobre cuidados pessoais, projetos, metas, e meios para realizar esses sonhos. Os usuários aproveitaram esse momento para expor suas insatisfações diante do cenário em que vivem, e principalmente os desafios que enfrentam quando estão buscando oportunidades de trabalho diante olhares preconceituosos e quando descobrem que empresas da cidade estão contratando colaboradores de outra cidade e eles sentem-se inúteis, indignados e reforçando em alguns casos o uso de Substância Psicoativa.
Gostariam de ter mais oportunidades de emprego, o que levaria a ter sua dignidade de volta, e reforçaram a importância de ter um abrigo para se sentirem protegidos.
Essa roda de conversa trouxe a oportunidade de eles reivindicarem melhorias no âmbito do trabalho, ampliando as oportunidades, os mais participativos foram: Jurandir, Márcio, Claudinei e Felipe. Ao final foi entregue uma lembrança, confeccionada pela orientadora social 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: A roda de conversa proporcionou um momento exclusivo de acolhimento e esclarecimento da importância de os usuários compartilharem suas histórias e individualidades para o processo reflexivo de autoanálise e ajuda ao próximo. A roda de conversa sobre saúde mental visa a criação de um espaço onde o tema seja tratado com seriedade e respeito, contribuindo para a promoção do bem-estar de todos. E ao final do encontro, os participantes se sentiram mais informados, acolhidos para cuidar de sua saúde.

SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA USUÁRIOS

Trata-se de disponibilização de espaço, equipamento, produtos de limpeza e orientação de um dos nossos profissionais para nossos usuários, a fim de que possam se responsabilizar pela higienização de suas próprias roupas e pertences.
A lavanderia é disponibilizada mediante solicitação dos usuários, avaliação de nossa equipe, e agendamento prévio.

- 03/01 - 01
- 06/01 - 01
- 08/01 - 01
- 09/01 - 01
- 10/01 - 01
- 13/01 - 01

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

- 14/01 - 01
- 16/01 - 01
- 17/01 - 02
- 20/01 - 01
- 21/01 - 01
- 22/01 - 01
- 24/01 - 01
- 27/01 - 01

REUNIÕES DE EQUIPE

- 10/01 - Visita e reunião entre equipe gestora do Centro POP e nova equipe comissionada da SEDIS: Secretário Marcos, Diretora da Proteção Social Especial Danielle Jacob, Gestora da Média Complexidade Larissa, Getora da Alta Complexidade Priscilla, Diretora da Proteção Social Básica Lilian Duarte, Primeira-Dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade de Taubaté (FUSSTA) Laila Siqueira e da Gestora do FUSSTA Melissa Pradieé;
- 10/01 - Reunião entre Equipe Técnica;
- 17/01 - Reunião entre Equipe Técnica;
- 17/01 - Treinamento de brigada de incêndio;
- 24/01 - Reunião entre coordenação, Equipe Técnica e co-gestora Danielle Calcanhoto;
- 29/01 - Treinamento para equipes da coordenação, equipe técnica e SEAS com a presença da Vigilância Socioassistencial, Abrigo Institucional, CRAS e Casa da Mulher Vítima de Violência Doméstica;
- 30/01 - Treinamento para equipes da coordenação, equipe técnica e SEAS com a presença do Cadastro Único, Vigilância Socioassistencial, SoftPark, Consultório na Rua, CAPS II, CAPS AD III;

ATENDIMENTO (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - RECEPÇÃO) -

- 1 FERIADO
- 2 106
- 3 103
- 4 SÁB
- 5 DOM
- 6 114
- 7 96
- 8 97
- 9 90
- 10 93
- 11 SÁB
- 12 DOM
- 13 101
- 14 106
- 15 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

- 16 108
- 17 103
- 18 SÁB
- 19 DOM
- 20 126
- 21 114
- 22 102
- 23 97
- 24 92
- 25 SÁB
- 26 DOM
- 27 108
- 28 88
- 29 94
- 30 86
- 31 86

ATENDIMENTO (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR) - 524

USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO - 55

- Assistente social Gedelma - 11
- Assistente social Márcia - 12
- Assistente social Andreia - 9
- Psicólogo Gabriel - 12
- Psicóloga Kelly - 11

ATENDIMENTO POR TELEFONE (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR) - 7

CONTATOS REALIZADOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR) - 151

CONTATOS RECEBIDOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR) - 42

VISITA DOMICILIAR - 10

SERVIÇO EXTERNO (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR) - 19

SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RUA - 11

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

- ABC Transportes 4
- Abrigo Institucional 22
- Ambulatório Médico de Especialidades (AME) 1
- Ambulatório Médico de Infectologia (AMI) 5
- CAEF 2
- CAPS AD 35

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

- CAPS II 5
- CRAS 19
- Cadastro Único - Atualização Cadastral 7
- Cadastro Único - Inclusão 7
- Cartório Eleitoral 14
- Defensoria Pública 4
- Delegacia Civil 14
- Delegacia da Mulher 1
- Escola do trabalho 3
- INSS 10
- Junta Militar 5
- Outros 12
- PAMO 16
- PAT 9
- Poupa Tempo 48
- Receita Federal 2
- UNITAU 1
- UPA 3

ABRIGO NEGADO POR FALTA DE VAGAS (RECEPÇÃO/AT. TÉC) - 67+35 = 102

ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO -

INCLUSÃO DO CADASTRO ÚNICO -

PASSAGENS SOCIAIS - 61

FORNECIMENTO DE BANHO – 1.408

- 1 FERIADO
- 2 62
- 3 69
- 4 SÁB
- 5 DOM
- 6 70
- 7 64
- 8 69
- 9 58
- 10 54
- 11 SÁB
- 12 DOM
- 13 61
- 14 60
- 15 59
- 16 73
- 17 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

- 18 SÁB
- 19 DOM
- 20 78
- 21 82
- 22 71
- 23 68
- 24 58
- 25 SÁB
- 26 DOM
- 27 65
- 28 58
- 29 59
- 30 56
- 31 55

FORNECIMENTO DE LÂMINA DE BARBEAR - 123

- 1 FERIADO
- 2 -
- 3 38
- 4 SÁB
- 5 DOM
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
- 10 28
- 11 SÁB
- 12 DOM
- 13 -
- 14 -
- 15 -
- 16 -
- 17 26
- 18 SÁB
- 19 DOM
- 20 -
- 21 -
- 22 -
- 23 -
- 24 31
- 25 SÁB
- 26 DOM
- 27 -
- 28 -
- 29 -
- 30 -

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

- 31 -

FORNECIMENTO DE LANCHE – 2.047

- 1 FERIADO
- 2 92
- 3 95
- 4 SÁB
- 5 DOM
- 6 105
- 7 93
- 8 91
- 9 86
- 10 86
- 11 SÁB
- 12 DOM
- 13 90
- 14 99
- 15 90
- 16 101
- 17 96
- 18 SÁB
- 19 DOM
- 20 116
- 21 106
- 22 96
- 23 92
- 24 85
- 25 SÁB
- 26 DOM
- 27 97
- 28 84
- 29 87
- 30 75
- 31 85

FORNECIMENTO DE ALMOÇO REALIZADO NO RESTAURANTE BOM PRATO TAUBATÉ – 1.748

- 1 FERIADO
- 2 80
- 3 79
- 4 SÁB
- 5 DOM
- 6 87

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

- 7 79
- 8 80
- 9 73
- 10 81
- 11 SÁB
- 12 DOM
- 13 80
- 14 79
- 15 80
- 16 80
- 17 79
- 18 SÁB
- 19 DOM
- 20 80
- 21 79
- 22 80
- 23 82
- 24 80
- 25 SÁB
- 26 DOM
- 27 80
- 28 78
- 29 80
- 30 73
- 31 79

FORNECIMENTO DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA - 997,3 kg

- 1 28,45
- 2 29,4
- 3 26,45
- 4 SÁB
- 5 DOM
- 6 39,9
- 7 37,15
- 8 38,4
- 9 30,8
- 10 30,15
- 11 SÁB
- 12 DOM
- 13 38,4
- 14 45,05
- 15 51,3
- 16 49
- 17 55,9
- 18 SÁB
- 19 DOM

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 37,25
- 21 46,5
- 22 49,5
- 23 45,25
- 24 50,35
- 25 SÁB
- 26 DOM
- 27 53,45
- 28 61,2
- 29 55,2
- 30 53
- 31 45,25

ATIVIDADES COLETIVAS - 41

- 1 FERIADO
- 2 2
- 3 2
- 4 SÁB
- 5 DOM
- 6 2
- 7 2
- 8 1
- 9 2
- 10 2
- 11 SÁB
- 12 DOM
- 13 2
- 14 2
- 15 1
- 16 2
- 17 2
- 18 SÁB
- 19 DOM
- 20 2
- 21 2
- 22 2
- 23 2
- 24 2
- 25 SÁB
- 26 DOM
- 27 1
- 28 2
- 29 2
- 30 2
- 31 2

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

PRESENÇA EM ATIVIDADES COLETIVAS - 417

- 1 FERIADO
- 2 29
- 3 14
- 4 SÁB
- 5 DOM
- 6 12
- 7 11
- 8 12
- 9 24
- 10 14
- 11 SÁB
- 12 DOM
- 13 12
- 14 14
- 15 29
- 16 39
- 17 20
- 18 SÁB
- 19 DOM
- 20 16
- 21 19
- 22 27
- 23 22
- 24 14
- 25 SÁB
- 26 DOM
- 27 10
- 28 14
- 29 23
- 30 26
- 31 16

ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS - 16

- 1 FERIADO
- 2 1
- 3 -
- 4 SÁB
- 5 DOM
- 6 -
- 7 1
- 8 -
- 9 -
- 10 -

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

- 11 SÁB
- 12 DOM
- 13 -
- 14 -
- 15 -
- 16 1
- 17 1
- 18 SÁB
- 19 DOM
- 20 2
- 21 -
- 22 -
- 23 1
- 24 3
- 25 SÁB
- 26 DOM
- 27 2
- 28 1
- 29 2
- 30 1
- 31 -

Indicadores

- Número de locais identificados, número de pessoas mapeadas, número de pessoas identificadas, número de pessoas abordadas;
- Número de pessoas cadastradas no CadÚnico X número de pessoas abordadas;
- Número de encaminhamentos realizados X número de pessoas atendidas;
- Número de pessoas inseridas no mercado de trabalho X número de pessoas encaminhadas;
- Adesão dos usuários às oficinas oferecidas;
- Número de usuários inseridos em acompanhamento no mês.
- Relatório mensal de atendimento conforme modelo disponibilizado pela secretaria.

Impacto Social e/ou Aquisição dos Usuários

- Redução das violações de direitos socioassistenciais, seus agravantes ou reincidência;
- Ofertar no mínimo uma oficina ou atividade de convivência dirigida diariamente para os usuários em cada período;
- Monitorar por 06 meses as situações de desligamento para prevenir as situações de reincidência;
- Rompimento do ciclo de violência;
- Indivíduos e famílias protegidas.

Análise Técnica

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

Assim como nos meses anteriores, o trabalho se deu de forma muito satisfatória.
Foram 433 pessoas atendidas e 3324 atendimentos realizados.
De modo especial, ao longo desse mês buscamos intensificar o diálogo com a Gestão Suas, e com os demais equipamentos da rede socioassistencial, bem como alguns equipamentos de saúde e comunidades terapêuticas.
Seguimos incentivando os usuários do Serviço a conhecerem nossas Oficinas, e temos notado que aqueles mais recorrentes e com Plano Individual de Atendimento bem constituído, têm apresentado significativa adesão.
Destacam-se ainda as parcerias estabelecidas com GCM, SAMU, e Consultório na Rua; que nos têm atendido com prontidão, sempre que necessário.
Para os próximos meses, seguiremos trabalhando em vias de fortalecer o diálogo e estreitar cada vez mais parcerias.

Informações Complementares

Importante informar que em 17/01 10 integrantes de nossa equipe realizaram o Treinamento de Brigada. Investimento em segurança e bem-estar de todos os nossos trabalhadores.





ENTIDADE SOCIAL:	RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA EXECUÇÃO
Assinatura Márlon Múcio Corrêa Silveira Presidente CPF: 117.856.708-75	**Assinatura** 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

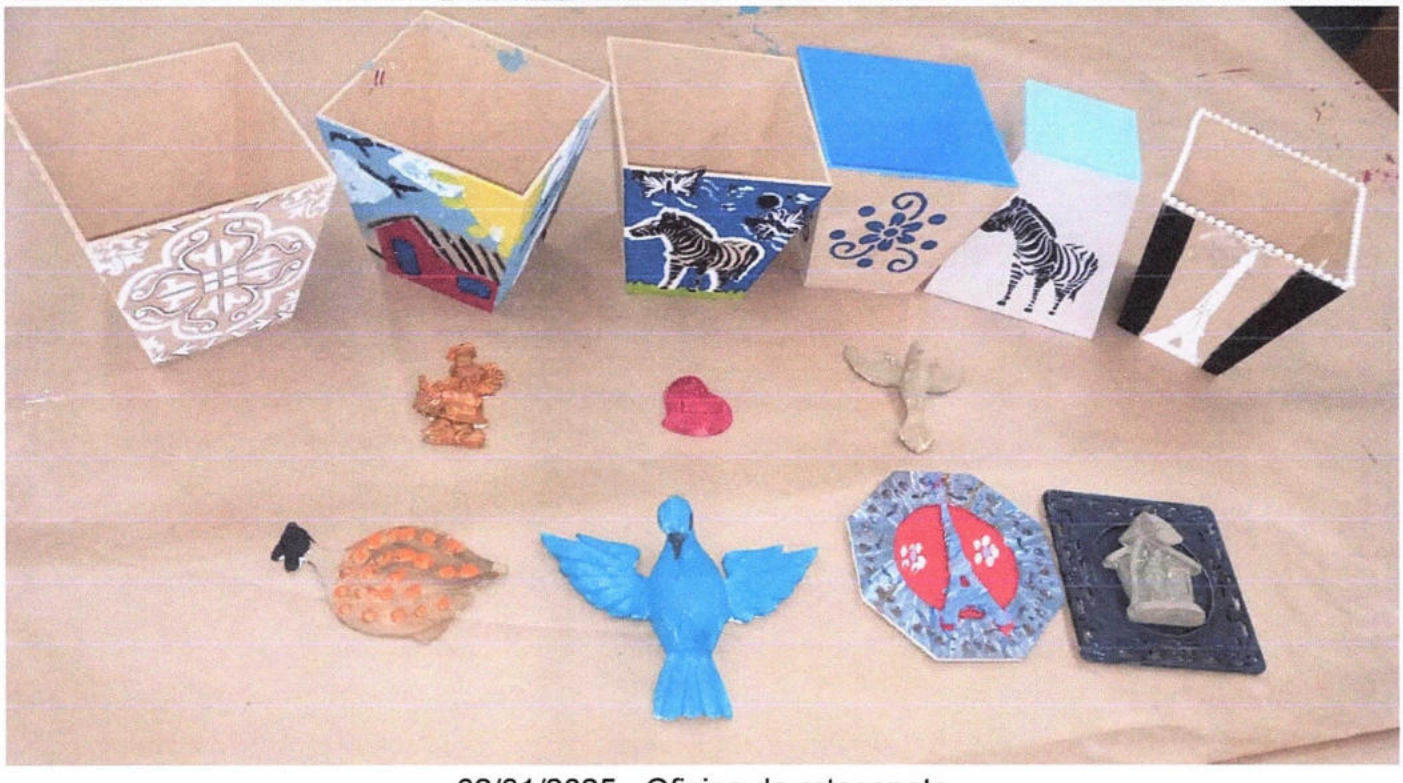
Prestação de Contas

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 - 433 **Número total de atendimentos – 3.324**	**Mês Referência:** janeiro de 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





02/01/2025 - 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





02/01/2025 - 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



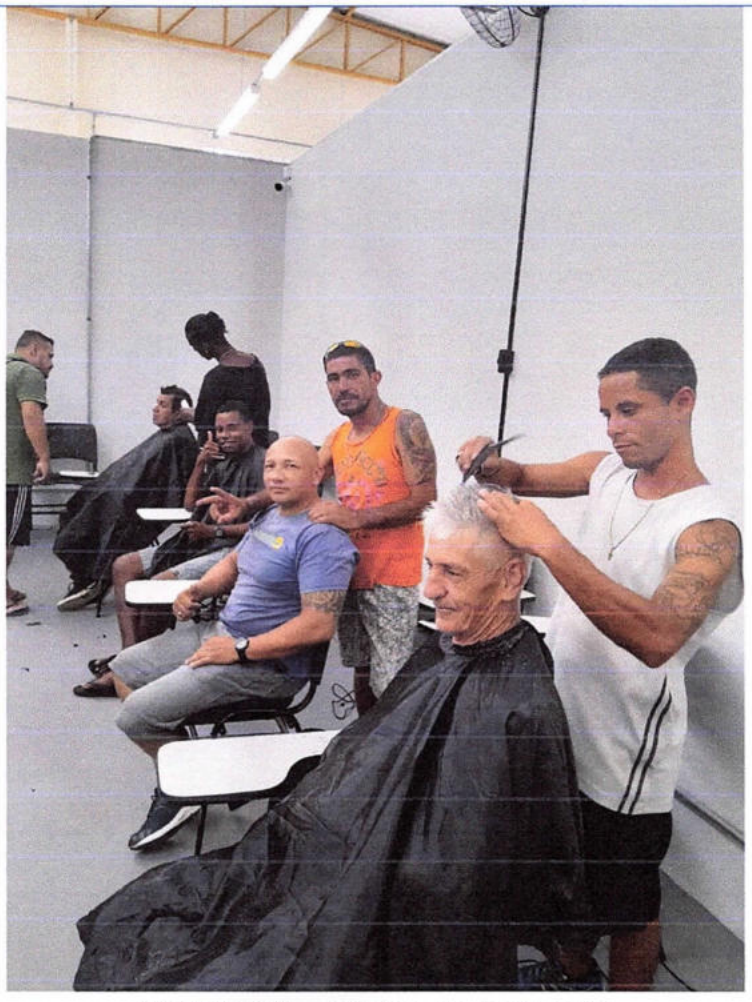
03/01/2025 - Oficina de violão



03/01/2025 - Roda de conversa (Vozes da rua) com enfermeira Katya

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



06/01/2025 - Oficina de barbearia



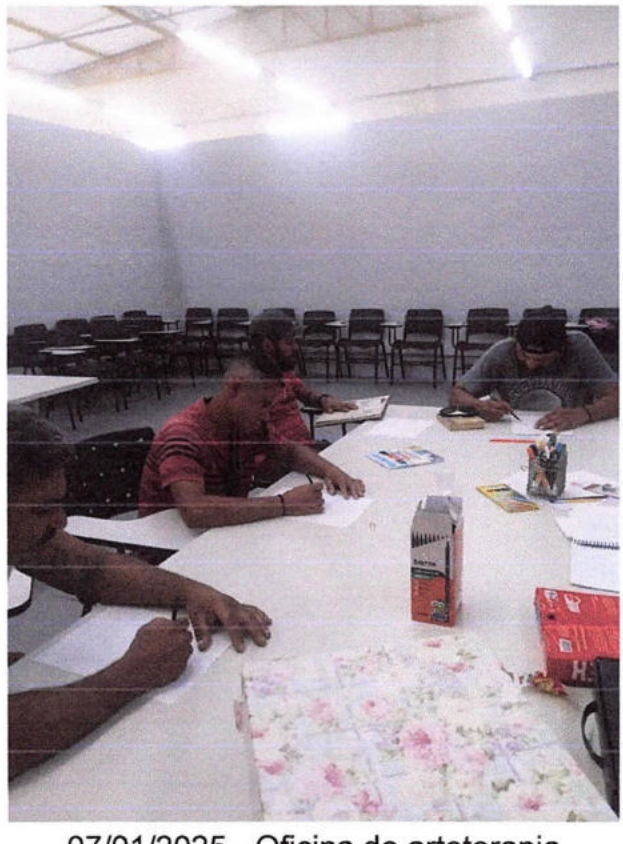
06/01/2025 - Oficina de jogos lúdicos

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



07/01/2025 - Oficina de informática



07/01/2025 - Oficina de 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



08/01/2025 - CinePOP

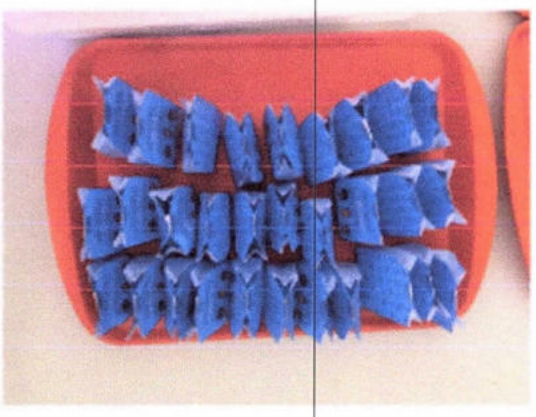


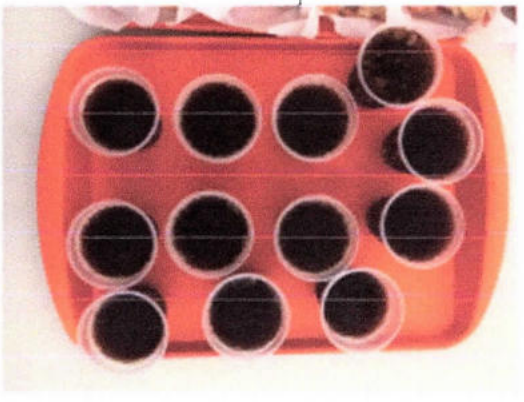


09/01/2025 - Oficina de artesanato

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



09/01/2025 - CinePOP



09/01/2025 - Utilização da Lavanderia

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

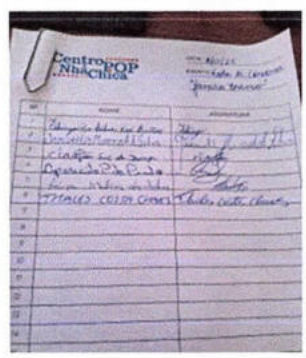
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Cafe, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br



10/01/2025 - Oficina de violão





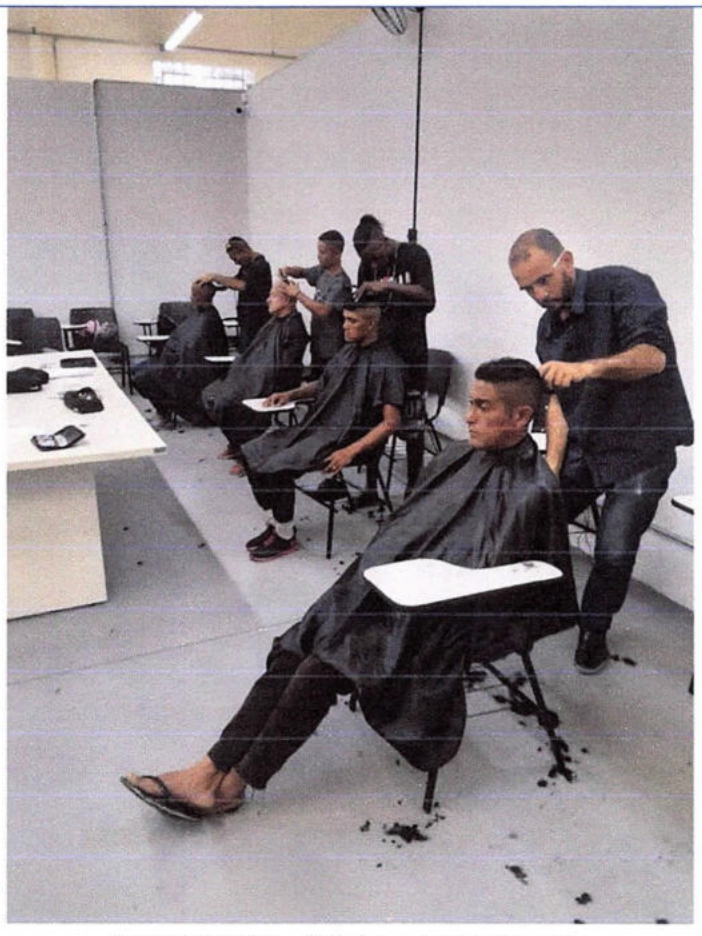




10/01/2025 - Roda de conversa (Vozes da rua)

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



13/01/2025 - Oficina de barbearia



13/01/2025 - 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



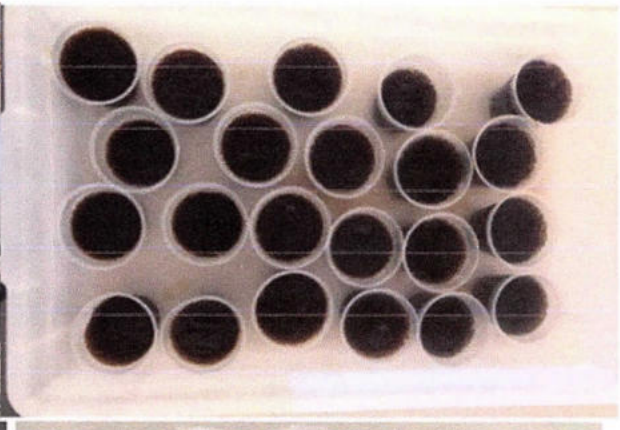
14/01/2025 - Oficina de informática



14/01/2025 - 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



15/01/2025 - 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



16/01/2025 - Oficina de artesanato



16/01/2025 - 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



16/01/2025 - Utilização da Lavanderia



17/01/2025 - 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



17/01/2025 - Roda de conversa (Vozes da rua)

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



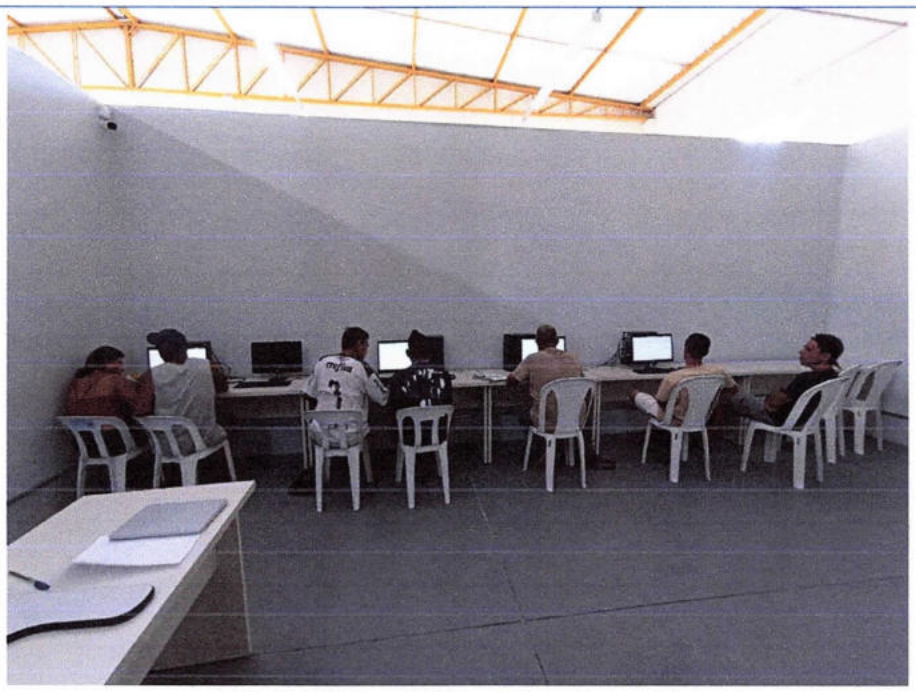
20/01/2025 - Oficina de barbearia



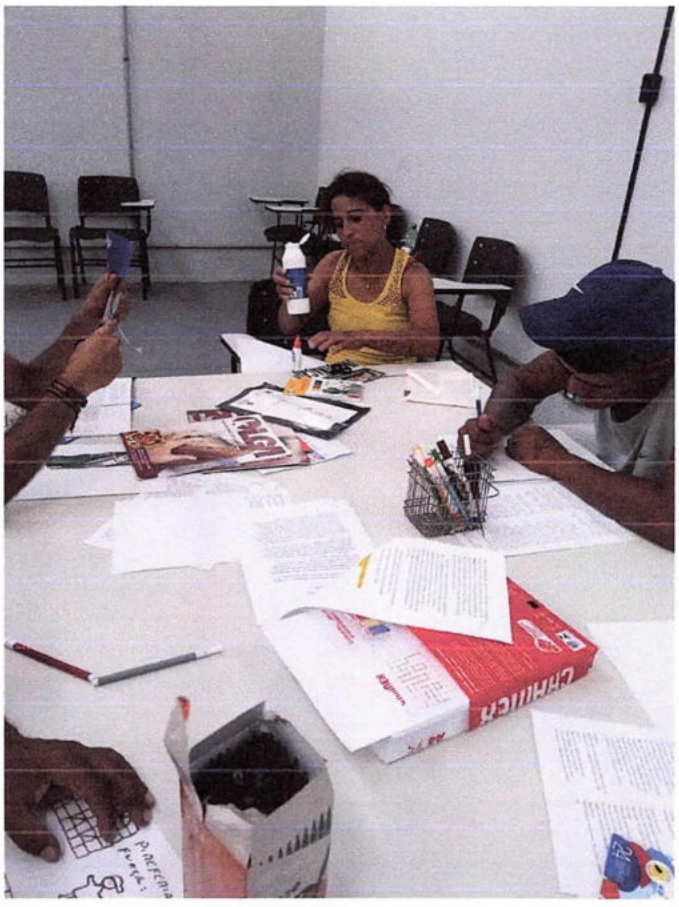
20/01/2025 - Oficina de jogos lúdicos

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



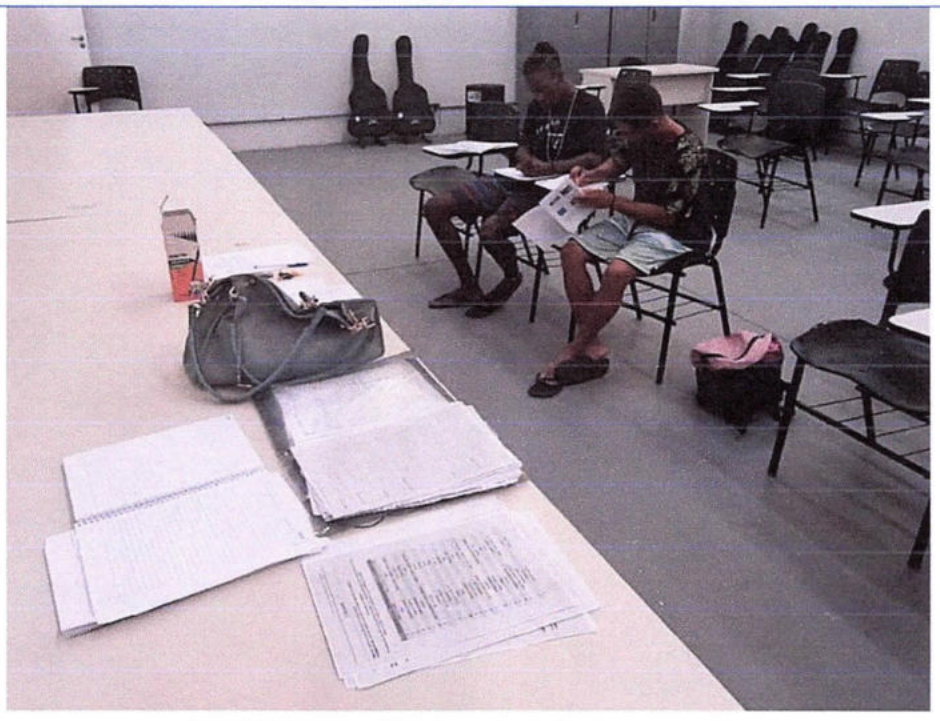
21/01/2025 - Oficina de informática



21/01/2025 - 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



22/01/2025 - Oficina de leitura e escrita







22/01/2025 - 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



22/01/2025 - Utilização da Lavanderia



23/01/2025 - 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



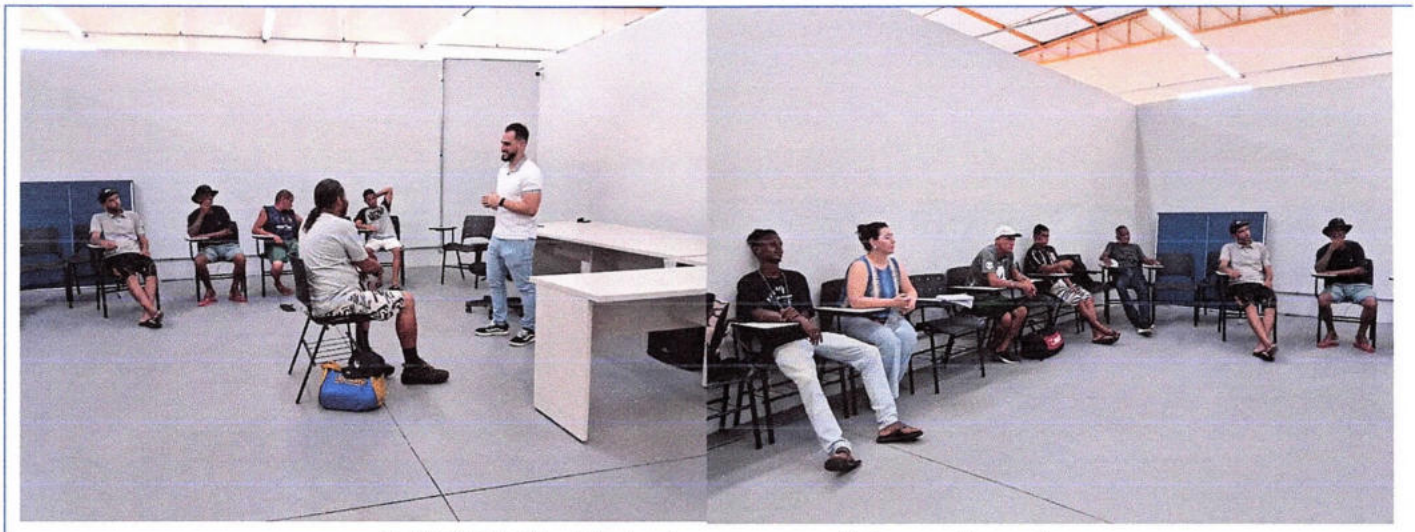
23/01/2025 - CinePOP



24/01/2025 - 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



24/01/2025 - Roda de conversa (Vozes da rua)



27/01/2025 - 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



28/01/2025 - Oficina de informática



29/01/2025 - 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



29/01/2025 - CinePOP



30/01/2025 - Oficina de artesanato

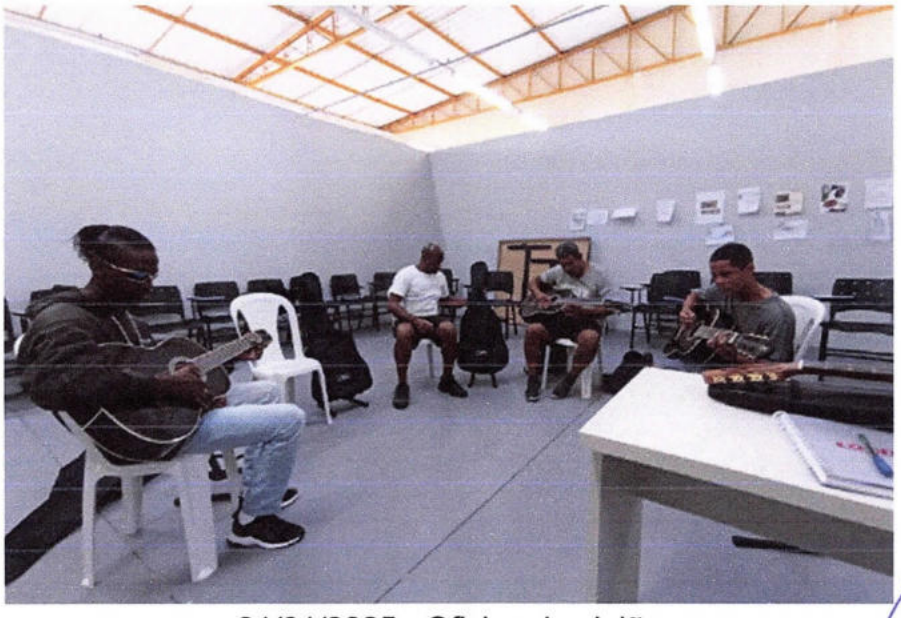
Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

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






30/01/2025 - CinePOP



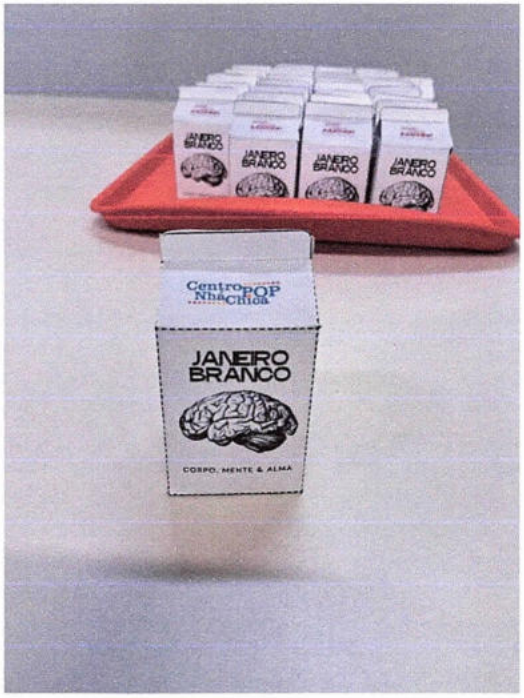
31/01/2025 - Oficina de violão

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







31/01/2025 - Roda de conversa (Vozes da rua)

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

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:** janeiro de 2025
Número de pessoas abordadas – 419 **Número total de abordagens** – 4438	**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 Cafe, 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 janeiro foram:

- 106 Solicitações atendidas;
- 61 embarques realizados;
- 14 Encaminhamentos para o Abrigo Municipal.

DEMONSTRATIVO DAS ABORDAGENS REALIZADAS

Abordagem social (Equipe 1 - Período noturno)

Equipe 1 Noturno - Plantão Par			
Patrick - Liian - Wagner			
Dia	Abordagens Realizadas	Abordagens Recusadas	Total de Abordagens
2	41	74	115
4	43	90	133
6	64	72	136
8	45	65	110
10	43	51	94
12	34	70	104
14	38	46	84
16	48	95	143

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

18	47	73	120
20	43	68	111
22	38	99	137
24	29	56	85
26	48	57	105
28	41	50	91
30	42	46	88
0	0	0	0
Total	644	1012	1.656
Total de Abordagens			

Abordagem social (Equipe 2 - Período noturno)

Equipe 2 Noturno - Plantão Ímpar			
Everin - Helio - Anderson			
Dia	Abordagens Realizadas	Abordagens Recusadas	Total de Abordagens
1	31	53	84
3	51	59	110
5	40	75	115
7	35	58	93
9	34	76	110
11	51	70	121
13	51	57	108
15	46	73	119
17	48	55	103
19	43	78	121
21	50	66	116
23	49	73	122
25	44	48	92
27	40	42	82
29	54	68	122
31	46	81	127
Total	713	1032	1.745
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 Par			
Marcilene - Ivan - Andreza			
Dia	Abordagens Realizadas	Abordagens Recusadas	Total de Abordagens
2	6	31	37
4	21	27	48
6	5	54	59
8	21	22	43
10	16	35	51
12	23	35	58
14	27	34	61
16	24	29	53
18	28	0	28
20	33	14	47
22	15	21	36
24	5	16	21
26	21	40	61
28	27	33	60
30	0	0	0
0	0	0	0
Total	272	391	663
Total de Abordagens			

Abordagem social (Equipe 2 - Período diurno)

Equipe 2 Diurno - Plantão Ímpar			
Dani - Thiago - Roberta - Daniel			
Dia	Abordagens Realizadas	Abordagens Recusadas	Total de Abordagens
1	21	0	21
3	30	0	30
5	38	0	38
7	14	0	14
9	24	0	24
11	23	0	23
13	16	0	16
15	19	0	19
17	7	5	12
19	29	18	47
21	8	4	12

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

23	10	3	13
25	29	8	37
27	15	18	33
29	8	0	8
31	17	10	27
Total	308	66	374
Total de Abordagens			

RESUMO DAS ABORDAGENS REALIZADAS

- Total de abordagens recusadas – 2.501
- Total de abordagens realizadas – 1.937
- Total de abordagens recusadas e realizadas – 4.438

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 socioassistenciais, 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 4438 abordagens realizadas; 61 embarques; 106 solicitações atendidas; 14 encaminhamentos para o abrigo.**

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

Ao longo desse mês nossa equipe se manteve empenhada em aprimorar ainda mais a execução do Serviço e ela confiado. Foram abordagens realizadas de forma cuidadosa, com escuta qualificada, conduções prudentes, e momentos significativos de articulação em rede.
Seguimos organizando nossa coleta de dados, bem como a sistematização de tais dados, a fim de apresentar as melhores informações em nossos relatórios, e consequentemente, o retrato mais fiel da execução do Serviço.
Prosseguiremos nessa perspectiva para os próximos meses.

Informações Complementares

Esse mês damos destaque para ações importantes realizadas em parceria entre Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social e Centro Pop / SEAS, para os Orientadores Sociais e Equipe Técnica: Foram momentos ricos para revisitar conhecimentos; e uma excelente oportunidade para construir relações e fluxos de trabalho consistentes, em vista de prestar o melhor atendimento a nossos usuários.

Reunião de Alinhamento: realizada nas dependências do Centro Pop, no dia 20/01/2025. Participaram Gestão Suas, Direção e Coordenação do Centro Pop, e SEAS.





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

Interlocução em Rede: realizada nas dependências do Centro Pop, nos dias 29 e 30 de janeiro. Participaram Gestão Suas, Equipamentos de Assistência e de Saúde, Cadastro Único, Direção e Coordenação do Centro Pop, Equipe Técnica e SEAS.





ENTIDADE SOCIAL	RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA EXECUÇÃO
Assinatura	**Assinatura**
Márlon Múcio Correa 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"

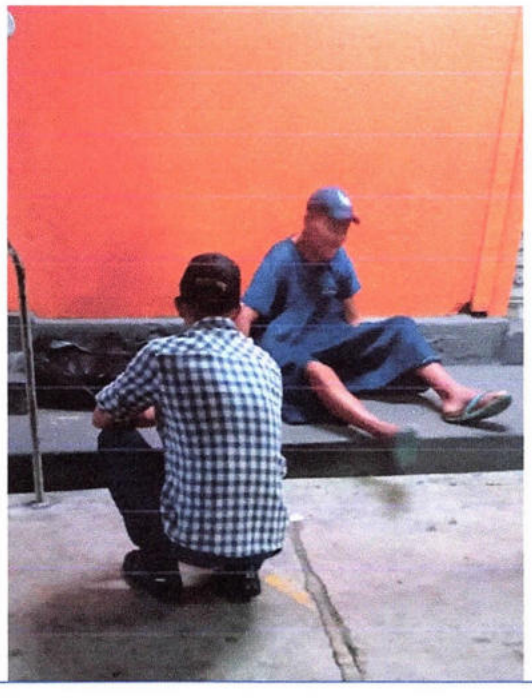
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

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 – 419 **Número total de abordagens** – 4438	**Mês Referência:** Janeiro de 2025

Dia 01/01/2025



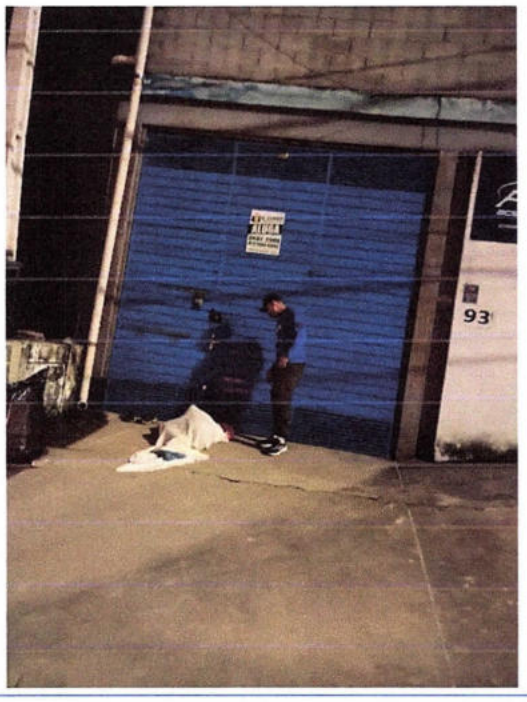


Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

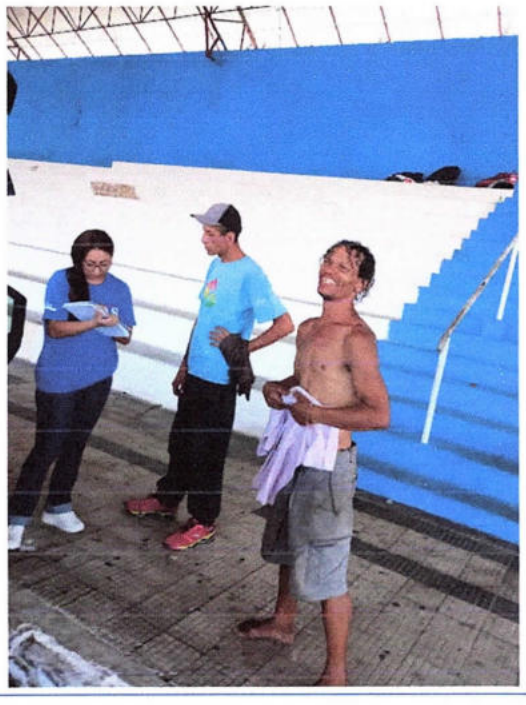
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

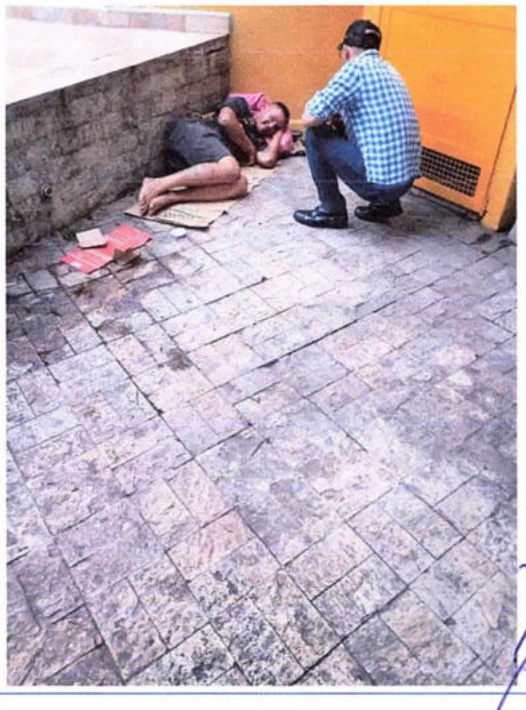
Dia 02/01/2025





Dia 03/01/2025

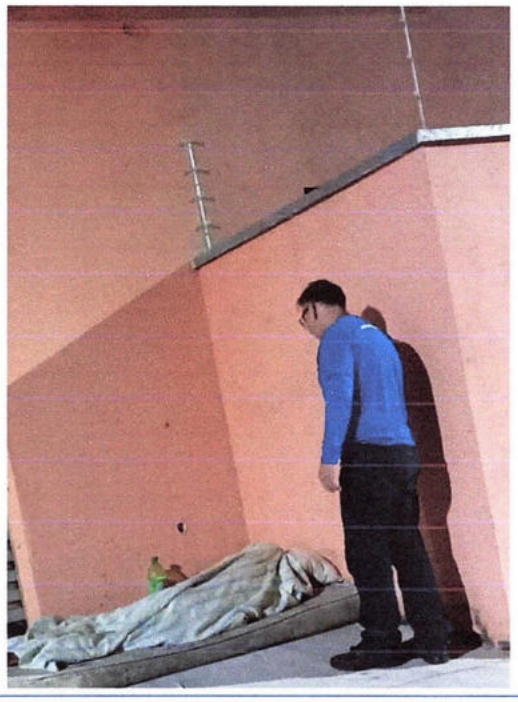


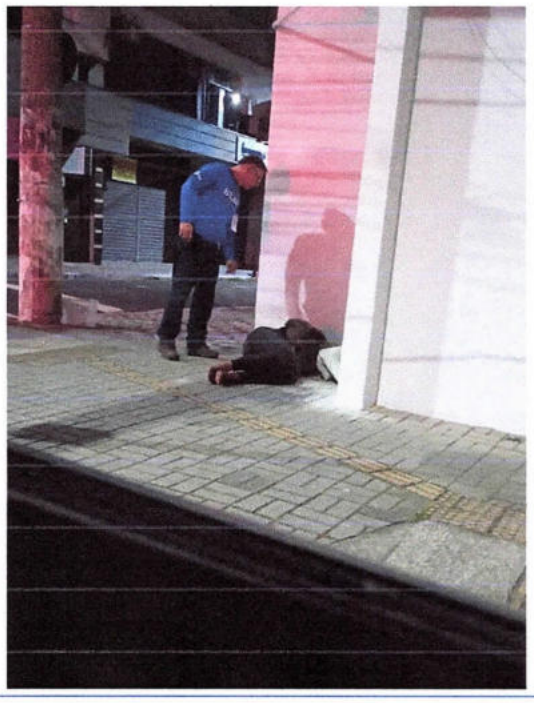


Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

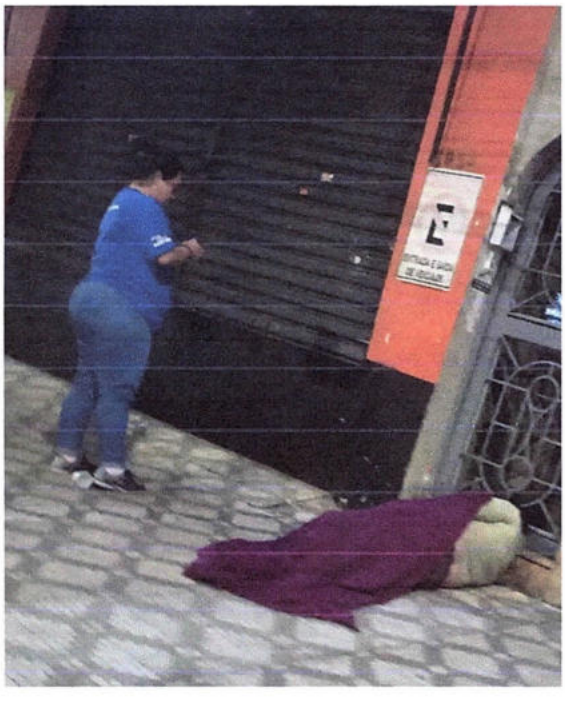
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Dia 04/01/2025





Dia 05/01/2025

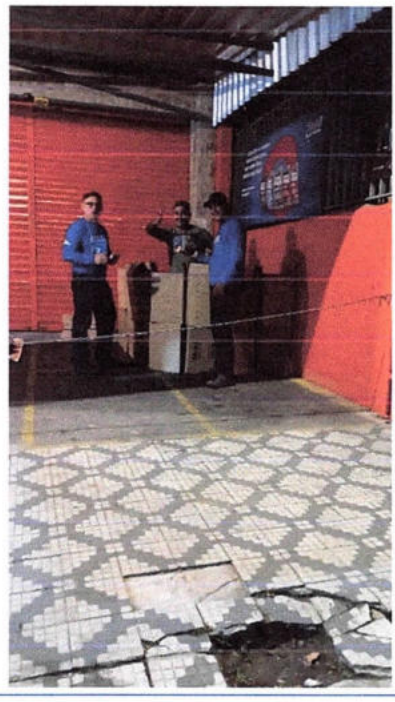


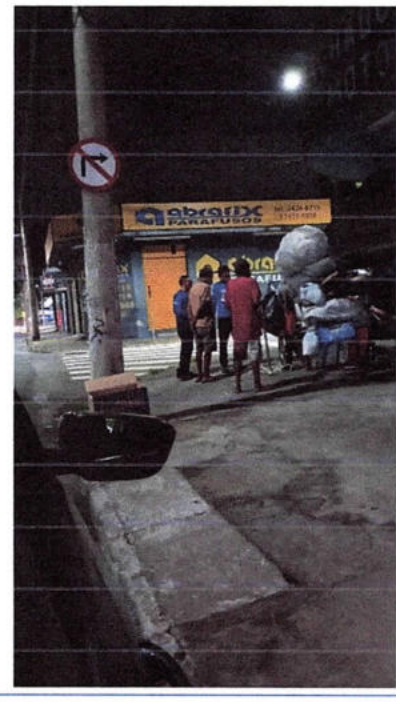


Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

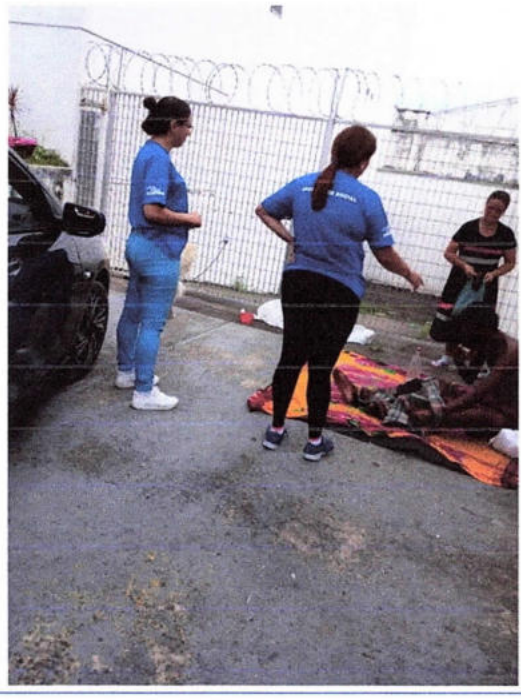
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Dia 06/01/2025





Dia 07/01/2025





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

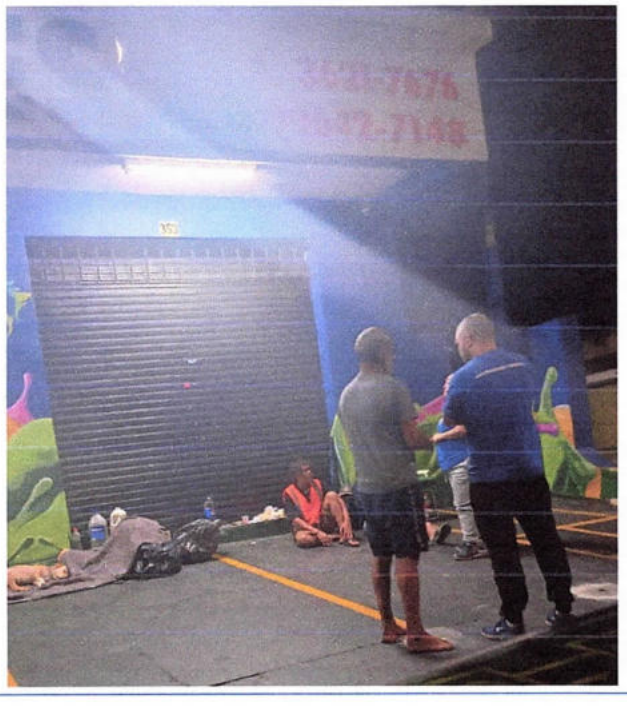
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

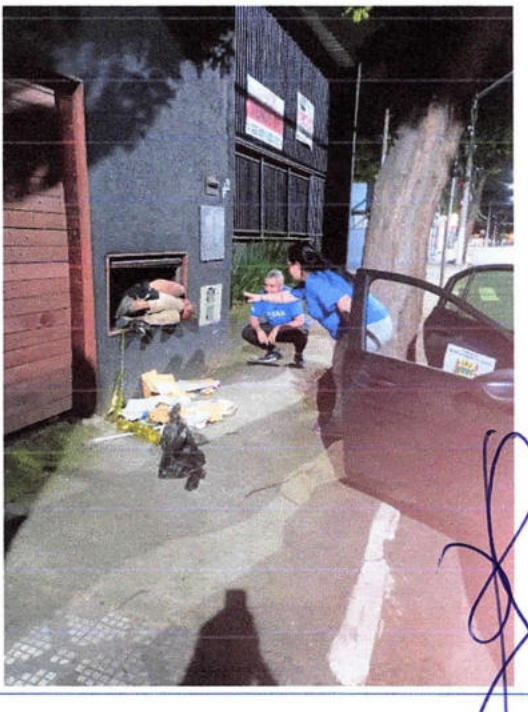
Dia 08/01/2025





Dia 09/01/2025

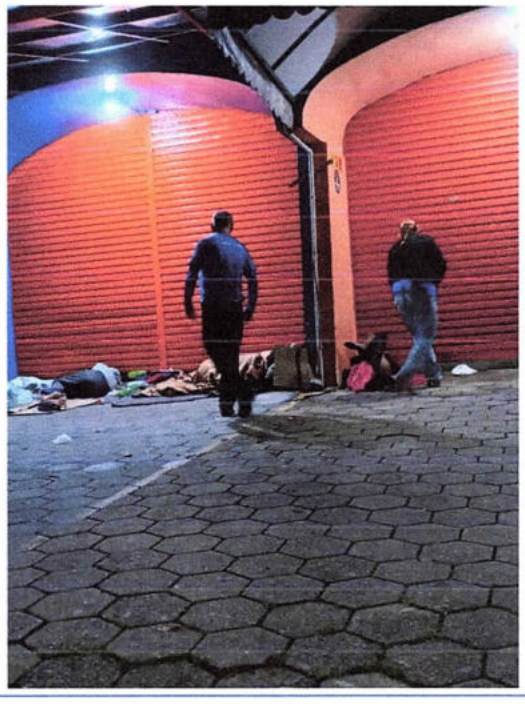


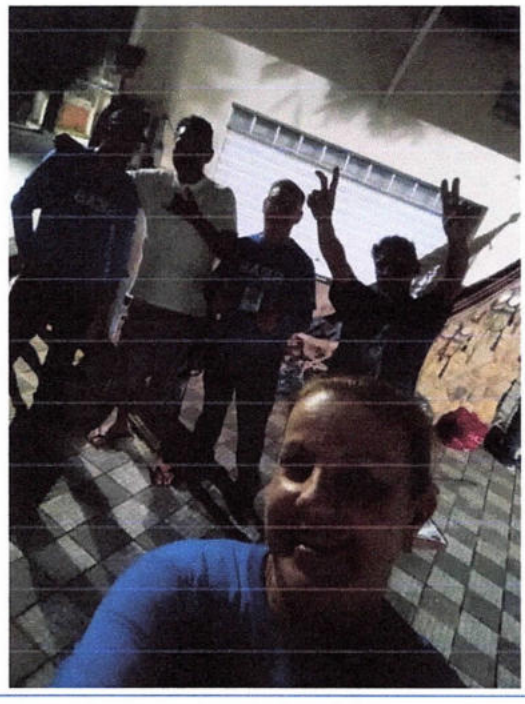


Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

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

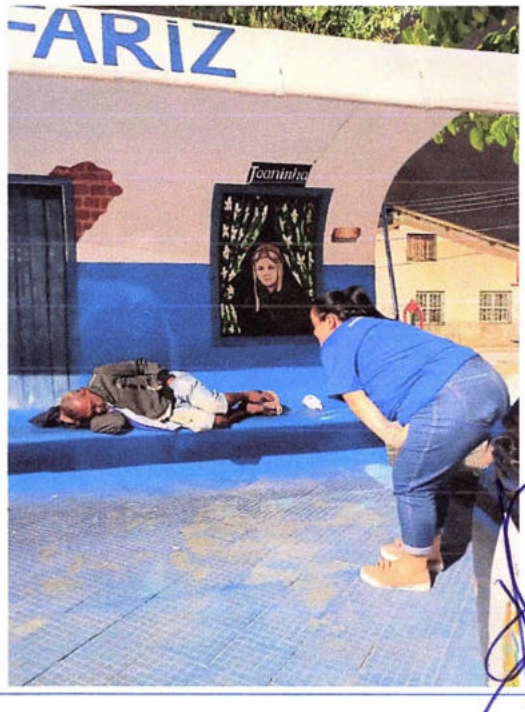
Dia 10/01/2025





Dia 11/01/2025



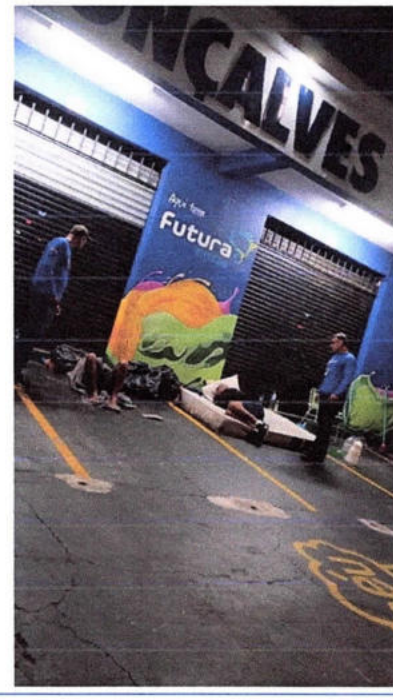


Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

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

Dia 12/01/2025





Dia 13/01/2025



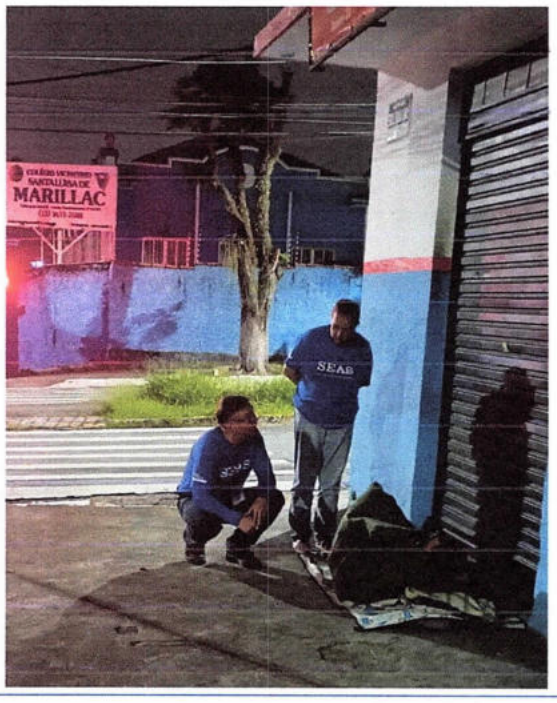


Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

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

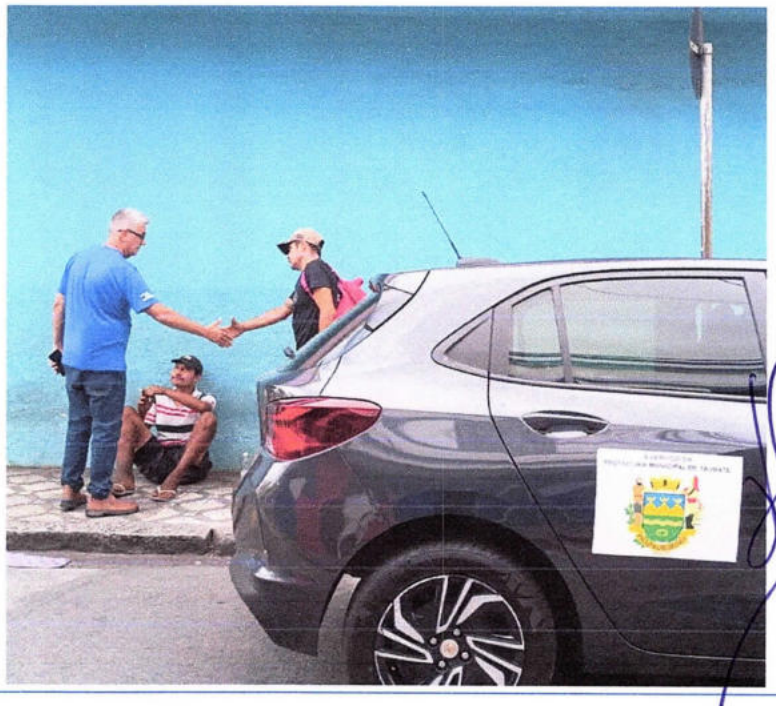
Dia 14/01/2025





Dia 15/01/2025



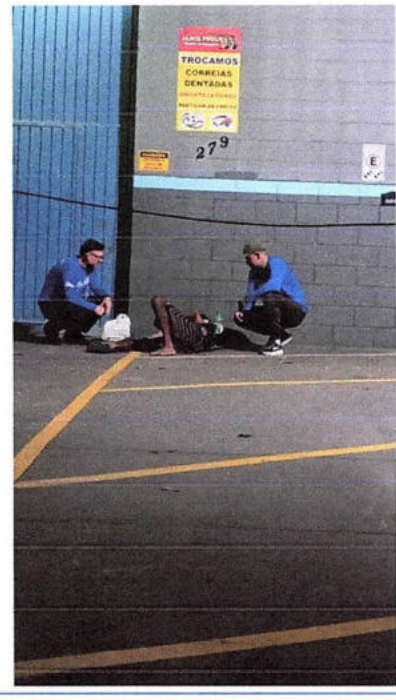


Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

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

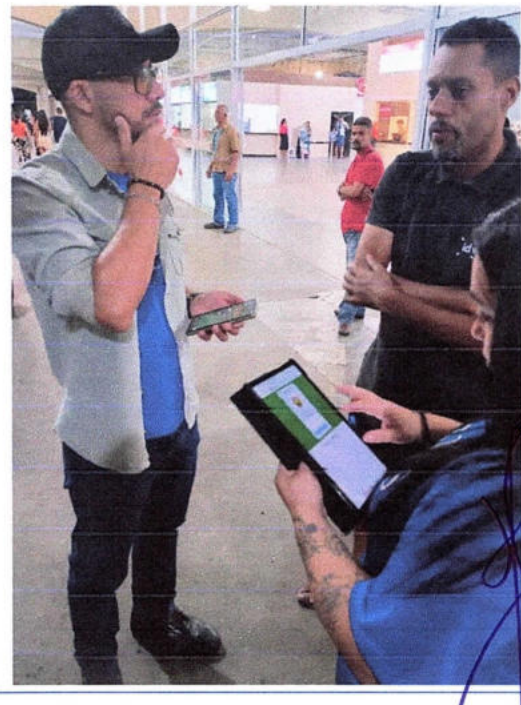
Dia 16/01/2025





Dia 17/01/2025

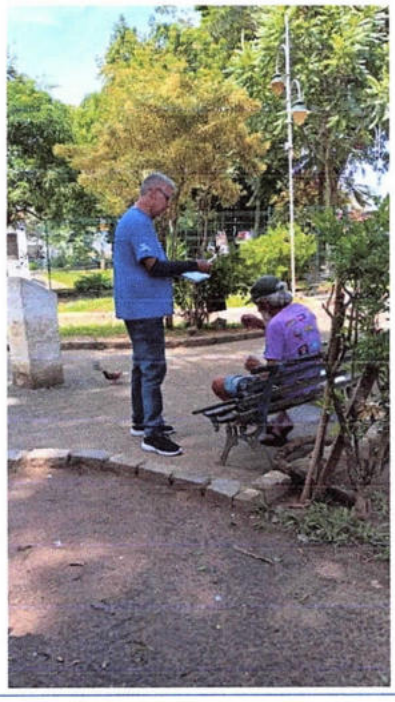


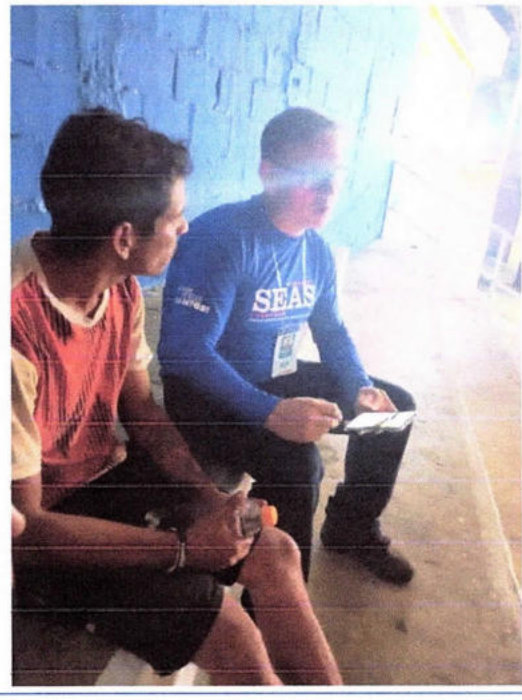


Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

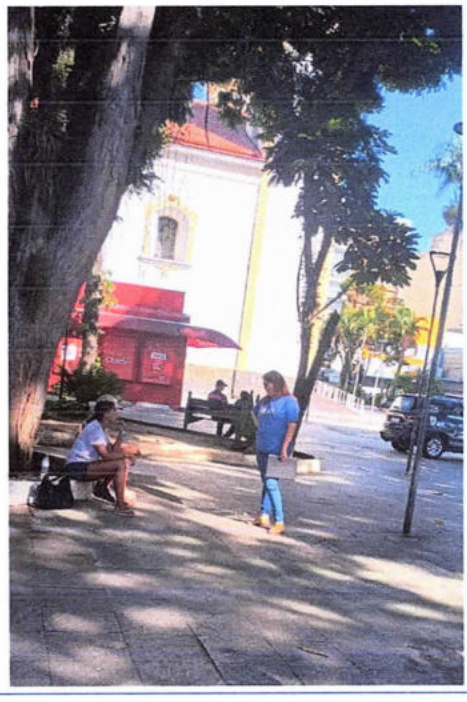
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Dia 18/01/2025





Dia 19/01/2025

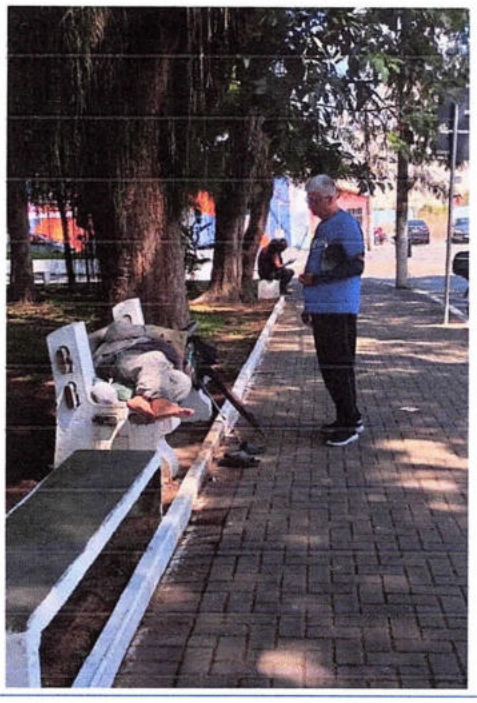




Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

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

Dia 20/01/2025





Dia 21/01/2025



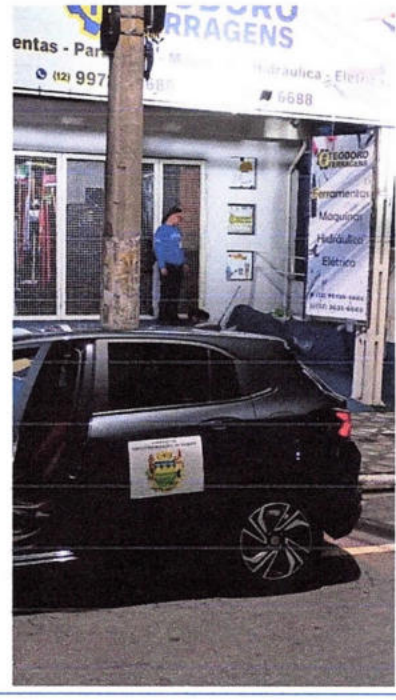


Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

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

Dia 22/01/2025





Dia 23/01/2025





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

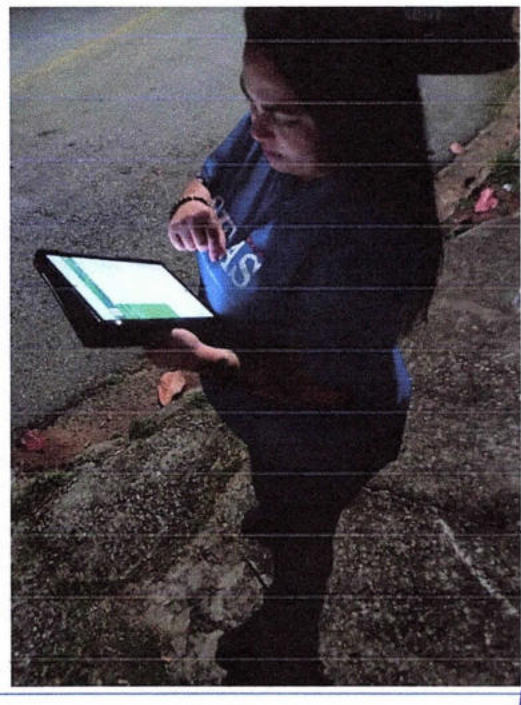
Dia 24/01/2025





Dia 25/01/2025

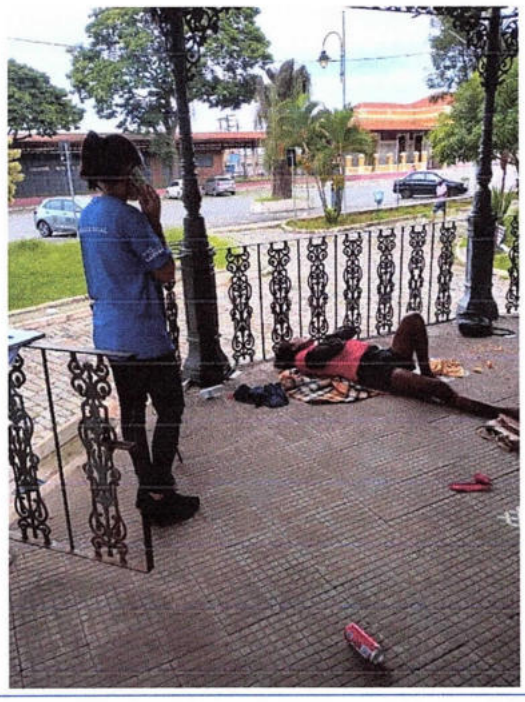




Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

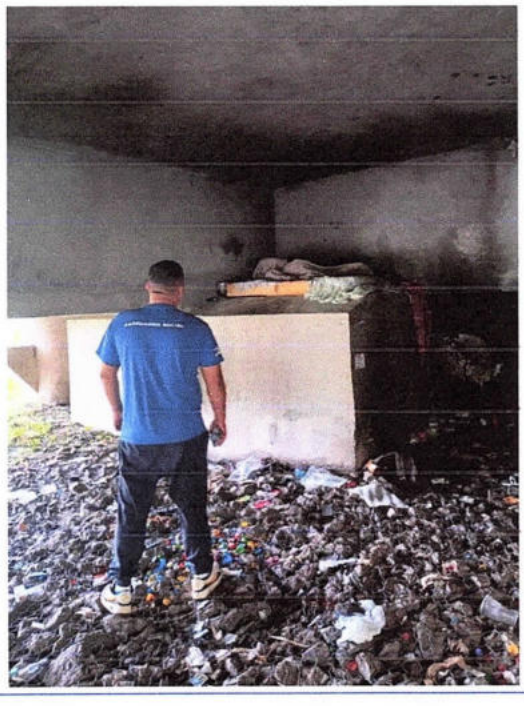
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

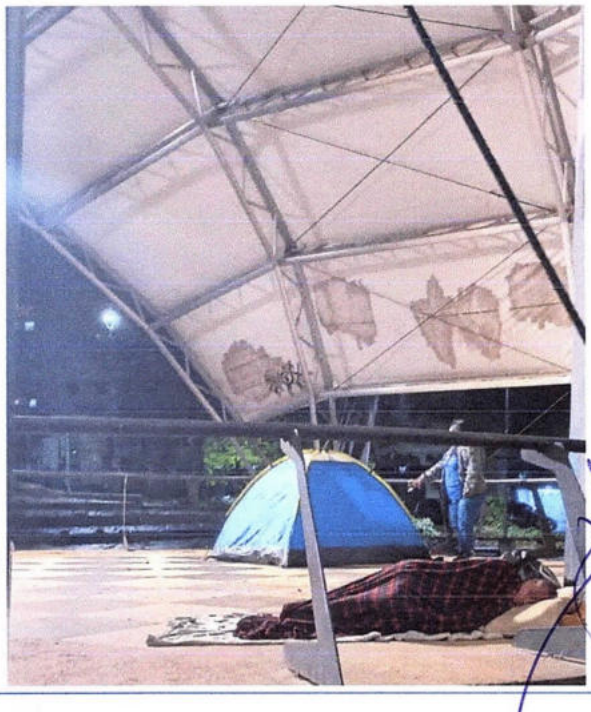
Dia 26/01/2025





Dia 27/01/2025



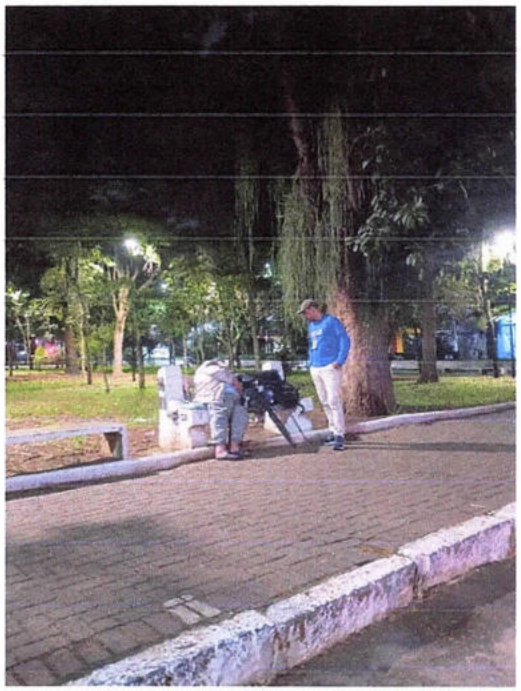


Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

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

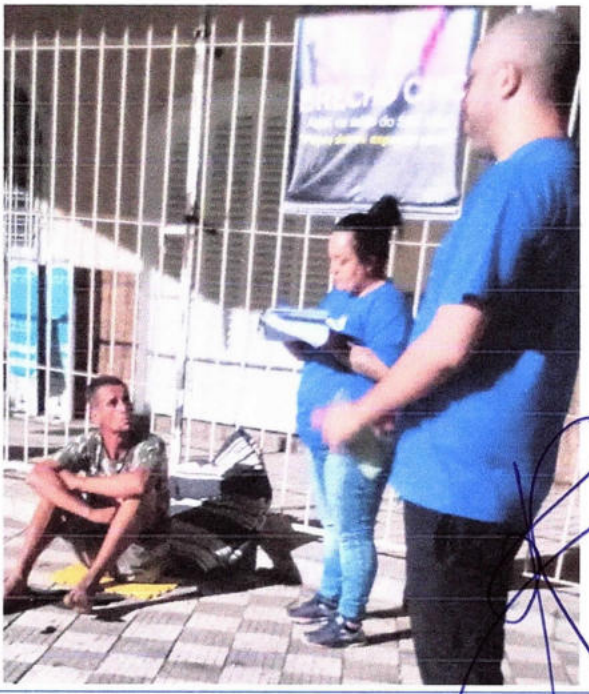
Dia 28/01/2025





Dia 29/01/2025





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

Dia 30/01/2025

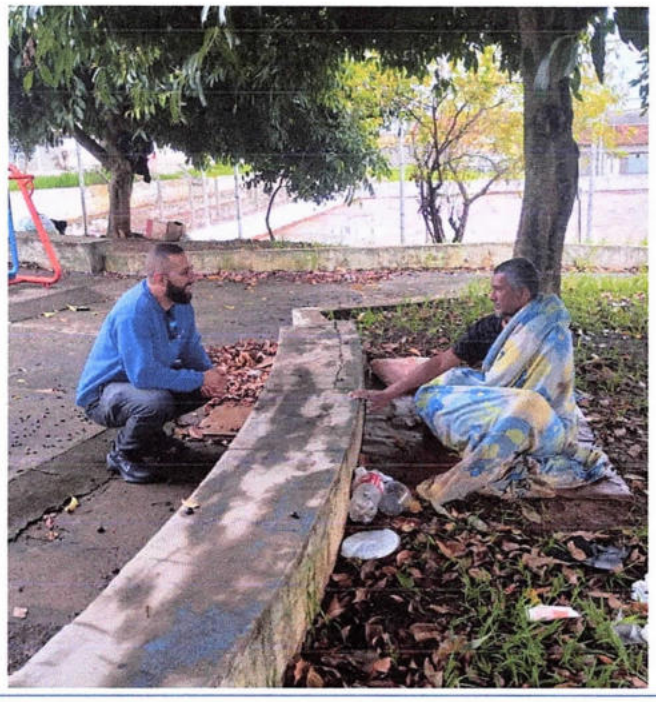


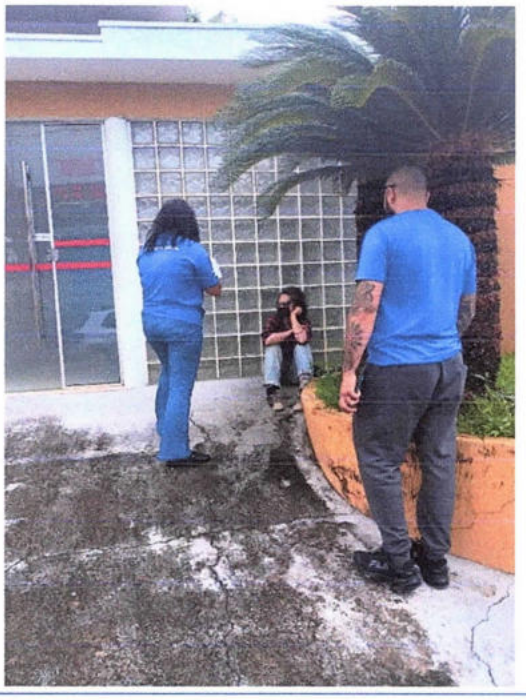


Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

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

Dia 31/01/2025





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

Centro POP Nhá Chica

RECIBO 01/2025

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 janeiro/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	
01/01/2025	FERIADO	#VALOR!	
02/01/2025	80	R$	80,00
03/01/2025	79	R$	79,00
04/01/2025	SÁBADO	R$	-
05/01/2025	DOMINGO	R$	-
06/01/2025	87	R$	87,00
07/01/2025	79	R$	79,00
08/01/2025	80	R$	80,00
09/01/2025	73	R$	73,00
10/01/2025	81	R$	81,00
11/01/2025	SÁBADO	R$	-
12/01/2025	DOMINGO	R$	-
13/01/2025	80	R$	80,00
14/01/2025	79	R$	79,00
15/01/2025	80	R$	80,00
16/01/2025	80	R$	80,00
17/01/2025	79	R$	79,00
18/01/2025	SÁBADO	R$	-
19/01/2025	DOMINGO	R$	-
20/01/2025	80	R$	80,00
21/01/2025	79	R$	79,00
22/01/2025	80	R$	80,00
23/01/2025	82	R$	82,00
24/01/2025	80	R$	80,00
25/01/2025	SÁBADO	R$	-
26/01/2025	DOMINGO	R$	-
27/01/2025	80	R$	80,00
28/01/2025	78	R$	78,00
29/01/2025	80	R$	80,00
30/01/2025	73	R$	73,00
31/01/2025	79	R$	79,00
		R$	1.748,00

Taubaté, 10 de fevereiro de 2025

Dra. Graziele T. Generoso
Nutricionista
CRN3: 53046

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: Janeiro/2025
EXERCÍCIO DE 2024 - 8ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23

CONTROLE DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS

Número da Requisição	Nº Bilhete	Data da Emissão	Destino	Favorecido	RG	Horário de embarque	Responsável pela Emissão	Responsável pela Liberação	Preço
347	525587	2/1/2025	CRUZEIRO	INÁCIO RAFAEL MOREIRA VIEIRA	35.632.381-SP B.O.	14:00	MARCIA	PRECILIANA	R$ 36,70
348	146768	2/1/2025	CARAGUATATUBA	WILLIAM ROBERTO DE LIMA	44.831.393-5	15:10	GEDELMA	PRECILIANA	R$ 56,35
349	146769	2/1/2025	CARAGUATATUBA	JAQUELINE RODRIGUES DE LIMA ANTONIO	39.604.764-6	15:10	GEDELMA	PRECILIANA	R$ 56,35
350	146770	3/1/2025	CARAGUATATUBA	JOSÉ ALOISIO MATEUS FRANCISCO	317.173.538-51 B.O.	15:10	MARCIA	PRECILIANA	R$ 56,35
351	525588	3/1/2025	CRUZEIRO	SERGIO HENRIQUE AZEVEDO RIBEIRO	396.348.518-35	14:15	GEDELMA	PRECILIANA	R$ 36,70
352	525589	3/1/2025	CRUZEIRO	KLEYTON AZEVEDO DE SOUZA	396.816.158-08	14:15	GEDELMA	PRECILIANA	R$ 36,70
353	525590	3/1/2025	CRUZEIRO	SANDRA SILVA AZEVEDO	446.599.202-59	14:15	GEDELMA	PRECILIANA	R$ 36,70
354	525470	3/1/2025	SAO PAULO	MARCIO EDUARDO DE ARAUJO	44.190.381-2	14H	ANDREIA	PRECILIANA	R$ 61,35
355	---	03/01/2025	NÃO COMPARECEU PARA EMBARQUE	REGINALDO FERREIRA	31.311.611-5	15:10	KELLY	PRECILIANA	R$ 0,00
356	525471	03/01/2025	SAO PAULO	LUIDY MATHEUS DA SILVA	49691645-SP	15:00	GEDELMA	PRECILIANA	R$ 61,35
357	146841	03/01/2025	CRUZEIRO	YULE SEIXAS SALES DE ALMEIDA AMORIM DA COSTA	70.565.444-8	16H	ANDREIA	PRECILIANA	R$ 36,70
358	525472	06/01/2025	SAO PAULO	EVERTON DO NASCIMENTO SOUZA (126238)	32.237.760-7	14 h.	KELLY	PRECILIANA	R$ 61,35
359	146772	06/01/2025	CARAGUATATUBA	ARLINDO MARCELINO DA SILVA	311.445.520-60	15:40 h	KELLY	PRECILIANA	R$ 56,35
360	146773	06/01/2025	CARAGUATATUBA	CLAUDINEI DE SOUZA	27.309.874-3	15H40	ANDREIA	PRECILIANA	R$ 56,35
361	146774	06/01/2025	CARAGUATATUBA	MARCELO MARQUES	375.614.348-12	15H40	KELLY	PRECILIANA	R$ 56,35
362	146843	06/01/2025	CRUZEIRO	DANIEL HENRIQUE TIMPONI SILVA	55.949.417-8	16:00H	KELLY	PRECILIANA	R$ 36,70
363	146775	07/01/2025	CARAGUATATUBA	CLEYTON DA SILVA NOGUEIRA	35.297.227-0	15:10	MARCIA	PRECILIANA	R$ 56,35
364	525473	07/01/2025	SAO PAULO	JOILSON TEIXEIRA DA SILVA	148.474.558-27	ok	MARCIA	PRECILIANA	R$ 61,35
365	525474	08/01/2025	SAO PAULO	HEBERT DA SILVA RIBEIRO	718.418.221-91	14H	MARCIA	PRECILIANA	R$ 61,35
366	146845	08/01/2025	CRUZEIRO	GILVAN GOMES FREITAS	048.112745-39	15:10	MARCIA	PRECILIANA	R$ 36,70
367	146776	08/01/2025	CARAGUATATUBA	SANDRO GOMES DE OLIVEIRA	64.602.344-5	15:10	KELLY	PRECILIANA	R$ 56,35
368	525395	09/01/2025	CAMPOS	CEFAS DE ARAUJO PINTO	54.374.529-6	14H	ANDREIA	PRECILIANA	R$ 20,95
369	146777	10/01/2025	CARAGUATATUBA	IGOR MURAYAMA FONSECA	070.095.466-06	15:10	MARCIA	PRECILIANA	R$ 56,35
370	---	10/01/2025	NÃO UTILIZADA	MUDA DE SOUZA PENA	23272225757	15:00	KELLY	PRECILIANA	R$ 0,00
371	146846	13/01/2025	CRUZEIRO	IGOR NASCIMENTO EVARISTO	136.959.217-57	16:00	GABRIEL	PRECILIANA	R$ 36,70
372	525733	13/01/2025	SAO JOSE	RENATA DA SILVA DE ARRUDA	397.238.748-22	14:10	KELLY	PRECILIANA	R$ 14,45
373	525735	13/01/2025	SAO JOSE	JOSIMAR APARECIDO COSTA	40.394.790-X	14h10	ANDREIA	PRECILIANA	R$ 14,45

QUANTITATIVO

Destino	Disponíveis por mês	Utilizadas	Restantes
APARECIDA	21	5	16
CAMPOS	25	1	24
CARAGUATATUBA	10	10	0
CRUZEIRO	19	16	3
LORENA	27	1	26
SAO JOSE	23	6	17
SAO PAULO	38	22	16
TOTAL	**163**	**61**	**102**

374	146848	13/01/2025	CRUZEIRO	SAFIRA KAROLLINA SEIXA TRAVASSO	B.O.	16:00	MARCIA	PRECILIANA	R$ 36,70
375	146849	13/01/2025	CRUZEIRO	PAMELA DE MOURA SOUZA	398.880.038-44	16:00	KELLY	PRECILIANA	R$ 36,70
376	146850	14/01/2025	CRUZEIRO	DARA DOS SANTOS	423.701.748-62 B.O.	14:15	MARCIA	PRECILIANA	R$ 36,70
377	146852	14/01/2025	CRUZEIRO	LUCAS EZEQUIEL DE SOUZA	386.468.798-52 B.O.	14:15	MARCIA	PRECILIANA	R$ 36,70
378	525736	14/01/2025	SAO JOSE	WELLINGTON MARIANO DE AMORIM	342.913.048-46 B.O.	14:10	MARCIA	PRECILIANA	R$ 14,45
379	525475	14/01/2025	SAO PAULO	LUCIANO ROBERTO CURPINIANI	355.837.998-54	14:00	GEDELMA	PRECILIANA	R$ 61,35
380	525481	15/01/2025	SAO PAULO	JHON JAIRO URIBE CIBILLOS	B.O.	14:00	MARCIA	PRECILIANA	R$ 61,35
381	525482	15/01/2025	SAO PAULO	FERNANDO PEDRO DE OLIVEIRA	13206990-8	15H	ANDREIA	PRECILIANA	R$ 61,35
382	146569	16/01/2025	SAO PAULO	RENATO NUNES DE OLIVEIRA	21064608	14:00	GABRIEL	PRECILIANA	R$ 61,35
383	146570	16/01/2025	SAO PAULO	LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA	70273670689	14:00	GABRIEL	PRECILIANA	R$ 61,35
384	525325	16/1/2025	APARECIDA	REINALDO DE SOUZA MONTEIRO	181.489.688-02	15:00	KELLY	PRECILIANA	R$ 15,75
385	146854	16/1/2025	CRUZEIRO	MIRIAM MARTINS	011.802.706-90	18:10	KELLY	PRECILIANA	R$ 36,70
386	525737	20/1/2025	SAO JOSE	ALEX LIBERTO DOS SANTOS	224.446.218-83	12:40	GEDELMA	PRECILIANA	R$ 14,45
387	525326	21/1/2025	APARECIDA	JANE JAINE OLIVEIRA TEXEIRA	9498835730	14:00	GABRIEL	PRECILIANA	R$ 15,75
388	146572	21/1/2025	SAO PAULO	JOSE FERNANDES PESSOA	736.396.723-72	14:00	GEDELMA	PRECILIANA	R$ 61,35
389	525470	21/1/2025	CARAGUATATUBA	LUIZ FELIPE DA SILVA DELGADO	30.568.001-8 - BO	15H10	ANDREIA	PRECILIANA	R$ 56,35
390	146573	21/1/2025	SAO PAULO	CLAUDIO AMARO DA SILVA HORA	B.O	15:00	KELLY	PRECILIANA	R$ 61,35
391	146575	21/1/2025	SAO PAULO	CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES COSTA	349.374.618-00	17:15	GEDELMA	PRECILIANA	R$ 61,35
392	146576	21/1/2025	SAO PAULO	JOSE DA COSTA RODRIGUES	371.482.088-40	17:15	GEDELMA	PRECILIANA	R$ 61,35
393	525478	21/1/2025	SAO PAULO	DANIEL RICARD DE LIMA VALIN	426.839.908-98	14:00	GEDELMA	PRECILIANA	R$ 61,35
394	525739	21/1/2025	SAO JOSE	WASHINGTON LUIZ DE SOUZA	595.212.799-15	13:40	GEDELMA	PRECILIANA	R$ 14,45
395	146855	21/1/2025	CRUZEIRO	LEANDRO GUSTAVO DA SILVA	358.251.888-43	14:15	GEDELMA	PRECILIANA	R$ 36,70
396	525327	21/1/2025	APARECIDA	SANDRA REGINA ANJOS DE AZEVEDO DE PAULA	073.028.077-28	14:00	GEDELMA	PRECILIANA	R$ 15,75
397	146572	23/1/2025	SAO PAULO	JOSE REINALDO DA SILVA	008.955.817-01	14:00	KELLY	PRECILIANA	R$ 61,35
398	146577	23/1/2025	SAO PAULO	EDIMILSON GONÇALVES DOS SANTOS	194.593.318-66	14:00	KELLY	PRECILIANA	R$ 61,35
399	525328	23/01/2025	APARECIDA	JEYSON MIRANDA DE SOUZA	B.O	14:00	KELLY	PRECILIANA	R$ 15,75
400	525740	23/1/2025	SAO JOSE	VALTER GOMES DA SILVA	70.163-792- SP	14H10	ANDREIA	PRECILIANA	R$ 14,45
401	525329	24/1/2025	APARECIDA	LUIZ GONZAGA LAURINDO	28.808.532-2	14h	MARCIA	PRECILIANA	R$ 15,75
402	630980	24/1/2025	LORENA	MAGNO MICHEL PIMENTA SANTOS	68.060.120-X	14:00	KELLY	PRECILIANA	R$ 24,30
403	146856	27/1/2025	CRUZEIRO	MAX ALVES DA PAIXAO	29.126.301-0	14:15	KELLY	PRECILIANA	R$ 36,70
404	146579	27/1/2025	SAO PAULO	REGINALDO CARVALHO DOS REIS	20.420.374-9	17:15	ANDREIA	PRECILIANA	R$ 61,35
405	146580	31/1/2025	SAO PAULO	MARTIN GASTON NOVARINO	720.390.394-06	14:00	MARCIA	PRECILIANA	R$ 61,35
406	146581	31/1/2025	SAO PAULO	RAFAEL SACRAMENTO DE OLIVEIRA	172.917.627-58	14:00	MARCIA	PRECILIANA	R$ 61,35
407	146584	31/1/2025	SAO PAULO	RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS	339.786.752-5	14:00	GABRIEL	PRECILIANA	R$ 61,35
408	146586	31/1/2025	SAO PAULO	EVANILDO SANTOS	017.373.427-82	14:00	KELLY	PRECILIANA	R$ 61,35
409	146857	31/1/2025	CRUZEIRO	MATEUS MAGALHÃES REIS	28.735.841-0	16H00	ANDREIA	PRECILIANA	R$ 36,70
								TOTAL	**R$ 2.711,10**

Taubaté, 10 de fevereiro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SAN
Data: 10/02/2025 11:13:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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: JANEIRO/2025

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
23/01	10:20	11:20	saída oficina	8040	8052	Daniel
23/01	12:13	13:00	serv. externo	8052	8057	maykon
23/01	13:00	17:25	Embarque	8057	8106	Daniel
23/01	19:40	05:00	abordagem	8106	8172	Helio
24/01	08:43	16:46	instituto/abord.	8172	8255	Ivon/Lene
24/01	19:50	23:23	abordagem	8255	8276	Patrick
25/01	02:10	04:55	abordagem	8276	8322	Lilian
25/01	08:06	11:34	abordagem	8322	8368	Thiago
25/01	12:46	17:31	abordagem	8368	8437	Roberta
25/01	17:40	18:05	Busca marmita	8437	8440	Roberta
25/01	19:30	05:10	abordagem	8440	8523	Helio
26/01	08:00	16:20	abordagem	8523	8572	Ivon
26/01	19:30	23:20	abordagem	8572	8609	Patrick
27/01	02:10	04:20	abordagem	8609	8644	Lilian
27/01	06:28	06:41	Bom Prato	8644	8647	Patrick
27/01	07:34	11:26	serv. externo	8647	8712	Thiago
27/01	12:38	17:30	abordagem	8712	8769	Thiago
27/01	19:40	05:10	abordagem	8769	8830	Helio
28/01	06:37	06:59	Bom Prato	8830	8832	Everin
28/01	07:34	08:10	CRAS Bagé	8832	8842	Andreza
28/01	08:15	12:22	abordagem/CRAS	8842	8863	Andreza
28/01	14:20	18:13	abord/abrigo	8863	8891	Andreza
28/01	19:50	23:16	abordagem	8891	8918	Patrick
29/01	02:15	04:50	abordagem	8918	8968	Lilian
29/01	08:22	10:11	serv. externo	8968	8976	maykon
29/01	14:17	17:20	abordagem	8976	9024	Thiago
29/01	18:00	18:25	solicitação GCM	9024	9028	Thiago
29/01	19:28	05:20	abordagem	9028	9110	Helio
30/01	06:09	06:23	Bom Prato	9110	9113	Everin
30/01	07:28	07:40	abordagem	9113	9113	Ivon

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: JANEIRO/2025

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
31/01	08:00	11:21	Abordagem	9113	9171	Daniel
31/01	14:14	16:30	Serv. retorno	9171	9191	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
01/01	02:10	05:00	Abordagem	10436	10475	Lilian
01/01	08:03	11:05	Abordagem	10475	10513	Thiago
01/01	14:06	17:23	Abordagem	10513	10577	Thiago
01/01	19:50	04:55	Abordagem	10577	10647	Helio
02/01	08:05	17:00	Abordagem	10647	10657	Daniel
02/01	19:20	00:11	Abordagem	10657	10686	Patrick
03/01	02:10	04:50	Abordagem	10686	10727	Lilian
03/01	08:05	11:24	Abordagem	10727	10769	Thiago
03/01	12:48	17:46	Embarque	10769	10829	Thiago
03/01	19:17	06:41	Abordagem	10829	10928	Helio
04/01	08:00	16:25	Abordagem	10928	10959	Jhon
04/01	19:20	23:50	Abordagem	10959	10995	Patrick
05/01	01:55	04:30	Abordagem	10995	11028	Lilian
05/01	07:58	11:32	Abordagem	11028	11076	Thiago
05/01	12:48	17:22	Abordagem	11076	11170	Thiago
05/01	19:30	05:00	Abordagem	11170	11225	Helio
06/01	06:25	06:48	Bom Prato	11225	11227	Helio
06/01	08:00	17:00	Abordagem	11227	11295	Jhon.
06/01	19:25	23:20	Abordagem	11295	11322	Patrick
07/01	01:55	04:45	Abordagem	11322	11368	Lilian
07/01	08:00	11:26	Abordagem	11368	11397	Thiago
07/01	12:43	16:00	Embarque	11397	11415	Thiago
07/01	16:40	18:50	Solicitação	11415	11427	Roberta
07/01	19:30	06:30	Abordagem	11427	11495	Helio
08/01	07:54	11:33	Abrigo	11495	11518	Lene
08/01	13:30	17:36	Emb/Abordagem	11518	11542	Lene
08/01	19:28	23:50	Abordagem	11542	11566	Patrick
09/01	02:10	04:56	Abordagem	11566	11616	Lilian
09/01	06:20	06:40	Bom Prato	11616	11619	Patrick
09/01	08:04	11:48	Abordagem	11619	11682	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
09/01	14:55	16:23	Serv. externo	11682	11691	Maykon
09/01	16:29	17:42	Abordagem	11691	11710	Thiago
09/01	19:40	05:30	Abordagem	11710	11794	Helio
10/01	06:25	06:45	Bom Prato	11794	11796	Helio
10/01	08:00	11:23	Abordagem	11796	11823	Andreza
10/01	13:15	16:50	Embarque	11823	11847	Andreza
10/01	19:20	23:20	Abordagem	11847	11874	Patrick
11/01	02:10	04:30	Abordagem	11874	11917	Liliam
11/01	07:40	11:37	Abordagem	11917	11986	Thiago
11/01	12:58	17:10	Abordagem	11986	12063	Thiago
11/01	19:30	01:00	Abordagem	12063	12113	Helio
11/01	02:27	06:48	Abordagem	12113	12137	Everin
12/01	08:15	16:45	Abordagem	12137	12174	Ivan
12/01	19:20	22:51	Abordagem	12174	12208	Patrick
13/01	02:15	04:41	Abordagem	12208	12256	Liliam
13/01	08:13	12:10	Abordagem	12256	12304	Thiago
13/01	13:08	17:33	Embarque	12304	12367	Thiago
13/01	20:40	05:00	Abordagem	12367	12493	Helio
14/01	07:53	16:31	Solicitação	12493	12551	Ivan
14/01	19:30	00:28	Abordagem	12551	12593	Patrick
15/01	02:15	04:40	Abordagem	12593	12628	Liliam
15/01	08:05	11:32	Lavagem	12628	12670	Thiago
15/01	13:20	14:41	Serv. externo	12670	12702	Maykon
15/01	15:11	15:52	Serv. externo	12702	12708	Maykon
15/01	19:30	04:55	Abordagem	12708	12760	Helio
16/01	06:16	06:36	Bom Prato	12760	12763	Everin
16/01	07:51	11:21	Abordagem	12763	12783	Andreza
16/01	12:53	13:33	Abordagem	12783	12787	Andreza
16/01	13:33	14:00	Embarque	12787	12795	Ivan
16/01	15:10	15:22	Embarque	12795	12799	Andreza

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
16/01	17:00	17:34	Solicitação	12799	12804	Ihon
16/01	19:30	23:32	Abordagem	12804	12834	Patrick
17/01	02:10	04:40	Abordagem	12834	12880	Lilian
17/01	06:00	06:13	Bom Prato	12880	12882	Patrick
17/01	08:03	10:45	Abordagem	1282	12917	Thiago
17/01	12:03	12:45	Serv. externo	12917	12936	Thiago
17/01	16:30	17:38	Abordagem	12936	12955	Thiago
17/01	18:19	18:47	Solicitação GCM	12955	12965	Thiago
17/01	19:26	06:18	Abordagem	12965	13040	Helio
18/01	08:52	16:19	Abordagem	13040	13092	Lene
18/01	19:30	00:17	Abordagem	13092	13128	Patrick
19/01	02:20	05:00	Abordagem	13128	13178	Lilian
19/01	07:58	11:45	Abordagem	13178	13236	Thiago
19/01	12:59	17:18	Abordagem	13236	13332	Thiago
19/01	19:30	05:38	Abordagem	13332	13420	Helio
20/01	06:30	06:46	Bom Prato	13420	13422	Helio
20/01	08:26	11:42	Abordagem	13422	13438	Ihon
20/01	11:45	12:56	Embarque	13438	13446	Ihon
20/01	14:15	14:58	Abrigo	13446	13456	Ihon
20/01	16:58	17:49	Solicitação	13456	13467	Ihon
20/01	19:20	23:15	Abordagem	13467	13484	Patrick
21/01	02:15	04:30	Abordagem	13484	13530	Lilian
21/01	06:28	06:35	Bom Prato	13530	13532	Patrick
21/01	07:59	11:32	Serv. externo	13532	13551	Thiago
21/01	12:40	17:25	Embarque	13551	13582	Daniel
21/01	19:02	05:36	Abordagem	13582	13643	Helio
22/01	06:22	06:38	Bom Prato	13643	13645	Helio
22/01	08:20	11:20	Abordagem	13645	13659	Andreza
22/01	12:43	17:06	Emb. / abordagem	13659	13698	Andreza
22/01	19:40	23:50	Abordagem	13698	13736	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:** TCK4E41
ANO/FABRICAÇÃO: 2024 / **ANO/MODELO:** 2025	**COR: CINZA DRAKE**
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA	

MÊS: JANEIRO/2025

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
23/01	02:30	04:35	Abordagem	13736	13781	Lilian
23/01	06:18	06:31	Bom Prato	13781	13783	Patrick
23/01	07:59	10:26	abordagem	13783	13818	Thiago
23/01	12:40	13:20	Embarque	13818	13831	Daniel
23/01	14:44	16:35	visita Policlinica	13831	13848	Maykon
30/01	13:30	16:30	abordagem	13848	13851	Jhon
30/01	19:31	23:05	abordagem	13851	13878	Patrick
31/01	02:00	05:03	abordagem	13878	13927	Lilian
31/01	06:45	07:06	Bom Prato	13927	13929	Patrick
31/01	08:05	11:31	abordagem	13929	13960	Thiago
31/01	13:00	17:00	Embarque	13960	13996	Daniel
31/01	14:30	18:41	Com. terapeutica	13996	14045	Thiago
31/01	19:30	05:15	abordagem	14045	14083	Helio

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: JANERO/2025

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
02/01	08:28	11:20	Abordagem	3212	3241	Andreza
02/01	12:46	16:00	Embarque	3241	3266	Andreza
02/01	16:10	17:00	Abordagem	3266	3287	Daniel
03/01	12:03	12:35	Serv. externo	3287	3298	Maykon
03/01	14:29	15:32	Serv. externo	3298	3316	Maykon
03/01	16:02	18:44	Serv. externo	3316	3323	Maykon
06/01	09:29	11:18	Serv. externo	3323	3356	Andreza
07/01	09:01	10:26	visita	3356	3375	Maykon
07/01	10:31	12:15	Lavagem	3375	3381	Maykon
07/01	15:27	16:10	Serv. externo	3381	3389	Maykon
08/01	13:10	17:29	Serv. externo	3389	3433	Andreza
09/01	10:50	12:34	visita	3433	3456	Maykon
09/01	13:07	16:19	Embarque	3456	3515	Rhiago
10/01	11:57	12:40	Serv. externo	3515	3525	Maykon
10/01	14:11	14:50	Serv. externo	3525	3537	Maykon
10/01	15:03	16:17	Clinica	3537	3582	Maykon
13/01	10:49	11:43	Rpa Central	3582	3595	Rhiago
13/01	14:23	15:03	Serv. externo	3595	3601	Maykon
13/01	15:20	18:07	Serv. externo	3601	3609	Maykon
14/01	08:12	08:26	visita	3609	3612	Maykon
14/01	10:45	11:36	Serv. externo	3612	3621	Maykon
14/01	14:14	15:24	Serv. externo	3621	3629	Maykon
15/01	09:09	10:44	Lavagem	3629	3635	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/ SPIN 18 L AT PREMIER	**PLACA:** TCK3H28
ANO/FABRICAÇÃO: 2024/ **ANO/MODELO:** 2025	**COR:** AZUL BOREAL
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA	

MÊS: JANERO/2025

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
15/01	12:39	17:40	Abordagem	3635	3695	Thiago
16/01	16:27	18:29	Abrigo /Embarque	3695	3708	Carneiro
17/01	09:58	13:13	Reserva	3708	3723	Maylon
20/01	14:33	15:12	Serv. externo	3723	3732	Maylon
21/01	09:37	11:06	Lavagem	3732	3738	Maylon
21/01	12:33	17:25	Hosp. Regional	3738	3830	Thiago
22/01	13:52	15:15	Abrigo	3830	3841	Fernando
23/01	08:50	10:28	visita	3841	3859	Maylon
23/01	10:39	11:23	Abrigo	3859	3871	Thiago
23/01	12:35	17:31	embarque	3871	3977	Thiago
24/01	11:02	12:15	Serv. externo	3977	3994	Maylon
24/01	14:50	15:13	Serv. externo	3994	3998	Maylon
27/01	11:20	12:02	Serv. externo	3998	4008	Maylon
27/01	13:39	15:24	Serv. externo	4008	4027	Maylon
27/01	16:54	17:16	Serv. externo	4027	4035	Maylon
28/01	12:08	12:48	Serv. externo	4035	4046	Maylon
28/01	14:09	15:32	Serv. externo	4046	4061	Maylon
28/01	16:14	16:38	Serv. externo	4061	4069	Maylon
29/01	10:30	12:01	Lavagem	4069	4075	Maylon
29/01	14:17	14:49	Serv. externo	4075	4081	Maylon
29/01	15:31	16:39	Serv. externo	4081	4091	Maylon
30/01	10:36	10:53	Serv. externo	4091	4097	Maylon
30/01	12:22	12:55	Serv. externo	4097	4104	Maylon

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: JANERO/2025

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
30/01	14:20	15:18	serv. eclesiano	4104	4111	marlon
30/01	15:56	17:59	serv. eclesiano	4111	4125	marlon
31/01	10:04	12:18	serv. eclesiano	4125	4155	marlon
31/01	12:35	17:41	com. terapêutica	4155	4200	Thiago