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

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@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 2025 - 11ª 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**
02/04/2025	Utilidades públicas (7)	Claro NXT Telecominicações S.A - CNPJ: 66.970.229/0001-67	Serviço de telefonia e internet, a multa no valor de R$5,00 foi reembolsada pela OSC em dois pagamentos, R$4,29 dia 30/04/2025 e R$0,71 no dia 07/05/2025	**190038882**	R$ 229,69
02/04/2025	Utilidades públicas (7)	Claro NXT Telecominicações S.A - CNPJ: 66.970.229/0001-67	Serviço de telefonia e internet	**194575576**	R$ 224,69
02/04/2025	Combustível	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31	Combustível - gasolina comum	**000.007.187**	R$ 1.338,92
03/04/2025	Outros materiais de consumo	Tanby Comercio de Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-79	Valor referente à devolução da NF 280785. Realizamos a compra de 02 pacotes de papel criativo 08 cores no valor de R$ 29,80, conforme nota fiscal 280785. Posteriormente, efetuamos a troca por 02 pacotes de papel Canson no valor de R$ 47,80, conforme nota fiscal 280906, efetuamos o pagamento do valor adicional de R$ 18,00, referente à diferença de preço entre os produtos trocados, que ficou em aberto no momento da troca.	**41298**	R$ 18,00
03/04/2025	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marron - CNPJ: 61.583.557/0001-25	Passagem para migrantes	**20219060**	R$ 81,10
03/04/2025	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Gênero alimentício - Refri coca cola pet 200 ml, hambúrguer misto congelado, batata palha crocante, kit com 02 maionese, milho verde predilecta, milho de pipoca yoki, tomate salada, alface crespa.	**000.344.956**	R$ 303,91
03/04/2025	Outros materiais de consumo	Tanby Comercio de Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-79	02 caixas papel sulfite A4 com 10 pct com 500 folhas, refil para ecotank preto, refil para ecotank ciano, refil de tinta epson amarela, refil para ecotank magneta	**000.281.430**	R$ 1.038,30
03/04/2025	Outras despesas	Alexandrina Pereira de Oliveira - CNPJ: 42.911.882/0001-97	01 placa informando horário de funcionamento do Seas	**428**	R$ 20,00
03/04/2025	Utilidades públicas (7)	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A - CNPJ: 02.302.100/0001-06	Fornecimento de energia	**189.205.992**	R$ 3.306,41

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

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

03/04/2025	Outras despesas	Yk11 Empreendimentos Imobililarios Ltda. - CNPJ: 49.599.495/0001-06	Pix não efetivado e estornado na mesma data		R$ 17.149,95
07/04/2025	Gêneros alimentícios	Felipe Gabriel da Silva 34579875800 - CNPJ: 32.274.701/0001-05	Hortfruti - abobrinha, abóbora, alecrim, acelga, alho, alface, batata, bananas, chuchu, cebola, cenoura, cheiro verde, couve, coentro, escarola, laranja, limão, louro, maças, repolho e tomate	**000.001.104**	R$ 2.579,80
07/04/2025	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaucha Bom Boi - CNPJ: 72.300.593/0001-12	04 marmitex para assistidos entregue pelo Seas	**000.000.196**	R$ 112,00
07/04/2025	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaucha Bom Boi - CNPJ: 72.300.593/0001-12	03 marmitex para assistidos entregue pelo Seas	**000.000.197**	R$ 74,00
07/04/2025	Outros materiais de consumo	Sist.de Serv. RB Quality Com.de Bem.Ltda - Sitemas RB - CNPJ: 08.189.587/0001-30	Material de limpeza - Limpador liq, higienizador assep. Para mãos, saco em bobina picotada 20x30, saco em bobina picotada 40x60, limpador clorado 5 litros, desinfetante 5 litros floral, escova lava roupa, fósforo haste extra longo, luva limpeza amarela, luva limpeza verde, multi-uso 500 ml zulu, sabonete 5 litros assept., pano/ saco alvejado, touca descartável, pá para lixo, rodo alumínio 1 mt, rodo alumínio 60, purificador leve&uze	**1.880.962**	R$ 1.146,14
07/04/2025	Gêneros alimentícios	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69	Gêneros alimentícios - coxa solteira, carne seca vilheto, calabresa adeel, pernil s/pele s/osso, filé peito s/sassami, acém, linguiça churrasco aurora	**000.066.215**	R$ 4.517,43
08/04/2025	Outras despesas	Yk11 Empreendimentos Imobililarios Ltda. - CNPJ: 49.599.495/0001-06	Pix não efetivado e estornado na mesma data	**804**	R$ 17.149,95
08/04/2025	Combustível	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31	Combustível - gasolina comum	**000.007.276**	R$ 1.010,18
08/04/2025	Outras despesas	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31	Pagamento realizado em duplicidade, devolução efetivada na mesma data	**08/04/2025**	R$ 1.010,18
09/04/2025	Outras despesas	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Transferência enviada para a OSC referente ao recebimento indevido em 31/03/2025	**904**	R$ 150,00
09/04/2025	Locação de imóveis	Yk11 Empreendimentos Imobililarios Ltda. - CNPJ: 49.599.495/0001-06	Aluguel e IPTU do imóvel	**09/04/2025**	R$ 17.149,95
14/04/2025	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaucha Bom Boi - CNPJ: 72.300.593/0001-12	05 marmitex para assistidos entregue pelo Seas.	**000.000.198**	R$ 140,00
14/04/2025	Gêneros alimentícios	Felipe Gabriel da Silva 34579875800 - CNPJ: 32.274.701/0001-05	Hortifruti - alho, acelga, alface, batata, bananas, cenoura, cheiro verde, cebola, couve, escarola, laranja, maças, tomate, repolho	**000.001.117**	R$ 813,00
14/04/2025	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaucha Bom Boi - CNPJ: 72.300.593/0001-12	03 marmitex para assistidos entregue pelo Seas.	**000.000.199**	R$ 90,00
14/04/2025	Outras despesas	Rayton Pintura e Construção Ltda - CNPJ: 20.356.545/0002-23	02 assentos astra soft branco	**000.025.295**	R$ 79,80

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

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

15/04/2025	Outros materiais de consumo	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Material de limpeza e higiene - desodorante aerosol, papel higiênico, lustra móveis, limpa vidros urca, desentupidor diabo verde, detergente liquido, pedra sanitária	**000.346.669**	R$	515,35
15/04/2025	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	100 fardos água mineral s gás serra negra	**000.346.518**	R$	828,00
15/04/2025	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Gêneros alimentícios - salsicha hotdog, ovos grandes branco, alho a granel, caldo farmax carne, milho pipoca select, cebola pt 10kg, açúcar refinado, leite integral, feijão carioca, arroz tipo 1 solito, bebida láctea italakinho, refrigerante coca cola, margarina qualy, bebida mista fruit shoot, sal refinado, ketchup, mostrada, canela, maionese, açafrão, ervilha, milho verde, molho tomate, batata palha, cobertura crem req, óleo soja	**000.346.667**	R$	2.821,20
16/04/2025	Outros materiais de consumo	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	41 pct Ap barb 1 lam select laranja L7 P5	**000.347.167**	R$	297,25
16/04/2025	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	03 pct bombom lacta ouro branco 540g	**000.347.170**	R$	94,50
16/04/2025	Gêneros alimentícios	Padaria Pani House - CNPJ: 31.935.488/0001-72	Gêneros alimentícios - 710 kg pão de sal, 1680 kg pão doce	**000.000.201**	R$	1.553,50
16/04/2025	Gêneros alimentícios	Central Doces - CNPJ: 14.182.934/00001-04	01 pct sonho de valsa lacta 1kg, 01 pct sonho de valsa lacta 22 unidades	**551**	R$	89,88
16/04/2025	Outros materiais de consumo	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	05 pct prato descartável com 25 uni., 02 pct garfo faca com 50 unidades cada	**000.347.272**	R$	116,30
22/04/2025	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaucha Bom Boi - CNPJ: 72.300.593/0001-12	05 marmitex para assistidos entregue pelo Seas	**000.000.200**	R$	140,00
22/04/2025	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaucha Bom Boi - CNPJ: 72.300.593/0001-12	03 marmitex para assistidos entregue pelo Seas, foi efetuado o pagamento de uma marmitex a mais no valor de R$ 19,90. Este valor foi devidamente descontado no dia seguinte na nota fiscal nº 000.000.104	**000.000.201**	R$	115,90
22/04/2025	Gêneros alimentícios	Restaurante Bom Kilo Ltda - CNPJ: 19.307.092/0001-85	02 marmitex para assistidos entregue pelo Seas, foi realizado o desconto no valor de R$19,90 referente a nota nº 000.000.201	**000.000.104**	R$	40,10
22/04/2025	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaucha Bom Boi - CNPJ: 72.300.593/0001-12	04 marmitex para assistidos entregue pelo Seas	**000.000.203**	R$	110,00
22/04/2025	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaucha Bom Boi - CNPJ: 72.300.593/0001-12	05 marmitex para assistidos entregue pelo Seas	**000.000.204**	R$	150,00
22/04/2025	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaucha Bom Boi - CNPJ: 72.300.593/0001-12	03 marmitex para assistidos entregue pelo Seas	**000.000.205**	R$	94,00
22/04/2025	Outras despesas	Metal Quente Comercio de Equip. Eletromecanicos Ltda. -EPP - CNPJ: 56.691.678/0001-12	Refil girou trocou C+3/ c embalagem	**000.028.533**	R$	59,90
22/04/2025	Utilidades públicas (7)	Telefonica Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62	Plano e telefonia e internet, a multa/juros de R$5,47 foi reembolsado pela OSC em 22/04/2025	**455130761**	R$	285,40
22/04/2025	Outras despesas	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Pagamento realizado de forma indevida, estorno recebido pela OSC em 07/05/2025	**000.347.275**	R$	919,20

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

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

22/04/2025	Combustível	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31	Combustível - gasolina comum	**000.007.364**		R$ 870,51
22/04/2025	Gêneros alimentícios	Alfredo Marioto JR- CNPJ: 27.575.447/0001-45	Gêneros alimentícios - Hortfruti	**14**		R$ 1.137,50
23/04/2025	Combustível	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31	Combustível - gasolina comum	**000.007.311**		R$ 1.202,36
23/04/2025	Utilidades públicas (7)	Telefonica Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62	Pagamento relizado em duplicidade, o valor será descontado na fatura do próximo mês	**2304**		R$ 285,40
24/04/2025	Locação diversas	Construcal Servicos e Locacoes Ltda - CNPJ: 66.557.018/0001-05	Locação de caçamba	**1681**		R$ 220,00
24/04/2025	Outros materiais de consumo	L.A Alves Mattos - CNPJ: 05.105.935/0001-56	01 gás LP 45 KG	**000.026.536**		R$ 380,00
28/04/2025	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaucha Bom Boi - CNPJ: 72.300.593/0001-12	04 marmitex para assistidos entregue pelo Seas.	**000.000.206**		R$ 120,00
28/04/2025	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaucha Bom Boi - CNPJ: 72.300.593/0001-12	03 marmitex para assistidos entregue pelo Seas	**000.000.207**		R$ 94,00
28/04/2025	Outras despesas	Latam Airlines - CNPJ: 33.291.022/0001-07	Passagens aéreas referente ao recâmbio do Sr. Rodrigo Silva	**LA9571995CXRM**		R$ 5.370,68
28/04/2025	Outras despesas	Latam Airlines - CNPJ: 33.291.022/0001-07	Passagens aéreas referente ao recâmbio do Sr. Rodrigo Silva	**LA9578606PXWW**		R$ 2.709,57
29/04/2025	Outras despesas	Maycon Viana - CPF: 329.050.308-95	CRR RIO-SP - CNPJ: 44.319.688/0001-42 - referente ao recâmbio do Sr. Rodrigo Silva	**R90UHJGS44MR**	**4,40**	R$ 66,80
			CRR RIO-SP - CNPJ: 44.319.688/0001-42 - referente ao recâmbio do Sr. Rodrigo Silva	**U4PSLJGS44IA**	**4,40**	
			CRR RIO-SP - CNPJ: 44.319.688/0001-42 - referente ao recâmbio do Sr. Rodrigo Silva	**HMS6QJS46A6**	**7,90**	
			CRR RIO-SP - CNPJ: 44.319.688/0001-42 - referente ao recâmbio do Sr. Rodrigo Silva	**GEA15FGS48B1**	**7,90**	
			CRR RIO-SP - CNPJ: 44.319.688/0001-42 - referente ao recâmbio do Sr. Rodrigo Silva	**LL5AQFGS43QG**	**4,40**	
			CRR RIO-SP - CNPJ: 44.319.688/0001-42 - referente ao recâmbio do Sr. Rodrigo Silva	**HV6KUFGS4734**	**4,40**	
			Armazem Padaria e Confeitaria - CNPJ: 24.487.470/0001-90 - referente ao recâmbio do Sr. Rodrigo Silva	**40382**	**26,5**	
			Associação Missão Sede Santos CNPJ: 05.821.356/0001-00, funcionário realizou dois pix devolvendo o valor que sobrou após os pagamentos dos pedagios e refeição, sendo R$6,11 no dia 29/04/2025 e R$0,80 no dia 07/05/2025.		**6,91**	
29/04/2024	Outras despesas	Rayton Pintura e Construção Ltda - CNPJ: 20.356.545/0002-23	Tubo ligação metal iguatemi, desconto de R$0,01 fornecido pelo fornecedor	**000.025.754**		R$ 53,00
29/04/2025	Outras despesas	Internacional Restaurante do Brasil S.A - CNPJ: 01.937.526/0012-18	Refeição referente ao recâmbio do Sr. Rodrigo Silva	**59903**		R$ 116,05

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

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

29/04/2025	Outras despesas	Maycon Viana - CPF: 329.050.308-95	Pix realizado para pagamento de pedagio, o estorno foi realizado no dia 30/04/2025	**329.050.308-95**	R$ 16,70
29/04/2025	Outras despesas	Uber do Brasil Tecnologia Ltda - CNPJ: 17.895.646/0001-87	Pagamento estornado na mesma da data.	**2904**	R$ 30,92
29/04/2025	Outras despesas	Uber do Brasil Tecnologia Ltda - CNPJ: 17.895.646/0001-87	Viagem uber - referente ao recâmbio do Sr. Rodrigo Silva	**2904**	R$ 37,99
29/04/2025	Outras despesas	MFT - Madeira Fermela Trends Foods Ltda - CNPJ: 19.859.870/0036-79	Refeição - referente ao recâmbio do Sr. Rodrigo Silva	**82806**	R$ 26,00
29/04/2025	Outras despesas	MFT - Madeira Fermela Trends Foods Ltda - CNPJ: 19.859.870/0036-79	Refeição - referente ao recâmbio do Sr. Rodrigo Silva	**81555**	R$ 58,00
30/04/2025	Locação diversas	Localiza Fleet S.A. - CNPJ 02.286.479/0001-08	Aluguel dos carros, a despesa foi paga pela OSC, por este motivo foi realizado a transferência para a OSC	**AFMTZ 2252871**	R$ 10.244,00
30/04/2025	Outros materiais de consumo	Pharmacia Via Sanis de Manipulação - CNPJ: 67.583.641/0001-97	1.500 Kit higiene (sabonete/ shampoo / gel dental / escova)	**000.078.096**	R$ 4.350,00

	Total	**R$ 105.353,36**

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R$ 400.077,34
+ Receitas	R$ 276.487,77
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R$ 417,77
(-) Despesas	R$ 264.119,47
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R$ 412.863,41

Taubaté, 10 de maio 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
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@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 2025 - 11ª 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**
01/04/2025	Outros serviços de terceiros	Black Panther Protecao Patrimonial Ltda - CNPJ: 57.116.160/0001-18	Segurança patrimonial	**112**	R$ 2.101,49
02/04/2025	Recursos humanos (5)	Pluxe Beneficios Brasil S.A - CNPJ: 69.034.668/0001-56	Beneficio vale alimentação para funcionários	**4828401**	R$ 7.525,00
03/04/2025	Recursos humanos (5)	Thiago Roberto Gianelli - CPF: 367.279.958-00	Verbas rescisórias	**367.279.958-00**	R$ 2.710,40
03/04/2025	Outros serviços de terceiros	Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05	Lavagem e higienização de enxoval referente ao mês de março	**35**	R$ 6.775,92
03/04/2025	Outros serviços de terceiros	Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de música	**53**	R$ 90,00
03/04/2025	Outros serviços de terceiros	Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de informática	**54**	R$ 120,00
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Aline Siara da Silva - CPF: 215.725.058-18	Folha de pagamento competência março/2025	**2.000,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Andreia Aparecida Ferreira - CPF: 199.093.398-03	Folha de pagamento competência março/2025, houve um adiantamento no valor de R$10,00, o qual será descontado na folha de pagamento com competência em abril/2025	**2.930,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Beatriz Cristina Leandro - CPF: 405.488.538 - 19	Folha de pagamento competência março/2025, o complemento de R$100,00 foi realizado no dia 07/04/2025	**1.950,00**	

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

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

04/04/2025	Recursos humanos (5)	Bruna Fernanda dos Santos - CPF: 376.643.878-05	Folha de pagamento competência março/2025	**1.990,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Daniel Braga da Silva - CPF: 345.653.938-08	Folha de pagamento competência março/2025	**2.080,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Daniele Musa Corrêa da Cruz - CPF: 298.845.618-69	Folha de pagamento competência março/2025	**2.080,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Danielle Araújo Cortat - CPF: 084.789.317-08	Folha de pagamento competência março/2025	**2.000,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Fátima Maria do Nascimento Silva - CPF: 226.779.468-31	Folha de pagamento competência março/2025	**2.050,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Gabriel Basilio de Andrade - CPF: 457.763.568-22	Folha de pagamento competência março/2025	**3.440,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Gabriel Lemes Moreira - CPF: 453.829.948-03	Folha de pagamento competência março/2025	**650,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Gedelma de Fátima Batista Oliveira - CPF: 053.030.944-05	Folha de pagamento competência março/2025	**3.700,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Ivan Ramon da Silva - CPF: 030.953.468-24	Folha de pagamento competência março/2025	**2.060,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	João Vitor dos Santos Moreira - CPF: 492.120.478-07	Folha de pagamento competência março/2025	**2.070,00**	R$ 64.620,00
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Jonas Fonseca Inacio - CPF: 419.784.518-90	Folha de pagamento competência março/2025	**2.080,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Kelly Cristina Aparecida de Andrade - CPF: 349.312.068-08	Folha de pagamento competência março/2025	**2.820,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Lilian Maria Naldi - CPF: 144.657.098-38	Folha de pagamento competência março/2025	**2.590,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Marcia de Souza Novikoff - CPF: 107.698.348-09	Folha de pagamento competência março/2025	**3.100,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Maria da Graça Donizetti Generoso - CPF: 122.134.848-56	Folha de pagamento competência março/2025	**2.240,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Maria Eduarda Generoso - CPF: 241.819.168-04	Folha de pagamento competência março/2025	**650,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Maycon Viana - CPF: 329.050.308-95	Folha de pagamento competência março/2025	**2.350,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Patrick Antoani Moreira de Bona - CPF: 264.617.708-95	Folha de pagamento competência março/2025	**2.620,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Pedro de Campos Junior - CPF: 280.500.168-03	Folha de pagamento competência março/2025	**2.360,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Poliana Magalhães Geremias Campos - CPF: 457.958.088-57	Folha de pagamento competência março/2025	**1.990,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Preciliana Maria Bussi Fagundes dos Santos - CPF: 329.784.868-56	Folha de pagamento competência março/2025	**3.940,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Roberta Nogueira Togni - CPF: 399.696.428-55	Folha de pagamento competência março/2025	**2.120,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Sabrina Figueiredo - CPF: 376.546.398-13	Folha de pagamento competência março/2025	**2.120,00**	

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

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

04/04/2025	Recursos humanos (5)	Thiago Alves dos Santos - CPF: 427.245.618-05	Folha de pagamento competência março/2025	**2.080,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Wagner Donizetti Vieira do Nascimento - CPF: 415.285.238-06	Folha de pagamento competência março/2025	**2.560,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Abner Gabriel de Oliveira Santos - CPF: 109.745.829-64	Folha de pagamento competência março/2025	**1400,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Aline Leoderio Moda - CPF: 296.762.148-09	Folha de pagamento competência março/2025	**1790,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Fabiano de Campos - CPF: 217.935.918-73	Folha de pagamento competência março/2025	**2080,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Gabriel Augusto Rossi de Lima - CPF: 380.333.008-41	Folha de pagamento competência março/2025, o complemento de R$270,00 foi realizado no dia 07/04/2025	**1810,00**	R$ 17.040,00
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Julyane de Souza Parreira - CPF: 024.422.291-61	Folha de pagamento competência março/2025	**1510,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Leonardo Marcondes Vieira - CPF: 376.112.028-12	Folha de pagamento competência março/2025	**1650,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Lucas Francisco Miranda Pereira - CPF: 403.914.898-36	Folha de pagamento competência março/2025	**2560,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Marcilene de Souza Roza Silva - CPF: 050.015.316-75	Folha de pagamento competência março/2025	**2120,00**	
04/04/2025	Recursos humanos (5)	Thiago Roberto Gianelli - CPF: 367.279.958-00	Folha de pagamento competência março/2025	**2120,00**	
07/04/2025	Recursos humanos (5)	Gabriel Augusto Rossi de Lima - CPF: 380.333.008-41	Diferença salarial de R$270,00 devido ao pagamento realizado menor que o holerite pago no dia 04/04/2025	**380.333.008-41**	R$ 270,00
07/04/2025	Outros serviços de terceiros	Edson Ferreira Leite 12202557857 - CNPJ: 44.928.529/0001-45	Serviço de manutenção elétrica	**18**	R$ 250,00
07/04/2025	Outros serviços de terceiros	Edson Ferreira Leite 12202557857 - CNPJ: 44.928.529/0001-45	Serviço de instalação de ventilador no Seas / Rodoviária nova	**19**	R$ 130,00
07/04/2025	Recursos humanos (5)	Guia FGTS	FGTS rescisório - Thiago Roberto Gianelli CPF: 367.279.958-00	**0125040363194673-2**	R$ 687,87
07/04/2025	Recursos humanos (5)	Guia FGTS	FGTS rescisório - Thiago Roberto Gianelli CPF: 367.279.958-00	**0125040363199514-8**	R$ 183,88

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

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

07/04/2025	Outros serviços de terceiros	Taubateana Medicina e Segurança do Trabalho - CNPJ: 15.188.007/0001-56	Medicina e segurança do trabalho	**19665**	R$	282,52
07/04/2025	Outros serviços de terceiros	Maximus Taubate Comercio e Serviços - CNPJ: 18.191.228/0001-71	Segurança patrimonial	**4197**	R$	300,00
07/04/2025	Recursos humanos (5)	Beatriz Cristina Leandro - CPF: 405.488.538 - 19	Diferença salarial de R$100,00 devido ao pagamento realizado menor que o holerite pago no dia 04/04/2025	**405.488.538 - 19**	R$	100,00
07/04/2025	Outros serviços de terceiros	G.V.M de Paula Solucoes - ME - CNPJ: 23.031.493/0001-22	Troca de 02 fontes e revisão de 02 computadores	**335**	R$	500,00
08/04/2025	Recursos humanos (5)	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba Ltda - CNPJ: 45.176.864/0001-05	Vale transporte para funcionários	**388172**	R$	115,80
08/04/2025	Recursos humanos (5)	Pluxe Beneficios Brasil S.A - CNPJ: 69.034.668/001-56	Beneficio vale alimentação para funcionários	**4838120**	R$	860,00
09/04/2025	Recursos humanos (5)	Casa NS Raros Missão - 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	**1004**	R$	704,39
15/04/2025	Recursos humanos (5)	OdontoPrev S/A - CNPJ: 58.119.199/0001-51	Benefício plano odontológico para os funcionários	**63959990**	R$	1.502,62
16/04/2025	Recursos humanos (5)	Empresa de Ônibus Passaro Marron - CNPJ: 61.583.557/0001-25	Passagem para migrantes	**20373479**	R$	8,75
16/04/2025	Recursos humanos (5)	Empresa de Ônibus Passaro Marron - CNPJ: 61.583.557/0001-25	Passagem para migrantes	**20373577**	R$	40,40
16/04/2025	Outros serviços de terceiros	Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de música	**56**	R$	90,00
16/04/2025	Outros serviços de terceiros	Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de informática	**57**	R$	120,00
16/04/2025	Outros serviços de terceiros	Nilva dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	Oficina de arte terapia	**29**	R$	125,00
16/04/2025	Outros serviços de terceiros	Daiane Francine Martins dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	Oficina de artesanato	**20**	R$	100,00
16/04/2025	Outros serviços de terceiros	Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36	Oficina de barbearia	**18**	R$	125,00

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

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

16/04/2025	Outros serviços de terceiros	Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Ofciina de música	**58**	R$ 90,00
16/04/2025	Outros serviços de terceiros	Nilva dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	Oficina de arte terapia	**30**	R$ 125,00
16/04/2025	Outros serviços de terceiros	Black Panther Protecao Patrimonial Ltda - CNPJ: 57.116.160/0001-18	Proteção patrimonial	**122**	R$ 2.100,51
17/04/2025	Outros serviços de terceiros	Projeção Empresa Contábil S/C Ltda. - CNPJ: 96.487.723/0001-36	Serviços contábeis referente a fevereiro 2025	**380**	R$ 3.000,00
17/04/2025	Recursos humanos (5)	Guia Darf	DARF período de apuração março/2025	**07.16.25107.1970946-6**	R$ 9.985,45
17/04/2025	Recursos humanos (5)	Guia FGTS	Guia FGTS	**0125041465147259-6**	R$ 7.069,36
17/04/2025	Recursos humanos (5)	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Imposto - ISS Prefeitura - O imposto é rateado entre os projetos da OSC, em anexo a planilha de rateio e os comprovantes de pagamento	**1704**	R$ 148,11
17/04/2025	Outros serviços de terceiros	26.519.909 Fabio Ribeiro de Arantes - CNPJ: 26.519.909/0001-44	Instalação de motor AC 300 com central	**125**	R$ 1.890,00
22/04/2025	Recursos humanos (5)	Gabriel Basilio de Andrade - CPF: 457.763.568-22	Verbas rescisórias	**457.763.568-22**	R$ 2.292,15
22/04/2025	Outros serviços de terceiros	IFF Santos Sistemas de Segurança - CNPJ: 34.969.526/0001-04	Serviço de suporte sistema de ponto via web	**640**	R$ 137,00
22/04/2025	Recursos humanos (5)	Associação Santa Casa Saude de São Jose dos Campos - CNPJ: 18.321.477/0001-34	Plano de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica	**372465**	R$ 21.379,72
22/04/2025	Recursos humanos (5)	Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda. - CNPJ: 18.011.865/0001-19	06 bobinas térmica 300 metros	**000.021.956**	R$ 330,00
23/04/2025	Outros serviços de terceiros	Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36	Oficina de barbearia	**21**	R$ 125,00
23/04/2025	Outros serviços de terceiros	Daiane Francine Martins dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	Oficina de artesanato	**21**	R$ 100,00
23/04/2025	Outros serviços de terceiros	Nilva dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	Oficina de arte terapia	**31**	R$ 125,00
23/04/2025	Outros serviços de terceiros	Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de informática	**59**	R$ 120,00
28/04/2025	Recursos humanos (5)	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba Ltda - CNPJ: 45.176.864/0001-05	Vale transporte para funcionários	**390062**	R$ 23,50

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

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

29/04/2025	Recursos humanos (5)	Empresa de Ônibus Passaro Marron - CNPJ: 61.583.557/0001-25	Vale transporte para funcionários	**388625-21**	R$ 166,95
30/04/2025	Outros serviços de terceiros	Gustavo da Silva Kanashiro - CNPJ 47.760.246/0001-25	Serviço de rastreador dos carros do Seas, a despesa foi paga pela OSC, por este motivo foi realizado a transferência para a OSC	**307**	R$ 209,70
30/04/2025	Recursos humanos (5)	CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola - CNPJ 61.600.839/0001-55	Menor aprendiz - Competência 04/2025, a despesa foi paga pela OSC, por este motivo foi realizado a transferência para a OSC	**3004**	R$ 524,34
30/04/2025	Recursos humanos (5)	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba Ltda - CNPJ: 45.176.864/0001-05	Vale transporte para funcionários	**390951**	R$ 1.345,28

	Total	**R$ 158.766,11**

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R$ 400.077,34
+ Receitas	R$ 276.487,77
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R$ 417,77
(-) Despesas	R$ 264.119,47
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R$ 412.863,41

Taubaté, 10 de maio 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
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@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 - 11ª 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
02/04/2025	Claro NXT Telecominicações S.A - CNPJ: 66.970.229/0001-67	Multa no valor de R$ 4,29 foi ressarcido pela OSC no dia 30/04/2025	Pix	R$ 4,29
02/04/2025	Claro NXT Telecominicações S.A - CNPJ: 66.970.229/0001-67	Multa no valor de R$ 0,71 foi ressarcido pela OSC no dia 07/05/2025	Pix	R$ 0,71
03/04/2025	Yk11 Empreendimentos Imobililarios Ltda. - CNPJ: 49.599.495/0001-06	Pix não efetivado no valor de R$ 17.149,95 estonado no dia 03/04/2025	Pix	R$ 17.149,95
04/04/2025	Andreia Aparecida Ferreira - CPF: 199.093.398-03	Adiantamento no valor de R$10,00 , o qual deverá ser descontado na folha de pagamento com competência em abril.		R$ 10,00
07/04/2025	Gabriel Augusto Rossi de Lima - CPF: 380.333.008-41	Diferença salarial de R$270,00 devido pagamento realizado menor que holerite, pago no dia 04/04.	Pix	R$ 270,00
07/04/2025	Beatriz Cristina Leandro - CPF: 405.488.538 - 19	Diferença salarial de R$100,00 devido pagamento realizado menor que holerite, pago no dia 04/04.	Pix	R$ 100,00
08/04/2025	Yk11 Empreendimentos Imobililarios Ltda. - CNPJ: 49.599.495/0001-06	Pix não efetivado no valor de R$ 17.149,95 estonado no dia 09/04/2025	Pix	R$ 17.149,95
08/04/2025	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31	Pagamento relizado em duplicidade realizada a devolução do valor na mesma data	Pix	R$ 1.010,18
09/04/2025	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Transferência enviada para a OSC referente ao recebimento indevido em 31/03/2025	Pix	R$ 150,00
08/04/2025	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Transferência recebida da OSC referente ao pagamento indevido em 06/03/2025	Pix	R$ 140,00

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

23/04/2025	Telefonica Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62	Pagamento relizado em duplicidade, o valor será devidamente descontado na fatura do próximo mês.		R$	285,40
29/04/2025	Maycon Viana - CPF: 329.050.308-95	Funcionário realizou dois pix devolvendo o valor que sobrou após os pagamentos dos pedagios e refeição, sendo R$6,11 no dia 29/04/2025 e R$0,80 no dia 07/05/2025.	Pix	R$	6,11
29/04/2025	Maycon Viana - CPF: 329.050.308-95	Funcionário realizou dois pix devolvendo o valor que sobrou após os pagamentos dos pedagios e refeição, sendo R$6,11 no dia 29/04/2025 e R$0,80 no dia 07/05/2025.	Pix	R$	0,80
29/04/2025	Uber do Brasil Tecnologia Ltda - CNPJ: 17.895.646/0001-87	Pagamento não efetivado, estorno recebido em na mesma data	Pix	R$	30,92
29/04/2025	Maycon Viana - CPF: 329.050.308-95	Funcionário realizou pix devolvendo o valor que sobrou após os pagamentos dos pedagios	Pix	R$	16,70
23/04/2025	Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12	Foi realizado o pagamento duplicado de R$90,00 ao fornecedor em 27/01/2025, estorno recebido da OSC em 23/04/2025	Pix	R$	90,00

ESCLARECIMENTOS DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA / DESPESAS INDEVIDAS					
Data	**Fornecedor/Prestador de Serviços**	**Descrição**	**Movimentação**	**Crédito**	
22/04/2025	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Pagamento indevido ao fornecedor, estorno recebido em 07/05/2025	Pix	R$	919,20

ESCLARECIMENTOS DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA / MULTAS/JUROS/DESCONTOS					
Data	**Fornecedor/Prestador de Serviços**	**Descrição**	**Movimentação**	**Crédito**	
22/04/2025	Churrascaria Gaucha Bom Boi - CNPJ: 72.300.593/0001-12	Efetuado o pagamento de uma marmitex a mais no valor de R$ 19,90. Este valor foi devidamente descontado no dia seguinte na nota fiscal nº 000.000.104.	Pix	R$	19,90

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

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

22/04/2025	Restaurante Bom Kilo Ltda - CNPJ: 19.307.092/0001-85	Realizado o desconto no valor de R$19,90 referente a nota nº 000.000.201	Pix	R$	19,90
22/04/2025	Telefonica Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0001-62	Reembolso da OSC referente a multa/juros de R$5,47	Pix	R$	5,47
29/04/2025	Rayton Pintura e Construção Ltda - CNPJ: 20.356.545/0002-23	Desconto de R$0,01 fornecido pelo fornecedor	Pix	R$	0,01

Taubaté, 10 de maio de 2025

Márlon Múcio Corrêa Silveira
Presidente
CPF 117.856.708-75

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável Projeto
CPF 213.648.228-90

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data prevista para o repasse (2)	Valores previstos (R$)	Data do repasse	Número do documento de crédito	Valores repassados (R$)
11/04/2025	R$258.034,15	11/04/2025	550.076.000.086.741	R$258.034,15
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR			R$400.077,34	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R$258.034,15	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R$417,77	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R$18.453,62	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R$676.982,88	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R$676.982,88	

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSAO 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

(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)	139.633,97			139.633,97	
Recursos humanos(6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	16.018,72			16.018,72	
Outros materiais de consumo	7.861,34			7.861,34	
Serviços médicos(*)	0,00			0,00	
Outros serviços deterceiros	19.132,14			19.132,14	
Locação de imóveis	17.149,95			17.149,95	
Locações diversas	10.464,00			10.464,00	
Utilidades públicas (7)	4.331,59			4.331,59	
Combustível	4.421,97			4.421,97	
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00			0,00	
Outras despesas	45.105,79			45.105,79	
TOTAL	**264.119,47**			**264.119,47**	

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$676.982,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$264.119,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$412.863,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K –L)	R$412.863,41

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**	10/05/2025

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

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

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

ANEXO III

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2025 - 11ª Parcela
Processo Administrativo nº3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	31/03/2025	R$	400.077,34
(+)Total de Receitas		R$	276.487,77
(-)Total de Despesas		R$	264.119,47
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R$	276.487,77
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	30/04/2025	R$	412.863,41

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	31/03/2025	R$	400.077,34
(+) Rendimentos		R$	418,18
(-) IR/IOF		R$	0,41
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R$	276.487,77
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	30/04/2025	R$	412.863,41

Taubaté,10/05/2025

Márlon Múcio Corrêa Silveira
Presidente
CPF: 117.856.708-75

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

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

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

ANEXO I

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

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

G3340508061098841
05/05/2025 08:10:28

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	9794-2
Conta corrente	50701-6ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	2.101,49 D	
				01/04 17:54 BLACK PANTHER PROTECAO PAT			
01/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.101,49 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.201	229,69 D	
				02/04 10:01 Claro			
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.202	224,69 D	
				02/04 10:01 Claro			
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.203	1.338,92 D	
				02/04 10:02 AUTO POSTO PETROVAL LTDA			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.204	7.525,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
02/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.318,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/04/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	17.149,95 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.600	2.710,40 D	
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	6.775,92 D	
				03/04 10:43 PRINCESA LAVANDERIA			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.302	18,00 D	
				03/04 10:48 TANBY COMERCIO DE PAPEIS L			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.303	90,00 D	
				03/04 10:54 RODRIGO DE ANDRADE			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.304	120,00 D	
				03/04 10:54 RODRIGO DE ANDRADE			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.305	81,10 D	
				03/04 13:21 Passaro Marron			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.306	303,91 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.307	1.038,30 D	
				FEDERAL INVEST			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.308	20,00 D	
				03/04 14:54 ALEXANDRINA PEREIRA DE OLI			
03/04/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.309	3.306,41 D	
				edp sao paulo			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.310	17.149,95 D	
				422 0041 049599495000106 YK11 EMPREEND			
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.464,04 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	98.882	64.620,00 D	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	98.883	17.040,00 D	
04/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	81.660,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/04/2025		9794	99021	470 Transferência enviada	616.518.000.025.927	2.579,80 D	
				07/04 12:32 FELIPE G S 34579675800			
07/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.097	270,00 D	
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	250,00 D	
				05/04 19:31 Edson Ferreira Leite			
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.702	130,00 D	
				05/04 19:34 Edson Ferreira Leite			

07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.703	112,00 D	
			06/04 12:23 Churrascaria Gaucha Bom Bo				
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.704	74,00 D	
			06/04 20:25 Churrascaria Gaucha Bom Bo				
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.705	687,87 D	
			07/04 09:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.706	183,88 D	
			07/04 09:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.707	1.146,14 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT				
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.708	4.517,43 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA				
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.709	282,52 D	
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC				
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.710	300,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A				
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.711	100,00 D	
			07/04 16:35 BEATRIZ CRISTINA LEANDRO				
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.712	500,00 D	
			07/04 20:09 CEG SOLUCOES EM INFORMATIC				
07/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	11.133,64 C	0,00 C
			Rende Facil				
08/04/2025	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	81.156.471.383.172		1.010,18 C	
			08/04 11:56 AUTO POSTO PETROVAL LTDA				
08/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.246.440.259.552		140,00 C	
			08/04 12:46 05821356000100 CASA NS RAR				
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.801	17.149,95 D	
			08/04 11:20 YK11 EMPREENDIMENTOS IMOBI				
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.802	1.010,18 D	
			08/04 11:39 AUTO POSTO PETROVAL LTDA				
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.803	1.010,18 D	
			08/04 11:48 Auto Posto Petroval Ltda				
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.804	115,80 D	
			ABC TRANSPORTES				
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.805	860,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.806	150,00 D	
			08/04 12:42 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
08/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	19.145,93 C	0,00 C
			Rende Facil				
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.901	17.149,95 D	
			422 0041 049599495000106 YK11 EMPREEND				
09/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	17.149,95 C	0,00 C
			Rende Facil				
10/04/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256		704,39 D	
			10/04 11:48 CASA NS RAROS MISSAO				
10/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	704,39 C	0,00 C
			Rende Facil				
11/04/2025	0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741		258.034,15 C	
			11/04 16:41 TAUBATE-REC PROP-FMAS				
11/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	258.034,15 D	0,00 C
			Rende Facil				
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.401	140,00 D	
			13/04 11:29 Churrascaria Gaucha Bom Bo				
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.402	813,00 D	
			13/04 18:19 Felipe Gabriel Da Silva 34				
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.403	90,00 D	
			13/04 20:21 Churrascaria Gaucha Bom Bo				
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.404	79,80 D	
			RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT				
14/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.122,80 C	0,00 C
			Rende Facil				
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.501	515,35 D	
			TENDA ATACADO LTDA				
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.502	828,00 D	

			TENDA ATACADO LTDA			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	2.821,20 D	
			TENDA ATACADO LTDA			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.504	1.502,62 D	
			ODONTOPREV S A			
15/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.667,17 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.601	297,25 D	
			16/04 10:47 Tenda Atacado Ltda			
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.602	94,50 D	
			16/04 10:52 Tenda Atacado Ltda			
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.603	8,75 D	
			16/04 11:03 Passaro Marron			
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.604	40,40 D	
			16/04 11:11 Passaro Marron			
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.605	90,00 D	
			16/04 11:54 RODRIGO DE ANDRADE			
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.606	120,00 D	
			16/04 11:55 RODRIGO DE ANDRADE			
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.607	125,00 D	
			16/04 12:02 NILVA DOS SANTOS RIGO			
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.608	100,00 D	
			16/04 12:03 DAIANE FRANCINE MARTINS DO			
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.609	1.553,50 D	
			16/04 12:04 J R SOUSA PANIFICACAO LTDA			
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.610	125,00 D	
			16/04 12:05 Marcelo Wellington Barbosa			
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.611	90,00 D	
			16/04 12:06 RODRIGO DE ANDRADE			
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.612	125,00 D	
			16/04 12:08 NILVA DOS SANTOS RIGO			
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.613	2.100,51 D	
			16/04 13:36 BLACK PANTHER PROTECAO PAT			
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.614	89,88 D	
			16/04 15:23 CENTRAL DOCES			
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.615	116,30 D	
			16/04 17:27 Tenda Atacado Ltda			
16/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.076,09 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	3.000,00 D	
			17/04 08:19 PROJECAO EMPRESA CONTABIL			
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.702	9.985,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.703	7.069,36 D	
			17/04 12:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.704	148,11 D	
			17/04 12:21 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.705	1.890,00 D	
			17/04 12:58 FABIO RIBEIRO DE ARANTES 4			
17/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.092,92 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.505.566.723.792	5,47 C	
			22/04 15:05 05821356000100 CASA NS RAR			
22/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.379	2.292,15 D	
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	137,00 D	
			I F F SANTOS SISTEMAS DE SEGURANCA			
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.202	140,00 D	
			19/04 11:35 Churrascaria Gaucha Bom Bo			
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.203	115,90 D	
			19/04 20:31 Churrascaria Gaucha Bom Bo			
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.204	40,10 D	
			20/04 13:40 Restaurante Bom Kilo Ltda			
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.205	110,00 D	
			20/04 20:08 Churrascaria Gaucha Bom Bo			
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.206	150,00 D	

			21/04 11:44 Churrascaria Gaucha Bom Bo				
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.207	94,00 D	
			21/04 20:17 Churrascaria Gaucha Bom Bo				
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.208	59,90 D	
			22/04 11:49 Metalquente Comercio E E L				
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.209	285,40 D	
			22/04 15:04 TELEFONICA BRASIL S A				
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.210	21.379,72 D	
			ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE				
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.211	330,00 D	
			REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS				
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.212	919,20 D	
			TENDA ATACADO LTDA				
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.213	870,51 D	
			22/04 15:49 AUTO POSTO PETROVAL LTDA				
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.214	1.137,50 D	
			22/04 16:31 Alfredo Marioto Junior				
22/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	28.055,91 C	0,00 C
			Rende Facil				
23/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.220.108.571.612		90,00 C	
			23/04 12:20 05821356000100 CASA NS RAR				
23/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.301	125,00 D	
			23/04 10:11 Marcelo Wellington Barbosa				
23/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.302	100,00 D	
			23/04 10:13 DAIANE FRANCINE MARTINS DO				
23/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.303	125,00 D	
			23/04 11:25 NILVA DOS SANTOS RIGO				
23/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.304	120,00 D	
			23/04 11:26 RODRIGO DE ANDRADE				
23/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.305	1.202,36 D	
			23/04 11:38 AUTO POSTO PETROVAL LTDA				
23/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		42.306	285,40 D	
			VIVO SP				
23/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.867,76 C	0,00 C
			Rende Facil				
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.401	220,00 D	
			24/04 11:56 CONST LOC CACAMBA S/C LTDA				
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.402	380,00 D	
			24/04 13:10 DELAGAS				
24/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	600,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
28/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.801	120,00 D	
			27/04 11:31 Churrascaria Gaucha Bom Bo				
28/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.802	94,00 D	
			27/04 20:39 Churrascaria Gaucha Bom Bo				
28/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.803	5.370,68 D	
			28/04 09:47 Iata Internacional Air Tra				
28/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.804	2.709,57 D	
			28/04 09:54 Iata Internacional Air Tra				
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.805	23,50 D	
			ABC TRANSPORTES				
28/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	8.317,75 C	0,00 C
			Rende Facil				
29/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	459.511.656.371.711		6,11 C	
			29/04 15:26 32905030895 Maykon Viana				
29/04/2025	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	459.606.431.094.961		30,92 C	
			29/04 18:04 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA				
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.901	66,80 D	
			29/04 11:00 Maykon Viana				
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.902	53,00 D	
			29/04 12:10 RAYTON PINTURA E CONSTRUCA				
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.903	116,05 D	
			29/04 12:23 Internacional Restaurante				
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.904	16,70 D	
			29/04 16:22 Maykon Viana				

29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.905	166,95 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.906	30,92 D	
			29/04 17:55 Uber			
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.907	37,99 D	
			29/04 18:00 Uber			
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.908	26,00 D	
			29/04 19:23 Deltaexpresso			
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.909	58,00 D	
			29/04 22:08 A Casa Do Bife			
29/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	535,38 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	460.205.348.129.231	16,70 C	
			30/04 10:42 32905030895 Maykon Viana			
30/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	460.538.384.314.121	4,29 C	
			30/04 19:57 05821356000100 CASA NS RAR			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	209,70 D	
			30/04 15:37 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.002	10.244,00 D	
			30/04 15:38 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.003	524,34 D	
			30/04 15:38 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.004	4.350,00 D	
			30/04 18:23 Farmacia Vitae			
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.005	1.345,28 D	
			ABC TRANSPORTES			
30/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.652,33 C	
30/04/2025	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.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em **31/03/2025**	R$ 400.077,34
Aplicações no mês:	R$ 258.034,15
Resgates líquidos no mês:	R$ 245.665,85
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,41
Rendimentos no mês:	R$ 418,18
Saldo bruto em **30/04/2025**:	R$ 412.863,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R$ 399.660,69	R$ 416,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/04/2025	Resgate	R$ 2.097,94	R$ 3,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.101,49
02/04/2025	Resgate	R$ 9.302,03	R$ 16,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.318,30
03/04/2025	Resgate	R$ 14.438,03	R$ 26,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.464,04
04/04/2025	Resgate	R$ 81.508,85	R$ 151,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.660,00
07/04/2025	Resgate	R$ 11.112,45	R$ 21,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.133,64
08/04/2025	Resgate	R$ 19.108,49	R$ 37,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.145,93
09/04/2025	Resgate	R$ 4.390,60	R$ 8,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.399,43
09/04/2025	Resgate	R$ 12.737,19	R$ 13,74	R$ 0,00	R$ 0,41	R$ 12.750,52
10/04/2025	Resgate	R$ 703,60	R$ 0,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 704,39
11/04/2025	Aplicação	R$ 258.034,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 258.034,15
14/04/2025	Resgate	R$ 1.121,42	R$ 1,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.122,80
15/04/2025	Resgate	R$ 5.659,88	R$ 7,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.667,17
16/04/2025	Resgate	R$ 5.069,29	R$ 6,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.076,09
17/04/2025	Resgate	R$ 22.062,15	R$ 30,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.092,92
22/04/2025	Resgate	R$ 28.015,36	R$ 40,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.055,91

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
23/04/2025	Resgate	R$ 1.864,97	R$ 2,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.867,76
24/04/2025	Resgate	R$ 599,07	R$ 0,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
28/04/2025	Resgate	R$ 8.303,99	R$ 13,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.317,75
29/04/2025	Resgate	R$ 534,47	R$ 0,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 535,38
30/04/2025	Resgate	R$ 16.623,03	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.652,33
30/04/2025	Saldo Final	R$ 412.442,03	R$ 421,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 05/05/2025 às 08:12

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
Março/2025	17/04/2025	07.16.25107.1970946-6

Pagar este documento até: **17/04/2025**

Valor Total do Documento: **9.985,45**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	7.946,35			7.946,35
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.044,23			1.044,23
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	36,92			36,92
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025	957,95			957,95
	Totais	**9.985,45**			**9.985,45**

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

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

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 17/04/2025 10:12:26

85880000099 7 85450385251 1 07071625107 9 19709466047 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000099 7 | 85450385251 1 | 07071625107 9 | 19709466047 5

CNPJ:	05.821.356/0001-00
Número:	07.16.25107.1970946-6
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	9.985,45

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.31
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000099-7 85450385251-1
07071625107-9 19709466047-5
Data do pagamento 17/04/2025
Numero do Documento 07.16.25107.1970946-6
Valor Total 9.985,45

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

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: D.4F9.D81.67E.3F2.AF4

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

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	17/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125041465147259-6	FGTS MAR 2025 - CENTRO POP	7.069,36

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	36	7.069,36	0,00	0,00	0,00	7.069,36
Total FGTS:		**7.069,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.069,36**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **7.069,36**

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

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 14/04/2025 às 12:20:23 - 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/f0d55cfc63024ea2b948feabb6d748795204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6009Brasil62070503***6304F951

Payload Location:

pix.qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f0d55cfc63024ea2b948feabb6d74879

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504171500320654399 31
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$7.069,36
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2025 - 12:00:41
COD PRODUTO: ebc9f05c9c2245159c02c40483db8f60
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: 17/04/2025 - 12:00:42

DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB: 5.5C9.044.997.0A8.D98

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

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

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

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

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

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

==========

Taubaté, 18 de Março 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 03/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAG-TO	OSC		CENTRO POP		BP TAU-BATE		BP SJC		BP JA-CAREI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R$ 183,68	**10,91%**	R$ 704,39	**41,83%**	R$ 307,98	**18,29%**	R$ 487,69	**28,96%**	R$ 0,00	**0,00%**	R$ 1.683,74	**100,00%**
TOTAL		**R$ 183,68**		**R$ 704,39**		**R$ 307,98**		**R$ 487,69**		**R$ 0,00**		**R$ 1.683,74**	
ISS PREF		R$ 119,43	**10,48%**	R$ 148,11	**13,00%**	R$ 566,21	**49,71%**	R$ 200,38	**17,59%**	R$ 104,96	**9,21%**	R$ 1.139,09	**100,00%**
TOTAL		**R$ 119,43**		**R$ 148,11**		**R$ 566,21**		**R$ 200,38**		**R$ 104,96**		**R$ 1.139,09**	
	TOTAIS	**R$ 303,11**	**10,74%**	**R$ 852,50**	**30,20%**	**R$ 874,19**	**30,97%**	**R$ 688,07**	**24,38%**	**R$ 104,96**	**3,72%**	**R$ 2.822,83**	**100,00%**

Atenciosamente

Carlos Alberto Cruvinel
Contador
CRC 119532 - SP

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

SINDETURH

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.939501 1 10470000168374

Pagador **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**			CPF/CNPJ do Pagador **05821356000100**
Nosso Número **14044000000119395-1**	Nr. Documento **05732202504**	Agência/Código do Beneficiário **4847 / 912970-7**	**Vencimento** **10/04/2025**
Beneficiário **SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC**		CPF/CNPJ do Beneficiário **61.876.157/0001-70**	**Valor do Documento** **1.683,74**
Endereço do Beneficiário **Rua Bambui 311 | 12230-130 - S J Dos Campos - SP**			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo **ASSISTENCIAL Filantropica MARCO 2025** **CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733** **MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO** **2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO**			(-) Outras deduções (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

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

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.939501 1 10470000168374

Local de pagamento **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**					Vencimento **10/04/2025**
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 **14044000000119395-1**
Data do documento **09/04/2025**	N° documento **05732202504**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **09/04/2025**	(=) Valor do Documento **1.683,74**
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 MARCO 2025** **CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733** **MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO** **2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO**						(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS** **05821356000100** **R DO CAFE 58**						

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:36:56
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300011939501810470000000001
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	41.003
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.683,74
VALOR COBRADO	1.683,74

NR.AUTENTICACAO F.D41.0BA.020.320.E1D

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

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:48:17
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	10/04/2025
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	704,39
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO	
AGENCIA: 6518-8 CONTA:	41.256-2
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
NR.AUTENTICACAO	6.DBA.1A8.21A.9F7.733

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

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

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:30
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2025
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	307,98

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

NR. DOCUMENTO	556.518.000.002.591
NR.AUTENTICACAO	1.593.591.5AC.734.695

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

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:46:25
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	10/04/2025
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	487,69

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

NR. DOCUMENTO	556.518.000.025.722
NR.AUTENTICACAO	8.AD8.E6F.2BD.B06.496

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

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

81790000011 5 39094491202 6 50422888801 3 70000137381 5

		Espécie	Quantidade	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo		**R$**		

Número do documento		Vencimento	Valor documento
70000137381		**22/04/2025**	**1.139,09**

	(+) Correção	(+) Mora / Multa	+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.139,09**

Contribuinte

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2025 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 1.139,09 / 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

81790000011 5 39094491202 6 50422888801 3 70000137381 5

Local de pagamento	Vencimento
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil	**22/04/2025**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo	

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	
15/04/2025	**70000137381**	**R$**		**15/04/2025**	

Uso do banco		Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
		R$		**3/2025**	**1.139,09**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2025 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento
ISS.
Vr Principal: R$ 1.139,09 / 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	**1.139,09**

Contribuinte

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81790000011 5 39094491202 6 50422888801 3 70000137381 5

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.29.12
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	81790000011-5	39094491202-6
	50422888801-3	70000137381-5
Data do pagamento		17/04/2025
Valor Total		1.139,09

==========

DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB:
E.8D0.591.73E.31A.AAF

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
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.30
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504171520470420032 32
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$148,11
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2025 - 12:21:26

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: 17/04/2025 - 12:21:26

==========

DOCUMENTO: 041704
AUTENTICACAO SISBB: F.7F9.DFA.2AB.034.6C3

==========

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
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.50
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504171518124284102 85
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$566,21
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2025 - 12:19:46

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: 17/04/2025 - 12:19:46

==========

DOCUMENTO: 041704
AUTENTICACAO SISBB: 2.F7D.857.DA6.390.AE3

==========

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

ASSOCIAÇÃO
CNPJ. 0
Despesas pagas
SFDS para o Pro
Processo SEDS N
Local de entreg
Oliveira, 31
CEP
ASSOCIAÇÃO
CNPJ
Despesas paga
SFDS para o Pro
Processo SEDS N
Local de entreg
Oliveira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.27
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504171520084783292224
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$200,38
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2025 - 12:20:23

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: 17/04/2025 - 12:20:23

==========

DOCUMENTO: 041706
AUTENTICACAO SISBB: E.A78.C04.2E0.777.8E5

==========

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.56
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504171522585710743333
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$104,96
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2025 - 12:25:49

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: 17/04/2025 - 12:25:49

==========

DOCUMENTO: 041704
AUTENTICACAO SISBB: 6.DFB.913.63F.9FC.6A2

==========

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

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

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

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

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

14/04/2025 **Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2025**

14:34 **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP - CNPJ: 05.821.356/0004-52

EMPREGADO: 000630 - ABNER GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS

Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 10/03/2025 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	22,00	1.415,81	0094 - Vale Transporte	1,00	84,95	001 - INSS	1.631,27
0107 - Insalub. 20%	20,00	215,46	0520 - Desc. INSS	9,00	124,04	003 - IRRF	1.066,47
0510 - Arredondamento		3,56	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	25,84	006 - FGTS	1.631,27
						008 - Valor FGTS	130,50
						016 - PIS s/ Salários	1.631,27
						017 - RAIS	1.631,27
						025 - Valor PIS	16,31
						031 - INSS Folha	124,04
						052 - GPS INSS	1.631,27
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**1.634,83**	Total Descontos		**(234,83)**	Salário Líquido	**1.400,00**

Número de Funcionários Considerados: **1/39**

EMPREGADO: 000631 - ALINE LEODERIO MODA

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 10/03/2025 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	22,00	1.415,81	0520 - Desc. INSS	9,00	151,40	001 - INSS	1.935,23
0107 - Insalub. 20%	20,00	215,46				003 - IRRF	1.370,43
0507 - DSR	3,00	41,45				006 - FGTS	1.935,23
0510 - Arredondamento		6,17				008 - Valor FGTS	154,81
1023 - Adic Notur 25%	82:13	227,84				016 - PIS s/ Salários	1.935,23
1186 - Adic Not s/Insalubr	82,13	34,67				017 - RAIS	1.935,23
						025 - Valor PIS	19,35
						030 - DSR	262,51
						031 - INSS Folha	151,40
						052 - GPS INSS	1.935,23
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**1.941,40**	Total Descontos		**(151,40)**	Salário Líquido	**1.790,00**

Número de Funcionários Considerados: **2/39**

EMPREGADO: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA

Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,00	0094 - Vale Transporte	1,00	119,70	001 - INSS	2.298,60
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	003 - IRRF	1.733,80
0510 - Arredondamento		5,75	0520 - Desc. INSS	9,00	184,10	006 - FGTS	2.298,60
						008 - Valor FGTS	183,88
						016 - PIS s/ Salários	2.298,60
						017 - RAIS	2.298,60
						025 - Valor PIS	22,99
						031 - INSS Folha	184,10
						052 - GPS INSS	2.298,60
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.304,35**	Total Descontos		**(304,35)**	Salário Líquido	**2.000,00**

Número de Funcionários Considerados: **3/39**

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP - CNPJ: 05.821.356/0004-52

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: 14/03/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	7,00	1.642,24	0000 - Desc. Rescisão	1,00	6.629,89	001 - INSS	1.242,27
0027 - 1/3 Férias		625,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	002 - INSS 13º	717,62
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	239,21	0520 - Desc. INSS	7,50	93,17	003 - IRRF	3.521,11
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.462,01	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	53,82	005 - IRRF 13º	152,82
0037 - Saldo Salário	14,00	900,97	0530 - Desc. IRRF	15,00	146,73	016 - PIS s/ Salários	1.959,89
0086 - Férias (API)	1,00	234,61				017 - RAIS	1.242,27
0107 - Insalub. 20%	20,00	137,11				025 - Valor PIS	19,60
0507 - DSR	2,00	29,17				030 - DSR	175,02
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	478,41				033 - Multa FGTS	813,17
1023 - Adic Notur 25%	54:50	151,90				036 - INSS Rescisão	93,17
1186 - Adic Not s/Insalubr	54,50	23,12				052 - GPS INSS	1.242,27
						053 - GPS INSS 13º	717,62
						065 - Simp. IRRF 13º	564,80
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**6.924,37**	Total Descontos		**(6.924,37)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **4/39**

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	1:15	22,46	001 - INSS	3.221,14
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	003 - IRRF	2.656,34
0510 - Arredondamento		9,38	0520 - Desc. INSS	12,00	279,94	006 - FGTS	3.221,14
			0530 - Desc. IRRF	7,50	29,79	008 - Valor FGTS	257,69
						016 - PIS s/ Salários	3.221,14
						017 - RAIS	3.221,14
						025 - Valor PIS	32,21
						031 - INSS Folha	279,94
						052 - GPS INSS	3.221,14
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**3.252,98**	Total Descontos		**(332,98)**	Salário Líquido	**2.920,00**

Número de Funcionários Considerados: **5/39**

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.		0,31	001 - INSS	2.257,20
0108 - Insalub. 40%		607,20	0520 - Desc. INSS	9,00	180,37	003 - IRRF	1.692,40
0510 - Arredondamento		2,87	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,39	006 - FGTS	2.257,20
						008 - Valor FGTS	180,57
						016 - PIS s/ Salários	2.257,20
						017 - RAIS	2.257,20
						025 - Valor PIS	22,57
						031 - INSS Folha	180,37
						052 - GPS INSS	2.257,20
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.260,07**	Total Descontos		**(210,07)**	Salário Líquido	**2.050,00**

Número de Funcionários Considerados: **6/39**

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP - CNPJ: 05.821.356/0004-52

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.		0,52	001 - INSS	2.197,62
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	175,01	003 - IRRF	1.453,84
0510 - Arredondamento		2,29	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	34,38	006 - FGTS	2.197,62
						008 - Valor FGTS	175,80
						016 - PIS s/ Salários	2.197,62
						017 - RAIS	2.197,62
						025 - Valor PIS	21,98
						031 - INSS Folha	175,01
						052 - GPS INSS	2.197,62
Total Vencimentos		**2.199,91**	Total Descontos		**(209,91)**	Salário Líquido	**1.990,00**

Número de Funcionários Considerados: **7/39**

EMPREGADO: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,00	0091 - Desc. Atrasos	0:39	8,27	001 - INSS	2.290,33
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	003 - IRRF	1.725,53
0510 - Arredondamento		9,70	0520 - Desc. INSS	9,00	183,35	006 - FGTS	2.290,33
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,23	008 - Valor FGTS	183,22
						016 - PIS s/ Salários	2.290,33
						017 - RAIS	2.290,33
						025 - Valor PIS	22,90
						031 - INSS Folha	183,35
						052 - GPS INSS	2.290,33
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.308,30**	Total Descontos		**(228,30)**	Salário Líquido	**2.080,00**

Número de Funcionários Considerados: **8/39**

EMPREGADO: 000575 - DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 16/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	001 - INSS	2.298,60
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	184,10	003 - IRRF	1.733,80
0510 - Arredondamento		2,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,22	006 - FGTS	2.298,60
						008 - Valor FGTS	183,88
						016 - PIS s/ Salários	2.298,60
						017 - RAIS	2.298,60
						025 - Valor PIS	22,99
						031 - INSS Folha	184,10
						052 - GPS INSS	2.298,60
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.300,80**	Total Descontos		**(220,80)**	Salário Líquido	**2.080,00**

Número de Funcionários Considerados: **9/39**

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP - CNPJ: 05.821.356/0004-52

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	2.298,60
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	003 - IRRF	1.733,80
0510 - Arredondamento		5,79	0520 - Desc. INSS	9,00	184,10	006 - FGTS	2.298,60
						008 - Valor FGTS	183,88
						016 - PIS s/ Salários	2.298,60
						017 - RAIS	2.298,60
						025 - Valor PIS	22,99
						031 - INSS Folha	184,10
						052 - GPS INSS	2.298,60
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.304,39**	Total Descontos		**(304,39)**	Salário Líquido	**2.000,00**

Número de Funcionários Considerados: **10/39**

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: 14/03/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	7,00	1.597,81	0000 - Desc. Rescisão	1,00	6.604,61	001 - INSS	1.242,34
0027 - 1/3 Férias		608,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,48	002 - INSS 13º	778,44
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	259,48	0520 - Desc. INSS	7,50	93,17	003 - IRRF	3.957,32
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.494,55	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	58,38	005 - IRRF 13º	213,64
0037 - Saldo Salário	14,00	900,97	0530 - Desc. IRRF	22,50	193,45	016 - PIS s/ Salários	2.020,78
0086 - Férias (API)	1,00	228,26				017 - RAIS	1.242,34
0107 - Insalub. 20%	20,00	137,11				025 - Valor PIS	20,21
0507 - DSR	2,00	29,18				030 - DSR	175,08
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	518,96				033 - Multa FGTS	788,75
1023 - Adic Notur 25%	54:51	151,95				036 - INSS Rescisão	93,17
1186 - Adic Not s/Insalubr	54,51	23,13				052 - GPS INSS	1.242,34
						053 - GPS INSS 13º	778,44
						065 - Simp. IRRF 13º	564,80
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**6.950,09**	Total Descontos		**(6.950,09)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **11/39**

EMPREGADO: 000622 - FABIANO DE CAMPOS

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 15/02/2025 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.		0,62	001 - INSS	2.298,60
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	184,10	003 - IRRF	1.733,80
0510 - Arredondamento		2,34	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,22	006 - FGTS	2.298,60
						008 - Valor FGTS	183,88
						016 - PIS s/ Salários	2.298,60
						017 - RAIS	2.298,60
						025 - Valor PIS	22,99
						031 - INSS Folha	184,10
						052 - GPS INSS	2.298,60
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.300,94**	Total Descontos		**(220,94)**	Salário Líquido	**2.080,00**

Número de Funcionários Considerados: **12/39**

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP - CNPJ: 05.821.356/0004-52

EMPREGADO: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 23/12/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.650,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	001 - INSS	2.257,20
0108 - Insalub. 40%		607,20	0520 - Desc. INSS	9,00	180,37	003 - IRRF	1.692,40
0510 - Arredondamento		3,52	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	29,39	006 - FGTS	2.257,20
						008 - Valor FGTS	180,57
						016 - PIS s/ Salários	2.257,20
						017 - RAIS	2.257,20
						025 - Valor PIS	22,57
						031 - INSS Folha	180,37
						052 - GPS INSS	2.257,20
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.260,72**	Total Descontos		**(210,72)**	Salário Líquido	**2.050,00**

Número de Funcionários Considerados: **13/39**

EMPREGADO: 000627 - GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/03/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,00	0520 - Desc. INSS	9,00	184,10	001 - INSS	2.298,60
0107 - Insalub. 20%		303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,22	003 - IRRF	1.733,80
0510 - Arredondamento		1,72				006 - FGTS	2.298,60
						008 - Valor FGTS	183,88
						016 - PIS s/ Salários	2.298,60
						017 - RAIS	2.298,60
						025 - Valor PIS	22,99
						031 - INSS Folha	184,10
						052 - GPS INSS	2.298,60
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.300,32**	Total Descontos		**(220,32)**	Salário Líquido	**2.080,00**

Número de Funcionários Considerados: **14/39**

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	0091 - Desc. Atrasos	0:43	16,21	001 - INSS	3.915,22
0102 - Hora Extra 100%	9:47	442,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,45	003 - IRRF	3.350,42
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	12,00	363,23	006 - FGTS	3.915,22
0506 - DSR H. Extras	5,00	85,13	0530 - Desc. IRRF	15,00	121,12	008 - Valor FGTS	313,21
0510 - Arredondamento		9,58				014 - DSR S/ HE	442,70
						016 - PIS s/ Salários	3.915,22
						017 - RAIS	3.915,22
						025 - Valor PIS	39,15
						031 - INSS Folha	363,23
						052 - GPS INSS	3.915,22
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**3.941,01**	Total Descontos		**(501,01)**	Salário Líquido	**3.440,00**

Número de Funcionários Considerados: **15/39**

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP - CNPJ: 05.821.356/0004-52

APRENDIZ: 000574 - GABRIEL LEMES MOREIRA

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 16/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	764,91	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,27	001 - INSS	763,64
0510 - Arredondamento		4,54	0094 - Vale Transporte	1,00	45,89	003 - IRRF	198,84
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,87	006 - FGTS	763,64
			0520 - Desc. INSS	7,50	57,27	008 - Valor FGTS	15,27
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	14,15	016 - PIS s/ Salários	763,64
						017 - RAIS	763,64
						025 - Valor PIS	7,64
						031 - INSS Folha	57,27
						052 - GPS INSS	763,64
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**769,45**	Total Descontos		**(119,45)**	Salário Líquido	**650,00**

Número de Funcionários Considerados: **16/39**

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	0091 - Desc. Atrasos	2:26	52,46	001 - INSS	4.533,40
0100 - Hora Extra 50%	2:08	68,99	0094 - Vale Transporte	1,00	176,40	003 - IRRF	3.709,97
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,65	006 - FGTS	4.533,40
0506 - DSR H. Extras	5,00	13,27	0520 - Desc. INSS	14,00	444,25	008 - Valor FGTS	362,67
0510 - Arredondamento		9,37	0530 - Desc. IRRF	15,00	175,06	014 - DSR S/ HE	68,99
1177 - Substituição Cargo		1.260,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	46,41	016 - PIS s/ Salários	4.533,40
						017 - RAIS	4.533,40
						025 - Valor PIS	45,33
						031 - INSS Folha	444,25
						052 - GPS INSS	4.533,40
Total Vencimentos		**4.595,23**	Total Descontos		**(895,23)**	Salário Líquido	**3.700,00**

Número de Funcionários Considerados: **17/39**

EMPREGADO: 000579 - IVAN RAMON DA SILVA

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 22/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,00	0091 - Desc. Atrasos	2:14	28,40	001 - INSS	2.270,20
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	003 - IRRF	1.705,40
0510 - Arredondamento		8,00	0520 - Desc. INSS	9,00	181,54	006 - FGTS	2.270,20
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,27	008 - Valor FGTS	181,61
						016 - PIS s/ Salários	2.270,20
						017 - RAIS	2.270,20
						025 - Valor PIS	22,70
						031 - INSS Folha	181,54
						052 - GPS INSS	2.270,20
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.306,60**	Total Descontos		**(246,60)**	Salário Líquido	**2.060,00**

Número de Funcionários Considerados: **18/39**

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP - CNPJ: 05.821.356/0004-52

EMPREGADO: 000604 - JOÃO VITOR DOS SANTOS MOREIRA

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 10/12/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,00	0091 - Desc. Atrasos	0:50	8,67	001 - INSS	2.289,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,71	003 - IRRF	1.725,13
0510 - Arredondamento		0,33	0520 - Desc. INSS	9,00	183,32	006 - FGTS	2.289,93
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,23	008 - Valor FGTS	183,19
						016 - PIS s/ Salários	2.289,93
						017 - RAIS	2.289,93
						025 - Valor PIS	22,90
						031 - INSS Folha	183,32
						052 - GPS INSS	2.289,93
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.298,93**	Total Descontos		**(228,93)**	Salário Líquido	**2.070,00**

Número de Funcionários Considerados: **19/39**

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.		0,06	001 - INSS	2.257,20
0108 - Insalub. 40%		607,20	0520 - Desc. INSS	9,00	180,37	003 - IRRF	1.318,47
0510 - Arredondamento		3,23				006 - FGTS	2.257,20
						008 - Valor FGTS	180,57
						016 - PIS s/ Salários	2.257,20
						017 - RAIS	2.257,20
						025 - Valor PIS	22,57
						031 - INSS Folha	180,37
						052 - GPS INSS	2.257,20
Total Vencimentos		**2.260,43**	Total Descontos		**(180,43)**	Salário Líquido	**2.080,00**

Número de Funcionários Considerados: **20/39**

EMPREGADO: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 10/03/2025 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	0520 - Desc. INSS	9,00	124,04	001 - INSS	1.631,27
0107 - Insalub. 20%	20,00	215,46				003 - IRRF	1.066,47
0510 - Arredondamento		2,77				006 - FGTS	1.631,27
						008 - Valor FGTS	130,50
						016 - PIS s/ Salários	1.631,27
						017 - RAIS	1.631,27
						025 - Valor PIS	16,31
						031 - INSS Folha	124,04
						052 - GPS INSS	1.631,27
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**1.634,04**	Total Descontos		**(124,04)**	Salário Líquido	**1.510,00**

Número de Funcionários Considerados: **21/39**

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP - CNPJ: 05.821.356/0004-52

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.		0,57	001 - INSS	3.103,60
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	12,00	265,83	003 - IRRF	2.538,80
0510 - Arredondamento		3,77	0530 - Desc. IRRF	7,50	20,97	006 - FGTS	3.103,60
						008 - Valor FGTS	248,28
						016 - PIS s/ Salários	3.103,60
						017 - RAIS	3.103,60
						025 - Valor PIS	31,04
						031 - INSS Folha	265,83
						052 - GPS INSS	3.103,60
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**3.107,37**	Total Descontos		**(287,37)**	Salário Líquido	**2.820,00**

Número de Funcionários Considerados: **22/39**

EMPREGADO: 000628 - LEONARDO MARCONDES VIEIRA

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 06/03/2025 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	26,00	1.673,23	0091 - Desc. Atrasos	0:26	5,51	001 - INSS	1.922,35
0107 - Insalub. 20%	20,00	254,63	0094 - Vale Transporte	1,00	100,39	003 - IRRF	1.357,55
0510 - Arredondamento		8,74	0520 - Desc. INSS	9,00	150,24	006 - FGTS	1.922,35
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	30,46	008 - Valor FGTS	153,78
						016 - PIS s/ Salários	1.922,35
						017 - RAIS	1.922,35
						025 - Valor PIS	19,22
						031 - INSS Folha	150,24
						052 - GPS INSS	1.922,35
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**1.936,60**	Total Descontos		**(286,60)**	Salário Líquido	**1.650,00**

Número de Funcionários Considerados: **23/39**

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.		0,02	001 - INSS	2.855,05
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	12,00	236,01	003 - IRRF	2.290,25
0507 - DSR	5,00	89,75	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,18	006 - FGTS	2.855,05
0510 - Arredondamento		6,16				008 - Valor FGTS	228,40
1023 - Adic Notur 25%	146:17	405,02				016 - PIS s/ Salários	2.855,05
1186 - Adic Not s/Insalubr	146,17	61,68				017 - RAIS	2.855,05
						025 - Valor PIS	28,55
						030 - DSR	466,70
						031 - INSS Folha	236,01
						052 - GPS INSS	2.855,05
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.861,21**	Total Descontos		**(271,21)**	Salário Líquido	**2.590,00**

Número de Funcionários Considerados: **24/39**

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP - CNPJ: 05.821.356/0004-52

EMPREGADO: 000623 - LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 15/02/2025 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.		0,90	001 - INSS	2.820,10
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	12,00	231,81	003 - IRRF	2.255,30
0507 - DSR	5,00	84,11	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,26	006 - FGTS	2.820,10
0510 - Arredondamento		7,87				008 - Valor FGTS	225,60
1023 - Adic Notur 25%	137:00	379,62				016 - PIS s/ Salários	2.820,10
1186 - Adic Not s/Insalubr	137,00	57,77				017 - RAIS	2.820,10
						025 - Valor PIS	28,20
						030 - DSR	437,39
						031 - INSS Folha	231,81
						052 - GPS INSS	2.820,10
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.827,97**	Total Descontos		**(267,97)**	Salário Líquido	**2.560,00**

Número de Funcionários Considerados: **25/39**

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.		0,49	001 - INSS	3.461,45
0100 - Hora Extra 50%	4:43	152,53	0520 - Desc. INSS	12,00	308,77	003 - IRRF	2.896,65
0102 - Hora Extra 100%	0:42	30,18	0530 - Desc. IRRF	15,00	53,06	006 - FGTS	3.461,45
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				008 - Valor FGTS	276,91
0506 - DSR H. Extras	5,00	35,14				014 - DSR S/ HE	182,71
0510 - Arredondamento		0,87				016 - PIS s/ Salários	3.461,45
						017 - RAIS	3.461,45
						025 - Valor PIS	34,61
						031 - INSS Folha	308,77
						052 - GPS INSS	3.461,45
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**3.462,32**	Total Descontos		**(362,32)**	Salário Líquido	**3.100,00**

Número de Funcionários Considerados: **26/39**

EMPREGADO: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/11/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	001 - INSS	2.298,60
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	184,10	003 - IRRF	1.733,80
0510 - Arredondamento		6,32				006 - FGTS	2.298,60
						008 - Valor FGTS	183,88
						016 - PIS s/ Salários	2.298,60
						017 - RAIS	2.298,60
						025 - Valor PIS	22,99
						031 - INSS Folha	184,10
						052 - GPS INSS	2.298,60
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.304,92**	Total Descontos		**(184,92)**	Salário Líquido	**2.120,00**

Número de Funcionários Considerados: **27/39**

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP - CNPJ: 05.821.356/0004-52

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	3:41	44,72	001 - INSS	2.636,41
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0094 - Vale Transporte	1,00	142,65	003 - IRRF	2.042,73
0510 - Arredondamento		4,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	006 - FGTS	2.636,41
			0520 - Desc. INSS	9,00	214,50	008 - Valor FGTS	210,91
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	43,26	016 - PIS s/ Salários	2.636,41
						017 - RAIS	2.636,41
						025 - Valor PIS	26,36
						031 - INSS Folha	214,50
						052 - GPS INSS	2.636,41
Total Vencimentos		**2.685,39**	Total Descontos		**(445,39)**	Salário Líquido	**2.240,00**

Número de Funcionários Considerados: **28/39**

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		3,43	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	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	15,29
						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 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**768,34**	Total Descontos		**(118,34)**	Salário Líquido	**650,00**

Número de Funcionários Considerados: **29/39**

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	1:28	17,36	001 - INSS	2.596,24
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,39	003 - IRRF	2.031,44
0510 - Arredondamento		7,02	0520 - Desc. INSS	9,00	210,89	006 - FGTS	2.596,24
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	41,98	008 - Valor FGTS	207,69
						016 - PIS s/ Salários	2.596,24
						017 - RAIS	2.596,24
						025 - Valor PIS	25,96
						031 - INSS Folha	210,89
						052 - GPS INSS	2.596,24
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.620,62**	Total Descontos		**(270,62)**	Salário Líquido	**2.350,00**

Número de Funcionários Considerados: **30/39**

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.		0,58	001 - INSS	2.855,05
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	12,00	236,01	003 - IRRF	2.290,25
0507 - DSR	5,00	89,75				006 - FGTS	2.855,05
0510 - Arredondamento		1,54				008 - Valor FGTS	228,40
1023 - Adic Notur 25%	146:17	405,02				016 - PIS s/ Salários	2.855,05
1186 - Adic Not s/Insalubr	146,17	61,68				017 - RAIS	2.855,05
						025 - Valor PIS	28,55
						030 - DSR	466,70
						031 - INSS Folha	236,01
						052 - GPS INSS	2.855,05
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.856,59**	Total Descontos		**(236,59)**	Salário Líquido	**2.620,00**

Número de Funcionários Considerados: **31/39**

EMPREGADO: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 07/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,03	001 - INSS	2.606,91
0100 - Hora Extra 50%	0:11	3,95	0520 - Desc. INSS	9,00	211,85	003 - IRRF	2.042,11
0108 - Insalub. 40%	40,00	607,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,66	006 - FGTS	2.606,91
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,76				008 - Valor FGTS	208,55
0510 - Arredondamento		0,63				014 - DSR S/ HE	3,95
						016 - PIS s/ Salários	2.606,91
						017 - RAIS	2.606,91
						025 - Valor PIS	26,07
						031 - INSS Folha	211,85
						052 - GPS INSS	2.606,91
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.607,54**	Total Descontos		**(247,54)**	Salário Líquido	**2.360,00**

Número de Funcionários Considerados: **32/39**

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	0:29	5,03	001 - INSS	2.293,57
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0094 - Vale Transporte	1,00	119,70	003 - IRRF	1.728,77
0510 - Arredondamento		0,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,46	006 - FGTS	2.293,57
			0520 - Desc. INSS	9,00	183,65	008 - Valor FGTS	183,48
						016 - PIS s/ Salários	2.293,57
						017 - RAIS	2.293,57
						025 - Valor PIS	22,94
						031 - INSS Folha	183,65
						052 - GPS INSS	2.293,57
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.298,84**	Total Descontos		**(308,84)**	Salário Líquido	**1.990,00**

Número de Funcionários Considerados: **33/39**

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP - CNPJ: 05.821.356/0004-52

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	0520 - Desc. INSS	14,00	459,93	001 - INSS	4.645,40
0100 - Hora Extra 50%	3:10	97,03	0530 - Desc. IRRF	22,50	255,37	003 - IRRF	4.080,60
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				006 - FGTS	4.645,40
0506 - DSR H. Extras	5,00	22,00				008 - Valor FGTS	371,63
0507 - DSR	5,00	0,87				014 - DSR S/ HE	114,39
0510 - Arredondamento		9,90				016 - PIS s/ Salários	4.645,40
1122 - ADC NOT HE 25%	0:34	4,34				017 - RAIS	4.645,40
1148 - H E Not 50%	0:34	17,36				025 - Valor PIS	46,45
1186 - Adic Not s/Insalubr	0,34	0,20				030 - DSR	4,54
						031 - INSS Folha	459,93
						052 - GPS INSS	4.645,40
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**4.655,30**	Total Descontos		**(715,30)**	Salário Líquido	**3.940,00**

Número de Funcionários Considerados: **34/39**

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	0:12	2,54	001 - INSS	2.296,06
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,56	003 - IRRF	1.731,26
0510 - Arredondamento		8,37	0520 - Desc. INSS	9,00	183,87	006 - FGTS	2.296,06
						008 - Valor FGTS	183,68
						016 - PIS s/ Salários	2.296,06
						017 - RAIS	2.296,06
						025 - Valor PIS	22,96
						031 - INSS Folha	183,87
						052 - GPS INSS	2.296,06
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.306,97**	Total Descontos		**(186,97)**	Salário Líquido	**2.120,00**

Número de Funcionários Considerados: **35/39**

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	0091 - Desc. Atrasos	1:40	17,48	001 - INSS	2.299,21
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,44	003 - IRRF	1.734,41
0510 - Arredondamento		5,38	0520 - Desc. INSS	9,00	184,15	006 - FGTS	2.299,21
						008 - Valor FGTS	183,93
						016 - PIS s/ Salários	2.299,21
						017 - RAIS	2.299,21
						025 - Valor PIS	22,99
						031 - INSS Folha	184,15
						052 - GPS INSS	2.299,21
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.322,07**	Total Descontos		**(202,07)**	Salário Líquido	**2.120,00**

Número de Funcionários Considerados: **36/39**

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP - CNPJ: 05.821.356/0004-52

EMPREGADO: 000588 - THIAGO ALVES DOS SANTOS

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 21/10/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.995,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	001 - INSS	2.298,60
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	184,10	003 - IRRF	1.733,80
0510 - Arredondamento		2,31	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,22	006 - FGTS	2.298,60
						008 - Valor FGTS	183,88
						016 - PIS s/ Salários	2.298,60
						017 - RAIS	2.298,60
						025 - Valor PIS	22,99
						031 - INSS Folha	184,10
						052 - GPS INSS	2.298,60
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.300,91**	Total Descontos		**(220,91)**	Salário Líquido	**2.080,00**

Número de Funcionários Considerados: **37/39**

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.		0,96	001 - INSS	2.298,60
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	184,10	003 - IRRF	1.733,80
0510 - Arredondamento		6,46				016 - PIS s/ Salários	2.298,60
						017 - RAIS	2.298,60
						025 - Valor PIS	22,99
						031 - INSS Folha	184,10
						052 - GPS INSS	2.298,60
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.305,06**	Total Descontos		**(185,06)**	Salário Líquido	**2.120,00**

Número de Funcionários Considerados: **38/39**

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.		0,42	001 - INSS	2.818,65
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	12,00	231,64	003 - IRRF	2.253,85
0507 - DSR	5,00	83,88	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	35,27	006 - FGTS	2.818,65
0510 - Arredondamento		8,68				008 - Valor FGTS	225,49
1023 - Adic Notur 25%	136:57	378,42				016 - PIS s/ Salários	2.818,65
1186 - Adic Not s/Insalubr	136,57	57,75				017 - RAIS	2.818,65
						025 - Valor PIS	28,19
						030 - DSR	436,17
						031 - INSS Folha	231,64
						052 - GPS INSS	2.818,65
						067 - Simp. IRRF	564,80
Total Vencimentos		**2.827,33**	Total Descontos		**(267,33)**	Salário Líquido	**2.560,00**

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

14/04/2025 **Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2025**

14:35 **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP - CNPJ: 05.821.356/0004-52

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	1.115,00	75.825,12	0000 - Desc. Rescisão	1,00	13.234,50	001 - INSS	94.299,22
0026 - Fér. Proporc.	14,00	3.240,05	0091 - Desc. Atrasos	16:13	230,38	002 - INSS 13º	1.496,06
0027 - 1/3 Férias		1.234,31	0094 - Vale Transporte	9,00	955,27	003 - IRRF	77.555,02
0033 - 13º Sal. Inden.	2,00	498,69	0511 - Arred. Mês Ant.		18,07	005 - IRRF 13º	366,46
0035 - Av. Prév. Inden	60,00	4.956,56	0520 - Desc. INSS	379,00	7.834,15	006 - FGTS	91.814,61
0037 - Saldo Salário	28,00	1.801,94	0525 - Desc. INSS 13Sa	15,00	112,20	008 - Valor FGTS	7.253,24
0086 - Férias (API)	2,00	462,87	0530 - Desc. IRRF	120,00	995,55	014 - DSR S/ HE	812,74
0100 - Hora Extra 50%	10:12	322,50	1182 - Cota Negocial Empreg	42,00	704,39	016 - PIS s/ Salários	95.795,28
0102 - Hora Extra 100%	10:29	472,88				017 - RAIS	94.299,22
0107 - Insalub. 20%	640,00	9.372,43				025 - Valor PIS	957,95
0108 - Insalub. 40%	40,00	2.428,80				030 - DSR	2.424,11
0506 - DSR H. Extras	25,00	156,30				031 - INSS Folha	7.647,81
0507 - DSR	32,00	448,16				033 - Multa FGTS	1.601,92
0510 - Arredondamento		185,06				036 - INSS Rescisão	186,34
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	997,37				052 - GPS INSS	94.299,22
1023 - Adic Notur 25%	758:25	2.099,77				053 - GPS INSS 13º	1.496,06
1122 - ADC NOT HE 25%	0:34	4,34				065 - Simp. IRRF 13º	1.129,60
1148 - H E Not 50%	0:34	17,36				067 - Simp. IRRF	19.768,00
1177 - Substituição Cargo		1.260,00					
1186 - Adic Not s/Insalubr	757,40	320,00					
Total Vencimentos		**106.104,51**	Total Descontos		**(24.084,51)**	Salário Líquido	**82.020,00**
Total Registros		**39/39**	Total Admitidos		**5**	Total Demitidos	**2**
			Total Afastados		**0**	Total Férias	**0**
Total Vencimentos		**106.104,51**	Total Descontos		**(24.084,51)**	Salário Líquido	**82.020,00**
Total Registros		**39/39**	Total Admitidos		**5**	Total Demitidos	**2**
			Total Afastados		**0**	Total Férias	**0**

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000630 - ABNER GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS		**Período:** 03/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000630	**CTPS:** 1097458 / 02964
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:** 109.745.829-64

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	22,00	1.415,81	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	215,46	
0510 - Arredondamento		3,56	
0094 - Vale Transporte	1,00		84,95
0520 - Desconto INSS	9,00		124,04
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		25,84
		Total: 1.634,83	**Total:** 234,83
		Valor Líquido	**1.400,00**

Recebi 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	1.631,27	1.631,27	130,50	1.066,47	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000630 - ABNER GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS		**Período:** 03/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000630	**CTPS:** 1097458 / 02964
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:** 109.745.829-64

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	22,00	1.415,81	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	215,46	
0510 - Arredondamento		3,56	
0094 - Vale Transporte	1,00		84,95
0520 - Desconto INSS	9,00		124,04
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		25,84
		Total: 1.634,83	**Total:** 234,83
		Valor Líquido	**1.400,00**

Recebi 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	1.631,27	1.631,27	130,50	1.066,47	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: ABNER GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS
Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:30 - 12:00 - 13:00 - 17:18
Cargo: PORTEIRO E CONTROLAD... **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 10/03/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 020.31381.68-61 **CPF:** 109.745.829-64
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab	NÃO ADMITIDO								
02/03 Dom	NÃO ADMITIDO								
03/03 Seg	NÃO ADMITIDO	08:48							
04/03 Ter	NÃO ADMITIDO	08:48							
05/03 Qua	NÃO ADMITIDO	08:48							
06/03 Qui	NÃO ADMITIDO	08:48							
07/03 Sex	NÃO ADMITIDO	08:48							
08/03 Sab	NÃO ADMITIDO								
09/03 Dom	NÃO ADMITIDO								
10/03 Seg	07:30 11:00 12:00 17:18	08:48	08:48						
11/03 Ter	07:30 11:00 12:00 17:18	08:48	08:48						
12/03 Qua	07:30 11:00 12:00 17:18	08:48	08:48						
13/03 Qui	07:30 11:00 12:00 17:18	08:48	08:48						
14/03 Sex	07:30 11:00 12:00 17:18	08:48	08:48						
15/03 Sab									
16/03 Dom									
17/03 Seg	07:30 11:00 12:00 17:18	08:48	08:48						
18/03 Ter	07:30 11:00 12:00 17:18	08:48	08:48						
19/03 Qua	07:30 11:00 12:00 17:18	08:48	08:48						
20/03 Qui	07:30 11:00 12:00 17:18	08:48	08:48						
21/03 Sex	07:30 11:01 12:01 17:18	08:48	08:48						
22/03 Sab									
23/03 Dom									
24/03 Seg	07:30 11:00 12:00 17:18	08:48	08:48						
25/03 Ter	07:30 11:00 12:00 17:18	08:48	08:48						
26/03 Qua	07:30 11:00 12:00 17:18	08:48	08:48						
27/03 Qui	07:30 12:02 13:01 17:18	08:48	08:48						
28/03 Sex	07:30 12:03 13:01 17:19	08:48	08:48						
29/03 Sab									
30/03 Dom									
31/03 Seg	07:30 12:01 13:01 17:18	08:48	08:48						
TOTAIS		184:48	140:48	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 140:48
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): 140:48
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 140:48
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 140:48
Total a Trabalhar: 140:48

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

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

02/04/2025 06:13:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ABNER GABRIEL DE OLIVEIRA SANT
CPF: 109.745.829-64
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 20.600-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.407.028.85D.7E5.3FE

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas 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
oc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000631	**CTPS:** 2967621 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:** 296.762.148-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	22,00	1.415,81	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	215,46	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	3,00	41,45	
0510 - Arredondamento		6,17	
1023 - Adicional Noturno 25%	82:13	227,84	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	82,13	34,67	
0520 - Desconto INSS	9,00		151,40
		Total: 1.941,40	**Total:** 151,40
		Valor Líquido	**1.790,00**

Recebi 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	1.935,23	1.935,23	154,81	1.370,43	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000631	**CTPS:** 2967621 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:** 296.762.148-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	22,00	1.415,81	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	215,46	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	3,00	41,45	
0510 - Arredondamento		6,17	
1023 - Adicional Noturno 25%	82:13	227,84	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	82,13	34,67	
0520 - Desconto INSS	9,00		151,40
		Total: 1.941,40	**Total:** 151,40
		Valor Líquido	**1.790,00**

Recebi 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	1.935,23	1.935,23	154,81	1.370,43	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: ALINE LEODERIO MODA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 10/03/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.78719.02-53 **CPF:** 296.762.148-09
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab	NÃO ADMITIDO								
02/03 Dom	NÃO ADMITIDO								
03/03 Seg	NÃO ADMITIDO								
04/03 Ter	NÃO ADMITIDO								
05/03 Qua	NÃO ADMITIDO								
06/03 Qui	NÃO ADMITIDO								
07/03 Sex	NÃO ADMITIDO								
08/03 Sab	NÃO ADMITIDO								
09/03 Dom	NÃO ADMITIDO								
D 10/03 Seg	07:00 11:38 12:38 19:00	11:00	11:00						
F 11/03 Ter									
D 12/03 Qua	07:00 11:33 12:33 19:00	11:00	11:00						
F 13/03 Qui									
D 14/03 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 15/03 Sab									
D 16/03 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 17/03 Seg									
D 18/03 Ter	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 19/03 Qua									
D 20/03 Qui	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 21/03 Sex									
D 22/03 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 23/03 Dom									
D 24/03 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 25/03 Ter									
D 26/03 Qua	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 27/03 Qui									
D 28/03 Sex	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 29/03 Sab									
D 30/03 Dom	19:00 00:30 01:33 07:00	11:00	03:00		07:57				
F 31/03 Seg									
TOTAIS		121:00	49:00	00:00	71:57	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Carga Horária (CH): 121:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 71:57
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 121:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 49:00
Horas Noturnas + Normais: 120:57
Total Trabalhado - DSR: 120:57

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. _____

02/04/2025 06:19:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE LEODERIO MODA
CPF: 296.762.148-09
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 199.166-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.790,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.63C.29C.175.9BC.398

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000525	**CTPS:** 2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 215.725.058-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		5,75	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,55
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
		Total: 2.304,35	**Total:** 304,35
		Valor Líquido	**2.000,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000525	**CTPS:** 2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 215.725.058-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		5,75	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,55
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
		Total: 2.304,35	**Total:** 304,35
		Valor Líquido	**2.000,00**

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

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

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: ALINE SIARA DA SILVA
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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	07:30 13:10 14:10 17:18		08:48	08:48						
04/03 Ter		FOLGA	08:48							
05/03 Qua	07:30 13:06 14:06 17:18		08:48	08:48						
06/03 Qui	07:30 13:05 14:06 17:18		08:48	08:47						
07/03 Sex	07:30 13:07 14:07 17:18		08:48	08:48						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	07:30 13:03 14:03 17:18		08:48	08:48						
11/03 Ter	07:30 13:02 14:02 17:18		08:48	08:48						
12/03 Qua	07:30 13:02 14:02 17:18		08:48	08:48						
13/03 Qui	07:30 13:06 14:06 17:18		08:48	08:48						
14/03 Sex	07:30 13:01 14:02 14:27	DECLARACAO MEDICA	08:48	05:56						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	07:30 13:03 14:03 17:18		08:48	08:48						
18/03 Ter	07:30 13:04 14:04 17:18		08:48	08:48						
19/03 Qua	07:30 13:05 14:05 17:18		08:48	08:48						
20/03 Qui	07:30 13:05 14:05 17:18		08:48	08:48						
21/03 Sex	07:30 13:14 14:14 17:18		08:48	08:48						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	07:30 13:12 14:12 17:18		08:48	08:48						
25/03 Ter	07:30 13:04 14:04 17:18		08:48	08:48						
26/03 Qua	07:30 13:06 14:06 17:18		08:48	08:48						
27/03 Qui	07:30 13:03 14:04 17:18		08:48	08:47						
28/03 Sex	07:30 13:03 14:04 17:18		08:48	08:47						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	07:30 13:03 14:03 17:18		08:48	08:48						
TOTAIS			184:48	173:05	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): 173:05
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 173:05
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 173:05
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. _____

02/04/2025 06:20:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE SIARA DA SILVA
CPF: 215.725.058-18
AGENCIA: 3443-6 - XV DE NOVEMBRO-SP SP
CONTA: 64.579-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.EE5.515.CAE.F2F.D45

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

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

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		9,38	
0091 - Desconto de Atrasos	1:15		22,46
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,79
0520 - Desconto INSS	12,00		279,94
0530 - Desconto IRRF	7,50		29,79
		Total: 3.252,98	**Total:** 332,98
		Valor Líquido	**2.920,00**

Recebi 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	3.221,14	3.221,14	257,69	2.656,34	7,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

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

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		9,38	
0091 - Desconto de Atrasos	1:15		22,46
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,79
0520 - Desconto INSS	12,00		279,94
0530 - Desconto IRRF	7,50		29,79
		Total: 3.252,98	**Total:** 332,98
		Valor Líquido	**2.920,00**

Recebi 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	3.221,14	3.221,14	257,69	2.656,34	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	11:00 12:56 13:11 17:15		06:00	06:00						
04/03 Ter		FOLGA	06:00							
05/03 Qua	11:00 12:40 12:55 17:15		06:00	06:00						
06/03 Qui	11:00 13:22 13:37 17:15		06:00	06:00						
07/03 Sex	11:00 12:04 12:19 17:15		06:00	06:00						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	11:00 12:59 13:14 17:15		06:00	06:00						
11/03 Ter	11:22 12:32 12:47 17:15	DECLARACAO MEDICA	06:00	05:38						
12/03 Qua	11:00 12:54 13:09 17:15		06:00	06:00						
13/03 Qui	11:00 12:28 12:43 17:15		06:00	06:00						
14/03 Sex	11:00 12:50 13:05 16:00		06:00	04:45					01:15	
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	11:00 13:15 13:30 17:15		06:00	06:00						
18/03 Ter	11:00 13:02 13:17 17:15		06:00	06:00						
19/03 Qua	11:00 13:23 13:38 17:15		06:00	06:00						
20/03 Qui	11:00 12:51 13:06 17:15		06:00	06:00						
21/03 Sex	11:00 12:05 12:20 17:15		06:00	06:00						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	11:00 13:00 13:15 17:15		06:00	06:00						
25/03 Ter	11:00 12:28 12:43 17:15		06:00	06:00						
26/03 Qua	11:00 13:04 13:19 17:15		06:00	06:00						
27/03 Qui	11:00 13:12 13:27 17:15		06:00	06:00						
28/03 Sex	11:00 12:45 13:00 17:15		06:00	06:00						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	11:00 13:24 13:39 17:15		06:00	06:00						
TOTAIS			126:00	118:23	00:00	00:00	00:00	00:00	01:15	00:00

Atraso (AT): 01:15

Carga Horária (CH): 126:00

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): 118:23

Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00

Horas Noturnas + Normais: 118:23

Interjornada (IT): 00:00

Total Trabalhado - DSR: 118:23

Total a Trabalhar: 126:00

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

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

02/04/2025 06:20:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA FERREIRA
CPF: 199.093.398-03
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.144-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.930,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.2CD.2EE.52A.B41.5F7

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públic...
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, p...
CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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 - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000582 - BEATRIZ CRISTINA LEANDRO		**Período:** 03/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000582	**CTPS:** 4054885 / 03819
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/10/2024	**CPF:** 405.488.538-19

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		2,87	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,31
0520 - Desconto INSS	9,00		180,37
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		29,39
		Total: 2.260,07	**Total:** 210,07
		Valor Líquido	**2.050,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000582 - BEATRIZ CRISTINA LEANDRO		**Período:** 03/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000582	**CTPS:** 4054885 / 03819
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/10/2024	**CPF:** 405.488.538-19

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		2,87	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,31
0520 - Desconto INSS	9,00		180,37
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		29,39
		Total: 2.260,07	**Total:** 210,07
		Valor Líquido	**2.050,00**

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

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

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: BEATRIZ CRISTINA LEANDRO
Cargo: AGENTE DE LIMPEZA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/10/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 021.20989.36-59 **CPF:** 405.488.538-19
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

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

02/04/2025 06:20:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.950,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.495.EBE.485.798.6AC

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.54
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504071935077899479 74
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/04/2025 - 16:35:33

PAGO PARA: Beatriz C Leandro
CPF: ***.488.538-**
CHAVE PIX: +5512992476054
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0076 - CONTA: 00000000000001034596
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: 07/04/2025 - 16:35:35

==========

DOCUMENTO: 040711
AUTENTICACAO SISBB: 3.AB7.5A3.69B.9E6.1D3

==========

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 - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS		**Período:** 03/2025
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA	**Matrícula:** 0000000581	**CTPS:** 3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/09/2024	**CPF:** 374.643.878-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.894,02	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		2,29	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,52
0520 - Desconto INSS	9,00		175,01
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		34,38
		Total: 2.199,91	**Total:** 209,91
		Valor Líquido	1.990,00

Recebi 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	2.197,62	2.197,62	175,80	1.453,84	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS		**Período:** 03/2025
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA	**Matrícula:** 0000000581	**CTPS:** 3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/09/2024	**CPF:** 374.643.878-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.894,02	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		2,29	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,52
0520 - Desconto INSS	9,00		175,01
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		34,38
		Total: 2.199,91	**Total:** 209,91
		Valor Líquido	1.990,00

Recebi 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	2.197,62	2.197,62	175,80	1.453,84	

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	06:30 11:00 12:00 16:18		08:48	08:48						
04/03 Ter		FOLGA	08:48							
05/03 Qua	06:30 11:01 12:01 16:18		08:48	08:48						
06/03 Qui	06:30 11:00 12:01 16:18		08:48	08:47						
07/03 Sex	06:30 11:02 12:02 16:18		08:48	08:48						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	06:30 11:05 12:05 16:18		08:48	08:48						
11/03 Ter	06:30 11:04 12:04 16:18		08:48	08:48						
12/03 Qua	06:30 11:00 12:00 16:18		08:48	08:48						
13/03 Qui	06:30 11:03 12:03 16:18		08:48	08:48						
14/03 Sex	06:30 11:02 12:02 16:18		08:48	08:48						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	06:30 11:11 12:11 16:18		08:48	08:48						
18/03 Ter	06:30 11:06 12:06 16:18		08:48	08:48						
19/03 Qua	06:30 11:08 12:08 16:18		08:48	08:48						
20/03 Qui	06:30 11:03 12:03 16:18		08:48	08:48						
21/03 Sex	06:30 11:02 12:02 16:18		08:48	08:48						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	06:30 11:05 12:05 16:18		08:48	08:48						
25/03 Ter	06:30 11:01 12:01 16:18		08:48	08:48						
26/03 Qua	06:30 11:02 12:02 16:18		08:48	08:48						
27/03 Qui	06:30 11:02 12:02 16:18		08:48	08:48						
28/03 Sex	06:30 11:10 12:10 16:18		08:48	08:48						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	06:30 11:00 12:00 16:18		08:48	08:48						
TOTAIS			184:48	175:59	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): 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: 184:48

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

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

02/04/2025 06:21:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA FERNANDA SANTOS
CPF: 374.643.878-05
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.385-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.990,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.AB8.D37.0B5.981.B38

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000536	**CTPS:** 3456539 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 345.653.938-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		9,70	
0091 - Desconto de Atrasos	0:39		8,27
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,45
0520 - Desconto INSS	9,00		183,35
1162 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,23
		Total: 2.308,30	**Total:** 228,30
		Valor Líquido	2.080,00

Recebi 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	2.290,33	2.290,33	183,22	1.725,53	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000536	**CTPS:** 3456539 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 345.653.938-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		9,70	
0091 - Desconto de Atrasos	0:39		8,27
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,45
0520 - Desconto INSS	9,00		183,35
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,23
		Total: 2.308,30	**Total:** 228,30
		Valor Líquido	2.080,00

Recebi 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	2.290,33	2.290,33	183,22	1.725,53	

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/03 Sab									
D 02/03 Dom	07:00 11:40 12:39 19:00	11:00	11:00						
F 03/03 Seg									
D 04/03 Ter	07:00 12:46 13:46 19:00	11:00	11:00						
F 05/03 Qua									
D 06/03 Qui	07:08 11:35 12:35 19:00	11:00	10:52						
F 07/03 Sex									
D 08/03 Sab	07:00 12:38 13:39 19:00	11:00	10:59						
F 09/03 Dom									
D 10/03 Seg	07:03 11:40 12:40 19:00	11:00	10:57						
F 11/03 Ter									
D 12/03 Qua	07:13 11:27 12:27 19:00	11:00	10:47					00:13	
F 13/03 Qui									
D 14/03 Sex	07:06 11:55 12:55 19:00	11:00	10:54						
F 15/03 Sab									
D 16/03 Dom	07:00 12:00 13:00 19:00	11:00	11:00						
F 17/03 Seg									
D 18/03 Ter	07:03 11:33 12:33 19:00	11:00	10:57						
F 19/03 Qua									
D 20/03 Qui	07:06 11:31 12:31 19:00	11:00	10:54						
F 21/03 Sex									
D 22/03 Sab	07:00 11:53 12:53 19:00	11:00	11:00						
F 23/03 Dom									
D 24/03 Seg	07:09 11:38 12:38 19:00	11:00	10:51						
F 25/03 Ter									
D 26/03 Qua	07:11 11:32 12:32 19:00	11:00	10:49					00:11	
F 27/03 Qui									
D 28/03 Sex	07:15 11:34 12:34 19:00	11:00	10:45					00:15	
F 29/03 Sab									
D 30/03 Dom	07:00 12:25 13:25 19:00	11:00	11:00						
F 31/03 Seg									
TOTAIS		165:00	163:45	00:00	00:00	00:00	00:00	00:39	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:39
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): 163:45
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 163:45
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 163:45
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. _____

02/04/2025 06:21:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL BRAGA DA SILVA
CPF: 345.653.938-08
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 59.601-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.080,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.8BB.04D.1CB.15B.299

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000575 - DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ		**Período:** 03/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000575	**CTPS:** 2988456 / 01869
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:** 298.845.618-69

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		2,20	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,48
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,22
		Total: 2.300,80	**Total:** 220,80
		Valor Líquido	**2.080,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000575 - DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ		**Período:** 03/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000575	**CTPS:** 2988456 / 01869
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:** 298.845.618-69

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		2,20	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,48
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,22
		Total: 2.300,80	**Total:** 220,80
		Valor Líquido	**2.080,00**

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

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

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: 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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
04/03 Ter		FOLGA	08:48							
05/03 Qua	07:30 12:00 13:00 17:18		08:48	08:48						
06/03 Qui	07:34 12:00 13:00 17:18		08:48	08:44						
07/03 Sex	07:31 12:01 13:01 17:18		08:48	08:47						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	07:32 12:04 13:04 17:19		08:48	08:47						
11/03 Ter	07:32 12:02 13:02 17:18		08:48	08:46						
12/03 Qua	07:33 12:02 13:02 17:20		08:48	08:47						
13/03 Qui	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
14/03 Sex	07:36 12:01 13:01 17:18		08:48	08:42						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	07:40 12:02 13:03 17:19		08:48	08:38						
18/03 Ter	07:32 12:01 13:01 17:18		08:48	08:46						
19/03 Qua	07:30 12:00 13:00 17:18		08:48	08:48						
20/03 Qui	07:30 12:02 13:02 17:18		08:48	08:48						
21/03 Sex	07:34 12:02 13:03 17:18		08:48	08:43						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	07:31 12:06 13:06 17:18		08:48	08:48						
25/03 Ter	07:33 12:09 13:09 17:19		08:48	08:46						
26/03 Qua	07:31 12:07 13:07 17:18		08:48	08:47						
27/03 Qui	07:30 12:04 13:04 17:18		08:48	08:48						
28/03 Sex	07:30 12:03 13:03 17:18		08:48	08:48						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	07:30	ATESTADO MEDICO	08:48							
TOTAIS			184:48	166:37	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): 166:37
Horas Noturnas + Normais: 166:37
Total Trabalhado - DSR: 166:37

Carga Horária (CH): 184:48
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 184:48

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

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

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

02/04/2025 06:22:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.080,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.F7B.D55.E12.9EC.FEF

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		**Matrícula:** 0000000540	**CTPS:** 0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 084.789.317-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		5,79	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,59
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
		Total: 2.304,39	**Total:** 304,39
		Valor Líquido	**2.000,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		**Matrícula:** 0000000540	**CTPS:** 0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 084.789.317-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		5,79	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,59
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
		Total: 2.304,39	**Total:** 304,39
		Valor Líquido	**2.000,00**

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

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

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: 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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/03 Sab										
D 02/03 Dom	07:00 11:40 12:40 19:00		11:00	11:00						
F 03/03 Seg										
D 04/03 Ter	07:00 12:45 13:45 19:00		11:00	11:00						
F 05/03 Qua										
D 06/03 Qui	07:00 12:17 13:17 19:00		11:00	11:00						
F 07/03 Sex										
D 08/03 Sab	07:00 12:38 13:39 19:00		11:00	10:59						
F 09/03 Dom										
D 10/03 Seg	07:00 12:52 13:52 19:00		11:00	11:00						
F 11/03 Ter										
D 12/03 Qua	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 13/03 Qui										
D 14/03 Sex	07:00 11:28 12:28 19:00		11:00	11:00						
F 15/03 Sab										
D 16/03 Dom	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00						
F 17/03 Seg										
D 18/03 Ter	07:00 12:00 13:00 13:15	ATESTADO MEDICO	11:00	05:15						
F 19/03 Qua										
D 20/03 Qui	07:00 11:30 12:30 12:40	ATESTADO MEDICO	11:00	04:40						
F 21/03 Sex										
D 22/03 Sab	07:00 11:55 12:55 19:00		11:00	11:00						
F 23/03 Dom										
D 24/03 Seg	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00						
F 25/03 Ter										
D 26/03 Qua	07:00 12:48 13:48 19:00		11:00	11:00						
F 27/03 Qui										
D 28/03 Sex	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 29/03 Sab										
D 30/03 Dom	07:00 12:25 13:25 19:00		11:00	11:00						
F 31/03 Seg										
TOTAIS			165:00	152:54	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): 152:54
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 152:54
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 152:54
Total a Trabalhar: 165:00

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

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

02/04/2025 06:22:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELLE ARAUJO CORTAT
CPF: 084.789.317-08
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.033-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C30.D8A.B5F.3BC.5F6

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000622 - FABIANO DE CAMPOS			**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		**Matrícula:** 0000000622	**CTPS:** 2179359 / 01873
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		**Admissão:** 15/02/2025	**CPF:** 217.935.918-73

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		2,34	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,62
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,22
		Total: 2.300,94	**Total:** 220,94
		Valor Líquido	**2.080,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000622 - FABIANO DE CAMPOS			**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		**Matrícula:** 0000000622	**CTPS:** 2179359 / 01873
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		**Admissão:** 15/02/2025	**CPF:** 217.935.918-73

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		2,34	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,62
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,22
		Total: 2.300,94	**Total:** 220,94
		Valor Líquido	**2.080,00**

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

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

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: FABIANO DE CAMPOS
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 15/02/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 026.70702.58-97 **CPF:** 217.935.918-73
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/03 Sab	07:00 11:27 12:27 19:00	11:00	11:00						
F 02/03 Dom									
D 03/03 Seg	07:00 11:33 12:33 19:00	11:00	11:00						
F 04/03 Ter									
D 05/03 Qua	07:00 12:12 13:12 19:00	11:00	11:00						
F 06/03 Qui									
D 07/03 Sex	07:01 11:42 12:42 19:00	11:00	10:59						
F 08/03 Sab									
D 09/03 Dom	07:00 12:20 13:20 19:00	11:00	11:00						
F 10/03 Seg									
D 11/03 Ter	07:00 11:40 12:40 19:00	11:00	11:00						
F 12/03 Qua									
D 13/03 Qui	07:00 12:47 13:47 19:00	11:00	11:00						
F 14/03 Sex									
D 15/03 Sab	07:00 12:10 13:10 19:00	11:00	11:00						
F 16/03 Dom									
D 17/03 Seg	07:00 11:43 12:43 19:00	11:00	11:00						
F 18/03 Ter									
D 19/03 Qua	07:00 12:30 13:30 19:03	11:00	11:00						
F 20/03 Qui									
D 21/03 Sex	07:00 11:32 12:32 19:00	11:00	11:00						
F 22/03 Sab									
D 23/03 Dom	07:00 12:27 13:27 19:00	11:00	11:00						
F 24/03 Seg									
D 25/03 Ter	07:00 12:11 13:11 19:00	11:00	11:00						
F 26/03 Qua									
D 27/03 Qui	07:00 12:52 13:52 19:00	11:00	11:00						
F 28/03 Sex									
D 29/03 Sab	07:00 11:40 12:40 19:00	11:00	11:00						
F 30/03 Dom									
D 31/03 Seg	07:00 12:08 13:08 19:00	11:00	11:00						
TOTAIS		176:00	175:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

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

Atraso (AT): 00:00
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

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. _____

02/04/2025 06:22:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABIANO DE CAMPOS
CPF: 217.935.918-73
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 23.469-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.080,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.307.C0F.0D0.028.100

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000606	**CTPS:** 2267794 / 06831
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/12/2024	**CPF:** 226.779.468-31

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		3,52	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,96
0520 - Desconto INSS	9,00		180,37
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		29,39
		Total: 2.260,72	**Total:** 210,72
		Valor Líquido	**2.050,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000606	**CTPS:** 2267794 / 06831
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/12/2024	**CPF:** 226.779.468-31

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		3,52	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,96
0520 - Desconto INSS	9,00		180,37
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		29,39
		Total: 2.260,72	**Total:** 210,72
		Valor Líquido	**2.050,00**

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

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

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA
Cargo: AGENTE DE LIMPEZA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 23/12/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.63462.62-41 **CPF:** 226.779.468-31
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	08:00 12:31 13:31 17:48		08:48	08:48						
04/03 Ter		FOLGA	08:48							
05/03 Qua	08:00 12:32 13:32 17:48		08:48	08:48						
06/03 Qui	08:00 12:31 13:31 17:48		08:48	08:48						
07/03 Sex	08:00 12:32 13:32 17:48		08:48	08:48						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	08:00 12:30 13:30 17:48		08:48	08:48						
11/03 Ter	08:00 12:31 13:31 17:48		08:48	08:48						
12/03 Qua	08:00 12:33 13:33 17:48		08:48	08:48						
13/03 Qui	08:00 12:32 13:32 17:48		08:48	08:48						
14/03 Sex	08:00 12:30 13:30 17:48		08:48	08:48						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	08:00 12:37 13:37 17:48		08:48	08:48						
18/03 Ter	08:00 12:36 13:36 17:48		08:48	08:48						
19/03 Qua	08:00 12:30 13:30 17:48		08:48	08:48						
20/03 Qui	08:00 12:30 13:30 17:48		08:48	08:48						
21/03 Sex	08:00 12:35 13:35 17:48		08:48	08:48						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	08:00 12:36 13:36 17:48		08:48	08:48						
25/03 Ter	08:00 12:31 13:31 17:48		08:48	08:48						
26/03 Qua	08:00 12:33 13:33 17:48		08:48	08:48						
27/03 Qui	08:00 12:36 13:36 13:45	ATESTADO MEDICO	08:48	04:45						
28/03 Sex	08:00 12:32 13:32 17:48		08:48	08:48						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	08:00 12:41 13:42 17:48		08:48	08:47						
TOTAIS			184:48	171:56	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): 171:56
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 171:56
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 171:56
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. _____

02/04/2025 06:23:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SIL
CPF: 226.779.468-31
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 45.335-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.050,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.6C5.3AE.83E.0B2.3F0

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000627 - GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA			**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		**Matrícula:** 0000000627	**CTPS:** 3803330 / 00841
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		**Admissão:** 01/03/2025	**CPF:** 380.333.008-41

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%		303,60	
0510 - Arredondamento		1,72	
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,22
		Total: 2.300,32	**Total:** 220,32
		Valor Líquido	2.080,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000627 - GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA			**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		**Matrícula:** 0000000627	**CTPS:** 3803330 / 00841
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		**Admissão:** 01/03/2025	**CPF:** 380.333.008-41

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%		303,60	
0510 - Arredondamento		1,72	
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,22
		Total: 2.300,32	**Total:** 220,32
		Valor Líquido	2.080,00

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

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

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 01/03/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 027.12042.84-09 **CPF:** 380.333.008-41
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/03 Sab	07:00 11:30 12:30 19:00	11:00	11:00						
F 02/03 Dom									
D 03/03 Seg	07:00 11:48 12:48 19:00	11:00	11:00						
F 04/03 Ter									
D 05/03 Qua	07:00 11:40 12:40 19:00	11:00	11:00						
F 06/03 Qui									
D 07/03 Sex	07:00 11:41 12:41 19:00	11:00	11:00						
F 08/03 Sab									
D 09/03 Dom	07:00 12:20 13:20 19:00	11:00	11:00						
F 10/03 Seg									
D 11/03 Ter	07:01 11:40 12:39 19:00	11:00	11:00						
F 12/03 Qua									
D 13/03 Qui	07:04 14:15 15:15 19:00	11:00	10:56						
F 14/03 Sex									
D 15/03 Sab	07:05 12:20 13:20 19:01	11:00	10:56						
F 16/03 Dom									
D 17/03 Seg	07:07 11:44 12:42 19:00	11:00	10:55						
F 18/03 Ter									
D 19/03 Qua	07:01 12:04 13:04 19:00	11:00	10:59						
F 20/03 Qui									
D 21/03 Sex	07:01 11:58 12:58 19:01	11:00	11:00						
F 22/03 Sab									
D 23/03 Dom	07:00 12:30 13:30 19:00	11:00	11:00						
F 24/03 Seg									
D 25/03 Ter	07:03 12:10 13:10 19:00	11:00	10:57						
F 26/03 Qua									
D 27/03 Qui	07:03 11:45 12:45 19:00	11:00	10:57						
F 28/03 Sex									
D 29/03 Sab	07:00 12:10 13:10 19:00	11:00	11:00						
F 30/03 Dom									
D 31/03 Seg	07:00 12:30 13:30 19:00	11:00	11:00						
TOTAIS		176:00	175:40	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

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

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:40
Horas Noturnas + Normais: 175:40
Total Trabalhado - DSR: 175:40

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. _____

02/04/2025 06:23:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA
CPF: 380.333.008-41
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.434-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.810,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.1C7.0C1.7E4.DC7.E16

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA
CPF: 380.333.008-41
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.434-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 270,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.845.E27.83C.F8F.36C

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000555 - GABRIEL BASILIO DE ANDRADE			**Período:** 03/2025
Cargo: 0054 - PSICOLOGO(A) ENCARREGADO	**Matrícula:** 0000000555		**CTPS:** 4577635 / 06822
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 05/08/2024		**CPF:** 457.763.568-22

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.100,00	
0102 - Hora Extra 100%	9:47	442,70	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	85,13	
0510 - Arredondamento		9,58	
0091 - Desconto de Atrasos	0:43		16,21
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,45
0520 - Desconto INSS	12,00		363,23
0530 - Desconto IRRF	15,00		121,12
		Total: 3.941,01	**Total:** 501,01
		Valor Líquido	3.440,00

Recebi 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	3.915,22	3.915,22	313,21	3.350,42	15%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000555 - GABRIEL BASILIO DE ANDRADE			**Período:** 03/2025
Cargo: 0054 - PSICOLOGO(A) ENCARREGADO	**Matrícula:** 0000000555		**CTPS:** 4577635 / 06822
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 05/08/2024		**CPF:** 457.763.568-22

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.100,00	
0102 - Hora Extra 100%	9:47	442,70	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	85,13	
0510 - Arredondamento		9,58	
0091 - Desconto de Atrasos	0:43		16,21
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,45
0520 - Desconto INSS	12,00		363,23
0530 - Desconto IRRF	15,00		121,12
		Total: 3.941,01	**Total:** 501,01
		Valor Líquido	3.440,00

Recebi 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	3.915,22	3.915,22	313,21	3.350,42	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	08:00 12:54 13:10 14:17		06:00	06:00						
04/03 Ter		FOLGA	06:00							
05/03 Qua	08:00 11:26 11:45 14:15		06:00	05:56						
06/03 Qui	08:00 12:38 12:55 14:15		06:00	05:58						
07/03 Sex	08:00 11:59 12:14 14:28		06:00	06:00			00:13			
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	08:00 13:47 14:03 14:49		06:00	06:00			00:33			
11/03 Ter	08:00 13:01 13:16 15:13		06:00	06:00			00:58			
12/03 Qua	08:01 13:17 13:32 14:28		06:00	06:00			00:12			
13/03 Qui	08:00 12:37 12:53 15:38		06:00	06:00			01:22			
14/03 Sex	08:00 12:47 13:03 14:17		06:00	06:00						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	08:00 13:10 13:24 14:16		06:00	06:00						
18/03 Ter	08:00 11:39 11:55 17:04		06:00	06:00			02:48			
19/03 Qua	08:00 11:41 11:58 14:37		06:00	06:00			00:20			
20/03 Qui	08:04 11:36 11:51 14:17		06:00	05:58						
21/03 Sex	08:00 11:56 12:12 14:22		06:00	06:00						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	08:00 13:11 13:26 14:28		06:00	06:00			00:13			
25/03 Ter	08:00 12:40 12:55 16:57		06:00	06:00			02:42			
26/03 Qua	08:00 12:27 12:43 14:21		06:00	06:00						
27/03 Qui	08:41 12:19 12:36 14:15		06:00	05:17					00:43	
28/03 Sex	08:00 14:18 14:34 14:42		06:00	06:00			00:26			
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	08:00 12:05 12:22 14:18		06:00	06:00						
TOTAIS			126:00	119:09	00:00	00:00	09:47	00:00	00:43	00:00

Atraso (AT): 00:43
Carga Horária (CH): 126:00
EX 3 a 100 %: 09:47
EN 3 a 100 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 09:47
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 119:09
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 119:09
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 119:09
Total a Trabalhar: 126:00

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

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

02/04/2025 06:24:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.440,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.3D0.0CE.5E6.F7C.F1D

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000574 - GABRIEL LEMES MOREIRA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000574	**CTPS:** 4538299 / 04803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:** 453.829.948-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	764,91	
0510 - Arredondamento		4,54	
0091 - Desconto de Atrasos	0:10		1,27
0094 - Vale Transporte	1,00		45,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,87
0520 - Desconto INSS	7,50		57,27
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,15
		Total: 769,45	**Total:** 119,45
		Valor Líquido	**650,00**

Recebi 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	763,64	763,64	15,27	198,84	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000574 - GABRIEL LEMES MOREIRA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000574	**CTPS:** 4538299 / 04803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:** 453.829.948-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	764,91	
0510 - Arredondamento		4,54	
0091 - Desconto de Atrasos	0:10		1,27
0094 - Vale Transporte	1,00		45,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,87
0520 - Desconto INSS	7,50		57,27
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,15
		Total: 769,45	**Total:** 119,45
		Valor Líquido	**650,00**

Recebi 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	763,64	763,64	15,27	198,84	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	DSR	DSR.DEB	CARGA	EX50%	EX100%	EXNOT	NOT.	EX UT2
TOTAIS					61:48	00:10	16:40	00:00	64:00			00:00	00:00	
01/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
02/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
03/03/25 - seg	06:55	11:01			04:00				04:00					
04/03/25 - ter	ABONO	ABONO												
05/03/25 - qua	12:59	16:56			04:00				04:00					
06/03/25 - qui	13:10	17:03			04:00				04:00					
07/03/25 - sex	13:03	17:00			04:00				04:00					
08/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
09/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
10/03/25 - seg	12:58	16:58*			04:00				04:00					
11/03/25 - ter	ABONO	ABONO												
12/03/25 - qua	14:08	17:58			04:00				04:00					
13/03/25 - qui	12:52	16:59			04:00				04:00					
14/03/25 - sex	13:09	17:02			04:00				04:00					
15/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
16/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
17/03/25 - seg	12:58	16:58			04:00				04:00					
18/03/25 - ter	ABONO	ABONO												
19/03/25 - qua	13:10	17:00			03:50	00:10			04:00					
20/03/25 - qui	15:02	17:00			01:58				04:00					
21/03/25 - sex	13:06	17:00			04:00				04:00					
22/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
23/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
24/03/25 - seg	12:57	17:01			04:00				04:00					
25/03/25 - ter	ABONO	ABONO												
26/03/25 - qua	12:52	16:52			04:00				04:00					
27/03/25 - qui	13:02	17:03			04:00				04:00					
28/03/25 - sex	13:07	17:00			04:00				04:00					
29/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
30/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
31/03/25 - seg	ATESTAD	ATESTAD												

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

GABRIEL LEMES MOREIRA

GRAZIELE TATIANE GENEROSO
NUTRICIONISTA GERENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 650,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.926.AF3.124.18C.E54

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000530	**CTPS:** 0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 053.030.944-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0100 - Hora Extra 50%	2:08	68,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,27	
0510 - Arredondamento		9,37	
1177 - Substituição de Cargo		1.260,00	
0091 - Desconto de Atrasos	2:26		52,46
0094 - Vale Transporte	1,00		176,40
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,65
0520 - Desconto INSS	14,00		444,25
0530 - Desconto IRRF	15,00		175,06
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		46,41
		Total: 4.595,23	**Total:** 895,23
		Valor Líquido	**3.700,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	4.533,40	4.533,40	362,67	3.709,97	15%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000530	**CTPS:** 0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 053.030.944-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0100 - Hora Extra 50%	2:08	68,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,27	
0510 - Arredondamento		9,37	
1177 - Substituição de Cargo		1.260,00	
0091 - Desconto de Atrasos	2:26		52,46
0094 - Vale Transporte	1,00		176,40
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,65
0520 - Desconto INSS	14,00		444,25
0530 - Desconto IRRF	15,00		175,06
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		46,41
		Total: 4.595,23	**Total:** 895,23
		Valor Líquido	**3.700,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	4.533,40	4.533,40	362,67	3.709,97	15%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL EN... **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: 530 **PIS:** 016.22292.14-94 **CPF:** 053.030.944-05
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/03 Sab										
F 02/03 Dom										
03/03 Seg	08:00 13:38 13:57 14:17		08:00	05:58					02:02	
04/03 Ter		FOLGA	08:00							
05/03 Qua	08:00 13:30 14:30 17:00		08:00	08:00						
06/03 Qui	08:00 13:30 14:30 17:33		08:00	08:00			00:33			
07/03 Sex	08:02 12:31 13:30 17:00		08:00	07:59						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	08:02 12:37 13:37 18:37		08:00	08:00			01:35			
11/03 Ter	08:00 13:23 14:23 17:00		08:00	08:00						
12/03 Qua	08:05 12:40 13:40 17:00		08:00	07:55						
13/03 Qui	08:00 13:57 14:59 17:03		08:00	08:00						
14/03 Sex	08:00 13:16 14:17 17:02		08:00	08:00						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	08:04 13:30 14:30 17:00		08:00	07:56						
18/03 Ter	08:00 12:05 13:10 17:07		08:00	08:00						
19/03 Qua	08:18 14:06 15:08 17:20		08:00	08:00						
20/03 Qui	08:00 12:40 13:43 17:03		08:00	08:00						
21/03 Sex	08:04 12:10 13:10 17:00		08:00	07:56						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	08:02 13:35 14:37 17:01		08:00	07:57						
25/03 Ter	08:00 12:38 13:38 17:00		08:00	08:00						
26/03 Qua	08:00 13:21 14:21 17:06		08:00	08:00						
27/03 Qui	08:00 12:20 13:20 17:06		08:00	08:00						
28/03 Sex	08:01 12:56 13:56 17:03		08:00	08:00						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	08:00 13:36 15:11 17:11		08:00	07:36					00:24	
TOTAIS			168:00	157:17	00:00	00:00	02:08	00:00	02:26	00:00

Atraso (AT): 02:26
Carga Horária (CH): 168:00
EX 1 a 50 %: 02:08
EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 02:08
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): 157:17
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 157:17
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 157:17
Total a Trabalhar: 168:00

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

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

02/04/2025 06:24:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIV
CPF: 053.030.944-05
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 29.771-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.700,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.6EB.446.368.1BF.DCB

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000579 - IVAN RAMON DA SILVA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000579	**CTPS:** 0309534 / 06824
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 22/09/2024	**CPF:** 030.953.468-24

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		8,00	
0091 - Desconto de Atrasos	2:14		28,40
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,39
0520 - Desconto INSS	9,00		181,54
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,27
		Total: 2.306,60	**Total:** 246,60
		Valor Líquido	**2.060,00**

Recebi 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	2.270,20	2.270,20	181,61	1.705,40	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000579 - IVAN RAMON DA SILVA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000579	**CTPS:** 0309534 / 06824
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 22/09/2024	**CPF:** 030.953.468-24

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		8,00	
0091 - Desconto de Atrasos	2:14		28,40
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,39
0520 - Desconto INSS	9,00		181,54
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,27
		Total: 2.306,60	**Total:** 246,60
		Valor Líquido	**2.060,00**

Recebi 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	2.270,20	2.270,20	181,61	1.705,40	

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/03 Sab	07:00 11:27 12:27 19:00	11:00	11:00						
F 02/03 Dom									
D 03/03 Seg	07:00 11:46 12:46 19:00	11:00	11:00						
F 04/03 Ter									
D 05/03 Qua	07:00 12:10 13:10 19:00	11:00	11:00						
F 06/03 Qui									
D 07/03 Sex	07:01 11:39 12:38 19:02	11:00	11:00						
F 08/03 Sab									
D 09/03 Dom	07:00 12:20 13:20 19:00	11:00	11:00						
F 10/03 Seg									
D 11/03 Ter	07:00 11:33 12:36 19:00	11:00	10:57						
F 12/03 Qua									
D 13/03 Qui	07:00 14:16 15:16 19:00	11:00	11:00						
F 14/03 Sex									
D 15/03 Sab	07:00 12:05 13:05 19:00	11:00	11:00						
F 16/03 Dom									
D 17/03 Seg	07:00 11:47 12:47 19:00	11:00	11:00						
F 18/03 Ter									
D 19/03 Qua	07:00 12:04 13:04 19:05	11:00	11:00						
F 20/03 Qui									
D 21/03 Sex	07:00 12:00 13:00 19:00	11:00	11:00						
F 22/03 Sab									
D 23/03 Dom	07:01 12:30 13:30 19:00	11:00	10:59						
F 24/03 Seg									
D 25/03 Ter	07:00 12:11 13:11 19:00	11:00	11:00						
F 26/03 Qua									
D 27/03 Qui	07:00 11:57 12:56 19:00	11:00	11:00						
F 28/03 Sex									
D 29/03 Sab	09:15 12:11 13:10 19:00	11:00	08:46					02:14	
F 30/03 Dom									
D 31/03 Seg	07:00 12:21 13:21 19:02	11:00	11:00						
TOTAIS		176:00	173:42	00:00	00:00	00:00	00:00	02:14	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 02:14
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 173:42
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 173:42
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 173:42
Total a Trabalhar: 176:00

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

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

02/04/2025 06:24:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.060,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.34E.236.6DA.224.8B9

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000604 - JOÃO VITOR DOS SANTOS MOREIRA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000604	**CTPS:** 4921204 / 07807
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/12/2024	**CPF:** 492.120.478-07

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,33	
0091 - Desconto de Atrasos	0:50		8,67
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,71
0520 - Desconto INSS	9,00		183,32
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,23
		Total: 2.298,93	**Total:** 228,93
		Valor Líquido	**2.070,00**

Recebi 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	2.289,93	2.289,93	183,19	1.725,13	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000604 - JOÃO VITOR DOS SANTOS MOREIRA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000604	**CTPS:** 4921204 / 07807
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/12/2024	**CPF:** 492.120.478-07

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,33	
0091 - Desconto de Atrasos	0:50		8,67
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,71
0520 - Desconto INSS	9,00		183,32
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,23
		Total: 2.298,93	**Total:** 228,93
		Valor Líquido	**2.070,00**

Recebi 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	2.289,93	2.289,93	183,19	1.725,13	

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	07:34 13:03 14:05 17:18		08:48	08:42						
04/03 Ter		FOLGA	08:48							
05/03 Qua	07:32 13:01 14:03 17:18		08:48	08:44						
06/03 Qui	07:32 13:06 14:07 17:18		08:48	08:45						
07/03 Sex	07:41 13:01 14:06 17:18		08:48	08:32					00:16	
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	07:36 13:12 14:18 17:18		08:48	08:36					00:12	
11/03 Ter	07:37 13:05 14:09 17:18		08:48	08:37					00:11	
12/03 Qua	07:34 13:04 14:09 17:18		08:48	08:39						
13/03 Qui	07:35 13:03 14:08 17:18		08:48	08:38						
14/03 Sex	07:36 13:04 14:05 17:18		08:48	08:41						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	07:34 13:04 14:08 17:18		08:48	08:40						
18/03 Ter	07:34 13:04 14:05 17:18		08:48	08:43						
19/03 Qua	07:31 13:05 14:06 17:18		08:48	08:46						
20/03 Qui	07:33 13:04 14:05 17:18		08:48	08:44						
21/03 Sex	07:31 13:04 14:06 17:18		08:48	08:45						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	07:32 13:09	ATESTADO MEDICO	08:48	05:37						
25/03 Ter	07:31 13:08 14:11 17:18		08:48	08:44						
26/03 Qua	07:30 13:05 14:08 17:18		08:48	08:45						
27/03 Qui	07:31 13:06 14:08 17:18		08:48	08:45						
28/03 Sex	07:35 13:04 14:09 17:18		08:48	08:38						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	07:35 13:01 14:07 17:18		08:48	08:37					00:11	
TOTAIS			184:48	170:38	00:00	00:00	00:00	00:00	00:50	00:00

Atraso (AT): 00:50
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 170:38
Horas Noturnas + Normais: 170:38
Total Trabalhado - DSR: 170:38

Carga Horária (CH): 184:48
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 184:48

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

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

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

02/04/2025 06:25:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.070,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B0F.11A.E00.DE9.B86

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO		**Período:** 03/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000547	**CTPS:** 4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 419.784.518-90

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		3,23	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,06
0520 - Desconto INSS	9,00		180,37
		Total: 2.260,43	**Total:** 180,43
		Valor Líquido	**2.080,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO		**Período:** 03/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000547	**CTPS:** 4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 419.784.518-90

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		3,23	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,06
0520 - Desconto INSS	9,00		180,37
		Total: 2.260,43	**Total:** 180,43
		Valor Líquido	**2.080,00**

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

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

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: JONAS FONSECA INACIO
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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	07:00 12:11 13:12 16:48		08:48	08:47						
04/03 Ter		FOLGA	08:48							
05/03 Qua	07:00 12:03 13:04 16:48		08:48	08:47						
06/03 Qui	07:00 12:06 13:06 16:48		08:48	08:48						
07/03 Sex	07:00 12:00 13:00 16:48		08:48	08:48						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	07:00 12:10 13:11 16:49		08:48	08:48						
11/03 Ter	07:00 12:02 13:02 16:48		08:48	08:48						
12/03 Qua	07:00 12:00 13:00 16:49		08:48	08:48						
13/03 Qui	07:00 12:03 13:04 16:48		08:48	08:47						
14/03 Sex	07:00 12:02 13:02 16:48		08:48	08:48						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	07:00 12:03 13:03 16:48		08:48	08:48						
18/03 Ter	07:00 12:05 13:05 16:50		08:48	08:48						
19/03 Qua	07:00 12:07 13:07 16:49		08:48	08:48						
20/03 Qui	07:00 12:08 13:08 16:48		08:48	08:48						
21/03 Sex	07:01 12:07 13:07 16:48		08:48	08:47						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	07:00 12:02 13:03 16:49		08:48	08:48						
25/03 Ter	07:00 12:08 13:09 16:48		08:48	08:47						
26/03 Qua	07:00 12:02 13:02 16:48		08:48	08:48						
27/03 Qui	07:00 12:04 13:04 16:48		08:48	08:48						
28/03 Sex	07:00 12:00 13:00 16:48		08:48	08:48						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	07:00 12:05 13:06 16:48		08:48	08:47						
TOTAIS			184:48	175:54	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): 175:54
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 175:54
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 175:54
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. _____

02/04/2025 06:25:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JONAS FONSECA INACIO
CPF: 419.784.518-90
AGENCIA: 6682-6 - PIQUETE SP
CONTA: 8.774-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.080,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.396.FBF.CF0.725.7A9

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000632	**CTPS:** 0244222 / 09161
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:** 024.422.291-61

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	22,00	1.415,81	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	215,46	
0510 - Arredondamento		2,77	
0520 - Desconto INSS	9,00		124,04
		Total: 1.634,04	**Total:** 124,04
		Valor Líquido	1.510,00

Recebi 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	1.631,27	1.631,27	130,50	1.066,47	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000632	**CTPS:** 0244222 / 09161
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:** 024.422.291-61

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	22,00	1.415,81	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	215,46	
0510 - Arredondamento		2,77	
0520 - Desconto INSS	9,00		124,04
		Total: 1.634,04	**Total:** 124,04
		Valor Líquido	1.510,00

Recebi 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	1.631,27	1.631,27	130,50	1.066,47	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: JULYANE DE SOUZA PARREIRA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 10/03/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 013.60959.32-79 **CPF:** 024.422.291-61
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab		NÃO ADMITIDO								
02/03 Dom		NÃO ADMITIDO								
03/03 Seg		NÃO ADMITIDO								
04/03 Ter		NÃO ADMITIDO								
05/03 Qua		NÃO ADMITIDO								
06/03 Qui		NÃO ADMITIDO								
07/03 Sex		NÃO ADMITIDO								
08/03 Sab		NÃO ADMITIDO								
09/03 Dom		NÃO ADMITIDO								
D 10/03 Seg	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 11/03 Ter										
D 12/03 Qua	07:00 11:39 12:39 19:00		11:00	11:00						
F 13/03 Qui										
F 14/03 Sex		FOLGA								
D 15/03 Sab	07:00 12:04 13:04 19:00		11:00	11:00						
F 16/03 Dom										
D 17/03 Seg	07:01 11:42 12:42 19:00		11:00	10:59						
F 18/03 Ter										
D 19/03 Qua	07:00 12:32 13:32 19:03		11:00	11:00						
F 20/03 Qui										
D 21/03 Sex	07:00 11:31 12:31 19:00		11:00	11:00						
F 22/03 Sab										
D 23/03 Dom	07:00 12:29 13:29 19:00		11:00	11:00						
F 24/03 Seg										
D 25/03 Ter	07:00 12:04 13:04 19:00		11:00	11:00						
F 26/03 Qua										
D 27/03 Qui	07:00 12:47 13:49 19:00		11:00	10:58						
F 28/03 Sex										
D 29/03 Sab	07:00 11:40 12:40 19:00		11:00	11:00						
F 30/03 Dom										
D 31/03 Seg	07:00 12:17 13:17 19:00		11:00	11:00						
TOTAIS			121:00	120:57	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Carga Horária (CH): 121:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 121:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 120:57
Horas Noturnas + Normais: 120:57
Total Trabalhado - DSR: 120:57

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. _____

02/04/2025 06:26:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULYANE DE SOUZA PARREIRA
CPF: 024.422.291-61
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.215-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.510,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.EA7.628.32F.BAC.535

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000592 - KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE		**Período:** 03/2025
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000592	**CTPS:** 3493120 / 06808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:** 349.312.068-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.800,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		3,77	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,57
0520 - Desconto INSS	12,00		265,83
0530 - Desconto IRRF	7,50		20,97
		Total: 3.107,37	**Total:** 287,37
		Valor Líquido	**2.820,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000592 - KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE		**Período:** 03/2025
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000592	**CTPS:** 3493120 / 06808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:** 349.312.068-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.800,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		3,77	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,57
0520 - Desconto INSS	12,00		265,83
0530 - Desconto IRRF	7,50		20,97
		Total: 3.107,37	**Total:** 287,37
		Valor Líquido	**2.820,00**

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

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

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE
Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 11:00 - 13:15 - 13:30 - 17:15
Cargo: PSICOLOGO(A) **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 04/11/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.88463.92-51 **CPF:** 349.312.068-08
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	11:00 12:56 13:11 17:15		06:00	06:00						
04/03 Ter		FOLGA	06:00							
05/03 Qua	11:00 12:39 12:54 17:15		06:00	06:00						
06/03 Qui	11:00 13:22 13:37 17:15		06:00	06:00						
07/03 Sex	11:00 12:04 12:19 17:15		06:00	06:00						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	11:00 12:58 13:13 17:15		06:00	06:00						
11/03 Ter	11:00 12:32 12:47 17:15		06:00	06:00						
12/03 Qua	11:00 12:53 13:08 17:15		06:00	06:00						
13/03 Qui	11:00 12:24 12:39 17:15		06:00	06:00						
14/03 Sex	11:00 12:50 13:05 17:15		06:00	06:00						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	11:00 13:21 13:36 17:15		06:00	06:00						
18/03 Ter	11:00 13:02 13:17 17:15		06:00	06:00						
19/03 Qua	11:00 14:12 14:27 17:15		06:00	06:00						
20/03 Qui	11:00 12:47 13:03 17:15		06:00	05:59						
21/03 Sex	11:00 12:04 12:19 17:15		06:00	06:00						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	11:00 13:00 13:15 17:15		06:00	06:00						
25/03 Ter	11:00 12:26 12:41 17:15		06:00	06:00						
26/03 Qua	11:00 13:03 13:18 17:15		06:00	06:00						
27/03 Qui	11:00 13:11 13:26 17:15		06:00	06:00						
28/03 Sex	11:00 12:44 12:59 17:15		06:00	06:00						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	11:00 13:26 13:41 17:16		06:00	06:00						
TOTAIS			126:00	119:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 126:00
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: 126:00

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

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

02/04/2025 06:26:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.820,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F80.CC8.C66.C5D.A76

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000628 - LEONARDO MARCONDES VIEIRA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000628	**CTPS:** 3761120 / 02812
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/03/2025	**CPF:** 376.112.028-12

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	26,00	1.673,23	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	254,63	
0510 - Arredondamento		8,74	
0091 - Desconto de Atrasos	0:26		5,51
0094 - Vale Transporte	1,00		100,39
0520 - Desconto INSS	9,00		150,24
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		30,46
		Total: 1.936,60	**Total:** 286,60
		Valor Líquido	**1.650,00**

Recebi 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	1.922,35	1.922,35	153,78	1.357,55	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000628 - LEONARDO MARCONDES VIEIRA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000628	**CTPS:** 3761120 / 02812
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/03/2025	**CPF:** 376.112.028-12

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	26,00	1.673,23	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	254,63	
0510 - Arredondamento		8,74	
0091 - Desconto de Atrasos	0:26		5,51
0094 - Vale Transporte	1,00		100,39
0520 - Desconto INSS	9,00		150,24
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		30,46
		Total: 1.936,60	**Total:** 286,60
		Valor Líquido	**1.650,00**

Recebi 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	1.922,35	1.922,35	153,78	1.357,55	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: LEONARDO MARCONDES VIEIRA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 06/03/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 020.16533.27-64 **CPF:** 376.112.028-12
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab	NÃO ADMITIDO								
02/03 Dom	NÃO ADMITIDO								
03/03 Seg	NÃO ADMITIDO								
04/03 Ter	NÃO ADMITIDO								
05/03 Qua	NÃO ADMITIDO								
D 06/03 Qui	07:00 12:15 13:15 19:00	11:00	11:00						
F 07/03 Sex									
D 08/03 Sab	07:00 11:31 12:31 19:00	11:00	11:00						
F 09/03 Dom									
D 10/03 Seg	07:00 12:50 13:50 19:00	11:00	11:00						
F 11/03 Ter									
D 12/03 Qua	07:00 11:26 12:27 19:00	11:00	10:59						
F 13/03 Qui									
D 14/03 Sex	07:04 11:24 12:24 19:00	11:00	10:56						
F 15/03 Sab									
D 16/03 Dom	07:01 12:00 13:01 18:36	11:00	10:34					00:26	
F 17/03 Seg									
D 18/03 Ter	07:00 11:53 12:53 19:00	11:00	11:00						
F 19/03 Qua									
D 20/03 Qui	07:00 11:30 12:30 19:00	11:00	11:00						
F 21/03 Sex									
D 22/03 Sab	07:00 11:49 12:53 19:00	11:00	10:56						
F 23/03 Dom									
D 24/03 Seg	07:00 11:55 12:56 19:00	11:00	10:59						
F 25/03 Ter									
D 26/03 Qua	07:00 12:40 13:40 19:00	11:00	11:00						
F 27/03 Qui									
D 28/03 Sex	07:00 11:26 12:26 19:00	11:00	11:00						
F 29/03 Sab									
D 30/03 Dom	07:00 12:25 13:28 19:00	11:00	10:57						
F 31/03 Seg									
TOTAIS		143:00	142:21	00:00	00:00	00:00	00:00	00:26	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:26
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 143:00
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): 142:21
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 142:21
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 142:21
Total a Trabalhar: 143:00

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

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

02/04/2025 06:26:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LEONARDO MARCONDES VIEIRA
CPF: 376.112.028-12
AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP
CONTA: 34.072-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.650,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C90.B70.9B0.9AB.843

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000548 - LILIAN MARIA NALDI			**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000548	**CTPS:**	1446570 / 09838
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	144.657.098-38

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	89,75	
0510 - Arredondamento		6,16	
1023 - Adicional Noturno 25%	146:17	405,02	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	146,17	61,68	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,02
0520 - Desconto INSS	12,00		236,01
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,18
		Total: 2.861,21	**Total:** 271,21
		Valor Líquido	**2.590,00**

Recebi 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	2.855,05	2.855,05	228,40	2.290,25	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000548 - LILIAN MARIA NALDI			**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000548	**CTPS:**	1446570 / 09838
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	144.657.098-38

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	89,75	
0510 - Arredondamento		6,16	
1023 - Adicional Noturno 25%	146:17	405,02	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	146,17	61,68	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,02
0520 - Desconto INSS	12,00		236,01
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,18
		Total: 2.861,21	**Total:** 271,21
		Valor Líquido	**2.590,00**

Recebi 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	2.855,05	2.855,05	228,40	2.290,25	

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/03 Sab	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 02/03 Dom									
D 03/03 Seg	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 04/03 Ter									
D 05/03 Qua	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 06/03 Qui									
D 07/03 Sex	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 08/03 Sab									
D 09/03 Dom	19:00 01:01 02:01 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 10/03 Seg									
D 11/03 Ter	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 12/03 Qua									
D 13/03 Qui	19:00 00:15 01:15 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 14/03 Sex									
D 15/03 Sab	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 16/03 Dom									
D 17/03 Seg	19:01 00:30 01:30 07:00	11:00	02:59		08:00				
F 18/03 Ter									
D 19/03 Qua	19:00 00:15 01:15 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 20/03 Qui									
D 21/03 Sex	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 22/03 Sab									
D 23/03 Dom	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 24/03 Seg									
D 25/03 Ter	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 26/03 Qua									
D 27/03 Qui	19:00 00:45 01:45 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 28/03 Sex									
D 29/03 Sab	19:06 00:00 01:00 07:00	11:00	02:54		08:00				
F 30/03 Dom									
D 31/03 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
TOTAIS		176:00	47:53	00:00	128:00	00:00	00:00	00:00	00:00

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

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 47:53
Horas Noturnas + Normais: 175:53
Total Trabalhado - DSR: 175:53

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. _____

02/04/2025 06:27:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.590,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.29C.08C.AD5.DD7.0F9

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para
CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 19
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 - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000623 - LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA			**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000623	**CTPS:**	4039148 / 09836
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/02/2025	**CPF:**	403.914.898-36

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	84,11	
0510 - Arredondamento		7,87	
1023 - Adicional Noturno 25%	137:00	379,62	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	137,00	57,77	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,90
0520 - Desconto INSS	12,00		231,81
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,26
		Total: 2.827,97	**Total:** 267,97
		Valor Líquido	**2.560,00**

Recebi 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	2.820,10	2.820,10	225,60	2.255,30	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000623 - LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA			**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000623	**CTPS:**	4039148 / 09836
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/02/2025	**CPF:**	403.914.898-36

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	84,11	
0510 - Arredondamento		7,87	
1023 - Adicional Noturno 25%	137:00	379,62	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	137,00	57,77	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,90
0520 - Desconto INSS	12,00		231,81
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,26
		Total: 2.827,97	**Total:** 267,97
		Valor Líquido	**2.560,00**

Recebi 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	2.820,10	2.820,10	225,60	2.255,30	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 15/02/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 014.76670.39-83 **CPF:** 403.914.898-36
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/03 Sab	19:00 00:30 01:30 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 02/03 Dom									
D 03/03 Seg	19:01 00:30 01:30 07:00	11:00	02:59		08:00				
F 04/03 Ter									
D 05/03 Qua	19:01 01:30 02:30 07:00	11:00	02:59		08:00				
F 06/03 Qui									
D 07/03 Sex	19:02 01:00 02:00 07:00	11:00	02:58		08:00				
F 08/03 Sab									
D 09/03 Dom	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 10/03 Seg									
F 11/03 Ter	FOLGA								
D 12/03 Qua	19:00 00:01 01:01 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 13/03 Qui									
D 14/03 Sex	19:01 00:00 01:00 07:01	11:00	02:59		08:00				
F 15/03 Sab									
D 16/03 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 17/03 Seg									
D 18/03 Ter	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 19/03 Qua									
D 20/03 Qui	19:00 00:30 01:32 07:00	11:00	03:00		07:58				
F 21/03 Sex									
D 22/03 Sab	19:00 00:00 01:01 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 23/03 Dom									
D 24/03 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 25/03 Ter									
D 26/03 Qua	19:00 00:31 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 27/03 Qui									
D 28/03 Sex	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 29/03 Sab									
D 30/03 Dom	19:02 00:30 01:34 07:00	11:00	02:58		07:56				
F 31/03 Seg									
TOTAIS		165:00	44:53	00:00	119:53	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 119:53
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 165:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 44:53
Horas Noturnas + Normais: 164:46
Total Trabalhado - DSR: 164:46

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. _____

02/04/2025 06:27:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIR
CPF: 403.914.898-36
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 86.604-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.BEC.B3C.B09.90C.C1D

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF		**Período:** 03/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000526	**CTPS:** 1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 107.698.348-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0100 - Hora Extra 50%	4:43	152,53	
0102 - Hora Extra 100%	0:42	30,18	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	35,14	
0510 - Arredondamento		0,87	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,49
0520 - Desconto INSS	12,00		308,77
0530 - Desconto IRRF	15,00		53,06
		Total: 3.462,32	**Total:** 362,32
		Valor Líquido	**3.100,00**

Recebi 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	3.461,45	3.461,45	276,91	2.896,65	15%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF		**Período:** 03/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000526	**CTPS:** 1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 107.698.348-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0100 - Hora Extra 50%	4:43	152,53	
0102 - Hora Extra 100%	0:42	30,18	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	35,14	
0510 - Arredondamento		0,87	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,49
0520 - Desconto INSS	12,00		308,77
0530 - Desconto IRRF	15,00		53,06
		Total: 3.462,32	**Total:** 362,32
		Valor Líquido	**3.100,00**

Recebi 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	3.461,45	3.461,45	276,91	2.896,65	15%

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	08:00 12:00 12:15 14:15		06:00	06:00						
04/03 Ter		FOLGA	06:00							
05/03 Qua	08:00 12:14 12:29 14:16		06:00	06:00						
06/03 Qui	08:00 12:18 12:33 14:19		06:00	06:00						
07/03 Sex	08:00 12:20 12:35 14:23		06:00	06:00						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	08:00 13:20 13:35 14:16		06:00	06:00						
11/03 Ter	08:00 12:52 13:07 14:17		06:00	06:00						
12/03 Qua	08:00 12:04 12:19 14:22		06:00	06:00						
13/03 Qui	08:00 12:38 12:53 14:48		06:00	06:00			00:33			
14/03 Sex	08:00 12:49 13:04 14:46		06:00	06:00			00:31			
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	08:00 12:59 13:14 14:51		06:00	06:00			00:36			
18/03 Ter	08:00 12:09 12:24 14:55		06:00	06:00			00:40			
19/03 Qua	08:00 12:02 12:17 14:18		06:00	06:00						
20/03 Qui	08:00 11:57 12:12 14:19		06:00	06:00						
21/03 Sex	08:00 12:35 12:50 14:26		06:00	06:00			00:11			
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	08:00 13:00 13:15 14:15		06:00	06:00						
25/03 Ter	08:00 11:46 12:01 16:57		06:00	06:00			02:42			
26/03 Qua	08:00 12:20 12:35 14:25		06:00	06:00						
27/03 Qui	08:00 12:35 12:50 14:27		06:00	06:00			00:12			
28/03 Sex	08:01 12:41 12:56 14:15		06:00	05:59						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	08:01 12:45 13:00 14:19		06:00	06:00						
TOTAIS			126:00	119:59	00:00	00:00	05:25	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 126:00
EX 1 a 50 %: 04:43
EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 05:25
EX 3 a 100 %: 00:42
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: 126:00

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

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

02/04/2025 06:28:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF
CPF: 107.698.348-09
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 109.424-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.100,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A22.0E7.B19.DF1.363

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000591	**CTPS:** 0500153 / 01675
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/11/2024	**CPF:** 050.015.316-75

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		6,32	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
		Total: 2.304,92	**Total:** 184,92
		Valor Líquido	**2.120,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000591	**CTPS:** 0500153 / 01675
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/11/2024	**CPF:** 050.015.316-75

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		6,32	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
		Total: 2.304,92	**Total:** 184,92
		Valor Líquido	**2.120,00**

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

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

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: 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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/03 Sab	07:00 11:27 12:27 19:00	11:00	11:00						
F 02/03 Dom									
D 03/03 Seg	07:00 11:35 12:35 19:00	11:00	11:00						
F 04/03 Ter									
D 05/03 Qua	07:00 11:45 12:45 19:00	11:00	11:00						
F 06/03 Qui									
D 07/03 Sex	07:01 11:31 12:31 19:00	11:00	10:59						
F 08/03 Sab									
D 09/03 Dom	07:00 12:20 13:20 19:00	11:00	11:00						
F 10/03 Seg									
D 11/03 Ter	07:00 11:37 12:38 19:00	11:00	10:59						
F 12/03 Qua									
D 13/03 Qui	07:00 12:53 13:53 19:00	11:00	11:00						
F 14/03 Sex									
D 15/03 Sab	07:00 12:30 13:30 19:00	11:00	11:00						
F 16/03 Dom									
D 17/03 Seg	07:00 11:42 12:42 19:00	11:00	11:00						
F 18/03 Ter									
D 19/03 Qua	07:00 12:07 13:08 19:00	11:00	10:59						
F 20/03 Qui									
D 21/03 Sex	07:00 12:00 13:00 19:00	11:00	11:00						
F 22/03 Sab									
D 23/03 Dom	07:00 12:30 13:30 19:00	11:00	11:00						
F 24/03 Seg									
D 25/03 Ter	07:00 12:07 13:07 19:00	11:00	11:00						
F 26/03 Qua									
D 27/03 Qui	07:00 11:45 12:45 19:00	11:00	11:00						
F 28/03 Sex									
D 29/03 Sab	07:00 12:15 13:15 19:00	11:00	11:00						
F 30/03 Dom									
D 31/03 Seg	07:00 12:22 13:22 19:00	11:00	11:00						
TOTAIS		176:00	175:57	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

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

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:57
Horas Noturnas + Normais: 175:57
Total Trabalhado - DSR: 175:57

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. _____

02/04/2025 06:28:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA
CPF: 050.015.316-75
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.619-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.120,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.CB5.E81.EDE.50C.51F

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO		**Período:** 03/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000552	**CTPS:** 1221348 / 04856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 122.134.848-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.377,53	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		4,26	
0091 - Desconto de Atrasos	3:41		44,72
0094 - Vale Transporte	1,00		142,65
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,26
0520 - Desconto INSS	9,00		214,50
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		43,26
		Total: 2.685,39	**Total:** 445,39
		Valor Líquido	**2.240,00**

Recebi 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	2.636,41	2.636,41	210,91	2.042,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO		**Período:** 03/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000552	**CTPS:** 1221348 / 04856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 122.134.848-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.377,53	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		4,26	
0091 - Desconto de Atrasos	3:41		44,72
0094 - Vale Transporte	1,00		142,65
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,26
0520 - Desconto INSS	9,00		214,50
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		43,26
		Total: 2.685,39	**Total:** 445,39
		Valor Líquido	**2.240,00**

Recebi 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	2.636,41	2.636,41	210,91	2.042,73	

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	06:30 12:12 13:12 16:18		08:48	08:48						
04/03 Ter		FOLGA	08:48							
05/03 Qua	06:30 12:03 13:03 16:18		08:48	08:48						
06/03 Qui	06:30 12:08 13:08 16:18		08:48	08:48						
07/03 Sex	06:30 12:07 13:07 16:18		08:48	08:48						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	06:30 12:14 13:15 16:18		08:48	08:47						
11/03 Ter	06:30 09:17 10:25 12:20 13:20 16:18		08:48	07:40					01:08	
12/03 Qua	06:30 12:08 13:08 16:18		08:48	08:48						
13/03 Qui	06:30 12:10 13:10 15:00 15:36 16:18		08:48	08:12					00:36	
14/03 Sex	06:30 12:27 13:27 16:18		08:48	08:48						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	06:30 12:30 13:30 16:18		08:48	08:48						
18/03 Ter	06:30 12:13 13:13 14:21		08:48	06:51					01:57	
19/03 Qua	06:30 12:30 13:30 16:18		08:48	08:48						
20/03 Qui	06:30 12:30 13:30 16:18		08:48	08:48						
21/03 Sex	06:30 12:06 13:06 16:18		08:48	08:48						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	06:30 12:17 13:17 16:18		08:48	08:48						
25/03 Ter	06:30 12:32 13:32 16:18		08:48	08:48						
26/03 Qua	06:30 12:10 13:10 16:18		08:48	08:48						
27/03 Qui	06:30 12:22 13:22 16:18		08:48	08:48						
28/03 Sex	06:30 12:47 13:47 16:18		08:48	08:48						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	06:30 12:21 13:21 16:18		08:48	08:48						
TOTAIS			184:48	172:18	00:00	00:00	00:00	00:00	03:41	00:00

Atraso (AT): 03:41
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 172:18
Horas Noturnas + Normais: 172:18
Total Trabalhado - DSR: 172:18

Carga Horária (CH): 184:48
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (iT): 00:00
Total a Trabalhar: 184:48

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

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

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

02/04/2025 06:29:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DA GRACA DONIZETTI GENER
CPF: 122.134.848-56
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 59.614-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.65E.412.AA2.7E6.021

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO		**Período:** 03/2025
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000577	**CTPS:** 2418191 / 06804
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:** 241.819.168-04

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	764,91	
0510 - Arredondamento		3,43	
0094 - Vale Transporte	1,00		45,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,94
0520 - Desconto INSS	7,50		57,36
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,15
		Total: 768,34	**Total:** 118,34
		Valor Líquido	**650,00**

Recebi 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 - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO		**Período:** 03/2025
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000577	**CTPS:** 2418191 / 06804
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:** 241.819.168-04

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	764,91	
0510 - Arredondamento		3,43	
0094 - Vale Transporte	1,00		45,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,94
0520 - Desconto INSS	7,50		57,36
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,15
		Total: 768,34	**Total:** 118,34
		Valor Líquido	**650,00**

Recebi 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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	DSR	DSR.DEB	CARGA	EX50%	EX100%	EXNOT	NOT.	EX UT2
TOTAIS					68:00	00:00	13:20	03:20	68:00			00:00	00:00	
01/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
02/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga				03:20						
03/03/25 - seg	11:19	15:20			04:00				04:00					
04/03/25 - ter	ABONO	ABONO												
05/03/25 - qua	12:48	16:52			04:00				04:00					
06/03/25 - qui	13:00*	17:00*			04:00				04:00					
07/03/25 - sex	13:02*	17:03*			04:00				04:00					
08/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
09/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
10/03/25 - seg	13:00*	17:00*			04:00				04:00					
11/03/25 - ter	ABONO	ABONO												
12/03/25 - qua	13:02*	17:02*			04:00				04:00					
13/03/25 - qui	13:01*	17:01*			04:00				04:00					
14/03/25 - sex	13:00*	17:01*			04:00				04:00					
15/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
16/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
17/03/25 - seg	14:00*	17:54			04:00				04:00					
18/03/25 - ter	ABONO	ABONO												
19/03/25 - qua	12:02*	16:02			04:00				04:00					
20/03/25 - qui	14:00*	18:00*			04:00				04:00					
21/03/25 - sex	13:51*	17:51			04:00				04:00					
22/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
23/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
24/03/25 - seg	14:20*	18:20			04:00				04:00					
25/03/25 - ter	ABONO	ABONO												
26/03/25 - qua	13:00*	17:00			04:00				04:00					
27/03/25 - qui	14:00*	18:00*			04:00				04:00					
28/03/25 - sex	14:01*	18:02*			04:00				04:00					
29/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
30/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
31/03/25 - seg	13:55*	17:55			04:00				04:00					

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

MARIA EDUARDA GENEROSO

GRAZIELE TATIANE GENEROSO
NUTRICIONISTA GERENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA GENEROSO
CPF: 241.819.168-04
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.058-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 650,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.8C9.F82.60D.44C.659

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000551 - MAYKON VIANA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000551	**CTPS:** 3290503 / 00895
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 329.050.308-95

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.310,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		7,02	
0091 - Desconto de Atrasos	1:28		17,36
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,39
0520 - Desconto INSS	9,00		210,89
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		41,98
		Total: 2.620,62	**Total:** 270,62
		Valor Líquido	**2.350,00**

Recebi 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	2.596,24	2.596,24	207,69	2.031,44	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000551 - MAYKON VIANA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000551	**CTPS:** 3290503 / 00895
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 329.050.308-95

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.310,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		7,02	
0091 - Desconto de Atrasos	1:28		17,36
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,39
0520 - Desconto INSS	9,00		210,89
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		41,98
		Total: 2.620,62	**Total:** 270,62
		Valor Líquido	**2.350,00**

Recebi 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	2.596,24	2.596,24	207,69	2.031,44	

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	08:06 13:11 14:11 17:49		08:48	08:43						
04/03 Ter		FOLGA	08:48							
05/03 Qua	08:01 13:06 14:06 17:48		08:48	08:47						
06/03 Qui	08:00 13:09 14:10 17:48		08:48	08:47						
07/03 Sex	08:02 13:07 14:08 17:48		08:48	08:45						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	08:01 13:03 14:03 17:48		08:48	08:47						
11/03 Ter	08:00 13:02 14:02 17:48		08:48	08:48						
12/03 Qua	08:01 09:50 10:44 13:03 14:03 17:48	DECLARACAO MEDICA	08:48	07:53					00:25	
13/03 Qui	10:31 13:07 14:09 17:48	DECLARACAO MEDICA	08:48	06:15					01:03	
14/03 Sex	08:01 13:02 14:03 17:48		08:48	08:46						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg		ATESTADO MEDICO	08:48							
18/03 Ter	08:02 13:04 14:04 17:50		08:48	08:48						
19/03 Qua	08:00 13:05 14:05 17:48		08:48	08:48						
20/03 Qui	08:00 13:05 14:05 17:48		08:48	08:48						
21/03 Sex	08:00 13:14 14:14 17:48		08:48	08:48						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	08:00 13:12 14:12 17:48		08:48	08:48						
25/03 Ter	08:01 13:09 14:09 15:05	ATESTADO MEDICO	08:48	06:04						
26/03 Qua	08:00 13:06 14:06 17:48		08:48	08:48						
27/03 Qui	08:10 13:04 14:05 17:49		08:48	08:38						
28/03 Sex		ABONO	08:48							
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	08:00 13:03 14:03 17:48		08:48	08:48						
TOTAIS			184:48	151:49	00:00	00:00	00:00	00:00	01:28	00:00

Atraso (AT): 01:28
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): 151:49
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 151:49
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 151:49
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. _____

02/04/2025 06:29:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.350,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.5E6.CC7.BB8.7A8.331

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000550 - PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000550	**CTPS:** 2646177 / 00895
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 264.617.708-95

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	89,75	
0510 - Arredondamento		1,54	
1023 - Adicional Noturno 25%	146:17	405,02	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	146,17	61,68	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,58
0520 - Desconto INSS	12,00		236,01
		Total: 2.856,59	**Total:** 236,59
		Valor Líquido	**2.620,00**

Recebi 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	2.855,05	2.855,05	228,40	2.290,25	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000550 - PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000550	**CTPS:** 2646177 / 00895
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 264.617.708-95

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	89,75	
0510 - Arredondamento		1,54	
1023 - Adicional Noturno 25%	146:17	405,02	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	146,17	61,68	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,58
0520 - Desconto INSS	12,00		236,01
		Total: 2.856,59	**Total:** 236,59
		Valor Líquido	**2.620,00**

Recebi 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	2.855,05	2.855,05	228,40	2.290,25	

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/03 Sab	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 02/03 Dom									
D 03/03 Seg	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 04/03 Ter									
D 05/03 Qua	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 06/03 Qui									
D 07/03 Sex	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 08/03 Sab									
D 09/03 Dom	19:00 01:01 02:01 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 10/03 Seg									
D 11/03 Ter	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 12/03 Qua									
D 13/03 Qui	19:00 00:15 01:15 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 14/03 Sex									
D 15/03 Sab	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 16/03 Dom									
D 17/03 Seg	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 18/03 Ter									
D 19/03 Qua	19:00 00:15 01:15 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 20/03 Qui									
D 21/03 Sex	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 22/03 Sab									
D 23/03 Dom	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 24/03 Seg									
D 25/03 Ter	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 26/03 Qua									
D 27/03 Qui	19:00 00:45 01:45 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 28/03 Sex									
D 29/03 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 30/03 Dom									
D 31/03 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
TOTAIS		176:00	48:00	00:00	128:00	00:00	00:00	00:00	00:00

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

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

EX 1 a 50 %: 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. _____

02/04/2025 06:29:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.620,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.BBE.539.B97.EEC.071

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pàgamento

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

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0100 - Hora Extra 50%	0:11	3,95	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	607,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,76	
0510 - Arredondamento		0,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,03
0520 - Desconto INSS	9,00		211,85
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,66
		Total: 2.607,54	**Total:** 247,54
		Valor Líquido	**2.360,00**

Recebi 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	2.606,91	2.606,91	208,55	2.042,11	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

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

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0100 - Hora Extra 50%	0:11	3,95	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	607,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,76	
0510 - Arredondamento		0,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,03
0520 - Desconto INSS	9,00		211,85
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,66
		Total: 2.607,54	**Total:** 247,54
		Valor Líquido	**2.360,00**

Recebi 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	2.606,91	2.606,91	208,55	2.042,11	

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	07:30 13:11 14:11 17:19		08:48	08:48						
04/03 Ter		FOLGA	08:48							
05/03 Qua	07:31 13:06 14:07 17:18		08:48	08:46						
06/03 Qui	07:30 13:09 14:10 17:25		08:48	08:48						
07/03 Sex	07:31 13:08 14:08 17:18		08:48	08:47						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	07:30 12:37 13:38 17:18		08:48	08:47						
11/03 Ter	07:30 13:00 14:00 17:18		08:48	08:48						
12/03 Qua	07:30 13:03 14:04 17:30		08:48	08:48			00:11			
13/03 Qui	07:30 13:21 14:23 17:19		08:48	08:47						
14/03 Sex	07:30 13:02 14:05 17:19		08:48	08:46						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	07:30 13:04 14:05 17:18		08:48	08:47						
18/03 Ter	07:31 13:10 14:10 17:18		08:48	08:47						
19/03 Qua	07:31 13:04 14:05 17:19		08:48	08:47						
20/03 Qui	07:31 13:04 14:06 17:18		08:48	08:46						
21/03 Sex	07:37	ATESTADO MEDICO	08:48							
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg		ATESTADO MEDICO	08:48							
25/03 Ter		ATESTADO MEDICO	08:48							
26/03 Qua		ATESTADO MEDICO	08:48							
27/03 Qui	07:30 13:04 14:06 17:18		08:48	08:46						
28/03 Sex	07:30 13:03 14:05 17:18		08:48	08:46						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	07:30 12:02	ATESTADO MEDICO	08:48	04:32						
TOTAIS			184:48	136:15	00:00	00:00	00:11	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 184:48
EX 1 a 50 %: 00:11
EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 00:11
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): 136:15
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 136:15
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 136:15
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. _____

02/04/2025 06:30:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.360,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.3CD.376.011.41A.286

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS		**Período:** 03/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000534	**CTPS:** 4579580 / 08857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 457.958.088-57

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,24	
0091 - Desconto de Atrasos	0:29		5,03
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,46
0520 - Desconto INSS	9,00		183,65
		Total: 2.298,84	**Total:** 308,84
		Valor Líquido	**1.990,00**

Recebi 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	2.293,57	2.293,57	183,48	1.728,77	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS		**Período:** 03/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000534	**CTPS:** 4579580 / 08857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 457.958.088-57

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,24	
0091 - Desconto de Atrasos	0:29		5,03
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,46
0520 - Desconto INSS	9,00		183,65
		Total: 2.298,84	**Total:** 308,84
		Valor Líquido	**1.990,00**

Recebi 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	2.293,57	2.293,57	183,48	1.728,77	

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	07:30 12:00 13:00 17:18		08:48	08:48						
04/03 Ter		FOLGA	08:48							
05/03 Qua	07:31 12:00 13:00 17:18		08:48	08:47						
06/03 Qui	07:30 12:00 13:00 17:18		08:48	08:48						
07/03 Sex	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	07:30 12:34 13:36 17:18		08:48	08:46						
11/03 Ter	07:30 13:00 14:00 16:08	DECLARACAO MEDICA	08:48	07:38					00:29	
12/03 Qua	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
13/03 Qui	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
14/03 Sex	07:30 12:00 13:00 17:18		08:48	08:48						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	07:30 12:00 13:00 17:18		08:48	08:48						
18/03 Ter	07:30 12:05 13:10 17:18		08:48	08:43						
19/03 Qua	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
20/03 Qui	07:30 12:05 13:05 17:18		08:48	08:48						
21/03 Sex	07:30 12:09 13:09 17:18		08:48	08:48						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	07:30 12:09 13:09 17:18		08:48	08:48						
25/03 Ter	07:30 12:02 13:02 17:18		08:48	08:48						
26/03 Qua	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
27/03 Qui	07:30 12:00 13:00 17:18		08:48	08:48						
28/03 Sex	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	07:30 12:00 13:00 17:18		08:48	08:48						
TOTAIS			184:48	174:42	00:00	00:00	00:00	00:00	00:29	00:00

Atraso (AT): 00:29
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 174:42
Horas Noturnas + Normais: 174:42
Total Trabalhado - DSR: 174:42

Carga Horária (CH): 184:48
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 184:48

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

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

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

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

02/04/2025 06:30:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAM
CPF: 457.958.088-57
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 82.844-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.990,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.103.82E.6DC.7D8.839

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS		**Período:** 03/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000533	**CTPS:** 3297848 / 06856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 329.784.868-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.200,00	
0100 - Hora Extra 50%	3:10	97,03	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	22,00	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	0,87	
0510 - Arredondamento		9,90	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:34	4,34	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:34	17,36	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	0,34	0,20	
0520 - Desconto INSS	14,00		459,93
0530 - Desconto IRRF	22,50		255,37
		Total: 4.655,30	**Total:** 715,30
		Valor Líquido	**3.940,00**

Recebi 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	4.645,40	4.645,40	371,63	4.080,60	22,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS		**Período:** 03/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000533	**CTPS:** 3297848 / 06856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 329.784.868-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.200,00	
0100 - Hora Extra 50%	3:10	97,03	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	22,00	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	0,87	
0510 - Arredondamento		9,90	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:34	4,34	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:34	17,36	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	0,34	0,20	
0520 - Desconto INSS	14,00		459,93
0530 - Desconto IRRF	22,50		255,37
		Total: 4.655,30	**Total:** 715,30
		Valor Líquido	**3.940,00**

Recebi 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	4.645,40	4.645,40	371,63	4.080,60	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	07:30 13:18 14:18 17:36		08:48	08:48			00:18			
04/03 Ter		FOLGA	08:48							
05/03 Qua	07:30 13:02 14:03 17:26		08:48	08:48						
06/03 Qui	07:30 13:04 14:04 17:35		08:48	08:48			00:17			
07/03 Sex	07:30 12:09 13:09 17:18		08:48	08:48						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	07:30 12:41 13:42 17:31		08:48	08:48			00:12			
11/03 Ter	07:30 13:22 14:22 17:27		08:48	08:48						
12/03 Qua	07:30 12:28 13:28 17:30		08:48	08:48			00:12			
13/03 Qui	07:30 13:30 14:31 17:18		08:48	08:47						
14/03 Sex	07:30 13:06 14:08 17:20 21:40 22:26		08:48	08:48			00:20	00:30		
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	07:30 13:04 14:04 17:23		08:48	08:48						
18/03 Ter	07:15 12:08 13:08 17:21		08:48	08:48			00:18			
19/03 Qua	07:30 13:08 14:08 17:32		08:48	08:48			00:14			
20/03 Qui	07:30 12:48 13:48 17:18		08:48	08:48						
21/03 Sex	07:30 12:05 13:05 17:36		08:48	08:48			00:18			
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	07:30 13:23 14:24 17:42		08:48	08:48			00:23			
25/03 Ter	07:30 13:05 14:05 17:21		08:48	08:48						
26/03 Qua	07:30 13:24 14:24 17:18		08:48	08:48						
27/03 Qui	07:30 13:28 14:28 17:44		08:48	08:48			00:26			
28/03 Sex	07:30 12:53 13:53 17:30		08:48	08:48			00:12			
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	07:30 13:19 14:19 17:20		08:48	08:48						
TOTAIS			184:48	175:59	00:00	00:00	03:10	00:30	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:30
Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:59
Horas Noturnas + Normais: 175:59
Total Trabalhado - DSR: 175:59

Carga Horária (CH): 184:48
Extra Diurna Paga (EX): 03:10
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 184:48

EX 1 a 50 %: 03:10
EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:30
EN 3 a 100 %: 00:00

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

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

02/04/2025 06:30:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDE
CPF: 329.784.868-56
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 16.302-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.940,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F13.98F.82E.9F9.F51

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:** 3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:** 399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		8,37	
0091 - Desconto de Atrasos	0:12		2,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,56
0520 - Desconto INSS	9,00		183,87
		Total: 2.306,97	**Total:** 186,97
		Valor Líquido	**2.120,00**

Recebi 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	2.296,06	2.296,06	183,68	1.731,26	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:** 3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:** 399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		8,37	
0091 - Desconto de Atrasos	0:12		2,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,56
0520 - Desconto INSS	9,00		183,87
		Total: 2.306,97	**Total:** 186,97
		Valor Líquido	**2.120,00**

Recebi 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	2.296,06	2.296,06	183,68	1.731,26	

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/03 Sab										
D 02/03 Dom	07:12 11:40 12:40 19:00		11:00	10:48					00:12	
F 03/03 Seg										
D 04/03 Ter	07:00 12:45 13:45 19:00		11:00	11:00						
F 05/03 Qua										
D 06/03 Qui	07:01 11:35 12:35 19:00		11:00	10:59						
F 07/03 Sex										
D 08/03 Sab	07:00 12:38 13:38 19:00		11:00	11:00						
F 09/03 Dom										
D 10/03 Seg	07:00 11:39 12:39 19:00		11:00	11:00						
F 11/03 Ter										
D 12/03 Qua	07:00 09:50	DECLARACAO MEDICA	11:00	02:50						
F 13/03 Qui										
D 14/03 Sex	07:00 11:54 12:54 19:00		11:00	11:00						
F 15/03 Sab										
D 16/03 Dom	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00						
F 17/03 Seg										
D 18/03 Ter	07:00 11:33 12:33 19:00		11:00	11:00						
F 19/03 Qua										
D 20/03 Qui	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 21/03 Sex										
D 22/03 Sab	07:00 11:53 12:53 19:00		11:00	11:00						
F 23/03 Dom										
D 24/03 Seg	07:00 11:36 12:37 19:00		11:00	10:59						
F 25/03 Ter										
D 26/03 Qua	07:00 11:30 12:31 19:00		11:00	10:59						
F 27/03 Qui										
D 28/03 Sex	07:00 11:35 12:37 19:00		11:00	10:58						
F 29/03 Sab										
D 30/03 Dom	07:02 12:25 13:25 19:00		11:00	10:58						
F 31/03 Seg										
TOTAIS			165:00	156:31	00:00	00:00	00:00	00:00	00:12	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): 00:12
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 156:31
Horas Noturnas + Normais: 156:31
Total Trabalhado - DSR: 156:31

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. _____

02/04/2025 06:31:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTA NOGUEIRA TOGNI
CPF: 399.696.428-55
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 26.205-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.120,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C27.E3C.0B9.0AB.1E0

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000576 - SABRINA FIGUEIREDO		**Período:** 03/2025
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000576	**CTPS:** 3765463 / 09813
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:** 376.546.398-13

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.013,09	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		5,38	
0091 - Desconto de Atrasos	1:40		17,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,44
0520 - Desconto INSS	9,00		184,15
		Total: 2.322,07	**Total:** 202,07
		Valor Líquido	**2.120,00**

Recebi 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	2.299,21	2.299,21	183,93	1.734,41	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000576 - SABRINA FIGUEIREDO		**Período:** 03/2025
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000576	**CTPS:** 3765463 / 09813
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:** 376.546.398-13

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.013,09	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		5,38	
0091 - Desconto de Atrasos	1:40		17,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,44
0520 - Desconto INSS	9,00		184,15
		Total: 2.322,07	**Total:** 202,07
		Valor Líquido	**2.120,00**

Recebi 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	2.299,21	2.299,21	183,93	1.734,41	

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	08:00 12:26 13:26 17:49		08:48	08:48						
04/03 Ter		FOLGA	08:48							
05/03 Qua	08:00 12:51 15:32 17:49		08:48	07:08					01:40	
06/03 Qui	08:00 12:05 13:05 17:48		08:48	08:48						
07/03 Sex	08:00 12:07 13:07 17:48		08:48	08:48						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	08:00 12:16 13:16 17:48		08:48	08:48						
11/03 Ter	08:00 12:13 13:11 17:48		08:48	08:48						
12/03 Qua	08:00 12:28 13:28 17:49		08:48	08:48						
13/03 Qui	07:36 12:08 13:08 17:20		08:48	08:44						
14/03 Sex	08:00 12:07 13:07 17:48		08:48	08:48						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	08:00 12:14 13:14 17:48		08:48	08:48						
18/03 Ter	08:00 12:12 13:12 17:49		08:48	08:48						
19/03 Qua	08:00 12:04 13:04 17:48		08:48	08:48						
20/03 Qui	08:00 12:04 13:04 17:52		08:48	08:48						
21/03 Sex	08:00 12:10 13:10 17:49		08:48	08:48						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	08:00 12:10 13:10 17:48		08:48	08:48						
25/03 Ter	08:00 13:12 14:12 17:48		08:48	08:48						
26/03 Qua	08:00 12:19 13:19 17:48		08:48	08:48						
27/03 Qui	08:01 12:12 13:12 17:48		08:48	08:47						
28/03 Sex	08:01 12:18 13:18 17:48		08:48	08:47						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	08:01 12:40 13:40 17:48		08:48	08:47						
TOTAIS			184:48	174:13	00:00	00:00	00:00	00:00	01:40	00:00

Atraso (AT): 01:40
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 174:13
Horas Noturnas + Normais: 174:13
Total Trabalhado - DSR: 174:13

Carga Horária (CH): 184:48
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 184:48

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

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

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

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

02/04/2025 06:31:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.120,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.45C.776.E0D.078.725

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000588 - THIAGO ALVES DOS SANTOS		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000588	**CTPS:** 4272456 / 01805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 21/10/2024	**CPF:** 427.245.618-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		2,31	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,59
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,22
		Total: 2.300,91	**Total:** 220,91
		Valor Líquido	**2.080,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000588 - THIAGO ALVES DOS SANTOS		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000588	**CTPS:** 4272456 / 01805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 21/10/2024	**CPF:** 427.245.618-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		2,31	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,59
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,22
		Total: 2.300,91	**Total:** 220,91
		Valor Líquido	**2.080,00**

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

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

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: 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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/03 Sab									
D 02/03 Dom	07:00 11:40 12:40 19:00	11:00	11:00						
F 03/03 Seg									
D 04/03 Ter	07:00 12:44 13:45 19:00	11:00	10:59						
F 05/03 Qua									
D 06/03 Qui	07:00 12:15 13:15 19:00	11:00	11:00						
F 07/03 Sex									
D 08/03 Sab	07:00 12:38 13:38 19:00	11:00	11:00						
F 09/03 Dom									
D 10/03 Seg	07:00 11:39 12:39 19:00	11:00	11:00						
F 11/03 Ter									
D 12/03 Qua	07:00 11:25 12:27 19:00	11:00	10:58						
F 13/03 Qui									
D 14/03 Sex	07:00 11:26 12:25 19:00	11:00	11:00						
F 15/03 Sab									
D 16/03 Dom	07:00 12:00 13:00 19:00	11:00	11:00						
F 17/03 Seg									
D 18/03 Ter	07:00 11:29 12:29 19:00	11:00	11:00						
F 19/03 Qua									
D 20/03 Qui	07:00 11:30 12:30 19:00	11:00	11:00						
F 21/03 Sex									
D 22/03 Sab	07:00 11:49 12:50 19:00	11:00	10:59						
F 23/03 Dom									
D 24/03 Seg	07:00 11:36 12:36 19:00	11:00	11:00						
F 25/03 Ter									
D 26/03 Qua	07:00 11:30 12:31 19:00	11:00	10:59						
F 27/03 Qui									
D 28/03 Sex	07:00 11:33 12:33 19:00	11:00	11:00						
F 29/03 Sab									
D 30/03 Dom	07:00 12:25 13:25 19:00	11:00	11:00						
F 31/03 Seg									
TOTAIS		165:00	164:55	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 164:55
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 164:55
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 164:55
Total a Trabalhar: 165:00

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

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

02/04/2025 06:32:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.080,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.7D8.6D6.61F.061.D68

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000529 - THIAGO ROBERTO GIANELLI		**Período:** 03/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000529	**CTPS:** 3672799 / 05800
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 367.279.958-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		6,46	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,96
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
		Total: 2.305,06	**Total:** 185,06
		Valor Líquido	**2.120,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000529 - THIAGO ROBERTO GIANELLI		**Período:** 03/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000529	**CTPS:** 3672799 / 05800
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 367.279.958-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		6,46	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,96
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
		Total: 2.305,06	**Total:** 185,06
		Valor Líquido	**2.120,00**

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

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

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: 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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	07:30 12:09 13:09 17:18		08:48	08:48						
04/03 Ter		FOLGA	08:48							
05/03 Qua	07:30 12:05 13:05 17:18		08:48	08:48						
06/03 Qui	07:30 12:04 13:04 17:18		08:48	08:48						
07/03 Sex	07:30 12:06 13:06 17:18		08:48	08:48						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	07:30 12:02 13:02 17:18		08:48	08:48						
11/03 Ter	07:30 12:02 13:02 17:18		08:48	08:48						
12/03 Qua	07:30 12:02 13:02 17:18		08:48	08:48						
13/03 Qui	07:30 12:03 13:03 17:18		08:48	08:48						
14/03 Sex	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	07:30 12:02 13:02 17:18		08:48	08:48						
18/03 Ter	07:30 12:02 13:02 17:18		08:48	08:48						
19/03 Qua	07:30 12:02 13:02 17:18		08:48	08:48						
20/03 Qui	07:30 12:04 13:04 17:18		08:48	08:48						
21/03 Sex	07:30 12:12 13:12 17:18		08:48	08:48						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	07:30 12:03 13:03 17:18		08:48	08:48						
25/03 Ter	07:30 12:03 13:03 17:18		08:48	08:48						
26/03 Qua	07:30 12:03 13:03 17:18		08:48	08:48						
27/03 Qui		AVISO PRÉVIO	08:48							
28/03 Sex		AVISO PRÉVIO	08:48							
29/03 Sab		AVISO PRÉVIO								
30/03 Dom		AVISO PRÉVIO								
31/03 Seg		AVISO PRÉVIO	08:48							
TOTAIS			184:48	149:36	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 149:36
Horas Noturnas + Normais: 149:36
Total Trabalhado - DSR: 149:36

Carga Horária (CH): 184:48
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 184:48

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

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

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

02/04/2025 06:32:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:54
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.120,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.327.49C.E09.3CD.E1F

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000553	**CTPS:** 4152852 / 03806
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 415.285.238-06

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	83,88	
0510 - Arredondamento		8,68	
1023 - Adicional Noturno 25%	136:57	378,42	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	136,57	57,75	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,42
0520 - Desconto INSS	12,00		231,64
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,27
		Total: 2.827,33	**Total:** 267,33
		Valor Líquido	**2.560,00**

Recebi 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	2.818,65	2.818,65	225,49	2.253,85	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000553	**CTPS:** 4152852 / 03806
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 415.285.238-06

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	83,88	
0510 - Arredondamento		8,68	
1023 - Adicional Noturno 25%	136:57	378,42	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	136,57	57,75	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,42
0520 - Desconto INSS	12,00		231,64
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,27
		Total: 2.827,33	**Total:** 267,33
		Valor Líquido	**2.560,00**

Recebi 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	2.818,65	2.818,65	225,49	2.253,85	

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/03 Sab	19:00 00:30 01:30 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 02/03 Dom									
D 03/03 Seg	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 04/03 Ter									
D 05/03 Qua	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 06/03 Qui									
D 07/03 Sex	19:00 01:00 02:01 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 08/03 Sab									
D 09/03 Dom	19:00 01:01 02:01 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 10/03 Seg									
D 11/03 Ter	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 12/03 Qua									
F 13/03 Qui									
D 14/03 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 15/03 Sab									
D 16/03 Dom	19:00 00:00 01:01 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 17/03 Seg									
D 18/03 Ter	19:00 00:00 01:01 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 19/03 Qua									
D 20/03 Qui	19:00 00:30 01:31 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 21/03 Sex									
D 22/03 Sab	19:00 00:00 01:00 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 23/03 Dom									
D 24/03 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 25/03 Ter									
D 26/03 Qua	19:00 00:30 01:31 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 27/03 Qui									
D 28/03 Sex	19:00 00:30 01:31 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 29/03 Sab									
D 30/03 Dom	19:00 00:30 01:34 07:00	11:00	03:00		07:56				
F 31/03 Seg									
TOTAIS		165:00	45:00	00:00	119:50	00:00	00:00	00:00	00:00

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

02/04/2025 06:32:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.934.4E1.4DC.7B0.DAB

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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
0000000112 - E

Autenticidade
7RK1-ZGNH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 31/03/2025 08:39:50
Competência: 03/2025

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 31MAR25
- Nota validada pelo tomador em 15/04/2025 08:51

Outras Informações:
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: Fabiana
Data: 31 / 03 / 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	2,2564	48,51	2.150,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 2.101,49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.52
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504012053477935085 37
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.101,49
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/04/2025 - 17:54:22

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: 01/04/2025 - 17:54:24

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: 0.06B.82E.CC0.3F2.99A

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

Claro

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R VICENTE SANTORO, 00139
JARDIM MOURISCO
12061-170 TAUBATE SP

Código
235/386816384

Vencimento
10/03/2025

Valor
229,69

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	9,99
Itens Eventuais	5,00

Valor total
229,69

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/25 A 28/02/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE	184,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	**184,90**
Total Claro net virtua	**184,90**

Outros Serviços

Claro NXT.

MENS SEGURANCA E ARMAZ AVULSO	19,90
MENS SEGURANCA E ARMAZ AVULSO	9,90
Sub-Total Claro NXT.	**29,80**
Total Outros Serviços	**29,80**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
OFERTA CONJUNTA FONE		9,99
Total NET Fone		**9,99**

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	4,29
JUROS PGTO EM ATRASO	0,71
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	**5,00**
Total Itens Eventuais	**5,00**

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

"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.
ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
235254975328766, 235254975325424, 235254975317611, 235254974044810, 235254974037863

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

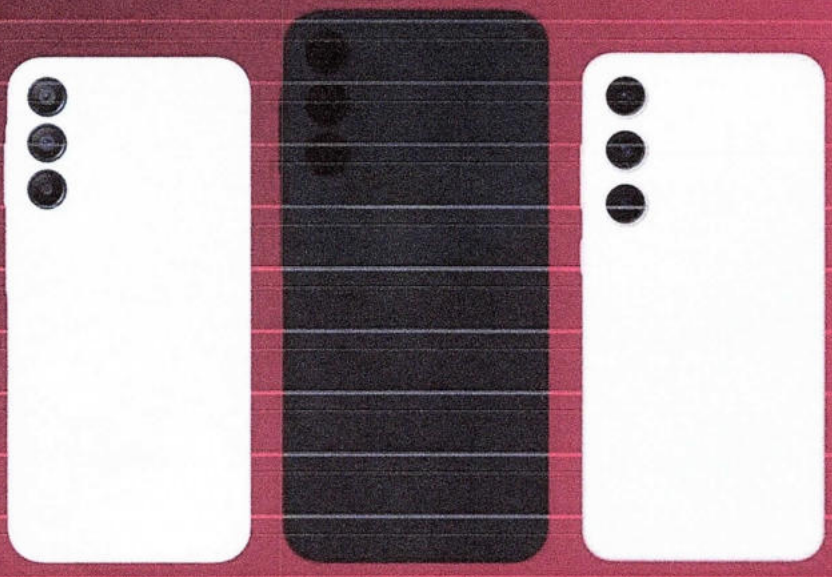
Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	NET SERVICOS 2353868163842	Fevereiro/2025	10/03/2025	229,69

84600000002-2 29690162202-1 50310235000-9 00308718720-3

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Tecnologia, Potência e Velocidade: seu novo Samsung tá na Claro!

Registre o melhor do verão com seu novo Samsung Galaxy! Escolha o seu modelo ideal com ofertas imperdíveis da Claro.



Samsung Galaxy A15 128GB

Samsung Galaxy A55 256GB

Samsung Galaxy S24 FE 256GB

VÁ ATÉ UMA LOJA CLARO

OU **APONTE A CÂMERA** PARA O **QR CODE** E APROVEITE:

Eu ☀ verão

Ofertas sujeitas a fidelização, válidas para pessoa física enquanto durarem os estoques. Consulte benefícios, restrições e demais condições das ofertas em www.claro.com.br, ligue para 1052 ou fale com um vendedor. Imagens meramente ilustrativas.

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R VICENTE SANTORO, 00139 JARDIM MOURISCO
TAUBATE SP
CPF/CNPJ 05.821.356/0001-00

Codigo: 235/386816384 Mes: Fevereiro/2025
Número: 0190038882 Emissão: 21/02/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/03/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/02/25 A 28/02/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE		33,28	184,90
SUB TOTAL	BANDA LARGA		184,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **184,90**

ICMS Base de Cálculo: 184,90 Alíquota: 18,00% Valor: 33,28

Reservado ao Fisco
360C.A31B.246D.D586.0BE9.B110.07D4.0690

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./.\/- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo Regime Especial 036820/2019 (Ajuste 7/12) - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 33,28 - FUST TOTAL 1,66 - FUNTTEL TOTAL 0,73

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R VICENTE SANTORO 00139
JARDIM MOURISCO
TAUBATE - SP
CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00036620720-0009 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 18/02/2025 NF: 014404163
Nº Fatura: 2502951327297 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	0,44	2,49

Reservado ao Fisco:
0373.0557.7cde.4abe.eef4.e043.2597.20c2

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	2,49	2,49	18,00	0,45	0,00	0,00
TOTAL:	2,49	2,49		0,45	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,45
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,01 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,00



Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1234267841--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/01/2025 A 11/02/2025					2,49
			SubTotal		**2,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/01/2025 A 11/02/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
			SubTotal		**9,99**
			Total Serviço		**9,99**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.52
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504021301014097523 22
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$229,69
TARIFA: R$0,00
DATA: 02/04/2025 - 10:01:12
COD PRODUTO: 00623523500000308718720

PAGO PARA: Claro
CNPJ: 40.432.544/0001-47
INSTITUICAO: 34878543 CLARO PAY S.A. IP

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

Notificacao enviada em: 02/04/2025 - 10:01:14

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 8.681.CD0.10B.251.67F

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 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

Claro

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R VICENTE SANTORO, 00139
JARDIM MOURISCO
12061-170 TAUBATE SP

Código
235/386816384

Vencimento
10/04/2025

Valor
224,69

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	9,99

Valor total
224,69

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/03/25 A 31/03/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE	184,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	184,90
Total Claro net virtua	184,90

Outros Serviços

Claro NXT.

MENS SEGURANCA E ARMAZ AVULSO	19,90
MENS SEGURANCA E ARMAZ AVULSO	9,90
Sub-Total Claro NXT.	29,80
Total Outros Serviços	29,80

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h06m12s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		9,99
Total NET Fone		9,99

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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.
ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
235254975317611, 235254974044810, 235254974037863

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	NET SERVICOS 2353868163842	Março/2025	10/04/2025	224,69

84690000002-3 24690162202-6 50410235000-7 00310602206-8

Pague com Pix
Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1234267841--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
12/02/2025 A 11/03/2025					2,49
			SubTotal		**2,49**

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/02/2025 A 11/03/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

05/03/2025	12978124521	São José dos Campos-SP	11h00m30s	0h00m30s	0,00
05/03/2025	12978137847	São José dos Campos-SP	11h01m20s	0h00m30s	0,00
06/03/2025	12992110733	São José dos Campos-SP	08h24m16s	0h01m36s	0,00
07/03/2025	12992110733	São José dos Campos-SP	10h39m25s	0h03m36s	0,00
			SubTotal	**0h06m12s**	**0,00**
			SubTotal	**0h06m12s**	**9,99**
			Total Serviço		**9,99**

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R VICENTE SANTORO, 00139 JARDIM MOURISCO
TAUBATE SP
CPF/CNPJ 05.821.356/0001-00

Código: 235/386816384 Mês: Março/2025
Numero: 0194575576 Emissao: 21/03/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/04/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

004/004

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/03/25 A 31/03/25	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE	33,28	184,90
SUB TOTAL	BANDA LARGA		184,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **184,90**

ICMS Base de Cálculo: 184,90 Alíquota: 18,00% Valor: 33,28

Reservado ao Fisco
FAEB.F4CF.BD11.48E3.7106.E9FA.8CCB.F04A

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente A.V. Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003 (Central de Atendimento ANATEL 1331) Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 33,28 - FUST TOTAL 1,46 - FUNTTEL TOTAL 0,73

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R VICENTE SANTORO 00139
JARDIM MOURISCO
TAUBATE - SP
CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00036620720-0009 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 19/03/2025 NF: 014566460
Nº Fatura: 2503951327977 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	0,44	2,49

Reservado ao Fisco:
bfd9.6730.c5d8.4c58.747e.3662.2ccc.f8c4

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	2,49	2,49	18,00	0,45	0,00	0,00
TOTAL:	2,49	2,49		0,45	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,45
CONSTA DEBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DEBITO JA REGULARIZADO.

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2024. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,01 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,00

NO APP MINHA CLARO, VOCÊ APROVEITA OFERTAS EXCLUSIVAS!

Garanta novos **smartphones** e **acessórios** a qualquer hora e em qualquer lugar, com apenas alguns cliques no seu app **Minha Claro!**

Compre sem sair de casa
Facilidade de pagamento
Ofertas exclusivas
Atendimento online



Baixe agora o app Minha Claro!
Minha Claro móvel
Minha Claro residencial

Eu comodidade

Oferta válida para pessoa física ou enquanto durarem os estoques. Consulte disponibilidade, condições de pagamento, entrega, informações sobre o produto e demais detalhes com um vendedor em loja ou acesse www.claro.com.br. Imagens meramente ilustrativas.

Claro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.52
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504021301246984567 82
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$224,69
TARIFA: R$0,00
DATA: 02/04/2025 - 10:01:30
COD PRODUTO: 00623523500000310602206

PAGO PARA: Claro
CNPJ: 40.432.544/0001-47
INSTITUICAO: 34878543 CLARO PAY S.A. IP

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

Notificacao enviada em: 02/04/2025 - 10:01:32

DOCUMENTO: 040202
AUTENTICACAO SISBB: E.156.6FF.B35.EBD.118

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 000.007.187 SÉRIE 3
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

Linx

AUTO POSTO PETROVAL LTDA
AVENIDA JK DE OLIVEIRA, 701 - CENTRO
CEP 12.010-600 - TAUBATE - SP
Fone (011) 9320-61508

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.187
SÉRIE 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0445 1726 0800 0131 5500 3000 0071 8710 0007 2121

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	135250850329011 01/04/2025 08:38:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	01/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFE, S6	CENTRO	12010330	01/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAUBATE		SP	ISENTO	08:38:41

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	1.357,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18,91	0,00	0,00	1.338,92

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	430,38	27101259	061	5929	L	189,4507	6,19	1.172,70	0,00	0,00	0,00
2	320102001	GASOLINA COMUM	67,95	27101259	061	5929	L	30,40	6,09	185,13	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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Joabuma
Data 01 / 04 / 25

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PUBLICOS DA SEDIS - PREFEITURA DE TAUBATE, PARA O CENTRO POP E SEAS. // LOCAL FISICO: RUA SILVEIRAS, N° 197, VILA IAPI - TAUBATÉ/SP CEP: 12060-040, // TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. N°3861/23 PREFEITURA DE TAUBATE CHAMAMENTO PUBLICO SEDIS // N°05/23 CARRO: TCK4E41/ TCK4E81/TCK3H28 MOTORISTA: GABRIEL/LEONARDO/FABIANO/JULYANA/ REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250345172608000131590004955039129052793838, 35250345172608000131590009537858208314360170, 35250345172608000131590004955039130885121020, 35250345172608000131590004955039140358546820, 35250345172608000131590004955039144686633978, 35250345172608000131590009537858235569490114, 35250345172608000131590004955039160066054779 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R$ 165.66 (12.20%) Federal, R$ 332.67 (24.50%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal	

DETALHAMENTO DE FATURAS
Empresa: 1 - AUTO POSTO PETROVAL LTDA
Conta: 1.3.04 - FATURAS A RECEBER
Número fatura: 6598
Agrupar: EMPRESA
Ordenar: CLIENTE NOME, NÚMERO NOTA
Exibir: TODAS

Número de faturas: 1

Empresa: 1 - AUTO POSTO PETROVAL LTDA

Cliente...: 3298 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00
Fatura nr.: 6598 Emissão: 01/04/2025 Vencimento: 26/12/2027 Obs.....: ABASTECIMENTO SOMENTE COM REQ

Cupom	N.nota	Dt emissão	Placa	Qtde	Km inic.	Km final	Km/Lt	Produto	Pr. unit.	Vl. item	Pr. tab.	Vl. tab.
65180		25/03/2025	TCK4E41	30,40	20594.0	20887.0	9.6	GASOLINA COMUM	6,090	185,13	6,090	185,13
65190		25/03/2025	TCK4E81	30,38	13227.0	13551.0	10.7	GASOLINA COMUM	6,090	185,02	6,090	185,02
65208		25/03/2025	TCK3H28	40,29	5475.0	5714.0	5.9	GASOLINA COMUM	6,090	245,38	6,090	245,38
65351		27/03/2025	TCK4E81	30,64	13551.0	13891.0	11.1	GASOLINA COMUM	6,090	186,60	6,090	186,60
65436		28/03/2025	TCK4E41	30,72	20887.0	21185.0	9.7	GASOLINA COMUM	6,090	187,09	6,090	187,09
65480		29/03/2025	TCK4E81	27,84	13891.0	14230.0	12.2	GASOLINA COMUM	6,090	169,55	6,090	169,55
65577		31/03/2025	TCK4E81	29,58	14230.0	14557.0	11.1	GASOLINA COMUM	6,090	180,15	6,090	180,15

Total litros combustível: 219,85 Faturado: 1.338,92 Desconto: 0,00 Valor fatura: 1.338,92

Quantidade total: 219,85 Total faturado: 1.338,92 Total desconto: 0,00 Total fatura: 1.338,92

Total de documentos: 7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.52
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504021302325136990 85
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.338,92
TARIFA: R$10,00
DATA: 02/04/2025 - 10:02:47

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: 02/04/2025 - 10:02:49

DOCUMENTO: 040203
AUTENTICACAO SISBB: 6.A43.A0E.673.6C2.40E

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 197609 Série 4B, emitido em 08/04/2025

20250428u69034668000156

Número da Nota	04828401
Data e Hora de Emissão	08/04/2025 02:05:59
Código de Verificação	TPWD-J8GN

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 07/04/2025
Nro Pedido.: 38519843/25
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 197609 Série 4B, emitido em 08/04/2025.

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: Jaburna
Data: 08 / 04 / 25

pluxee
a sodexo company

2996723 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

05.821.356/0001-00

Relatório de Pedido - Visão do Colaborador

Data do Pedido: 02/04/2025 15:29

Nº do Pedido: 38519843/25

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**	**02/04/2025**	**09/04/2025**
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
4809	12060040	CENTRO POP	ALINE LEODERIO MODA	296.762.148-09	R$ 215,00
51	12060040	CENTRO POP	ALINE SIARA DA SILVA LICA	215.725.058-18	R$ 215,00
199093398	12060040	CENTRO POP	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	199.093.398-03	R$ 215,00
1806	12060040	CENTRO POP	ANDREZA CRISTINA CUPIDO	312.654.818-06	R$ 215,00
405488538	12060040	CENTRO POP	BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	405.488.538-19	R$ 215,00
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
1873	12060040	CENTRO POP	FABIANO DE CAMPOS	217.935.918-73	R$ 215,00
6831	12060040	CENTRO POP	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	226.779.468-31	R$ 215,00
0841	12060040	CENTRO POP	GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	380.333.008-41	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
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	419.784.518-90	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
9836	12060040	CENTRO POP	LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA	403.914.898-36	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
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

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:19:52
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002497593409846110690000752500
BENEFICIARIO:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA
NOME FANTASIA:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	40.204
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	7.525,00
VALOR COBRADO	7.525,00

NR.AUTENTICACAO 4.3A3.5AA.6E9.72C.E4B

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

CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
05.821.356/0004-52	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520	JARDIM MORUMBY

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Taubaté	SP	12.060-340	9430-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
165.34288.61-4	THIAGO ROBERTO GIANELLI

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua Maria da Conceição Frutuosa Barbosa, 177	Chácara Fonte Imaculada Conceição

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Taubaté	SP	12.090-440	3672799/05800 - SP	367.279.958-00

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
30/07/1986	LEONOR DE SOUZA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
001 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.298,60	01/08/2024	03/03/2025	02/04/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.144.04042-0	61.876.157/0001-70 SIND DOS EMPREGADOS TURI E HOSPITILIDADES DE S J CAMPOS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	133,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	20,24	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 Avos	574,65	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 8/12 Avos	1.532,66
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	510,89	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**	2.771,44

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	11,49	112.2 Prev Social - 13º Salário	43,09
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	6,46
				TOTAL DEDUÇÕES	61,04
				VALOR LIQUIDO	2.710,40

CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 05.821.356/0004-52	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 165.34288.61-4	11 Nome THIAGO ROBERTO GIANELLI		
17 CTPS (nº, série, UF) 3672799/05800 - SP	18 CPF 367.279.958-00	19 Data de Nascimento 30/07/1986	20 Nome da Mãe LEONOR DE SOUZA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 03/03/2025	26 Data de Afastamento 02/04/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.710,40, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ , de de .

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.710,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.80E.1D6.987.F81.A09

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**35**
Data e Hora de Emissão	**02/04/2025 09:56:33**
Código de Verificação *	**9PNG-31LI**
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**

Município: **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**

Município: **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 31/03/2025, EM PINDAMONHANGABA - SP

Higienização de enxoval referente ao mês de março

PIS/COFINS: **0,00**	CSLL: **0,00**	INSS: **0,00**	IRRF: **0,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.775,92**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.775,92	3,00	203,28	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: Joabania
Data: 02 / 04 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504031342417340108 23
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$6.775,92
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/04/2025 - 10:43:00

PAGO PARA: Princesa Lavanderia
CNPJ: 31.863.585/0001-05
CHAVE PIX: 31863585000105
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 00000000000000160369
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/04/2025 - 10:43:07

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: E.C78.C74.2D8.21A.73F

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 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 000.280.906
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0365 0695 9300 0279 5500 1000 2809 0613 2083 0390

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		135250593796072 06/03/2025 08:52:22
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	06/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA DO CAFE, 58	CENTRO		12010-330	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAUBATE	(12)3624-6883	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	03/04/2025	R$ 47,80

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
47,80	8,60	0,00	0,00	3,63	47,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80

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	2	23,90	47,80	47,80	8,60	18	3,63

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jaqueline
Data: 06 / 03 / 25

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso Pedido: 490128 Cod.Cliente: 5873 Vendedor(a): 81 DAIANE SILVA	

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:06/03/2025,Valor Total: R$47,80, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS RUA DO CAFE, 58 - CENTRO - TAUBATE/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.280.906 SÉRIE: 1

CONTROLE INTERNO

RECIBO No.: **41298** | R$ **18.00**

Recebemos de ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
estabelecido à RUA DO CAFE, 58 - CENTRO - TAUBATE-SP

a importância de Dezoito Reais**********

Referente NOTA FISCAL: 280906
Observação: VALOR REFERENTE À DEVOLUÇÃO DA NF 280785, ONDE FOI ABATIDO NA NF 280906 O VALOR DE R$ 29,80 DA NOTA DE DEVOLUÇÃO 11190, SENDO ASSIM R$ 47,80 (DO NOVO PRODUTO) - R$ 29,80 (DO MATERIAL DEVOLVIDO), FICAN DO O VALOR DE R$ 18,00 A PAGAR.

TAUBATE, 28 de Março de 2025

TANBY
Papelaria e Informática

EMBALAGENS DE PAPEL E PLÁSTICO
ARTIGOS ESCOLARES, ESCRITÓRIO, FESTAS
DESENHO TÉCNICO, SUPRIMENTOS PARA
INFORMÁTICA E TELEX, PRODUTOS PARA
PINTURAS ARTÍSTICAS, ETC.
ATACADO E VAREJO

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA
65.069.593/0002-79

FONE: (12)34113444 WHATS:
RUA DR JORGE WINTHER 37
TAUBATE SP

RECIBO No.: **41298** R$ **18.00**

Recebemos de ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
estabelecido à RUA DO CAFE, 58 - CENTRO - TAUBATE-SP

a importância de Dezoito Reais**********

Referente NOTA FISCAL: 280906
Observação: VALOR REFERENTE À DEVOLUÇÃO DA NF 280785, ONDE FOI ABATIDO NA NF 280906 O VALOR DE R$ 29,80 DA NOTA DE DEVOLUÇÃO 11190, SENDO ASSIM R$ 47,80 (DO NOVO PRODUTO) - R$ 29,80 (DO MATERIAL DEVOLVIDO), FICAN DO O VALOR DE R$ 18,00 A PAGAR.

TAUBATE, 28 de Março de 2025

CONTROLE INTERNO - RECIBO No.: **41298** R$ **18.00**

Recebemos de ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
a Importância de Dezoito Reais**********

referente NOTA FISCAL: 280906

TAUBATE, 28 de Março de 2025

PAGAMENTO: ☐ CHEQUE À VISTA ☐ CHEQUE PRÉ ☐ DINHEIRO ☐ CARTÃO DÉBITO ☐ CARTÃO CRÉDITO ☐ PIX

No BANCO: _____ No AGÊNCIA: _____ No CHEQUE: _____ RECEBIDO POR

_____

Observação: VALOR REFERENTE À DEVOLUÇÃO DA NF 280785, ONDE FOI ABATIDO NA NF 280906 O VALOR DE R$ 29,80 DA NOTA DE DEVOLUÇÃO 11190, SENDO ASSIM R$ 47,80 (DO NOVO PRODUTO) - R$ 29,80 (DO MATERIAL DEVOLVIDO), FICAN DO O VALOR DE R$ 18,00 A PAGAR.

Confirmação do Recebimento

Cliente.....: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

TAUBATE, 28 de Março de 2025

Referente....: NOTA FISCAL: 280906
Valor R$: 18.00

Data: ___/___/___ Visto: _____

Observação: VALOR REFERENTE À DEVOLUÇÃO DA NF 280785, ONDE FOI ABATIDO NA NF 280906 O VALOR DE R$ 29,80 DA NOTA DE DEVOLUÇÃO 11190, SENDO ASSIM R$ 47,80 (DO NOVO PRODUTO) - R$ 29,80 (DO MATERIAL DEVOLVIDO), FICAN DO O VALOR DE R$ 18,00 A PAGAR.

RECEBEMOS DE TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 272,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.280.785
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA DR JORGE WINTHER, 37
CENTRO - 12010-150
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1234113444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.280.785
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0365 0695 9300 0279 5500 1000 2807 8517 8026 3009

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	135250566990304 - 03/03/2025 10:40:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688127025113			65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	03/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO CAFE, 58	CENTRO	12010-330	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	SP	1236246883		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	31/03/2025
Valor	R$ 272,90

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
272,90	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,90

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	20,70	272,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3-Próprio por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0062766	TINTA PLAST PVA 37ML 3240 PT 520	32131000	0/00	5102	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	4,50	0,81		18,00	
0062693	TINTA PLAST PVA 37ML 3240 AM OURO 505	32131000	0/00	5102	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	4,50	0,81		18,00	
0060015	TINTA PLAST PVA 37ML 3240 LR 517	32131000	0/00	5102	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	4,50	0,81		18,00	
0068632	TINTA PLAST PVA 37ML 3240 VM ESC 508	32131000	0/00	5102	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	4,50	0,81		18,00	
0061883	TINTA TECIDO FOSCA 37ML AM OURO 041400505	32131000	0/00	5102	TB	1,0000	5,3000	5,30	0,00	5,30	0,95		18,00	
0061962	TINTA TECIDO FOSCA 37ML AZ ULTRAMAR 041400543	32131000	0/00	5102	TB	1,0000	5,3000	5,30	0,00	5,30	0,95		18,00	
0061228	TINTA TECIDO FOSCA 37ML CINZA 041400933	32131000	0/00	5102	TB	1,0000	5,3000	5,30	0,00	5,30	0,95		18,00	
0061954	TINTA TECIDO FOSCA 37ML LAVANDA 041400587	32131000	0/00	5102	TB	1,0000	5,3000	5,30	0,00	5,30	0,95		18,00	
0061980	TINTA TECIDO FOSCA 37ML LARANJA 041400517	32131000	0/00	5102	TB	1,0000	5,3000	5,30	0,00	5,30	0,95		18,00	
0062014	TINTA TECIDO FOSCA 37ML PRETO 041400520	32131000	0/00	5102	TB	1,0000	5,3000	5,30	0,00	5,30	0,95		18,00	
0061331	TINTA TECIDO FOSCA 37ML PINK 041400527	32131000	0/00	5102	TB	1,0000	5,3000	5,30	0,00	5,30	0,95		18,00	
0067237	TINTA TECIDO FOSCA 37ML VD PISTACHE 041400570	32131000	0/00	5102	TB	1,0000	5,3000	5,30	0,00	5,30	0,95		18,00	
0062006	TINTA TECIDO FOSCA 37ML BRANCO 041400519	32131000	0/00	5102	TB	1,0000	5,3000	5,30	0,00	5,30	0,95		18,00	
5940238	PANO DE COPA BRANCO S/IMPRESSAO ESPECIAL	63029100	0/00	5102	UN	12,0000	4,5000	54,00	0,00	54,00	9,72		18,00	
17100252	EVA LISO 40X60CM AZ 9701	39211900	0/00	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	2,50	0,45		18,00	
17100258	EVA LISO 40X60CM LR 9704	39211900	0/00	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	2,50	0,45		18,00	
17100263	EVA LISO 40X60CM PT 9706	39211900	0/00	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	2,50	0,45		18,00	
17100323	EVA LISO 40X60CM RX 9716	39211900	1/00	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	2,50	0,45		18,00	
17100271	EVA LISO 40X60CM VD GRAMA 9717	39211900	0/00	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	2,50	0,45		18,00	
17100273	EVA LISO 40X60CM VM 9702	39211900	0/00	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	2,50	0,45		18,00	
8412243	PINCEL REDONDO 266 N20 PONEI 60266020	96033000	0/00	5102	UN	12,0000	5,9000	70,80	0,00	70,80	12,74		18,00	
0243201	PAPEL CRIATIVO 8COR 325X235 120GR UP25060 (32FL)	48101490	0/00	5102	PT	2,0000	14,9000	29,80	0,00	29,80	5,36		18,00	
13270011	TNT LISO 1,40 LARG 40 MICRAS LL 4007	56031240	0/00	5102	MT	2,0000	3,6000	7,20	0,00	7,20	1,30		18,00	
19510022	BALAO N9 LISO ROSA BEBE CANDY (50UN)	95030099	0/00	5102	PT	1,0000	13,5000	13,50	0,00	13,50	2,43		18,00	
0090912	FITA DUPLA FACE PAPEL/BORR-410 24X30 0813000005/0813000016	48114110	0/00	5102	UN	1,0000	16,9000	16,90	0,00	16,90	3,04		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Nosso Pedido: 489965 Cod.Cliente: 5873 Vendedor(a): 81 DAIANE SILVA ENTREGA REALIZADA NO CENTRO POPRUA SILVEIRAS, 197 VILA IAPI - TAUBATE SP CEP: 12060-040 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 20,70	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA DR. JORGE WINTHER, 37
CENTRO - TAUBATE - SP
CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [0]

Nº 000.011.190
SÉRIE: 4
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0365 0695 9300 0279 5500 4000 0111 9011 5289 3019

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
DEVOLUCAO		135250606178964 07/03/2025 09:16:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
688.127.025.113		65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	07/03/2025
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 TOTAL DOS PRODUTOS
29,80	5,36	0,00	0,00	29,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	0	0	0		

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
0243201	PAPEL CRIATIVO 8COR 325X235 120GR UP25060 (32FL)	48101490	000	1202	PT	2	14,90	29,80	29,80	5,36	18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF-e Referenciada: 3525 0365 0695 9300 0279 5500 1000 2807 8517 8026 3009 DEVOLUCAO REFERENTE A(S) NF(S) DE VENDA: 280785|1	

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:07/03/2025,Valor Total: R$29,80, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS RUA DO CAFE, 58 - CENTRO - TAUBATE/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.190
SÉRIE: 4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504031347445728304 95
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$18,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 03/04/2025 - 10:48:04

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: 000000000000 2400014
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: 03/04/2025 - 10:48:06

DOCUMENTO: 040302
AUTENTICACAO SISBB: 7.C1E.B87.957.464.C02

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
35541022247614844000196000000000005325037163417694

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
53	31/03/2025	31/03/2025 10:48:11
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
53	900	31/03/2025 10:48:11

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 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

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Isabela
Data: 31 / 03 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504031354051072967O5
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 03/04/2025 - 10:54:23

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000023308304
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: 03/04/2025 - 10:54:27

DOCUMENTO: 040303
AUTENTICACAO SISBB: 3.044.AD0.D15.6D9.CD0

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
35541022247614844000196000000000005425048430632043

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
54	01/04/2025	01/04/2025 15:23:22
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
54	900	01/04/2025 15:23:22

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

Nome / Nome Empresarial
RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

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

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

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

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

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: _____
Data: 01 / 04 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504031354310454022l
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 03/04/2025 - 10:54:54

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: 03/04/2025 - 10:54:56

DOCUMENTO: 040304
AUTENTICACAO SISBB: 3.A6F.603.3B1.8C9.F60

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

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA
CNPJ 61.563.557/0001-25 IE: 100291986114
RUA JOAQUIM MENDES, 257, JD DAS LARANJEIRAS, SAO PAULO, SP CEP [illegible]
SAC 08002853047

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 018282 - TAUBATE - SP
Destino: 005589 - ITAJUBA - MG
Data: 03/04/2025 | Horário: 13:50
Poltrona: 27 | Plataforma:
Serviço: 12764
Prefixo: MGSP0048007 Prefixo Auxiliar
Linha: ITAJUBA-S J CAMPOS (TAU CONV)
Tipo: BÁSICA
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: AG TAUBATÉ
Usuário: PM6887
Vendido: 03/04/2025 13:21
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 113796
Localizador: 010221702773
PASSAGEIRO: JOAQUIM TAVARES DE MENDONCA
DOC RG: 0000000
DOC:

Tarifa	69,62
Pedágio	0,80
Taxa de Embarque	10,68
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	81,10
Desconto R$	0,00
Valor a Pagar R$	81,10
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PIX - PIX	81,10
- NSU 031974 AUT 000035640828	
Troco	0,00

Bpe nº 20219060 Série 001
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 03/04/2025 13:21:30
3525 0461 5635 5700 0125 6300 1020 2190 6018 9012 6998

ICMS R$ 9,73 (12,00%) OUTROS TRIB R$ 4,58 (5,65%)
Horário de início do embarque 03/04/2025 13:20 Horário fina do embarque 03/04/2025 13:50 Classe do Serviço: (E) BASICA)
(Lei Federal 12.741/2012)

19/20

CNPJ 61.563.557/0045-46 AG TAUBATE
R BENEDITO DA SILVEIRA MORAES, SN, CENTRO, TAUBATE, SP
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA
CNPJ 61.563.557/0001-25 IE: 100291986114
RUA JOAQUIM MENDES, 257, JD DAS LARANJEIRAS, SAO PAULO, SP CEP [illegible]
SAC 08002853047
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: TAUBATE - SP
Destino: ITAJUBA - MG
Data: 03/04/2025 | Horário: 13:50 | Poltrona: 27
Serviço: 12764 | Tipo: BÁSICA
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: MGSP0048007
Linha: ITAJUBA-S J CAMPOS (TAU CONV)
Plataforma:

Tarifa	69,62
Pedágio	0,80
Taxa de Embarque	10,68
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	81,10
Desconto R$	0,00
Valor a Pagar R$	81,10
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CARTEIRA DIGITAL	81,10
- NSU 031974 AUT 000035640828	
Troco	0,00

PASSAGEIRO: JOAQUIM TAVARES DE MENDONCA
DOC RG: 0000000
DOC : null

Consulte pela Chave de Acesso em
https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPeConsulta
3525 0461 5635 5700 0125 6300 1020 2190 6018 9012 6998
Bpe nº 20219060 Série 001 03/04/2025 13:21:30
Protocolo de autorização: 135250256972049
Tipo BPe: Normal

Nº Bilhete: 113796
Localizador: 010221702773

BILHETE DE EMBARQUE

Empresa: EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA - 03/04/2025 13:21
Origem: TAUBATE - SP / Destino: ITAJUBA - MG / Bilhete: 113796
Data/Hora Embarque: 03/04/2025 13:50
Número: 09705470002718O / Tarifa: TRTAU-IE
Valor: 10,68

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA
CNPJ 61.563.557/0001-25
IE: 100291986114
03/04/2025 13:21

Comprovante Cartão Crédito e Débito

VIA CLIENTE
PIX EOPM - Agencias

TXID
SE000005000001OZ4UXBVN3OZURFWWWJ56CT

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM: SE000058
CODIGO ESTAB: 061563557000125
DOC: 000035640828
DATA: 03/04/2025 13:21:23
VALOR: 81,10

SiTef from Fiserv

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

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Joabuma
Data: 03 / 04 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504031621036584284 85
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$81,10
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/04/2025 - 13:21:21
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE00000500001OZ4UXBVN3OZURFWWU56CT
VALIDO ATE: 03/04/2025 - 13:22:34

PAGO PARA: Passaro Marron
CNPJ: 61.563.557/0001-25
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 03/04/2025 - 13:21:23

DOCUMENTO: 040305
AUTENTICACAO SISBB: 9.9F3.384.79E.AD7.7E2

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

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

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

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

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

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

TENDA ATACADO SA
AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER - Nº 850
PARQUE SENHOR DO BON
TAUBATE - SP
CEP 12040-000
FONE:1236346600 Filial: TA15

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 [1]
Nº 000.344.956
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3525 0301 1575 5500 1771 5500 1000 3449 5618 7300 6883

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	135250816554627 - 28.03.2025 - 10:30:26

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	28.03.2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R DO CAFE - Nº 58		CENTRO	12010-330	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAUBATE	36246883	SP	ISENTO	10:30

FATURA

OUTROS
VENCTO.: 07.04.2025 - VLR.: 303,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
31,50	5,67	0,00	0,00	303,91

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	303,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26	DIVERSOS			28,261	28,255

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
950256	REFRI COCA COLA PET 200ML	22021000	060	5405	CX012UN	5	17,88	0,00	89,40	0,00	0,00	0.00	0.00
935622	HAMB MISTO CONG FAROESTE 36X56G	16024900	060	5405	CX001CX	1	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0.00	0.00
935622	HAMB MISTO CONG FAROESTE 36X56G	16024900	060	5405	CX001CX	1	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0.00	0.00
962423	BATATA PALHA CROCANTE KARI-KARI 800G	20052000	060	5405	UN001UN	1	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0.00	0.00
937658	KIT COM 2 MAIONESE HELLMANNS PET 500G	21039011	560	5405	UN001UN	1	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0.00	0.00
934535	MILHO VERDE PREDILECTA SCH 170G	20058000	060	5405	UN001UN	5	2,99	0,00	14,95	0,00	0,00	0.00	0.00
941455	MILHO PIP YOKI 400G	10059010	000	5102	UN001UN	6	5,25	0,00	31,50	31,50	5,67	18.00	0.00
2410	TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	KG001KG	2,956	10,49	0,00	31,01	0,00	0,00	0.00	0.00
222364	ALFACE CRESPA UN	07051100	040	5102	UN001UN	5	4,69	0,00	23,45	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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Josiburnei
Data: 28 / 03 / 25

Tenda Atacado S.A.

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

DADOS ADICIONAIS

Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF Isento ou nao sujeito a ICMS	RESERVADO AO FISCO

Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0104494144 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151160467527
Documento Interno NF-e: 0344364906

303,91 - 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 000.344.956
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
28.03.2025	000344956-001	3397-/0000204-4	009-012248337-4	07.04.2025
Cliente:	0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S			CGC: 05.821.356/0001-00

DESCRIÇÃO VALORES(R$)

Valores Ref. a NF's: 000344956-1 ,

ACRESCIMOS(+)

ABATIMENTOS(-)

EVOLUÇÕES :

DESCONTOS(-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO 303,91

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R$ 0,81 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 90001.224832 37020.432508 6 10440000030391

- . - . - . - . - x - . - . - . - . - x - . - . - . - . - x - . - . - . - . - x - . - . - . - . - - . - . - . - x

---

Banco Bradesco S/A **237-2** **23793.39704 90001.224832 37020.432508 6 10440000030391**

Local de Pagamento Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S					Vencimento 07.04.202
Cedente TENDA ATACADO S.A.			CNPJ 01.157.555/0001-04		Agência/Código Cedente 3397-/0000204-4
Data Doc. 28.03.2025	Número Docto 000344956-001	Espécie Doc. 001	Aceite N	Data Proc. 28.03.2025	Nosso Número 009-012248337-4
Uso do Banco 009	Carteira	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor Documento 303,91

Instruções

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R$ 0,81 ao dia

Valores expressos em Reais (R$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

Ref. a NF's: 000344956-1 ,

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

009-012248337-4

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:19:53
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000122483237020432508610440000030391
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	40.306
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	303,91
VALOR COBRADO	303,91

NR.AUTENTICACAO 1.632.15F.4C8.C83.BEE

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

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

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 000.281.430
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0365 0695 9300 0279 5500 1000 2814 3019 3386 9722

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		135250668867027 13/03/2025 14:04:37
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	13/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA DO CAFE, 58	CENTRO		12010-330	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAUBATE	(12)3624-6883	SP		

FATURA/DUPLICATA

001 10/04/2025 R$ 1.038,30		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
460,30	82,84	0,00	0,00	183,29	1.038,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1640054	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (10PT 500FL)	48025610	060	5405	CX	2	289,00	578,00	0,00	0,00	0	87,45
2810018	REFIL PARA ECOTANK PRETO T504122/1504120	32151100	200	5102	UN	2	72,90	145,80	145,80	26,24	18	30,36
2814172	REFIL P/ECOTANK T504222 CIANO	32151900	200	5102	UN	2	62,90	125,80	125,80	22,64	18	26,19
2814174	REFIL DE TINTA EPSON T504422 BR AMARELA	32151900	800	5102	UN	2	62,90	125,80	125,80	22,64	18	26,19
2814173	REFIL P/ECOTANK T504322 MAGENTA	32151900	200	5102	UN	1	62,90	62,90	62,90	11,32	18	13,10

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Joabania
Data: 13 / 03 / 25

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso Pedido: 490993 Cod.Cliente: 5873 Vendedor(a): 81 DAIANE SILVA Fonte: IBPT/empre 63390F	

CONHEÇA NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS E NOSSOS SERVIÇOS DE ENTREGA.

TANBY

DEPARTAMENTO DE DELIVERY

12 997017127 12 996032614

12 3411-3406 12 3411-3406

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS

@TANBYPAPELARIA TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 06356.767381 59887.090005 1 10470000103830	
Vencimento **10/04/2025**	Agência/ Código Beneficiário 7385/98870-9	Número do documento NSC-281430/01	Nosso Número 109/40063567-6
Valor Documento **1.038,30**	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | CNPJ: 05.821.356/0001-00
RUA DO CAFE, 58 - 12010-330 - CENTRO | TAUBATE-SP

Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Beneficiário: RER FOMENTO MERCANTIL LTDA | CNPJ: 25210932000190 — Autenticação mecânica
AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 – CENTRO – JACAREÍ

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 06356.767381 59887.090005 1 10470000103830		
Local pagamento	PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES			Vencimento **10/04/2025**
Beneficiário	RER FOMENTO MERCANTIL LTDA | CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 – CENTRO – JACAREÍ			Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9
Data documento 13/3/2025	Número doc. NSC-281430/01	Espécie doc. RC	Aceite N	Processamento 13/3/2025	Nosso Número 109/40063567-6
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.038,30**

Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO
COBRAR 1% DE JUROS AO MES

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Títulos:

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | CNPJ: 05.821.356/0001-00
RUA DO CAFE, 58 - 12010-330 - CENTRO | TAUBATE-SP

Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA — Código da baixa

Autenticação Mecânica **Ficha de compensação**

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:19:53
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040635676738159887090005110470000103830
BENEFICIARIO:
FEDERAL INVEST
NOME FANTASIA:
FEDERAL INVEST
CNPJ: 25.210.932/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CNPJ: 65.069.593/0002-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	40.307
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.038,30
VALOR COBRADO	1.038,30

NR.AUTENTICACAO 9.373.725.B16.AB0.965

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
0000000428 - E

Autenticidade
C5AQ-AWRE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **01/04/2025 16:55:22**

Competência: **04/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO**
Nome Fantasia: **ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO**
CNPJ/CPF: **42.911.882/0001-97** IM: **94242** IE: TELEFONE:**97409528**
Endereço: **RUA QUINZE DE NOVEMBRO ,907 - CENTRO**
CEP: **12020-000** Cidade: **TAUBATÉ** UF: **SP**
Email: **alexandrina7835@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
Nome Fantasia: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
CNPJ/CPF: **05.821.356/0004-52** IM: **1600741** IE: TELEFONE:**36246433**
Endereço: **RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO ,520 - JARDIM MORUMBY**
CEP: **12060-340** Cidade: **TAUBATÉ** UF: **SP** País: **Brasil**
Email: **ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 placa de horario

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Joabuma
Data: 03 / 04 / 25

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

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	20,00	4,2734	0,85	20,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 20,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504031754171649611184
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$20,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 03/04/2025 - 14:54:27

PAGO PARA: Alexandrina Pereira de Oliveira Port
CNPJ: 42.911.882/0001-97
CHAVE PIX: +5512996490797
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000032522642691
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: 03/04/2025 - 14:54:30

DOCUMENTO: 040308
AUTENTICACAO SISBB: D.2D7.FA7.F2D.ABF.A00

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

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 189.205.992 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: B14TA13M00044 NR MEDIDOR: 13681013 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Valor total a pagar	Número da Instalação
R$ 3.306,41	41936043
Consumo mês / kWh	**Data de Vencimento**
3.599	07/04/2025

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
Março/2025

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 29 dias (21/02/2025 a 21/03/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	24/03/2025
Leitura Anterior	20/02/2025
Leitura Atual	21/03/2025
Nº Dias de Faturamento	29 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA	23/04/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: 2588.F6AA.D794.2F6C.6A23.5387.97D1.153A

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13681013	34.925	38.524	1,00000	3.599,00

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 1,11%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 5,10%	VALOR TOTAL
0606 TUSD - Consumo	3599,0000	0,39695000	1.428,62	0,51613504	1.857,57	18,00	334,36	1.523,21	1,11	16,91	5,10	77,68	1.857,57
0601 TE - Consumo	3599,0000	0,28093000	1.011,07	0,36528480	1.314,66	18,00	236,64	1.078,02	1,11	11,97	5,10	54,98	1.314,6
ITENS FINANCEIROS													
0807 CIP - Contribuição Municipal													134,2
TOTAL			2.439,69		3.172,23		571,00	2.601,23		28,88		132,66	3.306,4

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor (R$)
PIS	2.601,23	1,11	28,88
COFINS	2.601,23	5,10	132,66
ICMS	3.172,23	18,00	571,00

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa 7,05-

Atenção

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

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

Pague com pix

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS
RUA SANTOS DUMONT 197
12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
41936043	07/04/2025	R$ 3.306,41

Identificador para Débito Automático: 190059490685

836300000335 064100730072 607080781000 007380997549

EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

FUNDAÇÃO ABRINQ RECONHECE | EMPRESA AMIGA DA CRIANÇA

Cliente / Endereço de Entrega

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS
RUA SANTOS DUMONT 197

12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
COD. IDENT: 0300505602 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B14TA13M00044
NR MEDIDOR: 13681013

Datas
Emissão 24/03/2025

68701746

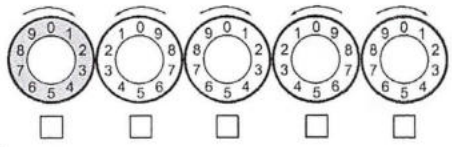
Número da Instalação
41936043

Data de Vencimento
07/04/2025

Conta do Mês
Março/2025

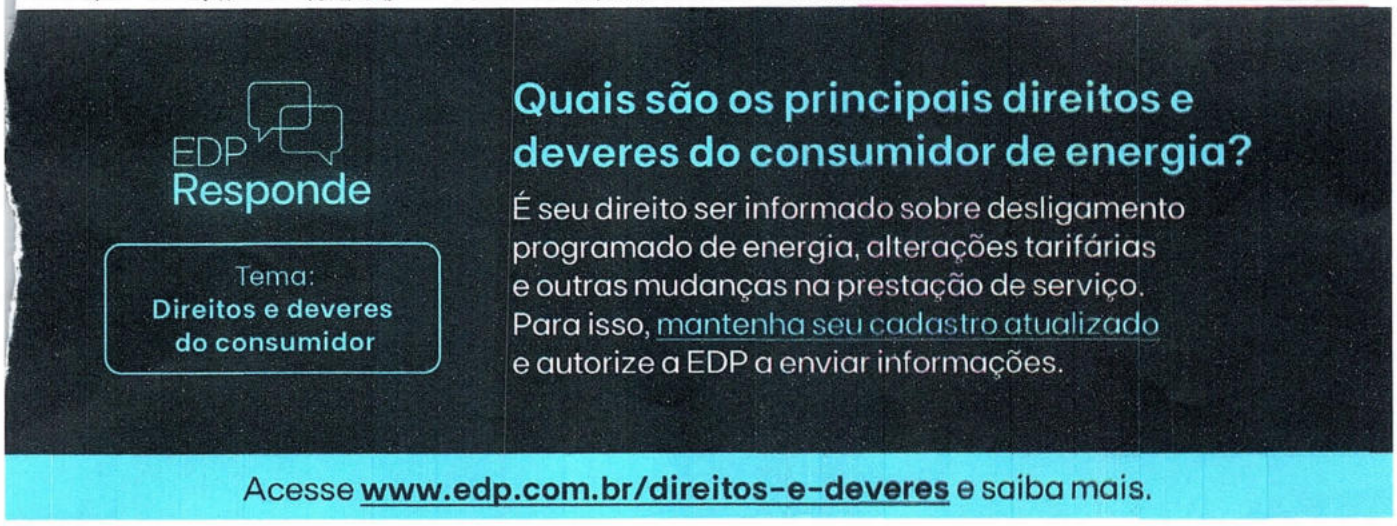
Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.



DATA DA LEITURA ____ / ____ / _____

Acesse: /edpbr /edpbrasil /edpnobrasil /company/edpbrasil



Acesse **www.edp.com.br/direitos-e-deveres** e saiba mais.

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
03/25	3.599	R$ 3.306,41
02/25	3.581	R$ 3.168,52
01/25	3.763	R$ 3.316,53
12/24	3.353	R$ 3.069,60

REAVISO DE DÉBITO

AGRADECEMOS A PONTUALIDADE NO PAGAMENTO

Informações Importantes

·Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edponline.com.br.

·O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.53
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	83630000033-5	06410073007-2
	60708078100-0	00738099754-9
Data do pagamento		03/04/2025
Valor em Dinheiro		3.306,41
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		3.306,41

DOCUMENTO: 040309
AUTENTICACAO SISBB: 9.50F.F8E.5F9.F9C.A3B

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000525	**CTPS:** 2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 215.725.058-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		5,75	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,55
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
		Total: 2.304,35	**Total:** 304,35
		Valor Líquido	**2.000,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000525	**CTPS:** 2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 215.725.058-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		5,75	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,55
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
		Total: 2.304,35	**Total:** 304,35
		Valor Líquido	**2.000,00**

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

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

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: ALINE SIARA DA SILVA
Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:30 - 12:00 - 13:00 - 17:18
Cargo: Porteiro Controlador... **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:** 0064933185
Matrícula: 525 **PIS:** 017.05388.31-81 **CPF:** 215.725.058-18
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	07:30 13:10 14:10 17:18		08:48	08:48						
04/03 Ter		FOLGA	08:48							
05/03 Qua	07:30 13:06 14:06 17:18		08:48	08:48						
06/03 Qui	07:30 13:05 14:06 17:18		08:48	08:47						
07/03 Sex	07:30 13:07 14:07 17:18		08:48	08:48						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	07:30 13:03 14:03 17:18		08:48	08:48						
11/03 Ter	07:30 13:02 14:02 17:18		08:48	08:48						
12/03 Qua	07:30 13:02 14:02 17:18		08:48	08:48						
13/03 Qui	07:30 13:06 14:06 17:18		08:48	08:48						
14/03 Sex	07:30 13:01 14:02 14:27	DECLARACAO MEDICA	08:48	05:56						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	07:30 13:03 14:03 17:18		08:48	08:48						
18/03 Ter	07:30 13:04 14:04 17:18		08:48	08:48						
19/03 Qua	07:30 13:05 14:05 17:18		08:48	08:48						
20/03 Qui	07:30 13:05 14:05 17:18		08:48	08:48						
21/03 Sex	07:30 13:14 14:14 17:18		08:48	08:48						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03.Seg	07:30 13:12 14:12 17:18		08:48	08:48						
25/03 Ter	07:30 13:04 14:04 17:18		08:48	08:48						
26/03 Qua	07:30 13:06 14:06 17:18		08:48	08:48						
27/03 Qui	07:30 13:03 14:04 17:18		08:48	08:47						
28/03 Sex	07:30 13:03 14:04 17:18		08:48	08:47						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	07:30 13:03 14:03 17:18		08:48	08:48						
TOTAIS			184:48	173:05	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): 173:05
Horas Noturnas + Normais: 173:05
Total Trabalhado - DSR: 173:05

Carga Horária (CH): 184:48
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 184:48

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

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

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

02/04/2025 06:20:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE SIARA DA SILVA
CPF: 215.725.058-18
AGENCIA: 3443-6 - XV DE NOVEMBRO-SP SP
CONTA: 64.579-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.EE5.515.CAE.F2F.D45

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

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

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		9,38	
0091 - Desconto de Atrasos	1:15		22,46
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,79
0520 - Desconto INSS	12,00		279,94
0530 - Desconto IRRF	7,50		29,79
		Total: 3.252,98	**Total:** 332,98
		Valor Líquido	**2.920,00**

Recebi 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	3.221,14	3.221,14	257,69	2.656,34	7,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

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

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		9,38	
0091 - Desconto de Atrasos	1:15		22,46
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,79
0520 - Desconto INSS	12,00		279,94
0530 - Desconto IRRF	7,50		29,79
		Total: 3.252,98	**Total:** 332,98
		Valor Líquido	**2.920,00**

Recebi 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	3.221,14	3.221,14	257,69	2.656,34	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	11:00 12:56 13:11 17:15		06:00	06:00						
04/03 Ter		FOLGA	06:00							
05/03 Qua	11:00 12:40 12:55 17:15		06:00	06:00						
06/03 Qui	11:00 13:22 13:37 17:15		06:00	06:00						
07/03 Sex	11:00 12:04 12:19 17:15		06:00	06:00						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	11:00 12:59 13:14 17:15		06:00	06:00						
11/03 Ter	11:22 12:32 12:47 17:15	DECLARACAO MEDICA	06:00	05:38						
12/03 Qua	11:00 12:54 13:09 17:15		06:00	06:00						
13/03 Qui	11:00 12:28 12:43 17:15		06:00	06:00						
14/03 Sex	11:00 12:50 13:05 16:00		06:00	04:45					01:15	
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	11:00 13:15 13:30 17:15		06:00	06:00						
18/03 Ter	11:00 13:02 13:17 17:15		06:00	06:00						
19/03 Qua	11:00 13:23 13:38 17:15		06:00	06:00						
20/03 Qui	11:00 12:51 13:06 17:15		06:00	06:00						
21/03 Sex	11:00 12:05 12:20 17:15		06:00	06:00						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	11:00 13:00 13:15 17:16		06:00	06:00						
25/03 Ter	11:00 12:28 12:43 17:15		06:00	06:00						
26/03 Qua	11:00 13:04 13:19 17:15		06:00	06:00						
27/03 Qui	11:00 13:12 13:27 17:15		06:00	06:00						
28/03 Sex	11:00 12:45 13:00 17:15		06:00	06:00						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	11:00 13:24 13:39 17:15		06:00	06:00						
TOTAIS			126:00	118:23	00:00	00:00	00:00	00:00	01:15	00:00

Atraso (AT): 01:15
Carga Horária (CH): 126:00
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): 118:23
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 118:23
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 118:23
Total a Trabalhar: 126:00

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

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

02/04/2025 06:20:21

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

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

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.940,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,03	
0091 - Desconto de Atrasos	0:25		7,51
0098 - Desconto Adiantamento Salário			10,00
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,38
0520 - Desconto INSS	12,00		281,73
0530 - Desconto IRRF	7,50		15,01
		Total: 3.243,63	**Total:** 323,63
		Valor Líquido	**2.920,00**

Recebi 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	3.236,09	3.236,09	258,88	2.628,89	7,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

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

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.940,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,03	
0091 - Desconto de Atrasos	0:25		7,51
0098 - Desconto Adiantamento Salário			10,00
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,38
0520 - Desconto INSS	12,00		281,73
0530 - Desconto IRRF	7,50		15,01
		Total: 3.243,63	**Total:** 323,63
		Valor Líquido	**2.920,00**

Recebi 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	3.236,09	3.236,09	258,88	2.628,89	7,5%

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA FERREIRA
CPF: 199.093.398-03
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.144-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.930,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.2CD.2EE.52A.B41.5F7

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, p...
CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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 - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000582 - BEATRIZ CRISTINA LEANDRO			**Período:** 03/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000582	**CTPS:**	4054885 / 03819
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/10/2024	**CPF:**	405.488.538-19

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		2,87	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,31
0520 - Desconto INSS	9,00		180,37
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		29,39
		Total: 2.260,07	**Total:** 210,07
		Valor Líquido	**2.050,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000582 - BEATRIZ CRISTINA LEANDRO			**Período:** 03/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000582	**CTPS:**	4054885 / 03819
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/10/2024	**CPF:**	405.488.538-19

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		2,87	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,31
0520 - Desconto INSS	9,00		180,37
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		29,39
		Total: 2.260,07	**Total:** 210,07
		Valor Líquido	**2.050,00**

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

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

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: BEATRIZ CRISTINA LEANDRO
Cargo: AGENTE DE LIMPEZA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/10/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 021.20989.36-59 **CPF:** 405.488.538-19
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

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

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

Carga Horária (CH): 184:48
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 184:48

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

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

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

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

02/04/2025 06:20:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.950,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.495.EBE.485.798.6AC

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS		**Período:** 03/2025
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA	**Matrícula:** 0000000581	**CTPS:** 3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/09/2024	**CPF:** 374.643.878-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.894,02	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		2,29	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,52
0520 - Desconto INSS	9,00		175,01
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		34,38
		Total: 2.199,91	**Total:** 209,91
		Valor Líquido	**1.990,00**

Recebi 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	2.197,62	2.197,62	175,80	1.453,84	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS		**Período:** 03/2025
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA	**Matrícula:** 0000000581	**CTPS:** 3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/09/2024	**CPF:** 374.643.878-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.894,02	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		2,29	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,52
0520 - Desconto INSS	9,00		175,01
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		34,38
		Total: 2.199,91	**Total:** 209,91
		Valor Líquido	**1.990,00**

Recebi 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	2.197,62	2.197,62	175,80	1.453,84	

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	06:30 11:00 12:00 16:18		08:48	08:48						
04/03 Ter		FOLGA	08:48							
05/03 Qua	06:30 11:01 12:01 16:18		08:48	08:48						
06/03 Qui	06:30 11:00 12:01 16:18		08:48	08:47						
07/03 Sex	06:30 11:02 12:02 16:18		08:48	08:48						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	06:30 11:05 12:05 16:18		08:48	08:48						
11/03 Ter	06:30 11:04 12:04 16:18		08:48	08:48						
12/03 Qua	06:30 11:00 12:00 16:18		08:48	08:48						
13/03 Qui	06:30 11:03 12:03 16:18		08:48	08:48						
14/03 Sex	06:30 11:02 12:02 16:18		08:48	08:48						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	06:30 11:11 12:11 16:18		08:48	08:48						
18/03 Ter	06:30 11:06 12:06 16:18		08:48	08:48						
19/03 Qua	06:30 11:08 12:08 16:18		08:48	08:48						
20/03 Qui	06:30 11:03 12:03 16:18		08:48	08:48						
21/03 Sex	06:30 11:02 12:02 16:18		08:48	08:48						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	06:30 11:05 12:05 16:18		08:48	08:48						
25/03 Ter	06:30 11:01 12:01 16:18		08:48	08:48						
26/03 Qua	06:30 11:02 12:02 16:18		08:48	08:48						
27/03 Qui	06:30 11:02 12:02 16:18		08:48	08:48						
28/03 Sex	06:30 11:10 12:10 16:18		08:48	08:48						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	06:30 11:00 12:00 16:18		08:48	08:48						
TOTAIS			184:48	175:59	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): 175:59
Horas Noturnas + Normais: 175:59
Total Trabalhado - DSR: 175:59

Carga Horária (CH): 184:48
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 184:48

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

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

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

02/04/2025 06:21:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA FERNANDA SANTOS
CPF: 374.643.878-05
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.385-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.990,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.AB8.D37.0B5.981.B38

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000536	**CTPS:** 3456539 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 345.653.938-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		9,70	
0091 - Desconto de Atrasos	0:39		8,27
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,45
0520 - Desconto INSS	9,00		183,35
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,23
		Total: 2.308,30	**Total:** 228,30
		Valor Líquido	**2.080,00**

Recebi 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	2.290,33	2.290,33	183,22	1.725,53	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000536	**CTPS:** 3456539 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 345.653.938-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		9,70	
0091 - Desconto de Atrasos	0:39		8,27
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,45
0520 - Desconto INSS	9,00		183,35
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,23
		Total: 2.308,30	**Total:** 228,30
		Valor Líquido	**2.080,00**

Recebi 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	2.290,33	2.290,33	183,22	1.725,53	

Sistema de Apuração de Pontos

mpresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
ome: DANIEL BRAGA DA SILVA
argo: Educador Social **Depart.:** SEAS
ata de Admissão: 02/08/2024 **C.T.P.S:**
atrícula: 536 **PIS:** 020.16890.14-41 **CPF:** 345.653.938-08
eríodo: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/03 Sab									
D 02/03 Dom	07:00 11:40 12:39 19:00	11:00	11:00						
F 03/03 Seg									
D 04/03 Ter	07:00 12:46 13:46 19:00	11:00	11:00						
F 05/03 Qua									
D 06/03 Qui	07:08 11:35 12:35 19:00	11:00	10:52						
F 07/03 Sex									
D 08/03 Sab	07:00 12:38 13:39 19:00	11:00	10:59						
F 09/03 Dom									
D 10/03 Seg	07:03 11:40 12:40 19:00	11:00	10:57						
F 11/03 Ter									
D 12/03 Qua	07:13 11:27 12:27 19:00	11:00	10:47					00:13	
F 13/03 Qui									
D 14/03 Sex	07:06 11:55 12:55 19:00	11:00	10:54						
F 15/03 Sab									
D 16/03 Dom	07:00 12:00 13:00 19:00	11:00	11:00						
F 17/03 Seg									
D 18/03 Ter	07:03 11:33 12:33 19:00	11:00	10:57						
F 19/03 Qua									
D 20/03 Qui	07:06 11:31 12:31 19:00	11:00	10:54						
F 21/03 Sex									
D 22/03 Sab	07:00 11:53 12:53 19:00	11:00	11:00						
F 23/03 Dom									
D 24/03 Seg	07:09 11:38 12:38 19:00	11:00	10:51						
F 25/03 Ter									
D 26/03 Qua	07:11 11:32 12:32 19:00	11:00	10:49					00:11	
F 27/03 Qui									
D 28/03 Sex	07:15 11:34 12:34 19:00	11:00	10:45					00:15	
F 29/03 Sab									
D 30/03 Dom	07:00 12:25 13:25 19:00	11:00	11:00						
F 31/03 Seg									
TOTAIS		165:00	163:45	00:00	00:00	00:00	00:00	00:39	00:00

\dicional Noturno de Extra (AE): 00:00
:arga Horária (CH): 165:00
:xtra Diurna Paga (EX): 00:00
'alta (FA): 00:00
lora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
nterjornada (IT): 00:00
'otal a Trabalhar: 165:00

Atraso (AT): 00:39
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 163:45
Horas Noturnas + Normais: 163:45
Total Trabalhado - DSR: 163:45

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. _____

02/04/2025 08:21:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIEL BRAGA DA SILVA
CPF: 345.653.938-08
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 59.601-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.080,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.8BB.04D.1CB.15B.299

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000575 - DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ		**Período:** 03/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000575	**CTPS:** 2988456 / 01869
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:** 298.845.618-69

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		2,20	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,48
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,22
		Total: 2.300,80	**Total:** 220,80
		Valor Líquido	**2.080,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000575 - DANIELE MUSA CORRÊA DA CRUZ		**Período:** 03/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000575	**CTPS:** 2988456 / 01869
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:** 298.845.618-69

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		2,20	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,48
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,22
		Total: 2.300,80	**Total:** 220,80
		Valor Líquido	**2.080,00**

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

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

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: 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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
04/03 Ter		FOLGA	08:48							
05/03 Qua	07:30 12:00 13:00 17:18		08:48	08:48						
06/03 Qui	07:34 12:00 13:00 17:18		08:48	08:44						
07/03 Sex	07:31 12:01 13:01 17:18		08:48	08:47						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	07:32 12:04 13:04 17:19		08:48	08:47						
11/03 Ter	07:32 12:02 13:02 17:18		08:48	08:46						
12/03 Qua	07:33 12:02 13:02 17:20		08:48	08:47						
13/03 Qui	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
14/03 Sex	07:36 12:01 13:01 17:18		08:48	08:42						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	07:40 12:02 13:03 17:19		08:48	08:38						
18/03 Ter	07:32 12:01 13:01 17:18		08:48	08:46						
19/03 Qua	07:30 12:00 13:00 17:18		08:48	08:48						
20/03 Qui	07:30 12:02 13:02 17:18		08:48	08:48						
21/03 Sex	07:34 12:02 13:03 17:18		08:48	08:43						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	07:31 12:06 13:05 17:18		08:48	08:48						
25/03 Ter	07:33 12:09 13:09 17:19		08:48	08:46						
26/03 Qua	07:31 12:07 13:07 17:18		08:48	08:47						
27/03 Qui	07:30 12:04 13:04 17:18		08:48	08:48						
28/03 Sex	07:30 12:03 13:03 17:18		08:48	08:48						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	07:30	ATESTADO MEDICO	08:48							
TOTAIS			184:48	166:37	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): 166:37
Horas Noturnas + Normais: 166:37
Total Trabalhado - DSR: 166:37

Carga Horária (CH): 184:48
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 184:48

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

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

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

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

02/04/2025 06:22:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.080,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.F7B.D55.E12.9EC.FEF

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000540	**CTPS:** 0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 084.789.317-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		5,79	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,59
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
		Total: 2.304,39	**Total:** 304,39
		Valor Líquido	**2.000,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000540	**CTPS:** 0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 084.789.317-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		5,79	
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,59
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
		Total: 2.304,39	**Total:** 304,39
		Valor Líquido	**2.000,00**

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

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

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: 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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/03 Sab										
D 02/03 Dom	07:00 11:40 12:40 19:00		11:00	11:00						
F 03/03 Seg										
D 04/03 Ter	07:00 12:45 13:45 19:00		11:00	11:00						
F 05/03 Qua										
D 06/03 Qui	07:00 12:17 13:17 19:00		11:00	11:00						
F 07/03 Sex										
D 08/03 Sab	07:00 12:38 13:39 19:00		11:00	10:59						
F 09/03 Dom										
D 10/03 Seg	07:00 12:52 13:52 19:00		11:00	11:00						
F 11/03 Ter										
D 12/03 Qua	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 13/03 Qui										
D 14/03 Sex	07:00 11:28 12:28 19:00		11:00	11:00						
F 15/03 Sab										
D 16/03 Dom	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00						
F 17/03 Seg										
D 18/03 Ter	07:00 12:00 13:00 13:15	ATESTADO MEDICO	11:00	05:15						
F 19/03 Qua										
D 20/03 Qui	07:00 11:30 12:30 12:40	ATESTADO MEDICO	11:00	04:40						
F 21/03 Sex										
D 22/03 Sab	07:00 11:55 12:55 19:00		11:00	11:00						
F 23/03 Dom										
D 24/03 Seg	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00						
F 25/03 Ter										
D 26/03 Qua	07:00 12:48 13:48 19:00		11:00	11:00						
F 27/03 Qui										
D 28/03 Sex	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 29/03 Sab										
D 30/03 Dom	07:00 12:25 13:25 19:00		11:00	11:00						
F 31/03 Seg										
TOTAIS			165:00	152:54	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

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

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 152:54
Horas Noturnas + Normais: 152:54
Total Trabalhado - DSR: 152:54

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. _____

02/04/2025 06:22:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELLE ARAUJO CORTAT
CPF: 084.789.317-08
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.033-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C30.D8A.B5F.3BC.5F6

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000606	**CTPS:** 2267794 / 06831
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/12/2024	**CPF:** 226.779.468-31

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		3,52	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,96
0520 - Desconto INSS	9,00		180,37
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		29,39
		Total: 2.260,72	**Total:** 210,72
		Valor Líquido	**2.050,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000606	**CTPS:** 2267794 / 06831
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/12/2024	**CPF:** 226.779.468-31

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		3,52	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,96
0520 - Desconto INSS	9,00		180,37
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		29,39
		Total: 2.260,72	**Total:** 210,72
		Valor Líquido	**2.050,00**

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

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

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA
Cargo: AGENTE DE LIMPEZA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 23/12/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.63462.62-41 **CPF:** 226.779.468-31
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	08:00 12:31 13:31 17:48		08:48	08:48						
04/03 Ter		FOLGA	08:48							
05/03 Qua	08:00 12:32 13:32 17:48		08:48	08:48						
06/03 Qui	08:00 12:31 13:31 17:48		08:48	08:48						
07/03 Sex	08:00 12:32 13:32 17:48		08:48	08:48						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	08:00 12:30 13:30 17:48		08:48	08:48						
11/03 Ter	08:00 12:31 13:31 17:48		08:48	08:48						
12/03 Qua	08:00 12:33 13:33 17:48		08:48	08:48						
13/03 Qui	08:00 12:32 13:32 17:48		08:48	08:48						
14/03 Sex	08:00 12:30 13:30 17:48		08:48	08:48						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	08:00 12:37 13:37 17:48		08:48	08:48						
18/03 Ter	08:00 12:36 13:36 17:48		08:48	08:48						
19/03 Qua	08:00 12:30 13:30 17:48		08:48	08:48						
20/03 Qui	08:00 12:30 13:30 17:48		08:48	08:48						
21/03 Sex	08:00 12:35 13:35 17:48		08:48	08:48						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	08:00 12:36 13:36 17:48		08:48	08:48						
25/03 Ter	08:00 12:31 13:31 17:48		08:48	08:48						
26/03 Qua	08:00 12:33 13:33 17:48		08:48	08:48						
27/03 Qui	08:00 12:36 13:36 13:45	ATESTADO MEDICO	08:48	04:45						
28/03 Sex	08:00 12:32 13:32 17:48		08:48	08:48						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	08:00 12:41 13:42 17:48		08:48	08:47						
TOTAIS			184:48	171:56	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): 171:56
Horas Noturnas + Normais: 171:56
Total Trabalhado - DSR: 171:56

Carga Horária (CH): 184:48
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 184:48

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

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

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

02/04/2025 06:23:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SIL
CPF: 226.779.468-31
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 45.335-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.050,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.6C5.3AE.83E.0B2.3F0

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000555 - GABRIEL BASILIO DE ANDRADE		**Período:** 03/2025
Cargo: 0054 - PSICOLOGO(A) ENCARREGADO	**Matrícula:** 0000000555	**CTPS:** 4577635 / 06822
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 05/08/2024	**CPF:** 457.763.568-22

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.100,00	
0102 - Hora Extra 100%	9:47	442,70	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	85,13	
0510 - Arredondamento		9,58	
0091 - Desconto de Atrasos	0:43		16,21
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,45
0520 - Desconto INSS	12,00		363,23
0530 - Desconto IRRF	15,00		121,12
		Total: 3.941,01	**Total:** 501,01
		Valor Líquido	**3.440,00**

Recebi 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	3.915,22	3.915,22	313,21	3.350,42	15%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000555 - GABRIEL BASILIO DE ANDRADE		**Período:** 03/2025
Cargo: 0054 - PSICOLOGO(A) ENCARREGADO	**Matrícula:** 0000000555	**CTPS:** 4577635 / 06822
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 05/08/2024	**CPF:** 457.763.568-22

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.100,00	
0102 - Hora Extra 100%	9:47	442,70	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	85,13	
0510 - Arredondamento		9,58	
0091 - Desconto de Atrasos	0:43		16,21
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,45
0520 - Desconto INSS	12,00		363,23
0530 - Desconto IRRF	15,00		121,12
		Total: 3.941,01	**Total:** 501,01
		Valor Líquido	**3.440,00**

Recebi 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	3.915,22	3.915,22	313,21	3.350,42	15%

Sistema de Apuração de Pontos

mpresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
ome: GABRIEL BASILIO DE ANDRADE
argo: PSICOLOGO(A) **Depart.:** CENTRO POP
ata de Admissão: 05/08/2024 **C.T.P.S:**
atrícula: 555 **PIS:** 023.84608.95-63 **CPF:** 457.763.568-22
eríodo: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	08:00 12:54 13:10 14:17		06:00	06:00						
04/03 Ter		FOLGA	06:00							
05/03 Qua	08:00 11:26 11:45 14:15		06:00	05:55						
06/03 Qui	08:00 12:38 12:55 14:15		06:00	05:58						
07/03 Sex	08:00 11:59 12:14 14:28		06:00	06:00			00:13			
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	08:00 13:47 14:03 14:49		06:00	06:00			00:33			
11/03 Ter	08:00 13:01 13:16 15:13		06:00	06:00			00:58			
12/03 Qua	08:01 13:17 13:32 14:28		06:00	06:00			00:12			
13/03 Qui	08:00 12:37 12:53 15:38		06:00	06:00			01:22			
14/03 Sex	08:00 12:47 13:03 14:17		06:00	06:00						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	08:00 13:10 13:24 14:16		06:00	06:00						
18/03 Ter	08:00 11:39 11:55 17:04		06:00	06:00			02:48			
19/03 Qua	08:00 11:41 11:58 14:37		06:00	06:00			00:20			
20/03 Qui	08:04 11:36 11:51 14:17		06:00	05:58						
21/03 Sex	08:00 11:56 12:12 14:22		06:00	06:00						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	08:00 13:11 13:26 14:28		06:00	06:00			00:13			
25/03 Ter	08:00 12:40 12:55 16:57		06:00	06:00			02:42			
26/03 Qua	08:00 12:27 12:43 14:21		06:00	06:00						
27/03 Qui	08:41 12:19 12:36 14:15		06:00	05:17					00:43	
28/03 Sex	08:00 14:18 14:34 14:42		06:00	06:00			00:26			
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	08:00 12:05 12:22 14:18		06:00	06:00						
TOTAIS			126:00	119:09	00:00	00:00	09:47	00:00	00:43	00:00

---

traso (AT): 00:43
SR a descontar: 0
xtra Noturna Paga (EN): 00:00
ora Trabalhada Diurna (HT): 119:09
oras Noturnas + Normais: 119:09
otal Trabalhado - DSR: 119:09

Carga Horária (CH): 126:00
Extra Diurna Paga (EX): 09:47
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 126:00

EX 3 a 100 %: 09:47 **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. _____

02/04/2025 06:24:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.440,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.3D0.0CE.5E6.F7C.F1D

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000574 - GABRIEL LEMES MOREIRA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000574	**CTPS:** 4538299 / 04803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:** 453.829.948-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	764,91	
0510 - Arredondamento		4,54	
0091 - Desconto de Atrasos	0:10		1,27
0094 - Vale Transporte	1,00		45,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,87
0520 - Desconto INSS	7,50		57,27
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,15
		Total: 769,45	**Total:** 119,45
		Valor Líquido	**650,00**

Recebi 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	763,64	763,64	15,27	198,84	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000574 - GABRIEL LEMES MOREIRA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000574	**CTPS:** 4538299 / 04803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:** 453.829.948-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	764,91	
0510 - Arredondamento		4,54	
0091 - Desconto de Atrasos	0:10		1,27
0094 - Vale Transporte	1,00		45,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,87
0520 - Desconto INSS	7,50		57,27
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,15
		Total: 769,45	**Total:** 119,45
		Valor Líquido	**650,00**

Recebi 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	763,64	763,64	15,27	198,84	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	DSR	DSR.DEB	CARGA	EX50%	EX100%	EXNOT	NOT.	EX UT2
TOTAIS					61:48	00:10	16:40	00:00	64:00			00:00	00:00	
01/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
02/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
03/03/25 - seg	06:55	11:01			04:00				04:00					
04/03/25 - ter	ABONO	ABONO												
05/03/25 - qua	12:59	16:56			04:00				04:00					
06/03/25 - qui	13:10	17:03			04:00				04:00					
07/03/25 - sex	13:03	17:00			04:00				04:00					
08/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
09/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
10/03/25 - seg	12:58	16:58*			04:00				04:00					
11/03/25 - ter	ABONO	ABONO												
12/03/25 - qua	14:08	17:58			04:00				04:00					
13/03/25 - qui	12:52	16:59			04:00				04:00					
14/03/25 - sex	13:09	17:02			04:00				04:00					
15/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
16/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
17/03/25 - seg	12:58	16:58			04:00				04:00					
18/03/25 - ter	ABONO	ABONO												
19/03/25 - qua	13:10	17:00			03:50	00:10			04:00					
20/03/25 - qui	15:02	17:00			01:58				04:00					
21/03/25 - sex	13:06	17:00			04:00				04:00					
22/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
23/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
24/03/25 - seg	12:57	17:01			04:00				04:00					
25/03/25 - ter	ABONO	ABONO												
26/03/25 - qua	12:52	16:52			04:00				04:00					
27/03/25 - qui	13:02	17:03			04:00				04:00					
28/03/25 - sex	13:07	17:00			04:00				04:00					
29/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
30/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
31/03/25 - seg	ATESTAD	ATESTAD												

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

GABRIEL LEMES MOREIRA

GRAZIELE TATIANE GENEROSO
NUTRICIONISTA GERENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 650,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.926.AF3.124.18C.E54

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000530	**CTPS:** 0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 053.030.944-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0100 - Hora Extra 50%	2:08	68,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,27	
0510 - Arredondamento		9,37	
1177 - Substituição de Cargo		1.260,00	
0091 - Desconto de Atrasos	2:26		52,46
0094 - Vale Transporte	1,00		176,40
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,65
0520 - Desconto INSS	14,00		444,25
0530 - Desconto IRRF	15,00		175,06
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		46,41
		Total: 4.595,23	**Total:** 895,23
		Valor Líquido	**3.700,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	4.533,40	4.533,40	362,67	3.709,97	15%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000530	**CTPS:** 0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 053.030.944-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0100 - Hora Extra 50%	2:08	68,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,27	
0510 - Arredondamento		9,37	
1177 - Substituição de Cargo		1.260,00	
0091 - Desconto de Atrasos	2:26		52,46
0094 - Vale Transporte	1,00		176,40
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,65
0520 - Desconto INSS	14,00		444,25
0530 - Desconto IRRF	15,00		175,06
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		46,41
		Total: 4.595,23	**Total:** 895,23
		Valor Líquido	**3.700,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	4.533,40	4.533,40	362,67	3.709,97	15%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL EN... **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: 530 **PIS:** 016.22292.14-94 **CPF:** 053.030.944-05
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/03 Sab										
F 02/03 Dom										
03/03 Seg	08:00 13:38 13:57 14:17		08:00	05:58					02:02	
04/03 Ter		FOLGA	08:00							
05/03 Qua	08:00 13:30 14:30 17:00		08:00	08:00						
06/03 Qui	08:00 13:30 14:30 17:33		08:00	08:00			00:33			
07/03 Sex	08:02 12:31 13:30 17:00		08:00	07:59						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	08:02 12:37 13:37 18:37		08:00	08:00			01:35			
11/03 Ter	08:00 13:23 14:23 17:00		08:00	08:00						
12/03 Qua	08:05 12:40 13:40 17:00		08:00	07:55						
13/03 Qui	08:00 13:57 14:59 17:03		08:00	08:00						
14/03 Sex	08:00 13:16 14:17 17:02		08:00	08:00						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	08:04 13:30 14:30 17:00		08:00	07:56						
18/03 Ter	08:00 12:05 13:10 17:07		08:00	08:00						
19/03 Qua	08:18 14:06 15:08 17:20		08:00	08:00						
20/03 Qui	08:00 12:40 13:43 17:03		08:00	08:00						
21/03 Sex	08:04 12:10 13:10 17:00		08:00	07:56						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	08:02 13:35 14:37 17:01		08:00	07:57						
25/03 Ter	08:00 12:38 13:38 17:00		08:00	08:00						
26/03 Qua	08:00 13:21 14:21 17:06		08:00	08:00						
27/03 Qui	08:00 12:20 13:20 17:06		08:00	08:00						
28/03 Sex	08:01 12:56 13:56 17:03		08:00	08:00						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	08:00 13:36 15:11 17:11		08:00	07:36					00:24	
TOTAIS			168:00	157:17	00:00	00:00	02:08	00:00	02:26	00:00

Atraso (AT): 02:26
Carga Horária (CH): 168:00
EX 1 a 50 %: 02:08
EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 02:08
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): 157:17
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 157:17
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 157:17
Total a Trabalhar: 168:00

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

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

02/04/2025 06:24:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIV
CPF: 053.030.944-05
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 29.771-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.700,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.6EB.446.368.1BF.DCB

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000579 - IVAN RAMON DA SILVA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000579	**CTPS:** 0309534 / 06824
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 22/09/2024	**CPF:** 030.953.468-24

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		8,00	
0091 - Desconto de Atrasos	2:14		28,40
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,39
0520 - Desconto INSS	9,00		181,54
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,27
		Total: 2.306,60	**Total:** 246,60
		Valor Líquido	**2.060,00**

Recebi 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	2.270,20	2.270,20	181,61	1.705,40	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000579 - IVAN RAMON DA SILVA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000579	**CTPS:** 0309534 / 06824
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 22/09/2024	**CPF:** 030.953.468-24

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		8,00	
0091 - Desconto de Atrasos	2:14		28,40
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,39
0520 - Desconto INSS	9,00		181,54
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,27
		Total: 2.306,60	**Total:** 246,60
		Valor Líquido	**2.060,00**

Recebi 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	2.270,20	2.270,20	181,61	1.705,40	

Sistema de Apuração de Pontos

mpresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
ome: IVAN RAMON DA SILVA
argo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
ata de Admissão: 22/09/2024 **C.T.P.S:**
latrícula: **PIS:** 010.82054.44-15 **CPF:** 030.953.468-24
eríodo: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/03 Sab	07:00 11:27 12:27 19:00	11:00	11:00						
F 02/03 Dom									
D 03/03 Seg	07:00 11:46 12:46 19:00	11:00	11:00						
F 04/03 Ter									
D 05/03 Qua	07:00 12:10 13:10 19:00	11:00	11:00						
F 06/03 Qui									
D 07/03 Sex	07:01 11:39 12:38 19:02	11:00	11:00						
F 08/03 Sab									
D 09/03 Dom	07:00 12:20 13:20 19:00	11:00	11:00						
F 10/03 Seg									
D 11/03 Ter	07:00 11:33 12:36 19:00	11:00	10:57						
F 12/03 Qua									
D 13/03 Qui	07:00 14:16 15:16 19:00	11:00	11:00						
F 14/03 Sex									
D 15/03 Sab	07:00 12:05 13:05 19:00	11:00	11:00						
F 16/03 Dom									
D 17/03 Seg	07:00 11:47 12:47 19:00	11:00	11:00						
F 18/03 Ter									
D 19/03 Qua	07:00 12:04 13:04 19:05	11:00	11:00						
F 20/03 Qui									
D 21/03 Sex	07:00 12:00 13:00 19:00	11:00	11:00						
F 22/03 Sab									
D 23/03 Dom	07:01 12:30 13:30 19:00	11:00	10:59						
F 24/03 Seg									
D 25/03 Ter	07:00 12:11 13:11 19:00	11:00	11:00						
F 26/03 Qua									
D 27/03 Qui	07:00 11:57 12:56 19:00	11:00	11:00						
F 28/03 Sex									
D 29/03 Sab	09:15 12:11 13:10 19:00	11:00	08:46					02:14	
F 30/03 Dom									
D 31/03 Seg	07:00 12:21 13:21 19:02	11:00	11:00						
TOTAIS		176:00	173:42	00:00	00:00	00:00	00:00	02:14	00:00

dicional Noturno de Extra (AE): 00:00
arga Horária (CH): 176:00
xtra Diurna Paga (EX): 00:00
alta (FA): 00:00
lora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
nterjornada (IT): 00:00
otal a Trabalhar: 176:00

Atraso (AT): 02:14
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 173:42
Horas Noturnas + Normais: 173:42
Total Trabalhado - DSR: 173:42

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. _____

02/04/2025 06:24:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.060,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.34E.236.6DA.224.8B9

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000604 - JOÃO VITOR DOS SANTOS MOREIRA			**Período:** 03/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000604	**CTPS:**	4921204 / 07807
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/12/2024	**CPF:**	492.120.478-07

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,33	
0091 - Desconto de Atrasos	0:50		8,67
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,71
0520 - Desconto INSS	9,00		183,32
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,23
		Total: 2.298,93	**Total:** 228,93
		Valor Líquido	**2.070,00**

Recebi 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	2.289,93	2.289,93	183,19	1.725,13	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000604 - JOÃO VITOR DOS SANTOS MOREIRA			**Período:** 03/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000604	**CTPS:**	4921204 / 07807
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/12/2024	**CPF:**	492.120.478-07

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,33	
0091 - Desconto de Atrasos	0:50		8,67
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,71
0520 - Desconto INSS	9,00		183,32
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,23
		Total: 2.298,93	**Total:** 228,93
		Valor Líquido	**2.070,00**

Recebi 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	2.289,93	2.289,93	183,19	1.725,13	

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	07:34 13:03 14:05 17:18		08:48	08:42						
04/03 Ter		FOLGA	08:48							
05/03 Qua	07:32 13:01 14:03 17:18		08:48	08:44						
06/03 Qui	07:32 13:06 14:07 17:18		08:48	08:45						
07/03 Sex	07:41 13:01 14:06 17:18		08:48	08:32					00:16	
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	07:36 13:12 14:18 17:18		08:48	08:36					00:12	
11/03 Ter	07:37 13:05 14:09 17:18		08:48	08:37					00:11	
12/03 Qua	07:34 13:04 14:09 17:18		08:48	08:39						
13/03 Qui	07:35 13:03 14:08 17:18		08:48	08:38						
14/03 Sex	07:36 13:04 14:05 17:18		08:48	08:41						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	07:34 13:04 14:08 17:18		08:48	08:40						
18/03 Ter	07:34 13:04 14:05 17:18		08:48	08:43						
19/03 Qua	07:31 13:05 14:06 17:18		08:48	08:46						
20/03 Qui	07:33 13:04 14:05 17:18		08:48	08:44						
21/03 Sex	07:31 13:04 14:06 17:18		08:48	08:45						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	07:32 13:09	ATESTADO MEDICO	08:48	05:37						
25/03 Ter	07:31 13:08 14:11 17:18		08:48	08:44						
26/03 Qua	07:30 13:05 14:08 17:18		08:48	08:45						
27/03 Qui	07:31 13:06 14:08 17:18		08:48	08:45						
28/03 Sex	07:35 13:04 14:09 17:18		08:48	08:38						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	07:35 13:01 14:07 17:18		08:48	08:37					00:11	
TOTAIS			184:48	170:38	00:00	00:00	00:00	00:00	00:50	00:00

Atraso (AT): 00:50
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 170:38
Horas Noturnas + Normais: 170:38
Total Trabalhado - DSR: 170:38

Carga Horária (CH): 184:48
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 184:48

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

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

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

02/04/2025 06:25:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.070,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B0F.11A.E00.DE9.B86

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO		**Período:** 03/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000547	**CTPS:** 4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 419.784.518-90

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		3,23	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,06
0520 - Desconto INSS	9,00		180,37
		Total: 2.260,43	**Total:** 180,43
		Valor Líquido	**2.080,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO		**Período:** 03/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000547	**CTPS:** 4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 419.784.518-90

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.650,00	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		3,23	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,06
0520 - Desconto INSS	9,00		180,37
		Total: 2.260,43	**Total:** 180,43
		Valor Líquido	**2.080,00**

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

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

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: JONAS FONSECA INACIO
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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	07:00 12:11 13:12 16:48		08:48	08:47						
04/03 Ter		FOLGA	08:48							
05/03 Qua	07:00 12:03 13:04 16:48		08:48	08:47						
06/03 Qui	07:00 12:06 13:06 16:48		08:48	08:48						
07/03 Sex	07:00 12:00 13:00 16:48		08:48	08:48						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	07:00 12:10 13:11 16:49		08:48	08:48						
11/03 Ter	07:00 12:02 13:02 16:48		08:48	08:48						
12/03 Qua	07:00 12:00 13:00 16:49		08:48	08:48						
13/03 Qui	07:00 12:03 13:04 16:48		08:48	08:47						
14/03 Sex	07:00 12:02 13:02 16:48		08:48	08:48						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	07:00 12:03 13:03 16:48		08:48	08:48						
18/03 Ter	07:00 12:05 13:05 16:50		08:48	08:48						
19/03 Qua	07:00 12:07 13:07 16:49		08:48	08:48						
20/03 Qui	07:00 12:08 13:08 16:48		08:48	08:48						
21/03 Sex	07:01 12:07 13:07 16:48		08:48	08:47						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	07:00 12:02 13:03 16:49		08:48	08:48						
25/03 Ter	07:00 12:08 13:09 16:48		08:48	08:47						
26/03 Qua	07:00 12:02 13:02 16:48		08:48	08:48						
27/03 Qui	07:00 12:04 13:04 16:48		08:48	08:48						
28/03 Sex	07:00 12:00 13:00 16:48		08:48	08:48						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	07:00 12:05 13:06 16:48		08:48	08:47						
TOTAIS			184:48	175:54	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): 175:54
Horas Noturnas + Normais: 175:54
Total Trabalhado - DSR: 175:54

Carga Horária (CH): 184:48
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 184:48

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

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

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

02/04/2025 06:25:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JONAS FONSECA INACIO
CPF: 419.784.518-90
AGENCIA: 6682-6 - PIQUETE SP
CONTA: 8.774-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.080,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.396.FBF.CF0.725.7A9

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000592 - KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE		**Período:** 03/2025
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000592	**CTPS:** 3493120 / 06808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:** 349.312.068-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.800,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		3,77	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,57
0520 - Desconto INSS	12,00		265,83
0530 - Desconto IRRF	7,50		20,97
		Total: 3.107,37	**Total:** 287,37
		Valor Líquido	**2.820,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000592 - KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE		**Período:** 03/2025
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000592	**CTPS:** 3493120 / 06808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:** 349.312.068-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.800,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		3,77	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,57
0520 - Desconto INSS	12,00		265,83
0530 - Desconto IRRF	7,50		20,97
		Total: 3.107,37	**Total:** 287,37
		Valor Líquido	**2.820,00**

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

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

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE
Cargo: PSICOLOGO(A) **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 04/11/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.88463.92-51 **CPF:** 349.312.068-08
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	11:00 12:56 13:11 17:15		06:00	06:00						
04/03 Ter		FOLGA	06:00							
05/03 Qua	11:00 12:39 12:54 17:15		06:00	06:00						
06/03 Qui	11:00 13:22 13:37 17:15		06:00	06:00						
07/03 Sex	11:00 12:04 12:19 17:15		06:00	06:00						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	11:00 12:58 13:13 17:15		06:00	06:00						
11/03 Ter	11:00 12:32 12:47 17:15		06:00	06:00						
12/03 Qua	11:00 12:53 13:08 17:15		06:00	06:00						
13/03 Qui	11:00 12:24 12:39 17:15		06:00	06:00						
14/03 Sex	11:00 12:50 13:05 17:15		06:00	06:00						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	11:00 13:21 13:36 17:15		06:00	06:00						
18/03 Ter	11:00 13:02 13:17 17:15		06:00	06:00						
19/03 Qua	11:00 14:12 14:27 17:15		06:00	06:00						
20/03 Qui	11:00 12:47 13:03 17:15		06:00	05:59						
21/03 Sex	11:00 12:04 12:19 17:15		06:00	06:00						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	11:00 13:00 13:15 17:15		06:00	06:00						
25/03 Ter	11:00 12:26 12:41 17:15		06:00	06:00						
26/03 Qua	11:00 13:03 13:18 17:15		06:00	06:00						
27/03 Qui	11:00 13:11 13:26 17:15		06:00	06:00						
28/03 Sex	11:00 12:44 12:59 17:15		06:00	06:00						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	11:00 13:26 13:41 17:16		06:00	06:00						
TOTAIS			126:00	119:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 126:00
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: 126:00

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

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

02/04/2025 06:26:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.820,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F80.CC8.C66.C5D.A76

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000548 - LILIAN MARIA NALDI		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000548	**CTPS:** 1446570 / 09838
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 144.657.098-38

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	89,75	
0510 - Arredondamento		6,16	
1023 - Adicional Noturno 25%	146:17	405,02	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	146,17	61,68	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,02
0520 - Desconto INSS	12,00		236,01
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,18
		Total: 2.861,21	**Total:** 271,21
		Valor Líquido	**2.590,00**

Recebi 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	2.855,05	2.855,05	228,40	2.290,25	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000548 - LILIAN MARIA NALDI		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000548	**CTPS:** 1446570 / 09838
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 144.657.098-38

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	89,75	
0510 - Arredondamento		6,16	
1023 - Adicional Noturno 25%	146:17	405,02	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	146,17	61,68	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,02
0520 - Desconto INSS	12,00		236,01
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,18
		Total: 2.861,21	**Total:** 271,21
		Valor Líquido	**2.590,00**

Recebi 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	2.855,05	2.855,05	228,40	2.290,25	

Sistema de Apuração de Pontos

mpresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
ome: LILIAN MARIA NALDI
argo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
ata de Admissão: 02/08/2024 **C.T.P.S:** 88597204
latrícula: 548 **PIS:** 012.50633.24-74 **CPF:** 144.657.098-38
eríodo: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/03 Sab	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 02/03 Dom									
D 03/03 Seg	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 04/03 Ter									
D 05/03 Qua	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 06/03 Qui									
D 07/03 Sex	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 08/03 Sab									
D 09/03 Dom	19:00 01:01 02:01 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 10/03 Seg									
D 11/03 Ter	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 12/03 Qua									
D 13/03 Qui	19:00 00:15 01:15 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 14/03 Sex									
D 15/03 Sab	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 16/03 Dom									
D 17/03 Seg	19:01 00:30 01:30 07:00	11:00	02:59		08:00				
F 18/03 Ter									
D 19/03 Qua	19:00 00:15 01:15 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 20/03 Qui									
D 21/03 Sex	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 22/03 Sab									
D 23/03 Dom	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 24/03 Seg									
D 25/03 Ter	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 26/03 Qua									
D 27/03 Qui	19:00 00:45 01:45 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 28/03 Sex									
D 29/03 Sab	19:06 00:00 01:00 07:00	11:00	02:54		08:00				
F 30/03 Dom									
D 31/03 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
TOTAIS		176:00	47:53	00:00	128:00	00:00	00:00	00:00	00:00

dicional Noturno de Extra (AE): 00:00
arga Horária (CH): 176:00
xtra Diurna Paga (EX): 00:00
alta (FA): 00:00
lora Trabalhada Noturna (HN): 128:00
nterjornada (IT): 00:00
otal a Trabalhar: 176:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 47:53
Horas Noturnas + Normais: 175:53
Total Trabalhado - DSR: 175:53

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. _____

02/04/2025 06:27:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.590,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.29C.08C.AD5.DD7.0F9

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para
CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 19
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 - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF		**Período:** 03/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000526	**CTPS:** 1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 107.698.348-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0100 - Hora Extra 50%	4:43	152,53	
0102 - Hora Extra 100%	0:42	30,18	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	35,14	
0510 - Arredondamento		0,87	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,49
0520 - Desconto INSS	12,00		308,77
0530 - Desconto IRRF	15,00		53,06
		Total: 3.462,32	**Total:** 362,32
		Valor Líquido	**3.100,00**

Recebi 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	3.461,45	3.461,45	276,91	2.896,65	15%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF		**Período:** 03/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000526	**CTPS:** 1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 107.698.348-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0100 - Hora Extra 50%	4:43	152,53	
0102 - Hora Extra 100%	0:42	30,18	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	35,14	
0510 - Arredondamento		0,87	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,49
0520 - Desconto INSS	12,00		308,77
0530 - Desconto IRRF	15,00		53,06
		Total: 3.462,32	**Total:** 362,32
		Valor Líquido	**3.100,00**

Recebi 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	3.461,45	3.461,45	276,91	2.896,65	15%

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	08:00 12:00 12:15 14:15		06:00	06:00						
04/03 Ter		FOLGA	06:00							
05/03 Qua	08:00 12:14 12:29 14:16		06:00	06:00						
06/03 Qui	08:00 12:18 12:33 14:19		06:00	06:00						
07/03 Sex	08:00 12:20 12:35 14:23		06:00	06:00						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	08:00 13:20 13:35 14:16		06:00	06:00						
11/03 Ter	08:00 12:52 13:07 14:17		06:00	06:00						
12/03 Qua	08:00 12:04 12:19 14:22		06:00	06:00						
13/03 Qui	08:00 12:36 12:53 14:48		06:00	06:00			00:33			
14/03 Sex	08:00 12:49 13:04 14:46		06:00	06:00			00:31			
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	08:00 12:59 13:14 14:51		06:00	06:00			00:36			
18/03 Ter	08:00 12:09 12:24 14:55		06:00	06:00			00:40			
19/03 Qua	08:00 12:02 12:17 14:18		06:00	06:00						
20/03 Qui	08:00 11:57 12:12 14:19		06:00	06:00						
21/03 Sex	08:00 12:35 12:50 14:26		06:00	06:00			00:11			
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	08:00 13:00 13:15 14:15		06:00	06:00						
25/03 Ter	08:00 11:46 12:01 16:57		06:00	06:00			02:42			
26/03 Qua	08:00 12:20 12:35 14:25		06:00	06:00						
27/03 Qui	08:00 12:35 12:50 14:27		06:00	06:00			00:12			
28/03 Sex	08:01 12:41 12:56 14:15		06:00	05:59						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	08:01 12:45 13:00 14:19		06:00	06:00						
TOTAIS			126:00	119:59	00:00	00:00	05:25	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 126:00
EX 1 a 50 %: 04:43
EN 1 a 50 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 05:25
EX 3 a 100 %: 00:42
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: 126:00

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

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

02/04/2025 06:28:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF
CPF: 107.698.348-09
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 109.424-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.100,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A22.0E7.B19.DF1.363

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO		**Período:** 03/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000552	**CTPS:** 1221348 / 04856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 122.134.848-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.377,53	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		4,26	
0091 - Desconto de Atrasos	3:41		44,72
0094 - Vale Transporte	1,00		142,65
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,26
0520 - Desconto INSS	9,00		214,50
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		43,26
		Total: 2.685,39	**Total:** 445,39
		Valor Líquido	**2.240,00**

Recebi 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	2.636,41	2.636,41	210,91	2.042,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO		**Período:** 03/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000552	**CTPS:** 1221348 / 04856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 122.134.848-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.377,53	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		4,26	
0091 - Desconto de Atrasos	3:41		44,72
0094 - Vale Transporte	1,00		142,65
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,26
0520 - Desconto INSS	9,00		214,50
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		43,26
		Total: 2.685,39	**Total:** 445,39
		Valor Líquido	**2.240,00**

Recebi 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	2.636,41	2.636,41	210,91	2.042,73	

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	06:30 12:12 13:12 16:18		08:48	08:48						
04/03 Ter		FOLGA	08:48							
05/03 Qua	06:30 12:03 13:03 16:18		08:48	08:48						
06/03 Qui	06:30 12:08 13:08 16:18		08:48	08:48						
07/03 Sex	06:30 12:07 13:07 16:18		08:48	08:48						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	06:30 12:14 13:15 16:18		08:48	08:47						
11/03 Ter	06:30 09:17 10:25 12:20 13:20 16:18		08:48	07:40					01:08	
12/03 Qua	06:30 12:08 13:08 16:18		08:48	08:48						
13/03 Qui	06:30 12:10 13:10 15:00 15:36 16:18		08:48	08:12					00:36	
14/03 Sex	06:30 12:27 13:27 16:18		08:48	08:48						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	06:30 12:30 13:30 16:18		08:48	08:48						
18/03 Ter	06:30 12:13 13:13 14:21		08:48	06:51					01:57	
19/03 Qua	06:30 12:30 13:30 16:18		08:48	08:48						
20/03 Qui	06:30 12:30 13:30 16:18		08:48	08:48						
21/03 Sex	06:30 12:06 13:06 16:18		08:48	08:48						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	06:30 12:17 13:17 16:18		08:48	08:48						
25/03 Ter	06:30 12:32 13:32 16:18		08:48	08:48						
26/03 Qua	06:30 12:10 13:10 16:18		08:48	08:48						
27/03 Qui	06:30 12:22 13:22 16:18		08:48	08:48						
28/03 Sex	06:30 12:47 13:47 16:18		08:48	08:48						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	06:30 12:21 13:21 16:18		08:48	08:48						
TOTAIS			184:48	172:18	00:00	00:00	00:00	00:00	03:41	00:00

Atraso (AT): 03:41
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 172:18
Horas Noturnas + Normais: 172:18
Total Trabalhado - DSR: 172:18

Carga Horária (CH): 184:48
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 184:48

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

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

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

02/04/2025 06:29:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DA GRACA DONIZETTI GENER
CPF: 122.134.848-56
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 59.614-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.65E.412.AA2.7E6.021

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO		**Período:** 03/2025
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000577	**CTPS:** 2418191 / 06804
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:** 241.819.168-04

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	764,91	
0510 - Arredondamento		3,43	
0094 - Vale Transporte	1,00		45,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,94
0520 - Desconto INSS	7,50		57,36
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,15
		Total: 768,34	**Total:** 118,34
		Valor Líquido	**650,00**

Recebi 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 - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO		**Período:** 03/2025
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000577	**CTPS:** 2418191 / 06804
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:** 241.819.168-04

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	764,91	
0510 - Arredondamento		3,43	
0094 - Vale Transporte	1,00		45,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,94
0520 - Desconto INSS	7,50		57,36
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,15
		Total: 768,34	**Total:** 118,34
		Valor Líquido	**650,00**

Recebi 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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	DSR	DSR.DEB	CARGA	EX50%	EX100%	EXNOT	NOT.	EX UT2
TOTAIS					68:00	00:00	13:20	03:20	68:00			00:00	00:00	
01/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
02/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga				03:20						
03/03/25 - seg	11:19	15:20			04:00				04:00					
04/03/25 - ter	ABONO	ABONO												
05/03/25 - qua	12:48	16:52			04:00				04:00					
06/03/25 - qui	13:00*	17:00*			04:00				04:00					
07/03/25 - sex	13:02*	17:03*			04:00				04:00					
08/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
09/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
10/03/25 - seg	13:00*	17:00*			04:00				04:00					
11/03/25 - ter	ABONO	ABONO												
12/03/25 - qua	13:02*	17:02*			04:00				04:00					
13/03/25 - qui	13:01*	17:01*			04:00				04:00					
14/03/25 - sex	13:00*	17:01*			04:00				04:00					
15/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
16/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
17/03/25 - seg	14:00*	17:54			04:00				04:00					
18/03/25 - ter	ABONO	ABONO												
19/03/25 - qua	12:02*	16:02			04:00				04:00					
20/03/25 - qui	14:00*	18:00*			04:00				04:00					
21/03/25 - sex	13:51*	17:51			04:00				04:00					
22/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
23/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
24/03/25 - seg	14:20*	18:20			04:00				04:00					
25/03/25 - ter	ABONO	ABONO												
26/03/25 - qua	13:00*	17:00			04:00				04:00					
27/03/25 - qui	14:00*	18:00*			04:00				04:00					
28/03/25 - sex	14:01*	18:02*			04:00				04:00					
29/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga										
30/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20							
31/03/25 - seg	13:55*	17:55			04:00				04:00					

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

MARIA EDUARDA GENEROSO

GRAZIELE TATIANE GENEROSO
NUTRICIONISTA GERENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA GENEROSO
CPF: 241.819.168-04
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.058-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 650,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.8C9.F82.60D.44C.659

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000551 - MAYKON VIANA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000551	**CTPS:** 3290503 / 00895
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 329.050.308-95

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.310,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		7,02	
0091 - Desconto de Atrasos	1:28		17,36
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,39
0520 - Desconto INSS	9,00		210,89
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		41,98
		Total: 2.620,62	**Total:** 270,62
		Valor Líquido	**2.350,00**

Recebi 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	2.596,24	2.596,24	207,69	2.031,44	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000551 - MAYKON VIANA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000551	**CTPS:** 3290503 / 00895
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 329.050.308-95

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.310,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		7,02	
0091 - Desconto de Atrasos	1:28		17,36
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,39
0520 - Desconto INSS	9,00		210,89
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		41,98
		Total: 2.620,62	**Total:** 270,62
		Valor Líquido	**2.350,00**

Recebi 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	2.596,24	2.596,24	207,69	2.031,44	

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	08:06 13:11 14:11 17:49		08:48	08:43						
04/03 Ter		FOLGA	08:48							
05/03 Qua	08:01 13:06 14:06 17:48		08:48	08:47						
06/03 Qui	08:00 13:09 14:10 17:48		08:48	08:47						
07/03 Sex	08:02 13:07 14:08 17:48		08:48	08:45						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	08:01 13:03 14:03 17:48		08:48	08:47						
11/03 Ter	08:00 13:02 14:02 17:48		08:48	08:48						
12/03 Qua	08:01 09:50 10:44 13:03 14:03 17:48	DECLARACAO MEDICA	08:48	07:53					00:25	
13/03 Qui	10:31 13:07 14:09 17:48	DECLARACAO MEDICA	08:48	06:15					01:03	
14/03 Sex	08:01 13:02 14:03 17:48		08:48	08:46						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg		ATESTADO MEDICO	08:48							
18/03 Ter	08:02 13:04 14:04 17:50		08:48	08:48						
19/03 Qua	08:00 13:05 14:05 17:48		08:48	08:48						
20/03 Qui	08:00 13:05 14:05 17:48		08:48	08:48						
21/03 Sex	08:00 13:14 14:14 17:48		08:48	08:48						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	08:00 13:12 14:12 17:48		08:48	08:48						
25/03 Ter	08:01 13:09 14:09 15:05	ATESTADO MEDICO	08:48	06:04						
26/03 Qua	08:00 13:06 14:06 17:48		08:48	08:48						
27/03 Qui	08:10 13:04 14:05 17:49		08:48	08:38						
28/03 Sex		ABONO	08:48							
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	08:00 13:03 14:03 17:48		08:48	08:48						
TOTAIS			184:48	151:49	00:00	00:00	00:00	00:00	01:28	00:00

Atraso (AT): 01:28
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 151:49
Horas Noturnas + Normais: 151:49
Total Trabalhado - DSR: 151:49

Carga Horária (CH): 184:48
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 184:48

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

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

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

02/04/2025 06:29:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.350,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.5E6.CC7.BB8.7A8.331

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000550 - PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000550	**CTPS:** 2646177 / 00895
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 264.617.708-95

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	89,75	
0510 - Arredondamento		1,54	
1023 - Adicional Noturno 25%	146:17	405,02	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	146,17	61,68	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,58
0520 - Desconto INSS	12,00		236,01
		Total: 2.856,59	**Total:** 236,59
		Valor Líquido	**2.620,00**

Recebi 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	2.855,05	2.855,05	228,40	2.290,25	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000550 - PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000550	**CTPS:** 2646177 / 00895
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 264.617.708-95

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	89,75	
0510 - Arredondamento		1,54	
1023 - Adicional Noturno 25%	146:17	405,02	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	146,17	61,68	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,58
0520 - Desconto INSS	12,00		236,01
		Total: 2.856,59	**Total:** 236,59
		Valor Líquido	**2.620,00**

Recebi 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	2.855,05	2.855,05	228,40	2.290,25	

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/03 Sab	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 02/03 Dom									
D 03/03 Seg	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 04/03 Ter									
D 05/03 Qua	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 06/03 Qui									
D 07/03 Sex	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 08/03 Sab									
D 09/03 Dom	19:00 01:01 02:01 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 10/03 Seg									
D 11/03 Ter	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 12/03 Qua									
D 13/03 Qui	19:00 00:15 01:15 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 14/03 Sex									
D 15/03 Sab	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 16/03 Dom									
D 17/03 Seg	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 18/03 Ter									
D 19/03 Qua	19:00 00:15 01:15 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 20/03 Qui									
D 21/03 Sex	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 22/03 Sab									
D 23/03 Dom	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 24/03 Seg									
D 25/03 Ter	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 26/03 Qua									
D 27/03 Qui	19:00 00:45 01:45 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 28/03 Sex									
D 29/03 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 30/03 Dom									
D 31/03 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
TOTAIS		176:00	48:00	00:00	128:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 48:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 128:00
Horas Noturnas + Normais: 176:00
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 176:00
Total a Trabalhar: 176:00

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

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

02/04/2025 06:29:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.620,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.BBE.539.B97.EEC.071

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

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

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0100 - Hora Extra 50%	0:11	3,95	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	607,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,76	
0510 - Arredondamento		0,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,03
0520 - Desconto INSS	9,00		211,85
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,66
		Total: 2.607,54	**Total:** 247,54
		Valor Líquido	**2.360,00**

Recebi 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	2.606,91	2.606,91	208,55	2.042,11	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

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

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0100 - Hora Extra 50%	0:11	3,95	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	607,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,76	
0510 - Arredondamento		0,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,03
0520 - Desconto INSS	9,00		211,85
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,66
		Total: 2.607,54	**Total:** 247,54
		Valor Líquido	**2.360,00**

Recebi 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	2.606,91	2.606,91	208,55	2.042,11	

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	07:30 13:11 14:11 17:19		08:48	08:48						
04/03 Ter		FOLGA	08:48							
05/03 Qua	07:31 13:06 14:07 17:18		08:48	08:46						
06/03 Qui	07:30 13:09 14:10 17:25		08:48	08:48						
07/03 Sex	07:31 13:08 14:08 17:18		08:48	08:47						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	07:30 12:37 13:38 17:18		08:48	08:47						
11/03 Ter	07:30 13:00 14:00 17:18		08:48	08:48						
12/03 Qua	07:30 13:03 14:04 17:30		08:48	08:48			00:11			
13/03 Qui	07:30 13:21 14:23 17:19		08:48	08:47						
14/03 Sex	07:30 13:02 14:05 17:19		08:48	08:46						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	07:30 13:04 14:05 17:18		08:48	08:47						
18/03 Ter	07:31 13:10 14:10 17:18		08:48	08:47						
19/03 Qua	07:31 13:04 14:05 17:19		08:48	08:47						
20/03 Qui	07:31 13:04 14:06 17:18		08:48	08:45						
21/03 Sex	07:37	ATESTADO MEDICO	08:48							
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg		ATESTADO MEDICO	08:48							
25/03 Ter		ATESTADO MEDICO	08:48							
26/03 Qua		ATESTADO MEDICO	08:48							
27/03 Qui	07:30 13:04 14:06 17:18		08:48	08:46						
28/03 Sex	07:30 13:03 14:05 17:18		08:48	08:46						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	07:30 12:02	ATESTADO MEDICO	08:48	04:32						
TOTAIS			184:48	136:15	00:00	00:00	00:11	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 136:15
Horas Noturnas + Normais: 136:15
Total Trabalhado - DSR: 136:15

Carga Horária (CH): 184:48
Extra Diurna Paga (EX): 00:11
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 184:48

EX 1 a 50 %: 00:11
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. _____

02/04/2025 06:30:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.360,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.3CD.376.011.41A.286

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS		**Período:** 03/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000534	**CTPS:** 4579580 / 08857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 457.958.088-57

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,24	
0091 - Desconto de Atrasos	0:29		5,03
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,46
0520 - Desconto INSS	9,00		183,65
		Total: 2.298,84	**Total:** 308,84
		Valor Líquido	**1.990,00**

Recebi 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	2.293,57	2.293,57	183,48	1.728,77	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS		**Período:** 03/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000534	**CTPS:** 4579580 / 08857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 457.958.088-57

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,24	
0091 - Desconto de Atrasos	0:29		5,03
0094 - Vale Transporte	1,00		119,70
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,46
0520 - Desconto INSS	9,00		183,65
		Total: 2.298,84	**Total:** 308,84
		Valor Líquido	**1.990,00**

Recebi 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	2.293,57	2.293,57	183,48	1.728,77	

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	07:30 12:00 13:00 17:18		08:48	08:48						
04/03 Ter		FOLGA	08:48							
05/03 Qua	07:31 12:00 13:00 17:18		08:48	08:47						
06/03 Qui	07:30 12:00 13:00 17:18		08:48	08:48						
07/03 Sex	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	07:30 12:34 13:36 17:18		08:48	08:46						
11/03 Ter	07:30 13:00 14:00 16:06	DECLARACAO MEDICA	08:48	07:38					00:29	
12/03 Qua	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
13/03 Qui	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
14/03 Sex	07:30 12:00 13:00 17:18		08:48	08:48						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	07:30 12:00 13:00 17:18		08:48	08:48						
18/03 Ter	07:30 12:05 13:10 17:18		08:48	08:43						
19/03 Qua	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
20/03 Qui	07:30 12:05 13:05 17:18		08:48	08:48						
21/03 Sex	07:30 12:09 13:09 17:18		08:48	08:48						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	07:30 12:09 13:09 17:18		08:48	08:48						
25/03 Ter	07:30 12:02 13:02 17:18		08:48	08:48						
26/03 Qua	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
27/03 Qui	07:30 12:00 13:00 17:18		08:48	08:48						
28/03 Sex	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	07:30 12:00 13:00 17:18		08:48	08:48						
TOTAIS			184:48	174:42	00:00	00:00	00:00	00:00	00:29	00:00

Atraso (AT): 00:29
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 174:42
Horas Noturnas + Normais: 174:42
Total Trabalhado - DSR: 174:42

Carga Horária (CH): 184:48
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 184:48

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

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

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

02/04/2025 06:30:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAM
CPF: 457.958.088-57
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 82.844-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.990,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.103.82E.6DC.7D8.839

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS		**Período:** 03/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000533	**CTPS:** 3297848 / 06856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 329.784.868-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.200,00	
0100 - Hora Extra 50%	3:10	97,03	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	22,00	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	0,87	
0510 - Arredondamento		9,90	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:34	4,34	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:34	17,36	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	0,34	0,20	
0520 - Desconto INSS	14,00		459,93
0530 - Desconto IRRF	22,50		255,37
		Total: 4.655,30	**Total:** 715,30
		Valor Líquido	**3.940,00**

Recebi 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	4.645,40	4.645,40	371,63	4.080,60	22,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS		**Período:** 03/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000533	**CTPS:** 3297848 / 06856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 329.784.868-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.200,00	
0100 - Hora Extra 50%	3:10	97,03	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	22,00	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	0,87	
0510 - Arredondamento		9,90	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:34	4,34	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:34	17,36	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	0,34	0,20	
0520 - Desconto INSS	14,00		459,93
0530 - Desconto IRRF	22,50		255,37
		Total: 4.655,30	**Total:** 715,30
		Valor Líquido	**3.940,00**

Recebi 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	4.645,40	4.645,40	371,63	4.080,60	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	07:30 13:16 14:18 17:36		08:48	08:48			00:18			
04/03 Ter		FOLGA	08:48							
05/03 Qua	07:30 13:02 14:03 17:26		08:48	08:48						
06/03 Qui	07:30 13:04 14:04 17:35		08:48	08:48			00:17			
07/03 Sex	07:30 12:09 13:09 17:18		08:48	08:48						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	07:30 12:41 13:42 17:31		08:48	08:48			00:12			
11/03 Ter	07:30 13:22 14:22 17:27		08:48	08:48						
12/03 Qua	07:30 12:28 13:28 17:30		08:48	08:48			00:12			
13/03 Qui	07:30 13:30 14:31 17:18		08:48	08:47						
14/03 Sex	07:30 13:06 14:08 17:20 21:40 22:26		08:48	08:48			00:20	00:30		
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	07:30 13:04 14:04 17:23		08:48	08:48						
18/03 Ter	07:15 12:08 13:08 17:21		08:48	08:48			00:18			
19/03 Qua	07:30 13:08 14:08 17:32		08:48	08:48			00:14			
20/03 Qui	07:30 12:48 13:48 17:18		08:48	08:48						
21/03 Sex	07:30 12:05 13:05 17:36		08:48	08:48			00:18			
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	07:30 13:23 14:24 17:42		08:48	08:48			00:23			
25/03 Ter	07:30 13:05 14:05 17:21		08:48	08:48						
26/03 Qua	07:30 13:24 14:24 17:18		08:48	08:48						
27/03 Qui	07:30 13:26 14:26 17:44		08:48	08:48			00:26			
28/03 Sex	07:30 12:53 13:53 17:30		08:48	08:48			00:12			
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	07:30 13:19 14:19 17:20		08:48	08:48						
TOTAIS			184:48	175:59	00:00	00:00	03:10	00:30	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:30
Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:59
Horas Noturnas + Normais: 175:59
Total Trabalhado - DSR: 175:59

Carga Horária (CH): 184:48
Extra Diurna Paga (EX): 03:10
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 184:48

EX 1 a 50 %: 03:10
EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:30
EN 3 a 100 %: 00:00

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

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

02/04/2025 08:30:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDE
CPF: 329.784.868-56
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 16.302-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.940,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F13.98F.82E.9F9.F51

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:**	3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:**	399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		8,37	
0091 - Desconto de Atrasos	0:12		2,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,56
0520 - Desconto INSS	9,00		183,87
		Total: 2.306,97	**Total:** 186,97
		Valor Líquido	**2.120,00**

Recebi 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	2.296,06	2.296,06	183,68	1.731,26	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:**	3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:**	399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		8,37	
0091 - Desconto de Atrasos	0:12		2,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,56
0520 - Desconto INSS	9,00		183,87
		Total: 2.306,97	**Total:** 186,97
		Valor Líquido	**2.120,00**

Recebi 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	2.296,06	2.296,06	183,68	1.731,26	

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/03 Sab										
D 02/03 Dom	07:12 11:40 12:40 19:00		11:00	10:48					00:12	
F 03/03 Seg										
D 04/03 Ter	07:00 12:45 13:45 19:00		11:00	11:00						
F 05/03 Qua										
D 06/03 Qui	07:01 11:35 12:35 19:00		11:00	10:59						
F 07/03 Sex										
D 08/03 Sab	07:00 12:38 13:38 19:00		11:00	11:00						
F 09/03 Dom										
D 10/03 Seg	07:00 11:39 12:39 19:00		11:00	11:00						
F 11/03 Ter										
D 12/03 Qua	07:00 09:50	DECLARACAO MEDICA	11:00	02:50						
F 13/03 Qui										
D 14/03 Sex	07:00 11:54 12:54 19:00		11:00	11:00						
F 15/03 Sab										
D 16/03 Dom	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00						
F 17/03 Seg										
D 18/03 Ter	07:00 11:33 12:33 19:00		11:00	11:00						
F 19/03 Qua										
D 20/03 Qui	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 21/03 Sex										
D 22/03 Sab	07:00 11:53 12:53 19:00		11:00	11:00						
F 23/03 Dom										
D 24/03 Seg	07:00 11:36 12:37 19:00		11:00	10:59						
F 25/03 Ter										
D 26/03 Qua	07:00 11:30 12:31 19:00		11:00	10:59						
F 27/03 Qui										
D 28/03 Sex	07:00 11:35 12:37 19:00		11:00	10:58						
F 29/03 Sab										
D 30/03 Dom	07:02 12:25 13:25 19:00		11:00	10:58						
F 31/03 Seg										
TOTAIS			165:00	156:31	00:00	00:00	00:00	00:00	00:12	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): 00:12
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 156:31
Horas Noturnas + Normais: 156:31
Total Trabalhado - DSR: 156:31

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. _____

02/04/2025 08:31:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTA NOGUEIRA TOGNI
CPF: 399.696.428-55
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 26.205-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.120,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C27.E3C.0B9.0AB.1E0

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000576 - SABRINA FIGUEIREDO		**Período:** 03/2025
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000576	**CTPS:** 3765463 / 09813
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:** 376.546.398-13

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.013,09	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		5,38	
0091 - Desconto de Atrasos	1:40		17,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,44
0520 - Desconto INSS	9,00		184,15
		Total: 2.322,07	**Total:** 202,07
		Valor Líquido	**2.120,00**

Recebi 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	2.299,21	2.299,21	183,93	1.734,41	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000576 - SABRINA FIGUEIREDO		**Período:** 03/2025
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000576	**CTPS:** 3765463 / 09813
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:** 376.546.398-13

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.013,09	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		5,38	
0091 - Desconto de Atrasos	1:40		17,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,44
0520 - Desconto INSS	9,00		184,15
		Total: 2.322,07	**Total:** 202,07
		Valor Líquido	**2.120,00**

Recebi 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	2.299,21	2.299,21	183,93	1.734,41	

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	08:00 12:26 13:26 17:49		08:48	08:48						
04/03 Ter		FOLGA	08:48							
05/03 Qua	08:00 12:51 15:32 17:49		08:48	07:08					01:40	
06/03 Qui	08:00 12:05 13:05 17:48		08:48	08:48						
07/03 Sex	08:00 12:07 13:07 17:48		08:48	08:48						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	08:00 12:16 13:16 17:48		08:48	08:48						
11/03 Ter	08:00 12:13 13:11 17:48		08:48	08:48						
12/03 Qua	08:00 12:28 13:28 17:49		08:48	08:48						
13/03 Qui	07:36 12:08 13:08 17:20		08:48	08:44						
14/03 Sex	08:00 12:07 13:07 17:48		08:48	08:48						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	08:00 12:14 13:14 17:48		08:48	08:48						
18/03 Ter	08:00 12:12 13:12 17:49		08:48	08:48						
19/03 Qua	08:00 12:04 13:04 17:48		08:48	08:48						
20/03 Qui	08:00 12:04 13:04 17:52		08:48	08:48						
21/03 Sex	08:00 12:10 13:10 17:49		08:48	08:48						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	08:00 12:10 13:10 17:48		08:48	08:48						
25/03 Ter	08:00 13:12 14:12 17:48		08:48	08:48						
26/03 Qua	08:00 12:19 13:19 17:48		08:48	08:48						
27/03 Qui	08:01 12:12 13:12 17:48		08:48	08:47						
28/03 Sex	08:01 12:18 13:18 17:48		08:48	08:47						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	08:01 12:40 13:40 17:48		08:48	08:47						
TOTAIS			184:48	174:13	00:00	00:00	00:00	00:00	01:40	00:00

Atraso (AT): 01:40
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): 174:13
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 174:13
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 174:13
Total a Trabalhar: 184:48

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

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

02/04/2025 08:31:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.120,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.45C.776.E0D.078.725

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000588 - THIAGO ALVES DOS SANTOS			**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000588	**CTPS:**	4272456 / 01805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 21/10/2024	**CPF:**	427.245.618-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		2,31	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,59
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,22
		Total: 2.300,91	**Total:** 220,91
		Valor Líquido	**2.080,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000588 - THIAGO ALVES DOS SANTOS			**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000588	**CTPS:**	4272456 / 01805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 21/10/2024	**CPF:**	427.245.618-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		2,31	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,59
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,22
		Total: 2.300,91	**Total:** 220,91
		Valor Líquido	**2.080,00**

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

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

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: 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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/03 Sab									
D 02/03 Dom	07:00 11:40 12:40 19:00	11:00	11:00						
F 03/03 Seg									
D 04/03 Ter	07:00 12:44 13:45 19:00	11:00	10:59						
F 05/03 Qua									
D 06/03 Qui	07:00 12:15 13:15 19:00	11:00	11:00						
F 07/03 Sex									
D 08/03 Sab	07:00 12:38 13:38 19:00	11:00	11:00						
F 09/03 Dom									
D 10/03 Seg	07:00 11:39 12:39 19:00	11:00	11:00						
F 11/03 Ter									
D 12/03 Qua	07:00 11:25 12:27 19:00	11:00	10:58						
F 13/03 Qui									
D 14/03 Sex	07:00 11:26 12:25 19:00	11:00	11:00						
F 15/03 Sab									
D 16/03 Dom	07:00 12:00 13:00 19:00	11:00	11:00						
F 17/03 Seg									
D 18/03 Ter	07:00 11:28 12:29 19:00	11:00	11:00						
F 19/03 Qua									
D 20/03 Qui	07:00 11:30 12:30 19:00	11:00	11:00						
F 21/03 Sex									
D 22/03 Sab	07:00 11:49 12:50 19:00	11:00	10:59						
F 23/03 Dom									
D 24/03 Seg	07:00 11:36 12:36 19:00	11:00	11:00						
F 25/03 Ter									
D 26/03 Qua	07:00 11:30 12:31 19:00	11:00	10:59						
F 27/03 Qui									
D 28/03 Sex	07:00 11:33 12:33 19:00	11:00	11:00						
F 29/03 Sab									
D 30/03 Dom	07:00 12:25 13:25 19:00	11:00	11:00						
F 31/03 Seg									
TOTAIS		165:00	164:55	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 164:55
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 164:55
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 164:55
Total a Trabalhar: 165:00

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

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

02/04/2025 06:32:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.080,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.7D8.6D6.61F.061.D68

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000553	**CTPS:** 4152852 / 03806
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 415.285.238-06

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	83,88	
0510 - Arredondamento		8,68	
1023 - Adicional Noturno 25%	136:57	378,42	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	136,57	57,75	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,42
0520 - Desconto INSS	12,00		231,64
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,27
		Total: 2.827,33	**Total:** 267,33
		Valor Líquido	**2.560,00**

Recebi 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	2.818,65	2.818,65	225,49	2.253,85	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000553 - WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000553	**CTPS:** 4152852 / 03806
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 415.285.238-06

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	83,88	
0510 - Arredondamento		8,68	
1023 - Adicional Noturno 25%	136:57	378,42	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	136,57	57,75	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,42
0520 - Desconto INSS	12,00		231,64
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,27
		Total: 2.827,33	**Total:** 267,33
		Valor Líquido	**2.560,00**

Recebi 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	2.818,65	2.818,65	225,49	2.253,85	

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/03 Sab	19:00 00:30 01:30 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 02/03 Dom									
D 03/03 Seg	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 04/03 Ter									
D 05/03 Qua	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 06/03 Qui									
D 07/03 Sex	19:00 01:00 02:01 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 08/03 Sab									
D 09/03 Dom	19:00 01:01 02:01 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 10/03 Seg									
D 11/03 Ter	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 12/03 Qua									
F 13/03 Qui									
D 14/03 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 15/03 Sab									
D 16/03 Dom	19:00 00:00 01:01 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 17/03 Seg									
D 18/03 Ter	19:00 00:00 01:01 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 19/03 Qua									
D 20/03 Qui	19:00 00:30 01:31 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 21/03 Sex									
D 22/03 Sab	19:00 00:00 01:00 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 23/03 Dom									
D 24/03 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 25/03 Ter									
D 26/03 Qua	19:00 00:30 01:31 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 27/03 Qui									
D 28/03 Sex	19:00 00:30 01:31 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 29/03 Sab									
D 30/03 Dom	19:00 00:30 01:34 07:00	11:00	03:00		07:56				
F 31/03 Seg									
TOTAIS		165:00	45:00	00:00	119:50	00:00	00:00	00:00	00:00

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

02/04/2025 06:32:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.934.4E1.4DC.7B0.DAB

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000630 - ABNER GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS		**Período:** 03/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000630	**CTPS:** 1097458 / 02964
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:** 109.745.829-64

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	22,00	1.415,81	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	215,46	
0510 - Arredondamento		3,56	
0094 - Vale Transporte	1,00		84,95
0520 - Desconto INSS	9,00		124,04
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		25,84
		Total: 1.634,83	**Total:** 234,83
		Valor Líquido	**1.400,00**

Recebi 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	1.631,27	1.631,27	130,50	1.066,47	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000630 - ABNER GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS		**Período:** 03/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000630	**CTPS:** 1097458 / 02964
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:** 109.745.829-64

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	22,00	1.415,81	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	215,46	
0510 - Arredondamento		3,56	
0094 - Vale Transporte	1,00		84,95
0520 - Desconto INSS	9,00		124,04
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		25,84
		Total: 1.634,83	**Total:** 234,83
		Valor Líquido	**1.400,00**

Recebi 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	1.631,27	1.631,27	130,50	1.066,47	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: ABNER GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS
Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:30 - 12:00 - 13:00 - 17:18
Cargo: PORTEIRO E CONTROLAD... **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 10/03/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 020.31381.68-61 **CPF:** 109.745.829-64
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab		NÃO ADMITIDO								
02/03 Dom		NÃO ADMITIDO								
03/03 Seg		NÃO ADMITIDO	08:48							
04/03 Ter		NÃO ADMITIDO	08:48							
05/03 Qua		NÃO ADMITIDO	08:48							
06/03 Qui		NÃO ADMITIDO	08:48							
07/03 Sex		NÃO ADMITIDO	08:48							
08/03 Sab		NÃO ADMITIDO								
09/03 Dom		NÃO ADMITIDO								
10/03 Seg	07:30 11:00 12:00 17:18		08:48	08:48						
11/03 Ter	07:30 11:00 12:00 17:18		08:48	08:48						
12/03 Qua	07:30 11:00 12:00 17:18		08:48	08:48						
13/03 Qui	07:30 11:00 12:00 17:18		08:48	08:48						
14/03 Sex	07:30 11:00 12:00 17:18		08:48	08:48						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	07:30 11:00 12:00 17:18		08:48	08:48						
18/03 Ter	07:30 11:00 12:00 17:18		08:48	08:48						
19/03 Qua	07:30 11:00 12:00 17:18		08:48	08:48						
20/03 Qui	07:30 11:00 12:00 17:18		08:48	08:48						
21/03 Sex	07:30 11:01 12:01 17:18		08:48	08:48						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	07:30 11:00 12:00 17:18		08:48	08:48						
25/03 Ter	07:30 11:00 12:00 17:18		08:48	08:48						
26/03 Qua	07:30 11:00 12:00 17:18		08:48	08:48						
27/03 Qui	07:30 12:02 13:01 17:18		08:48	08:48						
28/03 Sex	07:30 12:03 13:01 17:19		08:48	08:48						
29/03 Sab										
30/03 Dom										
31/03 Seg	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
TOTAIS			184:48	140:48	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 140:48
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): 140:48
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 140:48
Interjornada (iT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 140:48
Total a Trabalhar: 140:48

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

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

02/04/2025 06:13:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ABNER GABRIEL DE OLIVEIRA SANT
CPF: 109.745.829-64
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 20.600-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.407.028.85D.7E5.3FE

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas 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
oc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000631	**CTPS:** 2967621 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:** 296.762.148-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	22,00	1.415,81	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	215,46	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	3,00	41,45	
0510 - Arredondamento		6,17	
1023 - Adicional Noturno 25%	82:13	227,84	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	82,13	34,67	
0520 - Desconto INSS	9,00		151,40
		Total: 1.941,40	**Total:** 151,40
		Valor Líquido	1.790,00

Recebi 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	1.935,23	1.935,23	154,81	1.370,43	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000631	**CTPS:** 2967621 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:** 296.762.148-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	22,00	1.415,81	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	215,46	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	3,00	41,45	
0510 - Arredondamento		6,17	
1023 - Adicional Noturno 25%	82:13	227,84	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	82,13	34,67	
0520 - Desconto INSS	9,00		151,40
		Total: 1.941,40	**Total:** 151,40
		Valor Líquido	1.790,00

Recebi 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	1.935,23	1.935,23	154,81	1.370,43	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: ALINE LEODERIO MODA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 10/03/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.78719.02-53 **CPF:** 296.762.148-09
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab	NÃO ADMITIDO								
02/03 Dom	NÃO ADMITIDO								
03/03 Seg	NÃO ADMITIDO								
04/03 Ter	NÃO ADMITIDO								
05/03 Qua	NÃO ADMITIDO								
06/03 Qui	NÃO ADMITIDO								
07/03 Sex	NÃO ADMITIDO								
08/03 Sab	NÃO ADMITIDO								
09/03 Dom	NÃO ADMITIDO								
D 10/03 Seg	07:00 11:38 12:38 19:00	11:00	11:00						
F 11/03 Ter									
D 12/03 Qua	07:00 11:33 12:33 19:00	11:00	11:00						
F 13/03 Qui									
D 14/03 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 15/03 Sab									
D 16/03 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 17/03 Seg									
D 18/03 Ter	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 19/03 Qua									
D 20/03 Qui	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 21/03 Sex									
D 22/03 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 23/03 Dom									
D 24/03 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 25/03 Ter									
D 26/03 Qua	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 27/03 Qui									
D 28/03 Sex	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 29/03 Sab									
D 30/03 Dom	19:00 00:30 01:33 07:00	11:00	03:00		07:57				
F 31/03 Seg									
TOTAIS		121:00	49:00	00:00	71:57	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Carga Horária (CH): 121:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 71:57
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 121:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 49:00
Horas Noturnas + Normais: 120:57
Total Trabalhado - DSR: 120:57

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. _____

02/04/2025 06:19:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE LEODERIO MODA
CPF: 296.762.148-09
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 199.166-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.790,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.63C.29C.175.9BC.398

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000622 - FABIANO DE CAMPOS			**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		**Matrícula:** 0000000622	**CTPS:** 2179359 / 01873
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		**Admissão:** 15/02/2025	**CPF:** 217.935.918-73

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		2,34	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,62
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,22
		Total: 2.300,94	**Total:** 220,94
		Valor Líquido	**2.080,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000622 - FABIANO DE CAMPOS			**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		**Matrícula:** 0000000622	**CTPS:** 2179359 / 01873
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		**Admissão:** 15/02/2025	**CPF:** 217.935.918-73

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		2,34	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,62
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,22
		Total: 2.300,94	**Total:** 220,94
		Valor Líquido	**2.080,00**

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

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

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: FABIANO DE CAMPOS
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 15/02/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 026.70702.58-97 **CPF:** 217.935.918-73
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/03 Sab	07:00 11:27 12:27 19:00	11:00	11:00						
F 02/03 Dom									
D 03/03 Seg	07:00 11:33 12:33 19:00	11:00	11:00						
F 04/03 Ter									
D 05/03 Qua	07:00 12:12 13:12 19:00	11:00	11:00						
F 06/03 Qui									
D 07/03 Sex	07:01 11:42 12:42 19:00	11:00	10:59						
F 08/03 Sab									
D 09/03 Dom	07:00 12:20 13:20 19:00	11:00	11:00						
F 10/03 Seg									
D 11/03 Ter	07:00 11:40 12:40 19:00	11:00	11:00						
F 12/03 Qua									
D 13/03 Qui	07:00 12:47 13:47 19:00	11:00	11:00						
F 14/03 Sex									
D 15/03 Sab	07:00 12:10 13:10 19:00	11:00	11:00						
F 16/03 Dom									
D 17/03 Seg	07:00 11:43 12:43 19:00	11:00	11:00						
F 18/03 Ter									
D 19/03 Qua	07:00 12:30 13:30 19:03	11:00	11:00						
F 20/03 Qui									
D 21/03 Sex	07:00 11:32 12:32 19:00	11:00	11:00						
F 22/03 Sab									
D 23/03 Dom	07:00 12:27 13:27 19:00	11:00	11:00						
F 24/03 Seg									
D 25/03 Ter	07:00 12:11 13:11 19:00	11:00	11:00						
F 26/03 Qua									
D 27/03 Qui	07:00 12:52 13:52 19:00	11:00	11:00						
F 28/03 Sex									
D 29/03 Sab	07:00 11:40 12:40 19:00	11:00	11:00						
F 30/03 Dom									
D 31/03 Seg	07:00 12:08 13:08 19:00	11:00	11:00						
TOTAIS		176:00	175:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

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

Atraso (AT): 00:00
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

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. _____

02/04/2025 06:22:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABIANO DE CAMPOS
CPF: 217.935.918-73
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 23.469-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.080,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.307.C0F.0D0.028.100

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000627 - GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA			**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000627	**CTPS:**	3803330 / 00841
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/03/2025	**CPF:**	380.333.008-41

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%		303,60	
0510 - Arredondamento		1,72	
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,22
		Total: 2.300,32	**Total:** 220,32
		Valor Líquido	**2.080,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000627 - GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA			**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000627	**CTPS:**	3803330 / 00841
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/03/2025	**CPF:**	380.333.008-41

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%		303,60	
0510 - Arredondamento		1,72	
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,22
		Total: 2.300,32	**Total:** 220,32
		Valor Líquido	**2.080,00**

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

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

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 01/03/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 027.12042.84-09 **CPF:** 380.333.008-41
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/03 Sab	07:00 11:30 12:30 19:00	11:00	11:00						
F 02/03 Dom									
D 03/03 Seg	07:00 11:48 12:48 19:00	11:00	11:00						
F 04/03 Ter									
D 05/03 Qua	07:00 11:40 12:40 19:00	11:00	11:00						
F 06/03 Qui									
D 07/03 Sex	07:00 11:41 12:41 19:00	11:00	11:00						
F 08/03 Sab									
D 09/03 Dom	07:00 12:20 13:20 19:00	11:00	11:00						
F 10/03 Seg									
D 11/03 Ter	07:01 11:40 12:39 19:00	11:00	11:00						
F 12/03 Qua									
D 13/03 Qui	07:04 14:15 15:15 19:00	11:00	10:56						
F 14/03 Sex									
D 15/03 Sab	07:05 12:20 13:20 19:01	11:00	10:56						
F 16/03 Dom									
D 17/03 Seg	07:07 11:44 12:42 19:00	11:00	10:55						
F 18/03 Ter									
D 19/03 Qua	07:01 12:04 13:04 19:00	11:00	10:59						
F 20/03 Qui									
D 21/03 Sex	07:01 11:58 12:58 19:01	11:00	11:00						
F 22/03 Sab									
D 23/03 Dom	07:00 12:30 13:30 19:00	11:00	11:00						
F 24/03 Seg									
D 25/03 Ter	07:03 12:10 13:10 19:00	11:00	10:57						
F 26/03 Qua									
D 27/03 Qui	07:03 11:45 12:45 19:00	11:00	10:57						
F 28/03 Sex									
D 29/03 Sab	07:00 12:10 13:10 19:00	11:00	11:00						
F 30/03 Dom									
D 31/03 Seg	07:00 12:30 13:30 19:00	11:00	11:00						
TOTAIS		176:00	175:40	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

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

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:40
Horas Noturnas + Normais: 175:40
Total Trabalhado - DSR: 175:40

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. _____

02/04/2025 06:23:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA
CPF: 380.333.008-41
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.434-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.810,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.1C7.0C1.7E4.DC7.E16

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000632	**CTPS:** 0244222 / 09161
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:** 024.422.291-61

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	22,00	1.415,81	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	215,46	
0510 - Arredondamento		2,77	
0520 - Desconto INSS	9,00		124,04
		Total: 1.634,04	**Total:** 124,04
		Valor Líquido	**1.510,00**

Recebi 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	1.631,27	1.631,27	130,50	1.066,47	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000632	**CTPS:** 0244222 / 09161
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:** 024.422.291-61

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	22,00	1.415,81	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	215,46	
0510 - Arredondamento		2,77	
0520 - Desconto INSS	9,00		124,04
		Total: 1.634,04	**Total:** 124,04
		Valor Líquido	**1.510,00**

Recebi 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	1.631,27	1.631,27	130,50	1.066,47	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: JULYANE DE SOUZA PARREIRA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 10/03/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 013.60959.32-79 **CPF:** 024.422.291-61
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab		NÃO ADMITIDO								
02/03 Dom		NÃO ADMITIDO								
03/03 Seg		NÃO ADMITIDO								
04/03 Ter		NÃO ADMITIDO								
05/03 Qua		NÃO ADMITIDO								
06/03 Qui		NÃO ADMITIDO								
07/03 Sex		NÃO ADMITIDO								
08/03 Sab		NÃO ADMITIDO								
09/03 Dom		NÃO ADMITIDO								
D 10/03 Seg	07:00 11:30 12:30 19:00		11:00	11:00						
F 11/03 Ter										
D 12/03 Qua	07:00 11:39 12:39 19:00		11:00	11:00						
F 13/03 Qui										
F 14/03 Sex		FOLGA								
D 15/03 Sab	07:00 12:04 13:04 19:00		11:00	11:00						
F 16/03 Dom										
D 17/03 Seg	07:01 11:42 12:42 19:00		11:00	10:59						
F 18/03 Ter										
D 19/03 Qua	07:00 12:32 13:32 19:03		11:00	11:00						
F 20/03 Qui										
D 21/03 Sex	07:00 11:31 12:31 19:00		11:00	11:00						
F 22/03 Sab										
D 23/03 Dom	07:00 12:29 13:29 19:00		11:00	11:00						
F 24/03 Seg										
D 25/03 Ter	07:00 12:04 13:04 19:00		11:00	11:00						
F 26/03 Qua										
D 27/03 Qui	07:00 12:47 13:49 19:00		11:00	10:58						
F 28/03 Sex										
D 29/03 Sab	07:00 11:40 12:40 19:00		11:00	11:00						
F 30/03 Dom										
D 31/03 Seg	07:00 12:17 13:17 19:00		11:00	11:00						
TOTAIS			121:00	120:57	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Carga Horária (CH): 121:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 121:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 120:57
Horas Noturnas + Normais: 120:57
Total Trabalhado - DSR: 120:57

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. _____

02/04/2025 06:26:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:53
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULYANE DE SOUZA PARREIRA
CPF: 024.422.291-61
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.215-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.510,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.EA7.628.32F.BAC.535

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000628 - LEONARDO MARCONDES VIEIRA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000628	**CTPS:** 3761120 / 02812
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/03/2025	**CPF:** 376.112.028-12

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	26,00	1.673,23	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	254,63	
0510 - Arredondamento		8,74	
0091 - Desconto de Atrasos	0:26		5,51
0094 - Vale Transporte	1,00		100,39
0520 - Desconto INSS	9,00		150,24
1162 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		30,46
Total:		**1.936,60**	**286,60**
Valor Líquido			**1.650,00**

Recebi 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	1.922,35	1.922,35	153,78	1.357,55	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000628 - LEONARDO MARCONDES VIEIRA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000628	**CTPS:** 3761120 / 02812
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/03/2025	**CPF:** 376.112.028-12

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	26,00	1.673,23	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	254,63	
0510 - Arredondamento		8,74	
0091 - Desconto de Atrasos	0:26		5,51
0094 - Vale Transporte	1,00		100,39
0520 - Desconto INSS	9,00		150,24
1162 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		30,46
Total:		**1.936,60**	**286,60**
Valor Líquido			**1.650,00**

Recebi 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	1.922,35	1.922,35	153,78	1.357,55	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: LEONARDO MARCONDES VIEIRA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 06/03/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 020.16533.27-64 **CPF:** 376.112.028-12
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab	NÃO ADMITIDO								
02/03 Dom	NÃO ADMITIDO								
03/03 Seg	NÃO ADMITIDO								
04/03 Ter	NÃO ADMITIDO								
05/03 Qua	NÃO ADMITIDO								
D 06/03 Qui	07:00 12:15 13:15 19:00	11:00	11:00						
F 07/03 Sex									
D 08/03 Sab	07:00 11:31 12:31 19:00	11:00	11:00						
F 09/03 Dom									
D 10/03 Seg	07:00 12:50 13:50 19:00	11:00	11:00						
F 11/03 Ter									
D 12/03 Qua	07:00 11:26 12:27 19:00	11:00	10:59						
F 13/03 Qui									
D 14/03 Sex	07:04 11:24 12:24 19:00	11:00	10:56						
F 15/03 Sab									
D 16/03 Dom	07:01 12:00 13:01 18:36	11:00	10:34					00:26	
F 17/03 Seg									
D 18/03 Ter	07:00 11:53 12:53 19:00	11:00	11:00						
F 19/03 Qua									
D 20/03 Qui	07:00 11:30 12:30 19:00	11:00	11:00						
F 21/03 Sex									
D 22/03 Sab	07:00 11:49 12:53 19:00	11:00	10:56						
F 23/03 Dom									
D 24/03 Seg	07:00 11:55 12:56 19:00	11:00	10:59						
F 25/03 Ter									
D 26/03 Qua	07:00 12:40 13:40 19:00	11:00	11:00						
F 27/03 Qui									
D 28/03 Sex	07:00 11:26 12:26 19:00	11:00	11:00						
F 29/03 Sab									
D 30/03 Dom	07:00 12:25 13:28 19:00	11:00	10:57						
F 31/03 Seg									
TOTAIS		143:00	142:21	00:00	00:00	00:00	00:00	00:26	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Carga Horária (CH): 143:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 143:00

Atraso (AT): 00:26
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 142:21
Horas Noturnas + Normais: 142:21
Total Trabalhado - DSR: 142:21

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. _____

02/04/2025 06:26:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LEONARDO MARCONDES VIEIRA
CPF: 376.112.028-12
AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP
CONTA: 34.072-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.650,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C90.B70.9B0.9AB.843

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000623 - LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000623	**CTPS:** 4039148 / 09836
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/02/2025	**CPF:** 403.914.898-36

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	84,11	
0510 - Arredondamento		7,87	
1023 - Adicional Noturno 25%	137:00	379,62	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	137,00	57,77	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,90
0520 - Desconto INSS	12,00		231,81
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,26
		Total: 2.827,97	**Total:** 267,97
		Valor Líquido	**2.560,00**

Recebi 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	2.820,10	2.820,10	225,60	2.255,30	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000623 - LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000623	**CTPS:** 4039148 / 09836
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/02/2025	**CPF:** 403.914.898-36

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	84,11	
0510 - Arredondamento		7,87	
1023 - Adicional Noturno 25%	137:00	379,62	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade	137,00	57,77	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,90
0520 - Desconto INSS	12,00		231,81
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		35,26
		Total: 2.827,97	**Total:** 267,97
		Valor Líquido	**2.560,00**

Recebi 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	2.820,10	2.820,10	225,60	2.255,30	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 15/02/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 014.76670.39-83 **CPF:** 403.914.898-36
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/03 Sab	19:00 00:30 01:30 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 02/03 Dom									
D 03/03 Seg	19:01 00:30 01:30 07:00	11:00	02:59		08:00				
F 04/03 Ter									
D 05/03 Qua	19:01 01:30 02:30 07:00	11:00	02:59		08:00				
F 06/03 Qui									
D 07/03 Sex	19:02 01:00 02:00 07:00	11:00	02:58		08:00				
F 08/03 Sab									
D 09/03 Dom	19:00 01:00 02:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 10/03 Seg									
F 11/03 Ter	FOLGA								
D 12/03 Qua	19:00 00:01 01:01 07:01	11:00	03:00		08:00				
F 13/03 Qui									
D 14/03 Sex	19:01 00:00 01:00 07:01	11:00	02:59		08:00				
F 15/03 Sab									
D 16/03 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 17/03 Seg									
D 18/03 Ter	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 19/03 Qua									
D 20/03 Qui	19:00 00:30 01:32 07:00	11:00	03:00		07:58				
F 21/03 Sex									
D 22/03 Sab	19:00 00:00 01:01 07:00	11:00	03:00		07:59				
F 23/03 Dom									
D 24/03 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 25/03 Ter									
D 26/03 Qua	19:00 00:31 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 27/03 Qui									
D 28/03 Sex	19:00 00:30 01:30 07:00	11:00	03:00		08:00				
F 29/03 Sab									
D 30/03 Dom	19:02 00:30 01:34 07:00	11:00	02:58		07:56				
F 31/03 Seg									
TOTAIS		165:00	44:53	00:00	119:53	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 119:53
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 165:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 44:53
Horas Noturnas + Normais: 164:46
Total Trabalhado - DSR: 164:46

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. _____

02/04/2025 06:27:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIR
CPF: 403.914.898-36
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 86.604-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.BEC.B3C.B09.90C.C1D

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000591	**CTPS:** 0500153 / 01675
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/11/2024	**CPF:** 050.015.316-75

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		6,32	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
		Total: 2.304,92	**Total:** 184,92
		Valor Líquido	**2.120,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA		**Período:** 03/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000591	**CTPS:** 0500153 / 01675
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/11/2024	**CPF:** 050.015.316-75

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		6,32	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
		Total: 2.304,92	**Total:** 184,92
		Valor Líquido	**2.120,00**

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

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

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: 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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Pontos	CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/03 Sab	07:00 11:27 12:27 19:00	11:00	11:00						
F 02/03 Dom									
D 03/03 Seg	07:00 11:35 12:35 19:00	11:00	11:00						
F 04/03 Ter									
D 05/03 Qua	07:00 11:45 12:45 19:00	11:00	11:00						
F 06/03 Qui									
D 07/03 Sex	07:01 11:31 12:31 19:00	11:00	10:59						
F 08/03 Sab									
D 09/03 Dom	07:00 12:20 13:20 19:00	11:00	11:00						
F 10/03 Seg									
D 11/03 Ter	07:00 11:37 12:38 19:00	11:00	10:59						
F 12/03 Qua									
D 13/03 Qui	07:00 12:53 13:53 19:00	11:00	11:00						
F 14/03 Sex									
D 15/03 Sab	07:00 12:30 13:30 19:00	11:00	11:00						
F 16/03 Dom									
D 17/03 Seg	07:00 11:42 12:42 19:00	11:00	11:00						
F 18/03 Ter									
D 19/03 Qua	07:00 12:07 13:08 19:00	11:00	10:59						
F 20/03 Qui									
D 21/03 Sex	07:00 12:00 13:00 19:00	11:00	11:00						
F 22/03 Sab									
D 23/03 Dom	07:00 12:30 13:30 19:00	11:00	11:00						
F 24/03 Seg									
D 25/03 Ter	07:00 12:07 13:07 19:00	11:00	11:00						
F 26/03 Qua									
D 27/03 Qui	07:00 11:45 12:45 19:00	11:00	11:00						
F 28/03 Sex									
D 29/03 Sab	07:00 12:15 13:15 19:00	11:00	11:00						
F 30/03 Dom									
D 31/03 Seg	07:00 12:22 13:22 19:00	11:00	11:00						
TOTAIS		176:00	175:57	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:57
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 175:57
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 175:57
Total a Trabalhar: 176:00

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

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

02/04/2025 06:28:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA
CPF: 050.015.316-75
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.619-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.120,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.CB5.E81.EDE.50C.51F

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000529 - THIAGO ROBERTO GIANELLI		**Período:** 03/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000529	**CTPS:** 3672799 / 05800
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 367.279.958-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		6,46	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,96
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
		Total: 2.305,06	**Total:** 185,06
		Valor Líquido	**2.120,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000529 - THIAGO ROBERTO GIANELLI		**Período:** 03/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000529	**CTPS:** 3672799 / 05800
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 367.279.958-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.995,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		6,46	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,96
0520 - Desconto INSS	9,00		184,10
		Total: 2.305,06	**Total:** 185,06
		Valor Líquido	**2.120,00**

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

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

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00
Nome: 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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/03 Sab										
02/03 Dom										
03/03 Seg	07:30 12:09 13:09 17:18		08:48	08:48						
04/03 Ter		FOLGA	08:48							
05/03 Qua	07:30 12:05 13:05 17:18		08:48	08:48						
06/03 Qui	07:30 12:04 13:04 17:18		08:48	08:48						
07/03 Sex	07:30 12:06 13:06 17:18		08:48	08:48						
08/03 Sab										
09/03 Dom										
10/03 Seg	07:30 12:02 13:02 17:18		08:48	08:48						
11/03 Ter	07:30 12:02 13:02 17:18		08:48	08:48						
12/03 Qua	07:30 12:02 13:02 17:18		08:48	08:48						
13/03 Qui	07:30 12:03 13:03 17:18		08:48	08:48						
14/03 Sex	07:30 12:01 13:01 17:18		08:48	08:48						
15/03 Sab										
16/03 Dom										
17/03 Seg	07:30 12:02 13:02 17:18		08:48	08:48						
18/03 Ter	07:30 12:02 13:02 17:18		08:48	08:48						
19/03 Qua	07:30 12:02 13:02 17:18		08:48	08:48						
20/03 Qui	07:30 12:04 13:04 17:18		08:48	08:48						
21/03 Sex	07:30 12:12 13:12 17:18		08:48	08:48						
22/03 Sab										
23/03 Dom										
24/03 Seg	07:30 12:03 13:03 17:18		08:48	08:48						
25/03 Ter	07:30 12:03 13:03 17:18		08:48	08:48						
26/03 Qua	07:30 12:03 13:03 17:18		08:48	08:48						
27/03 Qui		AVISO PRÉVIO	08:48							
28/03 Sex		AVISO PRÉVIO	08:48							
29/03 Sab		AVISO PRÉVIO								
30/03 Dom		AVISO PRÉVIO								
31/03 Seg		AVISO PRÉVIO	08:48							
TOTAIS			184:48	149:36	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): 149:36
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 149:36
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 149:36
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. _____

02/04/2025 06:32:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:54
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.120,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.327.49C.E09.3CD.E1F

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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 000.001.104 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 000.001.104
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0432 2747 0100 0105 5500 1000 0011 0410 9000 8035

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	135250887173881 - 04/04/2025 11:13

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	04/04/2025
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
0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,50

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	2.579,50

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	040	5102	KG	20,0000	3,0000	60,00					
013	ABOBORA	07099300	040	5102	KG	10,0000	3,2000	32,00					
039	ALECRIM	09109900	040	5102	GR	5,0000	3,0000	15,00					
0027	ACELGA	07099990	040	5102	UN	20,0000	3,0000	60,00					
004	ALHO	07039090	040	5102	KG	6,0000	18,0000	108,00					
017	ALFACE	07051900	040	5102	UN	25,0000	3,0000	75,00					
018	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	0,0000	0,0000	0,00					
009	BATATA	07101000	040	5102	KG	30,0000	3,0000	90,00					
010	BANANAS	08039000	040	5102	UN	800,0000	0,4000	320,00					
25	CHUCHU	07108000	040	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00					
005	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	25,0000	3,5000	87,50					
001	CENOURA	07061000	040	5102	KG	20,0000	3,5000	70,00					
035	CHEIRO VERDE	07099990	040	5102	KG	10,0000	18,0000	180,00					
0026	COUVE	07049000	040	5102	DZ	36,0000	3,0000	108,00					

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 - ENDE REÇO: RUA SILVEIRAS, 147 - VILA IAPI - CEP 12060-040 - TAUB ATÉ/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 000.001.104
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0432 2747 0100 0105 5500 1000 0011 0410 9000 8035

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	**135250887173881 - 04/04/2025 11:13**

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	040	5102	KG	5,0000	5,0000	25,00					
019	HORTELÃ	33012400	040	5102	MC	0,0000	0,0000	0,00					
036	ESCAROLA	07052900	040	5102	UN	36,0000	4,0000	144,00					
031	BROCOLIS	07041000	040	5102	UN	0,0000	0,0000	0,00					
006	LARANJA	08051000	040	5102	UN	800,0000	0,6000	480,00					
040	LIMÃO	08055000	040	5102	UN	200,0000	0,3000	60,00					
01258	LOURO	09102000	040	5102	UN	3,0000	5,0000	15,00					
003	MAÇAS	08133000	040	5102	UN	600,0000	0,8000	480,00					
026	REPOLHO	07049000	040	5102	UN	15,0000	4,0000	60,00					
15	TOMATE	07020000	040	5102	KG	20,0000	4,0000	80,00					

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: Jaburia
Data: 04 / 04 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGÊNCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6
==========

FAVORECIDO
AGÊNCIA: 6518-8 CONTA: 25927-6
CLIENTE: FELIPE G S 34579675800
VALOR: 2.579,80
DATA: 07/04/2025

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 nº 05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA
CPF: 380.333.008-41
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.434-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 270,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.845.E27.83C.F8F.36C

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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
35541022244928529000145000000000001825030296175937

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
18	28/03/2025	30/03/2025 23:35:42
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
19	900	30/03/2025 23:35:42

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
44.928.529/0001-45	-	(12) 97410-4548

Nome / Nome Empresarial
EDSON FERREIRA LEITE 12202557857

E-mail
edsoneletrecista1@gmail.com

Endereço	Município	CEP
OSWALDO CRUZ, 911, JARDIM JULIETA	Taubaté - SP	12090-700

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
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Foi realizado um serviço de Manutenção Elétrica.

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$ 250,00	-	-	-
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$ 250,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 250,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101261000

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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 / 03 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.54
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202504052231179012729 61
CNPJ DO PAGADOR:	5.821.356/0001-00
VALOR:	R$250,00
TARIFA:	R$2,47
DATA:	05/04/2025 - 19:31:32

PAGO PARA: Edson Ferreira Leite
CPF: ***.025.578-**
CHAVE PIX: 12202557857
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4275 - CONTA: 00000000000000116376
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/04/2025 - 19:31:33

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 8.C53.B76.8AC.E4E.F23

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
35541022244928529000145000000000001925038344019188

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
19	26/03/2025	30/03/2025 23:49:07
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
20	900	30/03/2025 23:49:07

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
44.928.529/0001-45	-	(12) 97410-4548

Nome / Nome Empresarial
EDSON FERREIRA LEITE 12202557857

E-mail
edsoneletrecista1@gmail.com

Endereço	Município	CEP
OSWALDO CRUZ, 911, JARDIM JULIETA	Taubaté - SP	12090-700

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
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço prestado para a instalação de ventilador no "Seas/Rodoviaria Nova".

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$ 130,00	-	-	-
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$ 130,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 130,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101261000

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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: Jacqueline
Data: 30 / 03 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.54
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504052234158777715960
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$130,00
TARIFA: R$1,28
DATA: 05/04/2025 - 19:34:26

PAGO PARA: Edson Ferreira Leite
CPF: ***.025.578-**
CHAVE PIX: 12202557857
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4275 - CONTA: 00000000000000116376
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/04/2025 - 19:34:28

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: A.814.0CB.C53.1AC.73C

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	DANFE	
CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI Avenida Bandeirantes, 4690 Chacara Doutor Hipolito - Taubate - SP CEP: 12010-280	Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.196 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 3525 0472 3005 9300 0112 5500 1000 0001 9612 3630 5186 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		135250931515991 08/04/2025 16:35:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.012.910.112	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 72.300.593/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	08/04/2025
ENDEREÇO: Rua Silveiras, 197	BAIRRO/DISTRITO: Vila Iapi		CEP: 12060-040	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 08/04/2025
MUNICÍPIO: Taubate	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 16:34:19

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	24,86	112,00
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	112,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
4	Marmitex Media	21069090	0102	5102	Un	4	28,00	112,00	0,00	0,00	0	24,86

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Isabuná
Data: 08 / 04 / 25

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 2006. Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 Nota referente ao consumo do dia 06/04/25 as 12h33.	

Recebemos de CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/04/2025,Valor Total: R$112,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.196 SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.54
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504061523307769102 80
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$112,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/04/2025 - 12:23:40
COD PRODUTO: 20250406122242314431832089610372

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: 06/04/2025 - 12:23:41

DOCUMENTO: 040703
AUTENTICACAO SISBB: A.B87.937.8DF.606.255

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

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

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI

Avenida Bandeirantes, 4690
Chacara Doutor Hipolito - Taubate - SP
CEP: 12010-280

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.197
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0472 3005 9300 0112 5500 1000 0001 9711 6189 4144

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		135250931534534 08/04/2025 16:36:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
688.012.910.112		72.300.593/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	08/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Silveiras, 197	Vila Iapi		12060-040	08/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		16:35:31

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	16,43	74,00
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	74,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
4	Marmitex Media	21069090	0102	5102	Un	2	28,00	56,00	0,00	0,00	0	12,43
537	Marmitex M (Frango ou Linguica)	21069090	0102	5102	Un	1	18,00	18,00	0,00	0,00	0	4,00

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Josiane
Data: 08 / 04 / 25

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 2006. Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 Nota referente ao consumo do dia 06/04/25 as 20h25	

Recebemos de CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/04/2025,Valor Total: R$74,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.197 SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.54
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504062325238771429 57
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$74,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/04/2025 - 20:25:33
COD PRODUTO: 20250406202424612360568701636450

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: 06/04/2025 - 20:25:34

DOCUMENTO: 040704
AUTENTICACAO SISBB: 3.BF7.DEA.84B.9D9.5B3

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

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

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

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

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

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	03/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125040363194673-2	MULTA FGTS THIAGO R GIANELLI-	687,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	58,22	629,65	0,00	687,87
Total FGTS:		**0,00**	**58,22**	**629,65**	**0,00**	**687,87**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **687,87**

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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: 03/04/2025 às 16:13:36 - 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/07ab9d34f90f4c4c9e7c8d338e6e8f8a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042F96

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/07ab9d34f90f4c4c9e7c8d338e6e8f8a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.54
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504071243084751422OO
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$687,87
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/04/2025 - 09:43:55
COD PRODUTO: ffee89333040485c9471d0a616d8587a
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: 07/04/2025 - 09:43:57

DOCUMENTO: 040705
AUTENTICACAO SISBB: E.44A.7E3.BF1.4E0.F5E

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

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

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

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

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

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

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	03/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	01250403631995 14-8	FGTS FOLHA 03 2025- THIAGO CENTRO	183,88

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	183,88	0,00	0,00	0,00	183,88
Total FGTS:		**183,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183,88**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **183,88**

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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: 03/04/2025 às 16:24:06 - 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/519985b5e5cd45479d263cd6ae06d56e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047B7F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/519985b5e5cd45479d263cd6ae06d56e

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.54
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504071244132137142 67
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$183,88
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/04/2025 - 09:45:21
COD PRODUTO: f2b449349bd042f499d3c3e20acd1f6f
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: 07/04/2025 - 09:45:23

DOCUMENTO: 040706
AUTENTICACAO SISBB: 1.5AE.BBD.9FE.5BC.84A

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

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.146,14 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.880.962
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA
AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3
PQ NOVO MUNDO - 02145-900
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1124236292

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 001.880.962
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0308 1895 8700 0130 5500 1001 8809 6219 0458 2992

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	**135250593825126 - 06/03/2025 08:54:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
135235539112			**08.189.587/0001-30**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**06/03/2025**

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**	**1236222221**		

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**	**12992208734**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	05/04/2025
Valor	R$ 1.146,14

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
992,64	178,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,14

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	372,86	1.146,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OUTROS TERCEIROS	**0-Por conta do Rem**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				178,710	178,710

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
160345	LIMPADOR LIQ 70 CLEAN PERFECT SEM PER 1 L	38089429	0/00	5102	LT	10,0000	6,5000	65,00	0,00	65,00	11,70		18,00	
160271	HIGIENIZADOR ASSEP. P/MAOS GEL ALLCLEAN 1X5 L	33029019	0/00	5102	GL	5,0000	38,4500	192,25	0,00	192,25	34,61		18,00	
040423	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 C/400 STARBAG	39232190	0/00	5102	RL	2,0000	9,2100	18,42	0,00	18,42	3,32		18,00	
040102	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA - RB	39232190	0/00	5102	RL	4,0000	20,8500	83,40	0,00	83,40	15,01		18,00	
181344	LIMPADOR CLORADO 5 L (5%) GOPABO	28289011	0/60	5405	GL	10,0000	11,9600	119,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
200108	DESINF 5 LT FLORAL GOPABO	38089419	0/00	5102	GL	8,0000	8,0000	64,00	0,00	64,00	11,52		18,00	
113653	ESCOVA LAVA ROUPA OVAL-PLASTICA NITTA	96039000	0/00	5102	UN	2,0000	3,2000	6,40	0,00	6,40	1,15		18,00	
210144	FOSFORO HASTE EXTRA LONGO PARANA C/50 UN	36050000	0/00	5102	CX	10,0000	2,2600	22,60	0,00	22,60	4,07		18,00	
091455	LUVA LIMPEZA AMARELA M MBLIFE	40151900	0/00	5102	PA	10,0000	3,5000	35,00	0,00	35,00	6,30		18,00	
091584	LUVA DESCARTAVEL TR PREVEMAX 1X50 PARES	39262000	2/00	5102	PT	10,0000	1,9900	19,90	0,00	19,90	3,58		18,00	
091611	LUVA LIMPEZA VERDE M NOBRE	40151900	2/00	5102	PA	10,0000	3,5000	35,00	0,00	35,00	6,30		18,00	
181461	MULTI-USO 500ML ZULU COALA	34029090	0/60	5405	UN	15,0000	2,2600	33,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: P.LIQUIDO: 178,710 P.BRUTO: 178,710 CUBAGEM: 0,32291 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 SEXTA 07/03 BAIRRO CENTRO PONTO REFERENCIA EDP BANDEIRANTES PORTADOR: BOLETO-SANTA NUMERO PEDIDO: 458299 VENDEDOR: 0157 ORC.059513 COD. CLIENTE: 15452 Inf. fisco: SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K. Trib aprox R$: 176.24 Federal, 196.62 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA
AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3
PQ NOVO MUNDO - 02145-900
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1124236292

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 001.880.962
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0308 1895 8700 0130 5500 1001 8809 6219 0458 2992

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	**135250593825126 - 06/03/2025 08:54:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
135235539112			**08.189.587/0001-30**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
180953	SABONETE 5 L ASSEPT SEM AROMA PROBAC	38089429	0/00	5102	GL	4,0000	35,3300	141,32	0,00	141,32	25,44		18,00	
110176	PANO / SACO ALVEJADO (RB 3) G UNID	63052000	0/00	5102	UN	20,0000	2,2100	44,20	0,00	44,20	7,96		18,00	
091267	TOUCA DESCARTAVEL PREVEMA PT 100	65050090	2/00	5102	PT	2,0000	10,0000	20,00	0,00	20,00	3,60		18,00	
110318	PA P/LIXO JACARE POP BRALIMPIA PP555AZ	39249000	0/00	5102	UN	1,0000	64,8400	64,84	0,00	64,84	11,67		18,00	
110215	RODO ALUM 1 MT+ CABO ALUM 1,50 FIXO	96039000	0/00	5102	UN	1,0000	54,9800	54,98	0,00	54,98	9,90		18,00	
113588	RODO ALUM 60+CABO ALUM 1,50 FIXO	96039000	0/00	5102	UN	1,0000	33,5300	33,53	0,00	33,53	6,04		18,00	
181456	PURIFICADOR LEVE&UZE LAVANDA 400 ML	38085910	0/00	5102	UN	10,0000	9,1800	91,80	0,00	91,80	16,52		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: Jacinara
Data: 06 / 03 / 25

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:19:54
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399052670290000060185506101014110420000114614
BENEFICIARIO:
SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT
NOME FANTASIA:
SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COM
CNPJ: 08.189.587/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COM
CNPJ: 08.189.587/0001-30
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	40.707
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.146,14
VALOR COBRADO	1.146,14

NR.AUTENTICACAO C.741.160.995.DAC.4EA

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

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE VALE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.517,43 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.066.215
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VALE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.066.215
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0435 5043 5200 0169 5500 1000 0662 1514 7712 1674

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	**135250872251670 - 03/04/2025 05:15:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	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**	**03/04/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA DO CAFE, 58	**CENTRO**		**12010-330**	**03/04/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TAUBATE	**SP**	**36222221**		**05:15:57**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	08/04/2025
Valor	R$ 4.517,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.126,23	316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19	COXA SOLTEIRA pRedBC=47,37%	02071419	020	5102	KG	80,0000	7,5900	607,20	0,00	319,57	42,50		13,30	
32	CARNE SECA VILHETO pRedBC=61,11%	02102000	020	5102	PC	63,0000	16,4900	1.038,87	0,00	404,02	72,72		18,00	
50	CALABRESA ADEEL pRedBC=61,11%	16010000	020	5102	KG	30,0000	16,8900	506,70	0,00	197,06	35,47		18,00	
154	PERNIL S/PELE S/OSSO pRedBC=47,37%	02032900	020	5102	KG	23,1500	17,8900	414,15	0,00	217,97	28,99		13,30	
228	FILE PEITO S/ SASSAMI DALIA pRedBC=47,37%	02071422	020	5102	KG	60,0000	17,4900	1.049,40	0,00	552,30	73,46		13,30	
233	ACEM pRedBC=47,37%	02013000	020	5102	KG	22,1500	27,8900	617,76	0,00	325,13	43,24		13,30	
251	LINGUICA CHURRASCO AURORA pRedBC=61,11%	16010000	020	5102	KG	15,0000	18,8900	283,35	0,00	110,19	19,84		18,00	

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

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Joabana
Data: 03 / 04 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO POP E SEAX PROC ASM 3861/23 SEDIS 05/23** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [19,32,50,154,228,233,251]	

Impresso em 15/04/2025 as 17:44:45

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:19:54
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080429954427259987990005910450000451743
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	40.708
DATA DE VENCIMENTO	08/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.517,43
VALOR COBRADO	4.517,43

NR.AUTENTICACAO 9.367.6B1.C64.C6A.F43

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 MUNICIPAL DE TAUBATÉ / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 24162 Série: 1 Emitido em: 01/04/2025

Número NFS-e	19665
Data e Hora de Emissão	01/04/2025 14:33:47
Código de Verificação	6KHGKCJA

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 - 10/04/2025 R$ 282,52

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 282,52

RETENÇÕES FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Atividade: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

CNAE: 8640299 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	ISS Retido
R$ 282,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 282,52	2,0000	R$ 5,65	R$ 0,00	R$ 282,52	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 01/04/2025
ISS Retido: NÃO
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° 24162 série 1, emitido em 01/04/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss/index.php

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

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Joabuna
Data: 03 / 04 / 25

ESPELHO NF - POR UNIDADE

Prestador
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.

CodNF	Número	Data	Tomador	CNPJ	Valor SubTotal	Valor Desconto	Valor Total
1527510	**19665**	**01/04/202**	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE**	**05.821.356/0001-00**	**R$ 282,52**	**R$ 0,00**	**R$ 282,52**

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 9/12	TAUBATÉ - MEDNET/SP	120,00	120,00
					Total: 120,00
					Unidade Total: 120,00

Unidade: UNIDADE VILA IAPI / CNPJ: 05.821.356/0001-00

Funcionário: **ANDERSON F.** | CPF: **359.***.***-86** | Matrícula: **0000537**

Atendimento: **6843834** | Tipo: **DEMISSIONAL** | Setor: **SEAS** | Função: **ORIENTADOR**

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	40,63	40,63
					Total: 40,63

Funcionário: **EVERIN A.** | CPF: **392.***.***-63** | Matrícula: **0000543**

Atendimento: **6843830** | Tipo: **DEMISSIONAL** | Setor: **SEAS** | Função: **ORIENTADOR**

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	40,63	40,63
					Total: 40,63

Funcionário: **LEONARDO M.** | CPF: **376.***.***-12** | Matrícula:

Atendimento: **6809923** | Tipo: **ADMISSIONAL** | Setor: **SEAS** | Função: **ORIENTADOR**

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2025	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	40,63	40,63
					Total: 40,63

Funcionário: **THIAGO R.** | CPF: **367.***.***-00** | Matrícula: **0000529**

Atendimento: **6880007** | Tipo: **DEMISSIONAL** | Setor: **CENTRO POP** | Função: **CONTROLADOR DE ACESSO**

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	40,63	40,63
					Total: 40,63
					Unidade Total: 162,52

TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1	* MENSAGERIA WEB 9/12
4	EXAME CLÍNICO

Recibo de Entrega

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R DO CAFE,68 ********
12010-330 CENTRO TAUBATÉ SP

Recebi o boleto de número 0002317963

Entregue em: ____/____/____

_____ Devolvido em: ____/____/____

(Nome por extenso/RG/Assinatura)

BANCOOB | **756-0** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
10/04/2025

Beneficiário
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156)
RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP

Agência/Código Beneficiário
5032-6/000000004013-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/04/2025	0002317963	DM	N	02/04/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número
00000024151.6

(=) Valor do Documento
282,52

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Após vencimento, cobrar R$ 5,65 como multa referente ao contrato.
Cobrar juro de mora de R$ 0,93.
Referente NF 19665
PARCELA 1/1

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R DO CAFE,68 ********
12010-330 CENTRO TAUBATÉ SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Código de Baixa
00000024151.6

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCOOB | **756-0** | 75691.50324 01004.013403 02415.160015 7 10470000028252

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
10/04/2025

Beneficiário
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156)
RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP

Agência/Código Beneficiário
5032-6/000000004013-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/04/2025	0002317963	DM	N	02/04/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número
00000024151.6

(=) Valor do Documento
282,52

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Após vencimento, cobrar R$ 5,65 como multa referente ao contrato.
Cobrar juro de mora de R$ 0,93.
Referente NF 19665
PARCELA 1/1

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R DO CAFE,68 ********
12010-330 CENTRO TAUBATÉ SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Código de Baixa
00000024151.6

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:19:54
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691503240100401340302415160015710470000028252
BENEFICIARIO:
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC
NOME FANTASIA:
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO
CNPJ: 15.188.007/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO
CNPJ: 15.188.007/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	40.709
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	282,52
VALOR COBRADO	282,52

NR.AUTENTICACAO D.031.BF8.2FE.CCE.986

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 Silvéiras, 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

RPS Nº 000000009762, Série RPS, Emitido em 21/03/2025

Nota Nº - Série
0000004197 - E

Autenticidade
STNO-XVWG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **21/03/2025 12:30:37**

Competência: **03/2025**

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

SERVICO REALIZADO NO CENTRO POP-RUA SILVEIRAS, 197, VILA IAPI, CEP 12060-040.
Vencimento: 10/04/2025
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: Jabuna
Data: 21 / 03 / 25

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: 0000004197
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
SERVIÇO REALIZADO NO CENTRO POP-RUA SILVEIRAS, 197, VILA IAPI, CEP 12060-040.
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 001/00438400857-6
Vencimento **10/04/2025**
(=) Valor do documento **300,00**
Multa/Juros/Descontos
(=) Valor pago

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - BOM PRATO

Superlógica | **481-2** | **48190.00003 00005.150438 84008.570149 1 10470000030000**

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 001/00438400857-6
Data do documento 21/03/2025	Nº do Documento 438400857	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 21/03/2025	Vencimento **10/04/2025**
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: 0000004197 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 (05.821.356/0001-00)**
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

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:19:54
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515043884008570149110470000030000
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	40.710
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO D.BF6.278.63A.25F.9B9

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
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.54
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504071935077899479 74
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/04/2025 - 16:35:33

PAGO PARA: Beatriz C Leandro
CPF: ***.488.538-**
CHAVE PIX: +5512992476054
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0076 - CONTA: 00000000000001034596
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: 07/04/2025 - 16:35:35

DOCUMENTO: 040711
AUTENTICACAO SISBB: 3.AB7.5A3.69B.9E6.1D3

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
0000000335 - E

Autenticidade
9H19-H4NC

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **07/04/2025 10:57:50**

Competência: **04/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **G.V.M DE PAULA SOLUCOES - ME**
Nome Fantasia: **G.V.M DE PAULA SOLUCOES - ME**
CNPJ/CPF: **23.031.493/0001-22** IM: **7014515** IE: TELEFONE: **(12)3025-6327**
Endereço: **RUA PROFESSORA ESCOLASTICA MARIA DE JESUS ,00149 - JARDIM BARONEZA**
CEP: **12091-050** Cidade: **TAUBATE** UF: **SP**
Email: **administrativo@cegsolucoes.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: **TAUBATE**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDES SANTOS
CNPJ:05.821.356/0001-00

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS DA SEDIS - PREFEITURA DE TAUBATÉ, PARA O CENTRO POP E SEAS

LOCAL DE ENTREGA: RUA SILVEIRAS, 197 VILA IAPI - TAUBATÉ/SP

SERVIÇO: TROCA DE 2 FONTES E REVISÃO DE 2 COMPUTADORES

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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: 07 / 04 / 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
107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp [...]
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	500,00	3,2907	16,45	500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 500,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.54
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202504072309473890006787
CNPJ DO PAGADOR:	5.821.356/0001-00
VALOR:	R$500,00
TARIFA:	R$4,95
DATA:	07/04/2025 - 20:09:59

PAGO PARA: Ceg Solucoes Em Informatica
CNPJ: 23.031.493/0001-22
CHAVE PIX: 23031493000122
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0056 - CONTA: 000000000130060182
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: 07/04/2025 - 20:10:00

DOCUMENTO: 040712
AUTENTICACAO SISBB: 0.ECB.BB8.3DB.007.784

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
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.54
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081420414707297l3
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$17.149,95
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/04/2025 - 11:20:49

PAGO PARA: Yk11 Empreendimentos Imobiliarios Lt
CNPJ: 49.599.495/0001-06
INSTITUICAO: 58160789 BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0041 - CONTA: 00000000000000290360
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 11:20:53

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: D.ED6.BE6.135.2F7.2C7

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 000.007.276 SÉRIE 3
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.276
SÉRIE 3

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0445 1726 0800 0131 5500 3000 0072 7610 0007 3014

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

AUTO POSTO PETROVAL LTDA
AVENIDA JK DE OLIVEIRA, 701 - CENTRO
CEP 12.010-600 - TAUBATE - SP
Fone (011) 9320-61508

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	135250926566705 08/04/2025 09:43:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	08/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFE, S6	CENTRO	12010330	08/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAUBATE		SP	ISENTO	09:43:33

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	1.026,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16,55	0,00	0,00	1.010,18

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	376,81	27101259	061	5929	L	165,8691	6,19	1.026,73	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PUBLICOS DA SEDIS - PREFEITURA DE TAUBATE, PARA O CENTRO POP E SE AS. // 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: TCK4E41/ TCK4E81 MOTORISTA:LEONARDO/DIEGO/JULYANE/ PATRICK E FABIANO REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250445172608000131590004955039164082529596, 35250445172608000131590004955039169923546843, 35250445172608000131590004955039173092644168, 35250445172608000131590004955039179576553399, 35250445172608000131590004955039187727303826, 35250445172608000131590004955039193304234043
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 125.26 (12.20%) Federal, R$ 251.55 (24.50%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal

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 000.007.276
SÉRIE 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0445 1726 0800 0131 5500 3000 0072 7610 0007 3014

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	135250926566705 08/04/2025 09:43:41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Fonte: IBPT - SP 63390F

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da 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: Jabaura
Data: 08 / 04 / 25

RESERVADO AO FISCO

DETALHAMENTO DE FATURAS
Empresa: 1 - AUTO POSTO PETROVAL LTDA
Conta: 1.3.04 - FATURAS A RECEBER
Número fatura: 6669
Agrupar: EMPRESA VENDA
Ordenar: CLIENTE NOME, NÚMERO NOTA
Exibir: TODAS

Número de faturas: 1

Empresa venda: 1 - AUTO POSTO PETROVAL LTDA

Cliente...: 3298 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS — CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00
Fatura nr.: 6669 — Emissão: 08/04/2025 — Vencimento: 02/01/2028 — Obs.....: ABASTECIMENTO SOMENTE COM REQ

Cupom	N.nota	Dt emissão	Placa	Qtde	Km inic.	Km final	Km/Lt	Produto	Pr. unit.	Vl. item	Pr. tab.	Vl. tab.
65635		01/04/2025	TCK4E41	35,67	21185.0	21560.0	10.5	GASOLINA COMUM	6,090	217,24	6,090	217,24
65755		02/04/2025	TCK4E81	22,95	14557.0	14793.0	10.3	GASOLINA COMUM	6,090	139,77	6,090	139,77
65803		03/04/2025	TCK4E41	30,05	21560.0	21839.0	9.3	GASOLINA COMUM	6,090	183,01	6,090	183,01
65900		04/04/2025	TCK4E81	24,69	14793.0	16066.0	51.6	GASOLINA COMUM	6,090	150,37	6,090	150,37
65939		06/04/2025	TCK4E81	25,02	16066.0	16067.0	0.0	GASOLINA COMUM	6,090	152,37	6,090	152,37
66008		07/04/2025	TCK4E41	27,49	21839.0	22127.0	10.5	GASOLINA COMUM	6,090	167,42	6,090	167,42

Total litros combustível: 165,87 — Faturado: 1.010,18 — Desconto: 0,00 — Valor fatura: 1.010,18

Quantidade total: 165,87 — Total faturado: 1.010,18 — Total desconto: 0,00 — Total fatura: 1.010,18

Total de documentos: 6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.54
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081439034500144 68
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.010,18
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/04/2025 - 11:39:19

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: 08/04/2025 - 11:39:22

==========

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: F.62C.770.6AC.B1F.E47

==========

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
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.54
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081448216230588l4
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.010,18
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/04/2025 - 11:48:42

PAGO PARA: Auto Posto Petroval Ltda
CNPJ: 45.172.608/0001-31
CHAVE PIX: 45172608000131
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 000000000000177288
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 11:48:45

DOCUMENTO: 040803
AUTENTICACAO SISBB: 1.B5C.A54.5AC.554.802

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

Confirmação de Operação

Devolver

Data da operação: 08/04/2025 - 11h56

N° de controle: 434.057.350.319.173.666

Conta: **Agência: 0195 | Conta: 0017728-8**

Empresa: **AUTO POSTO PETROVAL LTDA | CNPJ: 045.172.608/0001-31**

Favorecido **ASSOCIACAO M SEDE SANTOS**

Identificação **E00000000202504081448216230588l4**

Valor **1.010,18**

Motivo **pagamento duplicidade**

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

Instituição **BCO DO BRASIL S.A.**

Valor **R$ 1.010,18**

Transação **PAGAMENTO**

Data e hora **08/04/2025**

Creditado em **conta-corrente**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Alô Bradesco 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados



Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
388172		388172
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$111,10
Valor Total: R$115,80	Valor por Extenso: CENTO E QUINZE REAIS E OITENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 08/04/2025	Data do Pagamento: 08/04/2025	
Autenticação: 4ExbcEuEKvBEJYFEc94AEq7pe46rJ+VSRXjcNZswdMY=		

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas 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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Joabuma
Data: 08 / 04 / 25

Impresso em:
28/04/2025 11:12:07

Detalhes do pedido

Número do Pedido	388172
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R$ 111,10
Valor de Taxa/Encargos	R$ 4,70
Total de registros	1
Status do pedido	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	828.510.772-87	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	40.14.00089210-9	R$ 111,10	VALE TRANSPORTE

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:19:54
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001905393000222708110460000011580
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	40.804
DATA DE VENCIMENTO	09/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	115,80
VALOR COBRADO	115,80

NR.AUTENTICACAO 2.5F4.A5D.C6B.BF4.B46

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 207328 Série 4B, emitido em 09/04/2025

20250428u69034668000156

Número da Nota	**04838120**
Data e Hora de Emissão	**09/04/2025 16:18:27**
Código de Verificação	**JMJ9-M4CT**

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

```
4 ALIMENTAÇÃO EMV 860.00
TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX
DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 09/04/2025
 Nro Pedido.: 38549042/25
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$ 860,00

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 207328 Série 4B, emitido em 09/04/2025;

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: Joaburica
Data: 09 / 04 / 25

pluxee
a sodexo company

2996723 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

05.821.356/0001-00

Relatório de Pedido - Visão do Colaborador

Data do Pedido: 07/04/2025 11:35

Nº do Pedido: 3854904 2/25

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	**4**	**R$ 860,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**4**	**0**	**07/04/2025**	**14/04/2025**
TOTAL DOS PRODUTOS	**4**	**R$ 860,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**4**	**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
2964	12060040	CENTRO POP	ABNER GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS	109.745.829-64	R$ 215,00
9161	12060040	CENTRO POP	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	024.422.291-61	R$ 215,00
2812	12060040	CENTRO POP	LEONARDO MARCONDES VIEIRA	376.112.028-12	R$ 215,00
241819168	12060040	CENTRO POP	MARIA EDUARDA GENEROSO	241.819.168-04	R$ 215,00
				SUBTOTAL	**R$ 860,00**

(*) 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

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:19:54
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002499551229844110740000086000
BENEFICIARIO:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA
NOME FANTASIA:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	40.805
DATA DE VENCIMENTO	07/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	860,00
VALOR COBRADO	860,00

NR.AUTENTICACAO 2.2DF.F09.D30.8E2.F00

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
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.54
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081542360302716 94
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$150,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/04/2025 - 12:42:56

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: 08/04/2025 - 12:42:56

DOCUMENTO: 040806
AUTENTICACAO SISBB: 5.DC6.942.8C2.554.B8E

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
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.17
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504081543496306115557
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$150,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/04/2025 - 12:44:03

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: nutribompratotaubate*sedesantos.com.b
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 000000000000025917
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 12:44:04

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: 3.DCF.4D2.610.AD9.F66

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, nº 58
Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

RECIBO DE ALUGUEL

YK11 EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA , sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o N° 49.599.495/0001-06, com sede na AVENIDA MARECHAL MALLET N° 216 APARTAMENTO 122 CANTO DO FORTE PRAIA GRANDE -SP CEP 11700-400 e endereço eletrônico CONSTRUTORA.YK@HOTMAIL.COM, neste ato representado por YOUSSEF KAMEL ABDOUNI, inscrito no CPF sob o n 344.230.94843 , RECEBEU NA DATA DE 09/04/2025 O VALOR DE R$17.149.95 (DEZESETE MIL CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) REFERENTE AO DO IMÓVEL DA RUA: SILVEIRAS,197, VILA IAPI - TAUBATÉ-SP DA ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS, sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o no 05.821.356/0001-00, com sede na RUA DO CAFÉ, No58/68, CENTRO, TAUBATÉ-SP, 12010-330, e endereço eletrônico ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR , neste ato representado por MARLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA, solteiro, inscrito no CPF sob n 117.856.708-75

YK11 EMPREDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.54
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: 02 PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
BANCO: 422 - BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0041-8 - SOROCABA
CONTA: 29.036-0

FAVORECIDO: YK11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L
CPF/CNPJ: 49.599.495/0001-06
VALOR: R$ 17.149,95
DEBITO EM: 09/04/2025

==========

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: 5.FD5.2BD.AEA.D95.5F1

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

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 18 de Março 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 03/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAG-TO	OSC		CENTRO POP		BP TAU-BATE		BP SJC		BP JA-CAREI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R$ 183,68	10,91%	R$ 704,39	41,83%	R$ 307,98	18,29%	R$ 487,69	28,96%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.683,74	100,00%
TOTAL		**R$ 183,68**		**R$ 704,39**		**R$ 307,98**		**R$ 487,69**		**R$ 0,00**		**R$ 1.683,74**	
ISS PREF		R$ 119,43	10,48%	R$ 148,11	13,00%	R$ 566,21	49,71%	R$ 200,38	17,59%	R$ 104,96	9,21%	R$ 1.139,09	100,00%
TOTAL		**R$ 119,43**		**R$ 148,11**		**R$ 566,21**		**R$ 200,38**		**R$ 104,96**		**R$ 1.139,09**	
	TOTAIS	**R$ 303,11**	**10,74%**	**R$ 852,50**	**30,20%**	**R$ 874,19**	**30,97%**	**R$ 688,07**	**24,38%**	**R$ 104,96**	**3,72%**	**R$ 2.822,83**	**100,00%**

Atenciosamente

Carlos Alberto Ermio
Contador
CRC 119532 - SP

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

SINDETURH

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.939501 1 10470000168374

Pagador **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**			CPF/CNPJ do Pagador **05821356000100**
Nosso Número **14044000000119395-1**	Nr. Documento **05732202504**	Agência/Código do Beneficiário **4847 / 912970-7**	**Vencimento** **10/04/2025**
Beneficiário **SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC**		CPF/CNPJ do Beneficiário **61.876.157/0001-70**	**Valor do Documento** **1.683,74**
Endereço do Beneficiário **Rua Bambui 311 | 12230-130 - S J Dos Campos - SP**			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo **ASSISTENCIAL Filantropica MARCO 2025** **CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733** **MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO** **2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO**			(-) Outras deduções (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

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

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00011.939501 1 10470000168374

Local de pagamento **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**					Vencimento **10/04/2025**
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 **14044000000119395-1**
Data do documento **09/04/2025**	Nº documento **05732202504**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **09/04/2025**	(=) Valor do Documento **1.683,74**
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 MARCO 2025** **CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733** **MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO** **2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO**						(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS** **05821356000100** **R DO CAFE 58**						

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:36:56
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300011939501810470000000001
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	41.003
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.683,74
VALOR COBRADO	1.683,74

NR.AUTENTICACAO F.D41.0BA.020.320.E1D

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

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:48:17
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	10/04/2025
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	704,39
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO	
AGENCIA: 6518-8 CONTA:	41.256-2
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701

NR.AUTENTICACAO 6.DBA.1A8.21A.9F7.733

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

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

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:30
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2025
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	307,98
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO	
AGENCIA: 6518-8 CONTA:	41.256-2
NR. DOCUMENTO	556.518.000.002.591
NR.AUTENTICACAO	1.593.591.5AC.734.695

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

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:46:25
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 10/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 487,69
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

NR.AUTENTICACAO 8.AD8.E6F.2BD.B06.496

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.358/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDS para o Programa Bom Prato São José dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-57
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Centro – SJC/SP – CEP 12210-180

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI

Avenida Bandeirantes, 4690
Chacara Doutor Hipolito - Taubate - SP
CEP: 12010-280

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.198
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0472 3005 9300 0112 5500 1000 0001 9818 9909 9309

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		135250976978996 13/04/2025 11:55:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
688.012.910.112		72.300.593/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	13/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Silveiras, 197	Vila Iapi	12060-040		13/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		11:54:17

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	31,08	140,00
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	140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
4	Marmitex Media	21069090	0102	5102	Un	5	28,00	140,00	0,00	0,00	0	31,08

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jabuna
Data: 13 / 04 / 25

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 2006. Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 Nota referente ao consumo do dia 13/04/25 as 11h27	

Recebemos de CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:13/04/2025,Valor Total: R$140,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.198 SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.54
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504131429128276099977
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$140,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/04/2025 - 11:29:24
COD PRODUTO: 20250413112823504733673758452622

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: 13/04/2025 - 11:29:25

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 8.C53.4DD.2D3.3B3.79B

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 FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.117 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 - Saida [1]
Nº 000.001.117
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0432 2747 0100 0105 5500 1000 0011 1710 9000 8033

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		135251070760912 - 23/04/2025 17:26
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	23/04/2025
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
0,00	0,00	0,00	0,00	813,00

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	813,00

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
004	ALHO	07039090	041	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00					
0027	ACELGA	07099990	041	5102	UN	8,0000	3,0000	24,00					
017	ALFACE	07051900	040	5102	UN	8,0000	3,0000	24,00					
009	BATATA	07101000	040	5102	KG	6,0000	3,0000	18,00					
010	BANANAS	08039000	040	5102	UN	220,0000	0,4000	88,00					
005	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	5,0000	3,5000	17,50					
001	CENOURA	07061000	040	5102	KG	5,0000	3,5000	17,50					
035	CHEIRO VERDE	07099990	040	5102	MC	5,0000	18,0000	90,00					
0026	COUVE	07049000	040	5102	DZ	10,0000	3,0000	30,00					
036	ESCAROLA	07052900	040	5102	KG	7,0000	4,0000	28,00					
006	LARANJA	08051000	040	5102	UN	200,0000	0,6000	120,00					
003	MAÇAS	08133000	040	5102	UN	300,0000	0,8000	240,00					
15	TOMATE	07020000	040	5102	KG	10,0000	4,0000	40,00					
026	REPOLHO	07049000	040	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00					

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 000.001.117** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3525 0432 2747 0100 0105 5500 1000 0011 1710 9000 8033** 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		**135251070760912 - 23/04/2025 17:26**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
688469200113		32.274.701/0001-05

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: Jaburna
Data: 23 / 04 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.54
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504132119183052432 87
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$813,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/04/2025 - 18:19:31

PAGO PARA: Felipe Gabriel da Silva 34579675800
CNPJ: 32.274.701/0001-05
CHAVE PIX: +5512996037358
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 000000000000259276
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: 13/04/2025 - 18:19:31

DOCUMENTO: 041402
AUTENTICACAO SISBB: 1.0E2.572.3DB.C07.9F0

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

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

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI

Avenida Bandeirantes, 4690
Chacara Doutor Hipolito - Taubate - SP
CEP: 12010-280

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.199
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0472 3005 9300 0112 5500 1000 0001 9915 7853 4660

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		135251002197070 15/04/2025 16:03:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
688.012.910.112		72.300.593/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	15/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Silveiras, 197	Vila Iapi		12060-040	15/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		16:02:50

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	19,98	90,00
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	90,00

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
5	Marmitex Grande	21069090	0102	5102	Un	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0	19,98

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

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jabumá
Data: 15 / 04 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 2006. Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3	

Recebemos de CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:15/04/2025,Valor Total: R$90,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.199 SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.54
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504132321045381717765
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/04/2025 - 20:21:15
COD PRODUTO: 20250413201834555796713054300965

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: 13/04/2025 - 20:21:16

DOCUMENTO: 041403
AUTENTICACAO SISBB: E.3EA.AFB.9FA.F88.2D6

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 RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS (11874):	**Número:** 000.025.295 **Série:** 1

RAYTON TINTAS
www.raytontintas.com.br

RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA

Avenida Granadeiro Guimaraes, 460

Centro
Taubate SP
12020-130 (012)3631-3020
XML disponível até 01/06/2025 em https://connectuse.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 000.025.295
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3525 0320 3565 4500 0223 5500 1000 0252 9514 7456 5670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
* 5929 - NOTA DE CUPOM FISCAL		135250669796100 - 13/03/2025 15:26:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:**	**CNPJ:**
688419550116		20.356.545/0002-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DA EMISSÃO:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS (11874)			05.821.356/0001-00	13/03/2025
ENDEREÇO:	**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**		**DATA ENTRADA/SAÍDA:**
RUA DO CAFE, 58	CHAFARIZ	12010-330		
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DA SAÍDA:**
Taubate	(012)3624-6433	SP		

FATURA/DUPLICATA:

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80
VALOR DO FRETE:	**VALOR DO SEGURO:**	**DESCONTO:**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:**	**VALOR TOTAL IPI:**	**VALOR TOTAL DA NOTA:**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**79,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9-Sem Transporte				000.000.000-00

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	GTIN	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	%ICMS
TPJ/AS BR1	ASS ASTRA SOFT BRANCO (TPJ/AS^BR1)	7891222045879	39222000	040	5929	PC	2,0	39,90	79,80	0,00	0,00	0

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

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Joabsura
Data: 13 / 03 / 25

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
237493 NF-e(s) Refer.: 35250320356545000223650020001949601765497570 ;	

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:19:54
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290500660710477106321019910510000007980
BENEFICIARIO:
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT
NOME FANTASIA:
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT
CNPJ: 20.356.545/0002-23
BENEFICIARIO FINAL:
RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT
CNPJ: 20.356.545/0002-23
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS (118
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	41.404
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	79,80
VALOR COBRADO	79,80

NR.AUTENTICACAO 2.4E9.4F8.BAD.8CC.EC0

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: 11/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 515,35 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.346.669
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. 000.346.669
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0401 1575 5500 1771 5500 1000 3466 6911 3209 8572

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
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.cou.con.sb. / Venda mer	**135250966478878 - 11/04/2025 15:54:39**

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**	**11/04/2025**
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
64,55	**11,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515,35**

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**	**515,35**

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
55				**31,772**	**31,769**

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
996597	DESOD AERO ABOVE ELEMENTS VULCAN 150ml Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	33072010	0/60	5405	UN	30,0000	6,9000	207,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
940254	PAPEL HIG SELECT FD L24 P22 30m 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.	48181000	0/60	5405	UN	6,0000	25,0000	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
87602	LUSTRA MOV DESTAC LAVANDA 500ml Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	34052000	0/00	5102	FR	3,0000	17,5500	52,65	0,00	52,65	9,48		18,00	
984867	LIMP VIDROS URCA SQUEEZE 500ml 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	34025000	0/60	5405	UN	6,0000	5,9500	35,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
120669	DESENTUPIDOR DIABO VERDE 300g 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	34025000	0/60	5405	FR	1,0000	16,6000	16,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
120669	DESENTUPIDOR DIABO VERDE 300g 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	34025000	0/60	5405	FR	1,0000	16,6000	16,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
964912	DETERG LIQ YPE PRO 7L 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	34025000	2/60	5405	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
994422	PEDRA SANIT LIPEX 25g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	38089919	0/00	5102	UN	7,0000	1,7000	11,90	0,00	11,90	2,14		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: /Remessa:7300861/	

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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: 11 / 04 / 25

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:19:54
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000122604326020432501810590000051535
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	41.501
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	515,35
VALOR COBRADO	515,35

NR.AUTENTICACAO 1.FA3.695.370.95E.843

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: 10/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 828,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.346.518
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. 000.346.518
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0401 1575 5500 1771 5500 1000 3465 1818 1562 1449

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
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	**135250955585491 - 10/04/2025 16:34:14**

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**	**10/04/2025**
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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**828,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**828,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100				**640,800**	**640,800**

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
971725	AGUA MINERAL S GAS SERRA NEGRA 510ml Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	22011000	0/60	5405	FD	100,0000	8,2800	828,00	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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass:
Data: 10 / 04 / 25

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: /Remessa:7299234/	

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:19:54
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000122591275020432508810590000082800
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	41.502
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	828,00
VALOR COBRADO	828,00

NR.AUTENTICACAO E.165.F43.7F9.1DF.1AD

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

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

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

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

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

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

TENDA ATACADO SA
AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER - Nº 850
PARQUE SENHOR DO BON
TAUBATE - SP
CEP 12040-000
FONE:1236346600 Filial: TA15

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 [1]

Nº 000.346.667
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 2

Chave de acesso
3525 0401 1575 5500 1771 5500 1000 3466 7711 2937 2044

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	135250966446589 - 11.04.2025 - 15:51:21

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			06.821.356/0001-00	11.04.2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R DO CAFE - Nº 58		CENTRO	12010-330	04/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
TAUBATE	36246883	SP	ISENTO	

FATURA

OUTROS
VENCTO.: 21.04.2025 - VLR: 2.821,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
322,25	58,00	0,00	0,00	2.821,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
299	DIVERSOS			499,025	498,977

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
1762	SALSICHA HOT DOG AURORA PCT KG	16010000	060	5405	PT003KG	3	26,10	0,00	78,30	0,00	0,00	0.00	0.00
354406	OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ	04072100	040	5102	CX001CX	1	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0.00	0.00
354406	OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ	04072100	040	5102	CX001CX	1	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0.00	0.00
354406	OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ	04072100	040	5102	CX001CX	1	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0.00	0.00
2936	ALHO GRANEL KG CAL 6	07032090	020	5102	KG001KG	2,040	24,79	0,00	50,57	19,67	3,54	18.00	0.00
980685	CALDO FAZMAX CARNE 1,01KG	21041019	000	5102	UN001UN	1	11,80	0,00	11,80	11,80	2,12	18.00	0.00
940968	MILHO PIP SELECT 500G	10059010	000	5102	UN001UN	12	4,25	0,00	51,00	51,00	9,18	18.00	0.00
952017	CEBOLA PT 10KG	07031019	040	5102	UN001UN	1	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0.00	0.00
124	ACUCAR REF UNIAO 1KG	17019900	060	5405	PT001PT	12	3,99	0,00	47,88	0,00	0,00	0.00	0.00
983465	LEITE INTEGRAL ITALAC CT 1L	04012010	060	5405	CX012LT	10	63,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0.00	0.00
997022	FEIJAO CARIOCA TUCUMA 1KG	07133399	040	5102	FD010UN	1	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0.00	0.00
905926	ARROZ TIPO 1 SOLTO 5KG	10063021	040	5102	FD006PT	2	129,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0.00	0.00
952284	BEB LACTEA ITALAKINHO CHOC 200ML	22029900	060	5405	CX024UN	8	26,40	0,00	211,20	0,00	0,00	0.00	0.00
952284	BEB LACTEA ITALAKINHO CHOC 200ML	22029900	060	5405	UN001UN	8	1,10	0,00	8,80	0,00	0,00	0.00	0.00
950088	REFRI COCA COLA ORIGINAL 2,5L	22021000	060	5405	UN001UN	36	8,99	0,00	323,64	0,00	0,00	0.00	0.00
997113	MARG QUALY C SAL 1KG	15171000	060	5405	UN001UN	10	11,99	0,00	119,90	0,00	0,00	0.00	0.00
996989	BEB MISTA FRUIT SHOOT MORANGO 150ML	22021000	060	5405	CX027UN	3	34,83	0,00	104,49	0,00	0,00	0.00	0.00
996989	BEB MISTA FRUIT SHOOT MORANGO 150ML	22021000	060	5405	UN001UN	11	1,29	0,00	14,19	0,00	0,00	0.00	0.00
996946	BEB MISTA FRUIT SHOOT LARANJA 150ML	22021000	060	5405	UN001UN	108	1,29	0,00	139,32	0,00	0,00	0.00	0.00
49832	SAL REFINADO CISNE 1KG	25010020	020	5102	PT001PT	1	2,79	0,00	2,79	1,09	0,20	18.00	0.00
49832	SAL REFINADO CISNE 1KG	25010020	020	5102	PT001PT	1	2,79	0,00	2,79	1,09	0,20	18.00	0.00
970769	KETCHUP TRAD CEPERA 3,5KG	21032090	000	5102	UN001UN	1	22,90	0,00	22,90	22,90	4,12	18.00	0.00
970770	MOSTARDA TRAD CEPERA PET 3,3KG	21033029	000	5102	UN001UN	1	27,90	0,00	27,90	27,90	5,02	18.00	0.00
986372	CANELA MOIDA PQ 500G	09062000	000	5102	UN001UN	1	13,95	0,00	13,95	13,95	2,51	18.00	0.00
960067	MAIONESE HELLMANNS BAG 2,8KG	21039019	500	5102	UN001UN	1	45,89	0,00	45,89	45,89	8,26	18.00	0.00
958161	CURRY KITANO 50G	21039021	060	5405	UN001UN	3	8,15	0,00	24,45	0,00	0,00	0.00	0.00
977273	ACAFRAO EM PO PQ 60G	09102000	040	5102	UN001UN	2	2,09	0,00	4,18	0,00	0,00	0.00	0.00
934587	ERVILHA PREDILECTA SCH 170G	20054000	060	5405	UN001UN	10	3,19	0,00	31,90	0,00	0,00	0.00	0.00
934535	MILHO VERDE PREDILECTA SCH 170G	20058000	060	5405	UN001UN	10	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0.00	0.00
938294	MOLHO TOM TRAD REFOG SELECT SCH 1,7KG	21032090	000	5102	UN001UN	10	8,90	0,00	89,00	89,00	16,02	18.00	0.00
952423	BATATA PALHA CROCANTE KARI-KARI 800G	20052000	060	5405	UN001UN	4	21,90	0,00	87,60	0,00	0,00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF
Isento ou nao sujeito a ICMS
B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000
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.

Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0104551595 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151170433925
Documento Interno NF-e: 0345873443

RESERVADO AO FISCO

2.821,20 - 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 000.346.667
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

TENDA ATACADO SA
AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER - Nº 850
PARQUE SENHOR DO BON
TAUBATE - SP
CEP 12040-000
FONE:1236346600 Filial: TA15

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 [1]
Nº 000.346.667
SÉRIE: 1 PAG. 2 / 2

Chave de acesso
3525 0401 1575 5500 1771 5500 1000 3466 6711 2937 2044

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	135250966446589 - 11.04.2025 - 15:51:21

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	11.04.2025

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.: 21.04.2025 - VLR.: 2.821,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
322,25	58,00	0,00	0,00	2.821,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente, 1-Destinatário) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
299	DIVERSOS			499,025	498,977

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
983829	COBERT CREM REQ ARCA DE NOE BISN 1,5KG	04061090	000	5102	UN001UN	4	9,49	0,00	37,96	37,96	6,83	18.00	0.00
120685	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	560	5405	LA001LA	20	6,95	0,00	139,00	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:
Data: 11 / 04 / 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
Isento ou nao sujeito a ICMS
B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000
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.

Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0104551595 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151170433925
Documento Interno NF-e: 0345873443

RESERVADO AO FISCO

2.821,20 - 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 000.346.667
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
11.04.2025	000346667-001	3397-/0000204-4	009-012260425-2	22.04.2025

Cliente: 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S CGC: 05.821.356/0001-00

DESCRIÇÃO VALORES(R$)

Valores Ref. a NF's: 000346667-1 ,

ACRESCIMOS(+)

ABATIMENTOS(-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS(-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO 2.821,20

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R$ 7,52 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 90001.226043 25020.432503 6 10590000282120

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.226043 25020.432503 6 10590000282120

Local de Pagamento Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S					Vencimento 22.04.2025
Cedente TENDA ATACADO S.A.			CNPJ 01.157.555/0001-04		Agência/Código Cedente 3397-/0000204-4
Data Doc. 11.04.2025	Número Docto 000346667-001	Espécie Doc. 001	Aceite N	Data Proc. 11.04.2025	Nosso Número 009-012260425-2
Uso do Banco 009	Carteira ..	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor Documento 2.821,20

Instruções

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R$ 7,52 ao dia

Valores expressos em Reais (R$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

Ref. a NF's: 000346667-1 ,

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

009-012260425-2

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:19:54
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000122604325020432503610590000282120
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	41.503
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.821,20
VALOR COBRADO	2.821,20

NR.AUTENTICACAO 9.A23.C87.795.F85.714

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

odontoprev

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

Fatura Nº: 63959990
Emissão: 27/03/2025
Vencimento: 15/04/2025
Valor Total: 1.502,62

Dados do Sacado

Sacado: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS — Cód. Cliente: 116928
Endereço: DO CAFE, 58 - CENTRO - CENTRO
Município: TAUBATE — Estado: SP — CEP: 12010-330
CNPJ: 05.821.356/0001-00 — Inscr. Est.: ISENTO — Inscr. Munic.: ISENTO

Quantidade	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
	Operação de Planos Odontológicos — **Competência:** 04/2025		
59	IntegralDOCPME COLE 1	21,84	1.288,56
2	MasterPME COLE 1	107,03	214,06

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

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

Os pagamentos efetuados às operadoras de planos de saúde, não estão sujeitos à retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL por se tratar de plano de saúde odontológica conforme Solução de Consulta RFB nº 35/07 - 8ª Região Fiscal. Os pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal, autarquias, fundações, empresas públicas federais, sociedades de economia mista e demais entidades previstas no Art. 2º da IN 1.234/12, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, de 4,8% de IR, 1% de CSLL, 3% de Cofins e 0,65% de PIS (Código de retenção 6190). Os pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive suas autarquias e fundações, conforme Art. 2º-A da IN 1.234/12, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, de 4,8% de IR (Código de retenção 6256). Não sujeito a retenção o INSS por não se tratar de prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada conforme dispõe os artigos 111, 112 e 113 da IN RFB nº 2110/2022. Dispensado de emissão de Nota Fiscal para cada operação conforme artigo 8 o Decreto 6.516/08 - P.M Barueri.

Para acesso e consulta a Rede Credenciada de seu plano odontológico, de forma rápida, simples e atualizada, digite www.odontoprev.com.br

(+) RETROATIVOS	(-) RETROATIVOS	SUB-TOTAL	IMPOSTO	VALOR BRUTO	VALOR ISS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	1.502,62	0,00	1.502,62	0,00	1.502,62

Bradesco **237-2** **23792.37205 60006.395994 90000.854100 3 10520000150262**

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso — Vencimento: 15/04/2025

Beneficiário: ODONTOPREV S.A. — CNPJ: 58.119.199/0001-51 — Agência / Código Beneficiário:
Alameda Araguaia, 2104, 21° Andar - Alphaville - Barueri-SP - CEP: 06455-000

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
27/03/2025	63959990	DM	N	27/03/2025	06/00063959990-8

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	000	6	REAL			R$ 1.502,62

Instruções:
******** VALORES EM REAIS ********

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00%

APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,50 R$
BOLETO EM COBRANÇA REGISTRADA, CONFORME FEBRABAN - FB-015/2015.
PARA SEGUNDA VIA ATUALIZADA, SOLICITAR NO SITE DO BANCO EMISSOR.

(+) Outros Acréscimos
(-) Desconto Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
DO CAFE, 58 - CENTRO - CENTRO
TAUBATE - SP - CEP: 12010-330

CNPJ/CPF: 05.821.356/0001-00
IE: ISENTO
IM: ISENTO

Sacador / Avalista: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

odontoprev

Relação de Associados / Alfabética

116928-MISSAO SEDE SANTOS

Competência de Abril de 2025

Data início contrato: 01/01/2023

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano		Dep	Data	Valor
609902820	487	ABNER GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	21,84
609901940	745	ALINE LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	2	04/2025	65,52
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	21,84
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	1	04/2025	43,68
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	
607789040	602	BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	IntegralDOCPME COLE	1	2	04/2025	65,52
607789041	602	MARIA CLARA LEANDRO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	
607789042	602	VALENTINA LEANDRO DE ALVIM	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	3	04/2025	87,36
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	1	04/2025	43,68
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	
607792040	542	DANIELE MUSA CORREA DA CRUZ	IntegralDOCPME COLE	1	2	04/2025	65,52
607792041	542	YORRAN GABRIEL CORREA DA CRUZ	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	
607792042	542	LETICIA MIRIAH CORREA DA CRUZ	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	21,84
608890680	366	FABIANO DE CAMPOS	MasterPME COLE	1	0	04/2025	107,03
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	21,84
609899260	9536	GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	21,84
607791350	555	GABRIEL BASILIO DE ANDRADE	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	21,84
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	2	04/2025	65,52
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	
607791340	700	IVAN RAMON DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	21,84
607789200	702	JOAO VITOR DOS SANTOS MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	1	04/2025	43,68
607789201	702	JOAO BENICIO RODRIGUES MOREIRA E SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	3	04/2025	87,36
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	1	04/2025	43,68
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	
607789210	549	KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE	IntegralDOCPME COLE		2	04/2025	65,52

odontoprev

Relação de Associados / Alfabética

116928-MISSAO SEDE SANTOS

Competência de Abril de 2025

Data início contrato: 01/01/2023

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano		Dep	Data	Valor
607789211	549	DANILO AUGUSTO DE ANDRADE	IntegralDOCPME COLE 1	1	0	04/2025	
607789212	549	PEDRO RAFAEL DE ANDRADE	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	
609900610	369	LEONARDO MARCONDES VIEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	21,84
607789140	548	LILIAN MARIA NALDI	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	21,84
608892040	903	LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA	MasterPME COLE 1		0	04/2025	107,03
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	21,84
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	1	04/2025	43,68
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	2	04/2025	65,52
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	
607789020	551	MAYKON VIANA	IntegralDOCPME COLE	1	1	04/2025	43,68
607789021	551	AGATHA LAVYNIA TOGNI VIANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	
607791370	550	PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	21,84
607791320	559	PEDRO DE CAMPOS JUNIOR	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	21,84
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	21,84
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	21,84
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	21,84
607789080	637	SABRINA FIGUEIREDO	IntegralDOCPME COLE	1	1	04/2025	43,68
607789081	637	ISABELLA FIGUEIREDO CARDOSO	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	
607791310	705	THIAGO ALVES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	1	04/2025	43,68
607791311	705	MARYNA AGUIAR DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	
607789100	529	THIAGO ROBERTO GIANELLI	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	21,84
607789570	553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	IntegralDOCPME COLE	1	0	04/2025	21,84

Qtd Titular: 35 Qtd Dependente: 26 Qtd Todos: 61 Total: 1.502,62

Total Geral: 1.502,62

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:31
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792372056000639599490000854100310520000150262
BENEFICIARIO:
ODONTOPREV S A
NOME FANTASIA:
ODONTOPREV S A
CNPJ: 58.119.199/0001-51
BENEFICIARIO FINAL:
ODONTOPREV S A
CNPJ: 58.119.199/0001-51
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	41.504
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.502,62
VALOR COBRADO	1.502,62

NR.AUTENTICACAO 0.91C.A2F.1B6.25B.80C

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

...mo de Colaboração
...roc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

TENDA ATACADO SA
AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER - Nº 850
PARQUE SENHOR DO BON
TAUBATE - SP
CEP 12040-000
FONE:1236346600 Filial: TA15

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 [1]
Nº 000.347.167
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3525 0401 1575 5500 1771 5500 1000 3471 6716 1469 9340

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.	135251010194486 - 16.04.2025 - 10:50:02

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	16.04.2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. DO CAFE - Nº 58		CENTRO	12010-330	16 ABR 2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAUBATE	36246883	SP	ISENTO	10:59

FATURA

OUTROS
VENCTO.: 16.04.2025 - VLR.: 297,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	297,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente, 1-Destinatário) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41	DIVERSOS			1,394	1,394

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
997560	AP BARB 1LAM SELECT LARANJA L7P5	82121020	560	5405	CJ001CJ	41	7,25	0,00	297,25	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: Isabela
Data: 16 / 04 / 25

Tenda Atacado S.A.
Caixa Central
Assinatura Legível

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: 0104568233 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151170435144 Documento Interno NF-e: 0346351037	

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.347.167
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504161347324463979OO
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$297,25
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/04/2025 - 10:47:41
COD PRODUTO: SE0000000CT15DBRHPXYR5ITJXTCN9GH58

PAGO PARA: Tenda Atacado Ltda
CNPJ: 1.157.555/0001-04
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 16/04/2025 - 10:47:42

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: B.4F6.FE0.AE8.745.A94

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

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

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

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

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

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

TENDA ATACADO SA
AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER - Nº 850
PARQUE SENHOR DO BON
TAUBATE - SP
CEP 12040-000
FONE:1236346600 Filial: TA15

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 [1]
Nº 000.347.170
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3525 0401 1575 5500 1771 5500 1000 3471 7016 1908 6873

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.	135251010245650 - 16.04.2025 - 10:54:02

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	16.04.2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. DO CAFE - Nº 58		CENTRO	12010-330	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAUBATE	36246883	SP	ISENTO	11:01

FATURA

OUTROS
VENCTO.: 16.04.2025 - VLR.: 94,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	94,50

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	94,50

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
3	DIVERSOS			1,806	1,803

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
941638	BOMBOM LACTA OURO BRANCO 540G	19053200	060	5405	UN001UN	1	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0.00	0.00
941638	BOMBOM LACTA OURO BRANCO 540G	19053200	060	5405	UN001UN	1	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0.00	0.00
941638	BOMBOM LACTA OURO BRANCO 540G	19053200	060	5405	UN001UN	1	31,50	0,00	31,50	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: 16 / 04 / 25

Liliana

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: 0104568265 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151170435147
Documento Interno NF-e: 0346351648

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.347.170

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504161352129934627 96
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$94,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/04/2025 - 10:52:24
COD PRODUTO: SE0000000CT15D7EFMUYS4W7KFH6RQI0CU

PAGO PARA: Tenda Atacado Ltda
CNPJ: 1.157.555/0001-04
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 16/04/2025 - 10:52:25

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: B.ECF.AF9.95B.835.388

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

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

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

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA
CNPJ: 61.563.557/0001-25 IE: 100291966114
RUA JOAQUIM MENDES, 207, JD DAS LARANJEIRAS, SAO PAULO, SP CEP: 02518100 EST1
SAC: 08002853047

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 019282 - TAUBATE - SP
Destino: 019269 - CACAPAVA - SP
Data: 16/04/2025 | **Horário:** 13:50
Poltrona: 8 | **Plataforma:** 18
Serviço: 13035
Prefixo: 5401
Linha: **CRUZEIRO / S J CAMPOS (VIA APA/GTA)**
Tipo: **METROPOLITANO**
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: QUIOSQUE TAUBATE
Usuário: TOTEM_07
Vendido: 16/04/2025 11:04
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 313433
Localizador: 010222470598
PASSAGEIRO: EDMO DA SILVA
DOC: 444626815
DOC:

Tarifa	7,80
Pedágio	0,00
Taxa de Embarque	0,95
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	8,75
Desconto R$	0,00
Valor a Pagar R$	**8,75**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PIX	8,75
- NSU 161554 AUT 000782351294	
Troco	0,00
Tarifa Sem Promoção	7,80

Bpe nº 20373479 Série 001
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 16/04/2025 11:04:05

ICMS:R$ 0,00 (0,00%) OUTROS TRIB:R$ 0,00 (5,65%)
Horário de início do embarque 16/04/2025 13:20. Horário final do embarque: 16/04/2025 13:50</html>
(Lei Federal 12.741/2012)

Horário de início do embarque 16/04/2025 13:20. Horário final do embarque: 16/04/2025 13:50
(Lei Federal 12.741/2012)

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA
CNPJ: 61.563.557/0001-25
IE: 100291966114
16/04/2025 11:04

Comprovante Cartão Crédito e Débito

VIA CLIENTE
PIX EOPM - Agencias

TXID.:
SE00000500001LDA306JMM6AJB9NHFZ1NI

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM.: SE000127
CODIGO ESTAB.: 061563557000125
DOC.: 000782351294
DATA.: 16/04/2025 11:03:56
VALOR: 8.75

SiTef from Fiserv

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Grabuna
Data: 16 / 04 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504161403460697154 67
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$8,75
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/04/2025 - 11:03:55
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE00000500001LDA306JMM6AJB9NHFZ1NI
VALIDO ATE: 16/04/2025 - 11:05:58

PAGO PARA: Passaro Marron
CNPJ: 61.563.557/0001-25
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 16/04/2025 - 11:03:56

==========

DOCUMENTO: 041603
AUTENTICACAO SISBB: 8.178.1CB.3DA.534.C9C

==========

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

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

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

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA
CNPJ: 61.563.557/0001-25 IE: 100291966114
RUA JOAQUIM MENDES, 207, JD DAS LARANJEIRAS, SAO PAULO, SP CEP: 02518100 EST1
SAC: 08002853047

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 019282 - TAUBATE - SP
Destino: 019129 - CACHOEIRA PAULISTA - SP
Data: 16/04/2025 | **Horário:** 14:15
Poltrona: 6 | **Plataforma:** 16
Serviço: 11769
Prefixo: 5406
Linha: CRUZEIRO / S J CAMPOS
Tipo: METROPOLITANO
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: QUIOSQUE TAUBATE
Usuário: TOTEM_07
Vendido: 16/04/2025 11:11
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 313549
Localizador: 010222470954
PASSAGEIRO: AILTON SANTOS CANCECAO JUNIOR
DOC: 65513041
DOC:

Tarifa	30,75
Pedágio	1,45
Taxa de Embarque	8,20
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	40,40
Desconto R$	0,00
Valor a Pagar R$	**40,40**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PIX	40,40
- NSU 161579 AUT 000782370375	
Troco	0,00
Tarifa Sem Promoção	30,75

Bpe nº 20373577 Serie 001
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 16/04/2025 11:11:20

ICMS:R$ 0,00 (0,00%) OUTROS TRIB:R$ 0,00 (5,65%)
Horário de início do embarque 16/04/2025 13:45. Horário final do embarque: 16/04/2025 14:15</html>
(Lei Federal 12.741/2012)

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA
CNPJ: 61.563.557/0001-25
IE: 100291966114
16/04/2025 11:11

Comprovante Cartão Crédito e Débito

VIA CLIENTE
PIX EOPM - Agencias

TXiD
SE000005000001ZS11Y1H0BVQ65Z7RCH93S

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM.: SE000127
CODIGO ESTAB.: 061563557000125
DOC.: 000782370375
DATA: 16/04/2025 11:11:12
VALOR: 40,40

SiTef from Fiserv

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jabumá
Data: 16 / 04 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504161411021507234 22
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$40,40
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/04/2025 - 11:11:11
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE00005000012S11Y1H0BVQ65Z7RCH93S
VALIDO ATE: 16/04/2025 - 11:11:16

PAGO PARA: Passaro Marron
CNPJ: 61.563.557/0001-25
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/04/2025 - 11:11:11

DOCUMENTO: 041604
AUTENTICACAO SISBB: D.351.A50.B24.1A2.4A2

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

...rmo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35541022247614844000196000000000056250432154901 12

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
56	04/04/2025	04/04/2025 16:35:00
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
56	900	04/04/2025 16:35:00

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.614.844/0001-96	-	(12) 9193-0203

Nome / Nome Empresarial
RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

E-mail
RODRIGO.D.ANDRADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.	Taubaté - SP	12053-630

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Treinamento de música
Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 90,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 90,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 90,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jrabuna
Data: 04 / 04 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504161454411468272B6
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 16/04/2025 - 11:54:56

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: 16/04/2025 - 11:54:57

DOCUMENTO: 041605
AUTENTICACAO SISBB: 6.D4A.0E3.F61.354.DE6

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
35541022247614844000196000000000057250453279891 60

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
57	08/04/2025	08/04/2025 17:51:54
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
57	900	08/04/2025 17:51:54

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.614.844/0001-96	-	(12) 9193-0203

Nome / Nome Empresarial
RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

E-mail
RODRIGO.D.ANDRADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.	Taubaté - SP	12053-630

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Treinamento de informática
Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 120,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 120,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 120,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jaburna
Data: 08 / 04 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504161455137080311 52
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 16/04/2025 - 11:55:35

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: 16/04/2025 - 11:55:36

DOCUMENTO: 041606
AUTENTICACAO SISBB: C.02B.957.EB2.E78.276

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
35541022212865600000100000000000002925049420449656

Número da NFS-e 29	**Competência da NFS-e** 31/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/04/2025 08:13:04	
Número da DPS 29	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 04/04/2025 08:13:04	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** 12.865.600/0001-00	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
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 NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 40.01.01 - Obras de arte sob encomenda.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Taubaté - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Oficina de arte terapia realizada no centro POP , rua Silveiras 197, vila IAPI

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Taubaté - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 125,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 125,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 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: _____
Data: 31 / 03 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504161502422375376 85
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 16/04/2025 - 12:02:54

PAGO PARA: Nilva Santos Rigo
CPF: ***.176.898-**
CHAVE PIX: 12617689816
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3940 - CONTA: 000000000010829334
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/04/2025 - 12:02:55

DOCUMENTO: 041607
AUTENTICACAO SISBB: B.F16.199.865.F1B.E59

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
35541022258099238000104000000000002025043919310792

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
20	03/04/2025	03/04/2025 18:16:30
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
28	900	03/04/2025 18:16:30

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
58.099.238/0001-04	-	(12) 3631-6843

Nome / Nome Empresarial
58.099.238 DAIANE FRANCINE MARTINS DOS SANTOS

E-mail
DAIANE.MARTINS17092016@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JUVELINA DE GOES SILVA, 165, LOTEAMENTO VILA OLIMPIA	Taubaté - SP	12062-743

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	(12) 3426-7841

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
prestacaodecontas@sedesantos.com.br

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
40.01.01 - Obras de arte sob encomenda.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Oficina de Artesanato realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 100,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 100,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Oficina de Artesanato realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jabumi
Data: 03 / 04 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504161503458106990 24
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 16/04/2025 - 12:03:58

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: 16/04/2025 - 12:03:59

DOCUMENTO: 041608
AUTENTICACAO SISBB: C.C45.013.DDC.16C.173

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 000.000.201
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0431 9354 8800 0172 5500 1000 0002 0119 8677 8589

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		135250874701550 03/04/2025 09:59:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
688.464.528.116		31.935.488/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	03/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua do Cafe, 58	CENTRO		12010-330	03/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		09:58:22

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	466,78	1.553,50
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	1.553,50

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	710	0,65	461,50	0,00	0,00	0	117,45
44	Pao Doce	22011000	0500	5405	Kg	1.680	0,65	1.092,00	0,00	0,00	0	349,33

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Gabriele
Data: 03 / 04 / 25

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO POP .	

Recebemos de Padaria Pani House, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:03/04/2025,Valor Total: R$1.553,50, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua do Cafe, 58 - CENTRO - Taubate/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.201
SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504161504505765473 9
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.553,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 16/04/2025 - 12:04:55

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: 000000000001300275 43
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: 16/04/2025 - 12:04:56

DOCUMENTO: 041609
AUTENTICACAO SISBB: E.699.CA8.1C6.B7A.5CE

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
35541022226791926000136000000000001825031540820474

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
18	17/03/2025	17/03/2025 12:00:57
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
18	900	17/03/2025 12:00:57

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.791.926/0001-36	-	(12) 3629-4341

Nome / Nome Empresarial
MARCELO WELLINGTON BARBOSA 38260739836

E-mail
marcelo.mw23@gmail.com

Endereço	Município	CEP
VILA RICA, 360, CHACARA DO VISCONDE	Taubaté - SP	12050-480

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	04492403	(12) 3426-7841

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
escritorio@sedesantos.com.br

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, Escritório, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
06.01.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Oficina de barbearia
CENTRO POP, localizado na
Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI Taubaté SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 125,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 125,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: Cpf | **NBS:** 126021000 | **Doc Tec:** 382.607.398-36

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Joaburic
Data: 17 / 03 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504161505233133337021
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 16/04/2025 - 12:05:42

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: 16/04/2025 - 12:05:43

DOCUMENTO: 041610
AUTENTICACAO SISBB: E.EA4.384.7F2.B32.BBB

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35541022247614844000196000000000005825040855655558

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
58	11/04/2025	11/04/2025 16:42:29
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
58	900	11/04/2025 16:42:29

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
47.614.844/0001-96	-	(12) 9193-0203

Nome / Nome Empresarial
RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

E-mail
RODRIGO.D.ANDRADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.	Taubaté - SP	12053-630

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Treinamento de música
Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 90,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 90,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 90,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Joabuna
Data: 11 / 04 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504161506115324769 67
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 16/04/2025 - 12:06:19

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: 16/04/2025 - 12:06:20

DOCUMENTO: 041611
AUTENTICACAO SISBB: C.6FC.D10.539.707.ADC

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
35541022212865600000100000000000030250429441837 55

Número da NFS-e 30	**Competência da NFS-e** 07/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 11/04/2025 07:59:33	
Número da DPS 30	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 11/04/2025 07:59:33	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 12.865.600/0001-00	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
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 05.821.356/0001-00	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
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 40.01.01 - Obras de arte sob encomenda.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Taubaté - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Oficina de arte terapia realizada no centro POP, rua silveiras 197, Vila IAPI Taubaté

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Taubaté - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 125,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 125,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 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: 11 / 04 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504161508483777548 43
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 16/04/2025 - 12:08:59

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: 16/04/2025 - 12:09:01

DOCUMENTO: 041612
AUTENTICACAO SISBB: 9.5B7.12F.0C8.7E5.6F0

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

...rmo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000000122 - E

Autenticidade
D7HJ-MD4A

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **15/04/2025 11:16:59**

Competência: **04/2025**

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 01 A 15ABR25.

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: Isabela
Data: 15 / 04 / 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	2,3020	49,49	2.150,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 2.100,51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504161635571403622 36
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.100,51
TARIFA: R$10,00
DATA: 16/04/2025 - 13:36:09

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: 16/04/2025 - 13:36:10

DOCUMENTO: 041613
AUTENTICACAO SISBB: 5.A1D.1E5.268.951.C4C

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 CENTRAL DOCES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1125 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - <SEM REGIAO> - (R$ 89,88) (oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 551
SÉRIE 2

CENTRAL DOCES

Rua JUCA ESTEVES N.2
Bairro CENTRO, TAUBATE - SP
Fone: , CEP:12080330

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 551
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0414 1829 3400 0104 5500 2000 0005 5115 1372 0613

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
Lcto doc fiscal rel op reg ECF	135251133330719 30/04/2025 09:46:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
688179150113		14.182.934/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	1125	05.821.356/0001-00	28-04-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
Rua DO CAFE N. 58	CENTRO	12.010-330	28-04-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
TAUBATE	(12) 3624-6883	SP		09:46:15

FATURA/DUPLICATA

CHECKOUT|

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
0,00	0,00	0,00	0,00	89,88

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	**89,88**

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
222	1	PC	SONHO DE VALSA LACTA 1KG1KG	19053200	0400	5929	59,98	0,00	0,00	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40157	1	PC	SONHO DE VALSA LACTA 22UNIDADES	18069000	0400	5929	29,90	0,00	0,00	29,90	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: Isabela
Data: 28 / 04 / 25

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
CUPOM FISCAL: 89973 Produto destinado ao CENTRO POP Rua Silveiras 197 Vila IAPI Taubate SP CEP 12060040	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504161822260501336 99
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$89,88
TARIFA: R$1,00
DATA: 16/04/2025 - 15:23:07

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: 16/04/2025 - 15:23:08

DOCUMENTO: 041614
AUTENTICACAO SISBB: F.180.4EF.C0E.8F1.C87

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

TENDA ATACADO SA
AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER - Nº 850
PARQUE SENHOR DO BON
TAUBATE - SP
CEP 12040-000
FONE:1236346600 Filial: TA15

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 [1]
Nº 000.347.272
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3525 0401 1575 5500 1771 5500 1000 3472 7219 9138 4112

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.	135251014555711 - 16.04.2025 - 17:30:02

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	16.04.2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. DO CAFE - Nº 58		CENTRO	12010-330	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAUBATE	36246883	SP	ISENTO	17:32

FATURA

OUTROS
VENCTO.: 16.04.2025 - VLR.: 116,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	116,30

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	116,30

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
7	DIVERSOS			2,137	2,132

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
936267	PRATO DESC EPS COPOBRAS CPR026 25UN 26CM	39241000	060	5405	PT001PT	5	13,30	0,00	66,50	0,00	0,00	0.00	0.00
955179	KIT GARFO FACA STRAWPLAST SACHE BCO 50UN	39241000	060	5405	UN001UN	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0.00	0.00
955179	KIT GARFO FACA STRAWPLAST SACHE BCO 50UN	39241000	060	5405	UN001UN	1	24,90	0,00	24,90	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: Gabriela
Data: 16 / 04 / 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 Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0104570189 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151170435278 Documento Interno NF-e: 0346398206	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.347.272
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504162027384145322 54
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$116,30
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/04/2025 - 17:27:47
COD PRODUTO: SE0000000CT15DT4VBVL5RSYCJEBPMFAWP

PAGO PARA: Tenda Atacado Ltda
CNPJ: 1.157.555/0001-04
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/04/2025 - 17:27:48

DOCUMENTO: 041615
AUTENTICACAO SISBB: 8.91C.7FF.C20.84D.DA7

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 N° - Série
0000000380 - E

Autenticidade
H3FF-3HUK

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 31/03/2025 17:45:22

Competência: 03/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA**
Nome Fantasia: **PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA**
CNPJ/CPF: **96.487.723/0001-36** IM: **3351595** IE: TELEFONE: **(12)3621-1372**
Endereço: **RUA RUA DR EMILIO WINTHER ,645 - CENTRO**
CEP: **12003-000** Cidade: **TAUBATÉ** UF: **SP**
Email: **projecaocontab@gmail.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
Nome Fantasia: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
CNPJ/CPF: **05.821.356/0004-52** IM: **1600741** IE: TELEFONE: **36246433**
Endereço: **RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO ,520 - JARDIM MORUMBY**
CEP: **12060-340** Cidade: **TAUBATÉ** UF: **SP** Pais: **Brasil**
Email: **ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A FEVEREIRO 2025

Despesa paga com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura Municipal de Taubaté, para o CENTRO POP e SEAS. Termo de Colaboração Proc. Adm n° 3.861/23. Prefeitura de Taubaté. Chamamento Público SEDIS n°05/23.
Local da prestação de serviços: Rua Antonio Gomes de Araujo , 520 - Jardim Morumbi - Taubaté/SP - CEP 12060-340.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - 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: Josbuma
Data: 31 / 03 / 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$ 240,00 - Aliq: 8,00%**
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
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504171119053116560l9
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 17/04/2025 - 08:19:17

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: 17/04/2025 - 08:19:18

==========

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 6.67E.C18.C3F.D1F.998

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
05.821.356/0001-00	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2025	17/04/2025	07.16.25107.1970946-6

Pagar este documento até: **17/04/2025**

Valor Total do Documento: **9.985,45**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	7.946,35			7.946,35
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.044,23			1.044,23
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	36,92			36,92
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025	957,95			957,95
	Totais	**9.985,45**			**9.985,45**

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 17/04/2025 10:12:26

85880000099 7 85450385251 1 07071625107 9 19709466047 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000099 7 | 85450385251 1 | 07071625107 9 | 19709466047 5

CNPJ:	05.821.356/0001-00
Número:	07.16.25107.1970946-6
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	9.985,45

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.31
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000099-7 85450385251-1
07071625107-9 19709466047-5
Data do pagamento 17/04/2025
Numero do Documento 07.16.25107.1970946-6
Valor Total 9.985,45

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: D.4F9.D81.67E.3F2.AF4

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	17/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125041465147259-6	FGTS MAR 2025 - CENTRO POP	7.069,36

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	36	7.069,36	0,00	0,00	0,00	7.069,36
Total FGTS:		**7.069,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.069,36**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **7.069,36**

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

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 14/04/2025 às 12:20:23 - 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/f0d55cfc63024ea2b948feabb6d748795204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6009Brasil62070503***6304F951

Payload Location:

pix.qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f0d55cfc63024ea2b948feabb6d74879

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504171500320654399 31
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$7.069,36
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2025 - 12:00:41
COD PRODUTO: ebc9f05c9c2245159c02c40483db8f60
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: 17/04/2025 - 12:00:42

DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB: 5.5C9.044.997.0A8.D98

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

Taubaté, 18 de Março 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 03/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAG-TO	OSC		CENTRO POP		BP TAU-BATE		BP SJC		BP JA-CAREI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R$ 183,68	10,91%	R$ 704,39	41,83%	R$ 307,98	18,29%	R$ 487,69	28,96%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.683,74	100,00%
TOTAL		**R$ 183,68**		**R$ 704,39**		**R$ 307,98**		**R$ 487,69**		**R$ 0,00**		**R$ 1.683,74**	
ISS PREF		R$ 119,43	10,48%	R$ 148,11	13,00%	R$ 566,21	49,71%	R$ 200,38	17,59%	R$ 104,96	9,21%	R$ 1.139,09	100,00%
TOTAL		**R$ 119,43**		**R$ 148,11**		**R$ 566,21**		**R$ 200,38**		**R$ 104,96**		**R$ 1.139,09**	
	TOTAIS	**R$ 303,11**	**10,74%**	**R$ 852,50**	**30,20%**	**R$ 874,19**	**30,97%**	**R$ 688,07**	**24,38%**	**R$ 104,96**	**3,72%**	**R$ 2.822,83**	**100,00%**

Atenciosamente

Carlos [illegible] Cremio
Contador
CRC 119532 - SP

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

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

81790000011 5 39094491202 6 50422888801 3 70000137381 5

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie: **R$**	Quantidade:	
Número do documento: **70000137381**		Vencimento: **22/04/2025**		Valor documento: **1.139,09**
	(+) Correção: **0,00**	(+) Mora / Multa: **0,00**	(+) Mora / Juros: **0,00**	(=) Valor cobrado: **1.139,09**

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 4492403
CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2025 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 1.139,09 / 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

81790000011 5 39094491202 6 50422888801 3 70000137381 5

Local de pagamento: **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**					Vencimento: **22/04/2025**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento: **15/04/2025**	Nº documento: **70000137381**	Espécie doc.: **R$**	Aceite:	Data processamento: **15/04/2025**	
Uso do banco	Espécie: **R$**	Quantidade:		Período: **3/2025**	(=) Valor documento: **1.139,09**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2025 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento
ISS.
Vr Principal: R$ 1.139,09 / 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	**1.139,09**

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 4492403
CNPJ: 05821356000100

Cod. baixa

Autenticação mecânica

81790000011 5 39094491202 6 50422888801 3 70000137381 5

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.29.12
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	81790000011-5	39094491202-6
	50422888801-3	70000137381-5
Data do pagamento		17/04/2025
Valor Total		1.139,09

==========

DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB:
E.8D0.591.73E.31A.AAF

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
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.30
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504171520470420032 32
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$148,11
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2025 - 12:21:26

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: 17/04/2025 - 12:21:26

DOCUMENTO: 041704
AUTENTICACAO SISBB: F.7F9.DFA.2AB.034.6C3

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
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.50
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504171518124284102B5
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$566,21
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2025 - 12:19:46

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: 17/04/2025 - 12:19:46

DOCUMENTO: 041704
AUTENTICACAO SISBB: 2.F7D.857.DA6.390.AE3

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

ASSOCIAÇÃO
CNPJ, n.
Despesas pagas
SEDS para o Prc
Processo SEDS N
Local de entreg
Oliveira, 31
CEP
ASSOCIAÇÃO
CNPJ
Despesas pagas
SEDS para o Pro
Processo SEDS N
Local de entreg
Oliveira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.27
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504171520084783292 24
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$200,38
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2025 - 12:20:23

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: 05821356000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/04/2025 - 12:20:23

DOCUMENTO: 041706
AUTENTICACAO SISBB: E.A78.C04.2E0.777.8E5

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDS para o Programa Bom Prato São José dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-57
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Centro – SJC/SP – CEP 12210-180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.56
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504171522585710743333
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$104,96
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2025 - 12:25:49

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: 17/04/2025 - 12:25:49

DOCUMENTO: 041704
AUTENTICACAO SISBB: 6.DFB.913.63F.9FC.6A2

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDS para o Programa Bom Prato Jacareí
Processo SEDS No 012.00002700/2023-40
Local de entrega: Rua Bernardino de Campos, 300 – Centro – Jacareí/SP
CEP 12308-010

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
11/04/2025 16:41:49	**04/2025**	**125 / E**	**GUhggmtmN**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **26519909000144**
Inscrição Municipal: **333616**
Nome/Razão Social: **26.519.909 FABIO RIBEIRO DE ARANTES**
E-mail: **FABIO.SERVALE@HOTMAIL.COM**
Endereço: RUA NALVA PAIVA DA MATA 20 JARDIM SÃO VICENTE

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	**SP**	**12224-440**	**(12) 98225-0684**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **05.821.356/0001-00**
Inscrição Municipal: **-**
Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**
E-mail: **prestacaodecontas@sedesantos.com.br**
Endereço: RUA DO CAFE 58 BAIRRO CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
TAUBATE / SP BRASIL	**SP**	**12010-330**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Motor AC 300 com central instalado.

Centro POP
Rua Silveiras 197 - Vila IAPI

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Gabuni
Data: 11 / 04 / 25

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **253900100 - SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA**
Serviço: **14.05 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	**SAO JOSE DOS CAMPOS / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
1.890,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
1.890,00	**0,00**	**0,00**	**1.890,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

...mo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504171555805981127671
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.890,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 17/04/2025 - 12:58:26

PAGO PARA: Fabio Ribeiro de Arantes 44795652805
CNPJ: 26.519.909/0001-44
CHAVE PIX: 26519909000144
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000729408
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: 17/04/2025 - 12:58:28

DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: 2.BFB.33B.F29.025.E55

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

PSICÓLOGO(A) ENCARREGADO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
05.821.356/0004-52	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520	JARDIM MORUMBY

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Taubaté	SP	12.060-340	9430-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
238.46089.56-3	GABRIEL BASILIO DE ANDRADE

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua Joaquim Carlos da Silva, 432	Chácara São Manoel

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Taubaté	SP	12.071-630	4577635/06822 - SP	457.763.568-22

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
07/05/2000	ROSANA BASÍLIO DE ANDRADE

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
001 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.931,43	05/08/2024	15/04/2025	15/04/2025	SJ1

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
012.228.026.60-5	43.140.789/0001-99 SINDICATO DOS PSICOLOGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.540,55	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	151,80	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,80 horas a 100%	36,31	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	5,59	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 Avos	1.219,43	64.1 13º Salário-Exerc. -/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 8/12 Avos	2.415,80
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	805,27	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**	**6.174,75**

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 30/dias	3.300,46	112.1 Previdência Social	133,31	112.2 Prev Social - 13º Salário	91,45
114.1 IRRF	347,80	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	9,58
				TOTAL DEDUÇÕES	**3.882,60**
				VALOR LÍQUIDO	**2.292,15**

Gabriel

PSICOLOGO(A) ENCARREGADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 05.821.356/0004-52	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 238.46089.56-3	11 Nome GABRIEL BASILIO DE ANDRADE		
17 CTPS (nº, série, UF) 4577635/06822 - SP	18 CPF 457.763.568-22	19 Data de Nascimento 07/05/2000	20 Nome da Mãe ROSANA BASÍLIO DE ANDRADE

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 05/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 15/04/2025	26 Data de Afastamento 15/04/2025	27 Cód. Afast. SJ1	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$ 2.292,15, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

05.821.356/0001-00 de

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58

Centro - CEP: 12010-330

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

PASBAPE SP

de

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
25/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:53
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: 22/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.292,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.250.A10.BEA.239.68F

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas 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. n° 3.861/23
...feitura de Taubaté
...namento Público
...SEDIS n°05/23

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/04/2025 18:54:52	**04/2025**	**640 / E**	**tBP5PeGHT**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **34969526000104**
Inscrição Municipal: **413526**
Nome/Razão Social: **I F F SANTOS SISTEMAS DE SEGURANCA**
E-mail:

Endereço: AVENI BRASILIO DUARTE 165 RESIDENCIAL VISTA LINDA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	**SP**	**12220-045**	**(12) 3019-2560**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **05.821.356/0001-00**
Inscrição Municipal: **-**
Nome/Razão Social: **Associação Missão Sede Santos**
E-mail:
Endereço: RUA DO CAFE 58 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
TAUBATE / SP BRASIL	**SP**	**12010-330**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de suporte sistema de ponto via web.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jabuma
Data: 09 / 04 / 25

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Serviço: **01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	**SAO JOSE DOS CAMPOS / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
137,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
137,00	**0,00**	**0,00**	**137,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Regra especial:
Número da nota fiscal substituida:

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

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	20/04/2025	137,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/092482473	00019/112/9027242291-9	

inter | 077-9 | **07790.00116 12037.967499 02724.229196 2 10570000013700**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					20/04/2025
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
09/04/2025	640	DM	NÃO	09/04/2025	00019/112/9027242291-9
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 21/04/2025.MORA DE 2% A PARTIR DE 21/04/2025.

Data Limite para pagamento: 20/05/2025

(-) 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

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:31
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

BANCO INTER

07790001161203796749902724229196210570000013700
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	42.201
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	137,00
VALOR COBRADO	137,00

NR.AUTENTICACAO 3.F0F.C35.6CF.052.6CB

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

...no de Colaboração
...roc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI

Avenida Bandeirantes, 4690
Chacara Doutor Hipolito - Taubate - SP
CEP: 12010-280

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.200
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0472 3005 9300 0112 5500 1000 0002 0018 5614 9088

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		135251034898458 19/04/2025 11:37:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
688.012.910.112		72.300.593/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	19/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Silveiras, 197	Vila Iapi		12060-040	19/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		11:36:20

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	31,08	140,00
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	140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
4	Marmitex Media	21069090	0102	5102	Un	5	28,00	140,00	0,00	0,00	0	31,08

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Josbuscá
Data: 19/04/25

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 2006. Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 Nota referente ao consumo do dia 19/04/2025 as 11h35.	

Recebemos de CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:19/04/2025,Valor Total: R$140,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.200
SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504191435358067535564
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$140,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/04/2025 - 11:35:42
COD PRODUTO: 20250419113431206249120983188637

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: 19/04/2025 - 11:35:43

DOCUMENTO: 042202
AUTENTICACAO SISBB: 8.AC6.4D8.E7A.2A1.827

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI

Avenida Bandeirantes, 4690
Chacara Doutor Hipolito - Taubate - SP
CEP: 12010-280

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.201
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0472 3005 9300 0112 5500 1000 0002 0116 6570 2200

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		135251069346493 23/04/2025 15:26:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
688.012.910.112		72.300.593/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	23/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Silveiras, 197	Vila Iapi		12060-040	23/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		15:25:33

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	21,31	96,00
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	96,00

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
5	Marmitex Grande	21069090	0102	5102	Un	3	32,00	96,00	0,00	0,00	0	21,31

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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jaburna
Data: 23 / 04 / 25

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 2006. Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 Nota referente ao consumo do dia 19/04/2025 as 20h31	

Recebemos de CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:23/04/2025,Valor Total: R$96,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.201 SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504192331144512165O8
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$115,90
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/04/2025 - 20:31:24
COD PRODUTO: 202504192030129684941233279898O5

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: 19/04/2025 - 20:31:25

DOCUMENTO: 042203
AUTENTICACAO SISBB: 2.D3A.9AE.18D.E57.4D9

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

RESTAURANTE BOM KILO LTDA

AVENIDA BANDEIRANTES, 4680 - LOJA 04
CHACARA DOUTOR HIPOLITO - TAUBATE - SP
CEP: 12010-280

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.104
SÉRIE: 2
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0419 3070 9200 0185 5500 2000 0001 0419 4409 1047

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		135251135537177 30/04/2025 12:38:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
688.370.579.116		19.307.092/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	30/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Silveiras, 197	VILA IAPI		12060-040	30/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		12:34:27

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	18,87	60,00
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	60,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
4	Marmitex - Media	21069090	0102	5102	Un	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0	18,87

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jaburá
Data: 30 / 04 / 25

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 2006. Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 Nota referente ao consumo do dia 20/04/25 as 13h42.	

Recebemos de RESTAURANTE BOM KILO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/04/2025,Valor Total: R$60,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua Silveiras, 197 - VILA IAPI - Taubate/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.104 SÉRIE: 2

CHURRASCARIA GAÚCHA BOM BOI LTDA. CNPJ: 72.300.593/0001-12
Av. Bandeirantes, 4690 – Vila Paulista | Taubaté – SP
Tel.: (12)3633-1266 | Whastapp: (12)99792-1266

Na data do dia 19/04/25 às 20h25, a equipe do SEAS esteve no local pedindo 3 marmitex, que dão no valor de R$96,00, porém na comanda já havia o valor de R$19,90 referente a produtos de outro cliente, o qual não foi notado na hora da cobrança, pagando o valor de R$115,90, então ficou combinado que daria desconto no dia seguinte.

No dia seguinte pegaram duas marmitex, no valor de R$60,00, com o desconto, foi cobrado R$40,10, porém as DANFES emitidas não foram aplicados os descontos, pois o mesmo foi realizado na cobrança, a nota foi emitida normalmente com os valores dos itens consumido.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504201640497613729 66
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$40,10
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/04/2025 - 13:40:59
COD PRODUTO: 2025042013384926057700550482080 1

PAGO PARA: Restaurante Bom Kilo Ltda
CNPJ: 19.307.092/0001-85
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: 20/04/2025 - 13:41:00

DOCUMENTO: 042204
AUTENTICACAO SISBB: 7.67F.7A2.A57.2B2.4DF

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI

Avenida Bandeirantes, 4690
Chacara Doutor Hipolito - Taubate - SP
CEP: 12010-280

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.203
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0472 3005 9300 0112 5500 1000 0002 0317 5580 8649

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		135251069429664 23/04/2025 15:33:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
688.012.910.112		72.300.593/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	23/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Silveiras, 197	Vila Iapi	12060-040		23/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		15:31:24

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	24,42	110,00
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	110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
4	Marmitex Media	21069090	0102	5102	Un	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0	19,98
537	Marmitex M (Frango ou Linguica)	21069090	0102	5102	Un	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0	4,44

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jabuna
Data: 23 / 04 / 25

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 2006. Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 Nota referente ao dia 20/04/25 as 20h09.	

Recebemos de CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:23/04/2025,Valor Total: R$110,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.203 SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504202308187932283 87
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$110,00
TARIFA: R$1,08
DATA: 20/04/2025 - 20:08:29

PAGO PARA: Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda
CNPJ: 72.300.593/0001-12
CHAVE PIX: 72300593000112
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000973732
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/04/2025 - 20:08:30

DOCUMENTO: 042205
AUTENTICACAO SISBB: 2.958.839.852.0A1.E4A

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI

Avenida Bandeirantes, 4690
Chacara Doutor Hipolito - Taubate - SP
CEP: 12010-280

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.204
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0472 3005 9300 0112 5500 1000 0002 0418 7906 7532

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		135251069474224 23/04/2025 15:37:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
688.012.910.112		72.300.593/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	23/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Silveiras, 197	Vila Iapi		12060-040	23/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		15:36:15

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	33,30	150,00
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	150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
4	Marmitex Media	21069090	0102	5102	Un	5	30,00	150,00	0,00	0,00	0	33,30

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jaburu
Data: 23 / 04 / 25

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 2006. Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 Nota referente ao dia 21/04/25 as 11h29.	

Recebemos de CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:23/04/2025,Valor Total: R$150,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.204 SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504211443551643684 91
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$150,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/04/2025 - 11:44:01
COD PRODUTO: 20250421114322781331595757056766

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: 21/04/2025 - 11:44:02

==========

DOCUMENTO: 042206
AUTENTICACAO SISBB: 1.3F1.F88.570.468.172

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI

Avenida Bandeirantes, 4690
Chacara Doutor Hipolito - Taubate - SP
CEP: 12010-280

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.205
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0472 3005 9300 0112 5500 1000 0002 0516 2254 5773

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	135251069487622 23/04/2025 15:38:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
688.012.910.112		72.300.593/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	23/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Silveiras, 197	Vila Iapi	12060-040		23/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		15:37:14

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	20,87	94,00
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	94,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tr.prop Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
4	Marmitex Media	21069090	0102	5102	Un	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	6,66
5	Marmitex Grande	21069090	0102	5102	Un	2	32,00	64,00	0,00	0,00	0	14,21

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Joabuma
Data: 23 / 04 / 25

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 2006. Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 Nota referente ao consumo do dia 21/04/2025 as 20h17.	

Recebemos de CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:23/04/2025,Valor Total: R$94,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.205 SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.32
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504212317193316425 31
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$94,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/04/2025 - 20:17:28
COD PRODUTO: 20250421201613318916954778938468

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: 21/04/2025 - 20:17:29

==========

DOCUMENTO: 042207
AUTENTICACAO SISBB: 1.75D.B20.290.FEE.DA2

==========

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 METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a
Emissao: 22/04/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Valor Total: 59,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.028.533
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 000.028.533
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0456 6916 7800 0112 5500 1000 0285 3314 7248 4043

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 AUTORIZACAO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135251055219471 22/04/2025 11:53:27**

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	22/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DO CAFE, 58	CENTRO		12020-190	22/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE	SP	3622-2221		11:53:27

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 - REMETENTI				

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	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % 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: Jaburna
Data: 22 / 04 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CF(s) de referencia: 1 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	000028533	04/25

CHAVE DE ACESSO
3525 0456 6916 7800 0112 5500 1000 0285 3314 7248 4043

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE		DATA E HORÁRIO DO EVENTO
35	PRODUÇÃO		24/04/2025 10:41:18
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		135251077399709	24/04/2025 10:41:19

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
Rua Silveiras, 197
Vila IAPI - Taubate SP
CEP: 12060-040

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/04/2025 10:41:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.32
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504221449039635353 67
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$59,90
TARIFA: R$1,00
DATA: 22/04/2025 - 11:49:19

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: 22/04/2025 - 11:49:20

DOCUMENTO: 042208
AUTENTICACAO SISBB: B.0FD.4FE.D00.AE6.B6E

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

Nº da Conta: **0455130761**
Mês de referência: **03/2025**
Período: **25/02/2025 a 24/03/2025**
Data de emissão: **28/03/2025**

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

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Vencimento
17/04/2025

Total a Pagar - R$
285,40

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	3,48GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	42,00GB	23,70GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	7.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	280.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	612m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		98m36s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		19m18s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		337,68MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			5,47
Subtotal			**5,47**
TOTAL A PAGAR			**285,40**

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	Vencimento	Total a Pagar - R$
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**17/04/2025**	**285,40**

Cód. Débito Automático **0455130761 - 0** | Nº da Conta **0455130761** | Mês Referência **03/2025**

846100000021 | 854000800011 | 104551307614 | 032542504173

Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.56
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504221804207525286 95
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$285,40
TARIFA: R$0,00
DATA: 22/04/2025 - 15:04:28
COD PRODUTO: 04551307612025032822485000000000001
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: 22/04/2025 - 15:04:29

DOCUMENTO: 042209
AUTENTICACAO SISBB: 8.37A.EE1.B0C.D81.F5E

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-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
09/04/2025 15:51:20	04/2025	372465 / E	09/04/2025	512076 / 1	DduhXjHM6

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **18321477000134**

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$ 427.59 | PIS (%) 0.00 R$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R$ 18.026,17 PRO RATA R$ 3.353,55 Total Plano: R$ 21.379,72

CONFORME IN RFB N 1234/2012 - ART. 4 ITEM IV - NAO SERAO RETIDOS OS VALORES CORRESPONDENTES AO IR E AS CONTRIBUICOES DE QUE TRATA ESTA INSTRUCAO NORMATIVA, NOS PAGAMENTOS EFETUADOS A: INSTITUICOES DE CARATER FILANTROPICO, RECREATIVO, CULTURAL, CIENTIFICO E AS ASSOCIACOES CIVIS, A QUE SE REFERE O ART. 15 DA LEI N 9.532, DE 1997.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jaburia
Data: 09 / 04 / 25

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **655020001 - PLANOS DE SAÚDE**

Serviço: **04.22 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN
21.379,72	0,00	0,00	21.379,72	2,000000	427,59

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
21.379,72	0,00	0,00	21.379,72

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial: **Retenção Cooperativa / Plano Saúde**

Número da nota fiscal substituida:

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE

CNPJ: 18.321.477/0001-34 Endereço: Av. Dr. Joao Guilhermino, CENTRO - 465, Cep:12210130 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Plano Santa Casa Saude

ANS - n.º 41924-9

null

3.7

28/04/2025 16:56 Pág. 1

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto: 7048708 **Vencimento:** 20/04/2025 **Num.** 7048708 **Competência** 04/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302991800	**ABNER GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS**	27/03/2025	2964	2964	18/04/1999	TIT	656.75
Carteira: 214230299180018							
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R$ 291,89
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 364,86
					Valor Total Grupo Familiar:		R$ 656,75
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302966900	**ALINE LEODERIO MODA**	20/03/2025	4809	4809	22/03/1983	TIT	1085.54
Carteira: 214230296690015							
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R$ 542,77
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 542,77
					Valor Total Grupo Familiar:		R$ 1.085,54
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142301972300	**ALINE SIARA DA SILVA**	16/09/2024			17/09/1979	TIT	580.46
Carteira: 214230197230024							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 580,46
					Valor Total Grupo Familiar:		R$ 580,46
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302266700	**ANDREIA APARECIDA FERREIRA**	14/11/2024	31	31	01/06/1978	TIT	580.46
Carteira: 214230226670023							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 580,46
					Valor Total Grupo Familiar:		R$ 580,46
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302170300	**BEATRIZ CRISTINA LEANDRO**	22/10/2024	430	430	23/12/1991	TIT	389
Carteira: 214230217030050							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 389,00
					Valor Total Grupo Familiar:		R$ 389,00
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302094900	**BRUNA FERNANDA SANTOS**	02/10/2024	539	539	11/05/1992	TIT	389
Carteira: 214230209490012							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 389,00
					Valor Total Grupo Familiar:		R$ 389,00
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142301972600	**DANIEL BRAGA DA SILVA**	16/09/2024			24/03/1988	TIT	422.16
Carteira: 214230197260012							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 422,16

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto: 7048708 **Vencimento:** 20/04/2025 **Num.** 7048708 **Competência** 04/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
						Valor Total Grupo Familiar:	R$ 422,16

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302033800	**DANIELE MUSA CORREA DA CRUZ**	24/09/2024	575	575	03/05/1983	TIT	542.77
Carteira: 214230203380011							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 542,77
						Valor Total Grupo Familiar:	R$ 542,77

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301972800	**DANIELLE ARAUJO CORTAT**	16/09/2024			14/05/1979	TIT	580.46
Carteira: 214230197280048							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 580,46
						Valor Total Grupo Familiar:	R$ 580,46

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302759200	**FABIANO DE CAMPOS**	10/03/2025	963	963	15/09/1980	TIT	1354.41
Carteira: 214230275920011							
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R$ 773,95
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 580,46
						Valor Total Grupo Familiar:	R$ 1.354,41

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302451200	**FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA**	06/01/2025	365	365	30/06/1982	TIT	542.77
Carteira: 214230245120068							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 542,77
						Valor Total Grupo Familiar:	R$ 542,77

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302961400	**GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA**	18/03/2025	9630	9630	16/06/1999	TIT	754.04
Carteira: 214230296140015							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 364,86
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R$ 389,18
						Valor Total Grupo Familiar:	R$ 754,04

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301973400	**GABRIEL BASILIO DE ANDRADE**	16/09/2024			07/05/2000	TIT	364.86
Carteira: 214230197340041							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 364,86
						Valor Total Grupo Familiar:	R$ 364,86

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301973500	**GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA**	16/09/2024			12/11/1984	TIT	542.77
Carteira: 214230197350011							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 542,77
						Valor Total Grupo Familiar:	R$ 542,77

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto: 7048708 **Vencimento:** 20/04/2025 **Num.** 7048708 **Competência** 04/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142302095400	IVAN RAMON DA SILVA	02/10/2024	538	538	13/05/1963	TIT	1296.63
Carteira: 214230209540044							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 1.296,63
						Valor Total Grupo Familiar:	R$ 1.296,63

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302451300	JOAO VITOR DOS SANTOS MOREIRA	06/01/2025	325	325	24/11/1997	TIT	364.86
Carteira: 214230245130021							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 364,86
						Valor Total Grupo Familiar:	R$ 364,86

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301973700	JONAS FONSECA INACIO	16/09/2024			04/11/1991	TIT	389
Carteira: 214230197370039							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 389,00
						Valor Total Grupo Familiar:	R$ 389,00

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302966800	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	20/03/2025	9161	9161	28/02/1988	TIT	844.32
Carteira: 214230296660019							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 422,16
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R$ 422,16
						Valor Total Grupo Familiar:	R$ 844,32

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302266800	KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE	14/11/2024	35	35	24/07/1986	TIT	422.16
Carteira: 214230226680096							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 422,16
						Valor Total Grupo Familiar:	R$ 422,16

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302961300	LEONARDO MARCONDES VIEIRA	18/03/2025	905	905	07/04/1995	TIT	803.93
Carteira: 214230296130052							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 389,00
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R$ 414,93
						Valor Total Grupo Familiar:	R$ 803,93

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301974100	LILIAN MARIA NALDI	16/09/2024			27/11/1971	TIT	723.71
Carteira: 214230197410014							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 723,71
						Valor Total Grupo Familiar:	R$ 723,71

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302759100	LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA	10/03/2025	930	930	01/07/1993	TIT	907.67
Carteira: 214230275910041							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 389,00
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R$ 518,67

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto: 7048708 **Vencimento:** 20/04/2025 **Num.** 7048708 **Competência** 04/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
						Valor Total Grupo Familiar:	R$ 907,67

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301974200 **MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF**	16/09/2024				29/05/1970	TIT	919.71
Carteira: 214230197420079							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R$ 919,71
						Valor Total Grupo Familiar:	R$ 919,71

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302266500 **MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA**	14/11/2024	50	50		25/04/1982	TIT	542.77
Carteira: 214230226650006							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R$ 542,77
						Valor Total Grupo Familiar:	R$ 542,77

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301974400 **MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO**	16/09/2024				16/04/1971	TIT	723.71
Carteira: 214230197440002							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R$ 723,71
						Valor Total Grupo Familiar:	R$ 723,71

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301974700 **MAYKON VIANA**	16/09/2024				16/03/1986	TIT	542.77
Carteira: 214230197470092							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R$ 542,77
						Valor Total Grupo Familiar:	R$ 542,77

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301974900 **PATRICK ANTOANI MOREIRA DE BONA**	16/09/2024				10/05/1978	TIT	580.46
Carteira: 214230197490018							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R$ 580,46
						Valor Total Grupo Familiar:	R$ 580,46

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301975100 **PEDRO DE CAMPOS JUNIOR**	16/09/2024				16/10/1978	TIT	580.46
Carteira: 214230197510060							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R$ 580,46
						Valor Total Grupo Familiar:	R$ 580,46

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301975200 **POLIANA MAGALHAES GEREMIAS**	16/09/2024				23/12/1997	TIT	364.86
Carteira: 214230197520022							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R$ 364,86
						Valor Total Grupo Familiar:	R$ 364,86

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301975300 **PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS**	16/09/2024				02/10/1983	TIT	542.77
Carteira: 214230197530095							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R$ 542,77
						Valor Total Grupo Familiar:	R$ 542,77

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto: 7048708 **Vencimento:** 20/04/2025 **Num.** 7048708 **Competência** 04/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
21423022310 00	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	06/11/2024	590	590	21/07/1991	TIT	389
Carteira: 214230223100072							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 389,00
				Valor Total Grupo Familiar:			R$ 389,00
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
21423020339 00	SABRINA FIGUEIREDO	24/09/2024	576	576	17/10/1987	TIT	422.16
Carteira: 214230203390083							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 422,16
				Valor Total Grupo Familiar:			R$ 422,16
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
21423022372 00	THIAGO ALVES DOS SANTOS	07/11/2024	588	588	15/03/1992	TIT	389
Carteira: 214230223720020							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 389,00
				Valor Total Grupo Familiar:			R$ 389,00
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
21423019754 00	THIAGO ROBERTO GIANELI	16/09/2024			30/07/1986	TIT	422.16
Carteira: 214230197540058							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 422,16
				Valor Total Grupo Familiar:			R$ 422,16
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
21423019758 00	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	16/09/2024			07/01/1990	TIT	422.16
Carteira: 214230197580017							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 422,16
				Valor Total Grupo Familiar:			R$ 422,16

Total da Empresa: 33769 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

------Valores dos Boletos------	------Beneficiários------		
Valor total	Titulares	Dependentes	Agregados
21.379,72	35	0	0

Composição da fatura -------

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R$ 18.026,17
PRO RATA	R$ 3.353,55

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:56
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665745590000070848708101018310570002137972
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	42.210
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	21.379,72
VALOR COBRADO	21.379,72

NR.AUTENTICACAO 8.D3D.6A6.C8E.39E.CE0

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

Recebi(emos) de REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servndo o aceite da presente para todos os efeitos legais		**NF-e** **Nº.: 000.021.956** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REP acesso

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 695,
JARDIM DAS NACOES
12030.040 - TAUBATE/SP
Fone/Fax: (12) 3625-4692

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.021.956
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0418 0118 6500 0119 5500 1000 0219 5610 2785 4798

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIR. OU RECEB. DE TERC 5102	**135251009578498 16/04/2025 10:00:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
688216454110		18.011.865/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	16/04/25
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R DO CAFE, 58/68	CENTRO		12010-330	16/04/25
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
TAUBATE	12 3624-6433	SP	ISENTO	10:00:39

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
21956	26/04/25	R$: 330,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
330,00	59,40	0,00	0,00	330,00

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	**330,00**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatario				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VOLUME	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000020001	BOBINA TERMICA 300 METROS Série:	0048119019	000	5.102	UN	6	55,00	0,00	330,00	330,00	59,40	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

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jaburna
Data: 16 / 04 / 25

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
6222813	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ: 05.821.356/0001-00 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS DA SEDIS - PREFEITURA DE TAUBATE, PARA O CENTRO POP E SEAS LOCAL DE ENTREGA: RUA SILVEIRAS, 197 - VILA IAPI - TAUBATE/SP FORMA DE PGTO BOLETO R DO CAFE, 58/68 B: CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-330	

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:56
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125292179570710467657781083510630000033000
BENEFICIARIO:
REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS
NOME FANTASIA:
REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 18.011.865/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 18.011.865/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	42.211
DATA DE VENCIMENTO	26/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	330,00
VALOR COBRADO	330,00

NR.AUTENTICACAO 0.9FE.6E6.523.9CD.859

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: 16/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 919,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.347.275
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. 000.347.275
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0401 1575 5500 1771 5500 1000 3472 7519 9461 2070

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
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.cou.sb.	135251014583393 - 16/04/2025 17:33:03

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	16/04/2025
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,20

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
80				24,480	24,480

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
970117	BOMBOM LACTA BRAND MIX 250,6g 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	18069000	0/60	5405	UN	80,0000	11,4900	919,20	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: /Remessa:7306470/	

TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
16.04.2025	000347275-001	3397-/0000204-4	009-012264154-9	28.04.2025
Cliente:	0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S			CGC: 05.821.356/0001-00

DESCRIÇÃO — VALORES(R$)

Valores Ref. a NF's: 000347275-1 ,

ACRESCIMOS(+)

ABATIMENTOS(-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS(-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO 919,20

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R$ 2,45 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 90001.226415 54020.432503 2 10650000091920

- . - . - . - . - x - . - . - . - . - . - x - . - . - . - . - . - x - . - . - . - . - . - x - . - . - . - . - . - . - . - . - . - x

---

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.226415 54020.432503 2 10650000091920

Local de Pagamento
Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S

Vencimento: 28.04.2025

Cedente
TENDA ATACADO S.A. CNPJ 01.157.555/0001-04

Agência/Código Cedente: 3397-/0000204-4

Data Doc.	Número Docto	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.
16.04.2025	000347275-001	001	N	16.04.2025

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
009		R$		

Nosso Número: 009-012264154-9

Valor Documento: 919,20

Instruções

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R$ 2,45 ao dia

Valores expressos em Reais (R$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

Ref. a NF's: 000347275-1 ,

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
009-012264154-9

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:56
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000122641554020432503210650000091920
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	42.212
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	919,20
VALOR COBRADO	919,20

NR.AUTENTICACAO B.46D.614.31E.A34.161

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
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.52
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505071817393047138O9
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$919,20
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/05/2025 - 15:18:02

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 000000000000507016
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 15:18:02

DOCUMENTO: 050703
AUTENTICACAO SISBB: 7.32A.0DA.231.3EE.F4E

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, nº 58
Centro - CEP: 12010-330
TAUBATÉ-SP

RECEBEMOS DE AUTO POSTO PETROVAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.007.364 SÉRIE 3
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.364
SÉRIE 3

Página 1 de 1

AUTO POSTO PETROVAL LTDA
AVENIDA JK DE OLIVEIRA, 701 - CENTRO
CEP 12.010-600 - TAUBATE - SP
Fone (011) 9320-61508

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0445 1726 0800 0131 5500 3000 0073 6410 0007 3922

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	135251053033079 22/04/2025 09:33:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	22/04/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFE, S6		CENTRO	12010330	22/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAUBATE		SP	ISENTO	09:33:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	878,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	870,51

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	185,40	27101259	061	5929	L	81,611	6,19	505,17	0,00	0,00	0,00
2	320102001	GASOLINA COMUM	137,08	27101259	061	5929	L	61,33	6,09	373,49	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: Jrabumi
Data: 22 / 04 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PUBLICOS DA SEDIS - PREFEITURA DE TAUBATE, PARA O CENTRO POP E SEAS. // LOCAL FISICO: RUA SILVEIRAS, N° 197, VILA IAPI - TAUBATÉ/SP CEP: 12060-040, // TERMO DE COLABORAÇÃO PROC. ADM. N°3861/23 PREFEITURA DE TAUBATE CHAMAMENTO PUBLICO SEDIS // N°05/23C ARRO: TCK4E41/ TCK4E81/TCK3H28 MOTORISTA: PATRICK/ROBERTA/GABRIEL/FABIANO REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250445172608000131590004955039237690627160, 35250445172608000131590009537858352615634560, 35250445172608000131590004955039243909128242, 35250445172608000131590009537858359366723103, 35250445172608000131590004955039253777852817 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R$ 107.20 (12.20%) Federal, R$ 215.28 (24.50%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 63390F	

DETALHAMENTO DE FATURAS
Empresa: 1 - AUTO POSTO PETROVAL LTDA
Conta: 1.3.04 - FATURAS A RECEBER
Número fatura: 6738
Agrupar: EMPRESA
Ordenar: CLIENTE NOME, NÚMERO NOTA
Exibir: TODAS

Número de faturas: 1

Empresa: 1 - AUTO POSTO PETROVAL LTDA

Cliente...: 3298 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00
Fatura nr.: 6738 Emissão: 22/04/2025 Vencimento: 16/01/2028 Obs.....: ABASTECIMENTO SOMENTE COM REQ

Cupom	N.nota	Dt emissão	Placa	Qtde	Km inic.	Km final	Km/Lt	Produto	Pr. unit.	Vl. item	Pr. tab.	Vl. tab.
66768		16/04/2025	TCK4E81	26,53	16054.0	16948.0	33.7	GASOLINA COMUM	6,090	161,57	6,090	161,57
66843		17/04/2025	TCK3H28	28,99	5973.0	6163.0	6.6	GASOLINA COMUM	6,090	176,54	6,090	176,54
66872		18/04/2025	TCK4E41	32,34	22497.0	22833.0	10.4	GASOLINA COMUM	6,090	196,95	6,090	196,95
66892		18/04/2025	TCK4E81	26,00	16948.0	17208.0	10.0	GASOLINA COMUM	6,090	158,34	6,090	158,34
66923		20/04/2025	TCK4E81	29,08	17208.0	17508.0	10.3	GASOLINA COMUM	6,090	177,11	6,090	177,11

Total litros combustível: 142,94 Faturado: 870,51 Desconto: 0,00 Valor fatura: 870,51

Quantidade total: 142,94 Total faturado: 870,51 Total desconto: 0,00 Total fatura: 870,51

Total de documentos: 5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.56
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504221849238015825 36
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$870,51
TARIFA: R$8,61
DATA: 22/04/2025 - 15:49:38

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: 22/04/2025 - 15:49:39

DOCUMENTO: 042213
AUTENTICACAO SISBB: D.845.412.23E.81C.F6B

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 ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 22/04/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 1.137,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.014
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ALFREDO MARIOTO JUNIOR

SITIO SAO LUIZ, S/N - RIBEIRAO DAS ALMAS - CEP:12119-899 - TAUBATE - SP
TEL: (12)3626-1289

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.014 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0427 5754 4700 0145 5500 1000 0000 1411 7910 4862

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	135251058218041 22/04/2025 16:04:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688412290113		27.575.447/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	22/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFE, 58/68	CENTRO		12010-330	22/04/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAUBATE		SP		10:36:29

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	1.137,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	ESPECIE	MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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
54	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	10,0000	5,000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLINHA	20019000	0400	5102	UN	4,0000	8,000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ALFACE CRESPA	07051900	0400	5102	UN	20,0000	3,000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	REPOLHO	07041000	0400	5102	UN	4,0000	6,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	COUVE	07041000	0400	5102	UN	12,0000	4,000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,833	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CHEIRO VERDE	07129090	0400	5102	UN	13,0000	2,500	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	5,0000	3,500	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BATATA	20041000	0400	5102	KG	20,0000	4,500	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	DZ	20,0000	7,000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08051000	0400	5102	UN	200,0000	0,500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MACA	08081000	0400	5102	UN	200,0000	1,150	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	PIMENTAO VERDE	07096000	0400	5102	KG	3,0000	7,000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	PIMENTAO COLORIDO	07096000	0400	5102	KG	2,0000	15,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ALHO DESCASCADO	07032090	0400	5102	KG	2,0000	35,000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

...rmo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Gabriela
Data: 22 / 04 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos: Tributos Municipais: R$0,00, Tributos Estaduais: R$204,75, Tributos Federais: R$153,01, Tributos Importados: R$207,48	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.56
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504221931234533860 72
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.137,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/04/2025 - 16:31:48

PAGO PARA: Alfredo Marioto Jr
CPF: ***.375.518-**
CHAVE PIX: 30337551863
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000985551
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: 22/04/2025 - 16:31:49

DOCUMENTO: 042214
AUTENTICACAO SISBB: 3.AD1.E59.CD6.517.47E

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
35541022226791926000136000000000002125047739487438

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
21	14/04/2025	14/04/2025 11:09:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
21	900	14/04/2025 11:09:05

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.791.926/0001-36	-	(12) 3629-4341

Nome / Nome Empresarial
MARCELO WELLINGTON BARBOSA 38260739836

E-mail
marcelo.mw23@gmail.com

Endereço	Município	CEP
VILA RICA, 360, CHACARA DO VISCONDE	Taubaté - SP	12050-480

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	04492403	(12) 3426-7841

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
escritorio@sedesantos.com.br

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, Escritório, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
06.01.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Oficina de barbearia
CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI Taubaté SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 125,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 125,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: Cpf | **NBS:** 126021000 | **Doc Tec:** 382.607.398-36

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jabuna
Data: 14 / 04 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.56
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504231311269597374 70
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 23/04/2025 - 10:11:59

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: 23/04/2025 - 10:12:00

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: 7.5D0.CC3.C3E.052.BC6

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
35541022258099238000104000000000002125045488227085

Número da NFS-e 21	**Competência da NFS-e** 10/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 10/04/2025 14:24:00	
Número da DPS 29	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 10/04/2025 14:23:59	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 58.099.238/0001-04		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (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 05.821.356/0001-00		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (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 40.01.01 - Obras de arte sob encomenda.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Taubaté - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Oficina de Artesanato realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Taubaté - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 100,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 100,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 100,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Oficina de Artesanato realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jaburna
Data: 10 / 04 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.56
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504231313285611236 27
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 23/04/2025 - 10:13:39

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: 23/04/2025 - 10:13:40

DOCUMENTO: 042302
AUTENTICACAO SISBB: 1.E76.97B.F93.FBE.A1B

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
35541022212865600000100000000000003125042894697681

Número da NFS-e 31	**Competência da NFS-e** 14/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 21/04/2025 15:34:14	
Número da DPS 31	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 21/04/2025 15:34:14	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 12.865.600/0001-00		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
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 05.821.356/0001-00		**Inscrição Municipal** 997921	**Telefone** -
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 40.01.01 - Obras de arte sob encomenda.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Taubaté - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
oficina de arte terapia realizada no Centro POP - Rua silveiras, 197- Tuabate- sp

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Taubaté - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 125,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 125,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 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: Gabriel
Data: 14 / 04 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.56
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504231425215441276 77
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 23/04/2025 - 11:25:30

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: 23/04/2025 - 11:25:31

DOCUMENTO: 042303
AUTENTICACAO SISBB: F.E65.D39.94E.6D0.179

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
35541022476148440001960000000000059250408019712 00

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
59	22/04/2025	22/04/2025 18:09:21
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
59	900	22/04/2025 18:09:21

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
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: Jabuna
Data: 22 / 04 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.56
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504231425511375219 35
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 23/04/2025 - 11:26:04

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: 23/04/2025 - 11:26:05

DOCUMENTO: 042304
AUTENTICACAO SISBB: E.43E.75E.0B5.539.E87

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 E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.202,36 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, S6 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.311
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO PETROVAL LTDA

AVENIDA JK DE OLIVEIRA, 701
CENTRO - 12010-600
TAUBATE - SP Fone/Fax: 11932061508

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.311
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0445 1726 0800 0131 5500 3000 0073 1110 0007 3392

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 - LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE E	**135250996742789 - 15/04/2025 08:32:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688025792111	**438273**		**45.172.608/0001-31**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			**05.821.356/0001-00**	**15/04/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA DO CAFE, S6	**CENTRO**		**12010-330**	**15/04/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TAUBATE	**SP**			**08:32:30**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.215,86**
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**	**13,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446,21**	**1.202,36**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	135,2698	6,1900	837,32	13,50	0,00	0,00		0,00	
2	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	62,1576	6,0900	378,54	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: Joabina
Data: 15 / 04 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PUBLICOS DA SEDIS - PREFEITURA DE TAUBATE, PARA O CENTRO POP E SEAS. // LOCAL FISICO: RUA SILVEIRAS, N&deg 197, VILA IAPI - TAUBAT&Eacute /SP CEP: 12060-040, // TERMO DE COLABORA&Ccedil &Atilde O PROC. ADM. N&deg 3861/23 PREFEITURA DE TAUBATE CHAMAMENTO PUBLICO SEDIS // N&deg 05/23 CARRO: TCK4E41/ TCK4E81/ TCK3H28 MOTORISTA: PATRICK/ GABRIEL/ ROBERTA/ DANIELLE E BRENO | REFERENTE | CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250445172608000131590009537858303194363494, 35250445172608000131590004955039201452265880, 35250445172608000131590004955039210171170507, 35250445172608000131590009537858328002255952, 35250445172608000131590004955039224682620109, 35250445172608000131590004955039227124691568 | ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Cap&iacute tulo V do Conv&ecirc nio ICMS n&ordm 15/23. | Tributos aproximados: R$ 148.33 (12.20%) Federal, R$ 297.88 (24.50%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) *Municipal | - Fonte: IBPT - SP 63390F* Valor Aproximado dos Tributos : R$ 446,21	

DETALHAMENTO DE FATURAS
Empresa: 1 - AUTO POSTO PETROVAL LTDA
Conta: 1.3.04 - FATURAS A RECEBER
Número fatura: 6688
Agrupar: EMPRESA
Ordenar: CLIENTE NOME, NÚMERO NOTA
Exibir: TODAS

Número de faturas: 1

Empresa: 1 - AUTO POSTO PETROVAL LTDA

Cliente...: 3298 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00
Fatura nr.: 6688 Emissão: 15/04/2025 Vencimento: 09/01/2028 Obs.....: ABASTECIMENTO SOMENTE COM REQ

Cupom	N.nota	Dt emissão	Placa	Qtde	Km inic.	Km final	Km/Lt	Produto	Pr. unit.	Vl. item	Pr. tab.	Vl. tab.
66192		09/04/2025	TCK3H28	42,97	5714.0	5973.0	6.0	GASOLINA COMUM	6,090	261,69	6,090	261,69
66197		09/04/2025	TCK4E81	35,14	16067.0	15770.0	-8.5	GASOLINA COMUM	6,090	214,01	6,090	214,01
66379		11/04/2025	TCK4E81	30,27	15770.0	16065.0	9.7	GASOLINA COMUM	6,090	184,35	6,090	184,35
66454		13/04/2025	TCK4E81	28,62	16065.0	16372.0	10.7	GASOLINA COMUM	6,090	174,29	6,090	174,29
66519		14/04/2025	TCK4E41	33,54	22127.0	22497.0	11.0	GASOLINA COMUM	6,090	204,25	6,090	204,25
66577		14/04/2025	TCK4E81	26,89	16372.0	16054.0	-11.8	GASOLINA COMUM	6,090	163,77	6,090	163,77

Total litros combustível: 197,43 Faturado: 1.202,36 Desconto: 0,00 Valor fatura: 1.202,36

Quantidade total: 197,43 Total faturado: 1.202,36 Total desconto: 0,00 Total fatura: 1.202,36

Total de documentos: 6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.56
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504231437591324216l7
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.202,36
TARIFA: R$10,00
DATA: 23/04/2025 - 11:38:17

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: 23/04/2025 - 11:38:18

DOCUMENTO: 042305
AUTENTICACAO SISBB: 8.7EE.874.7B3.188.439

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.56
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84610000002-1	85400080001-1
	10455130761-4	03254250417-3
Data do pagamento		23/04/2025
Valor Total		285,40

DOCUMENTO: 042306
AUTENTICACAO SISBB: 2.326.55E.ED6.257.B6A

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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
0000001681 - E

Autenticidade
1D7O-JYOZ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **24/04/2025 10:43:27**
Competência: **04/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CONSTRUCAL SERVICOS E LOCACOES LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUCAL SERVICOS E LOCACOES LTDA**
CNPJ/CPF: **66.557.018/0001-05** IM: **29934** IE: TELEFONE: **(12)3621-4022**
Endereço: **AVENIDA OSWALDO ARANHA ,712 ,COMERCIAL - TERRA NOVA**
CEP: **12081-800** Cidade: **TAUBATÉ** UF: **SP**
Email: **construcalcacambas@hotmail.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

1 Locação de Caçamba (AE 30)
Valor: R$ 220,00
Endereço da Locação: Rua: Silveiras n°197 Centro POP
Vencimento a vista
Chave Pix: CNPJ CONSTRUCAL 66557018000105

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - 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: Gabriel
Data: 24 / 04 / 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
709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo [...]
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	220,00	3,2300	7,11	220,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 220,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.56
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504241454429285770 36
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$220,00
TARIFA: R$2,17
DATA: 24/04/2025 - 11:56:39

PAGO PARA: Const Loc Cacamba S/c Ltda Me
CNPJ: 66.557.018/0001-05
CHAVE PIX: 66557018000105
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0158 - CONTA: 00000000000000093344
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: 24/04/2025 - 11:56:40

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: A.D01.1ED.C68.4F8.085

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 L. A. ALVES MATTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/04/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 380,00		NF-e **Nº 000026536** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

L. A. ALVES MATTOS

AV. BRANCA DE NEVE, 435 - JARDIM GURILANDIA -
CEP:12071-670 - Taubate - SP
TEL: (12)3602-2299

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000026536 FL. 1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0405 1059 3500 0156 5500 1000 0265 3619 1089 0083

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 COMBUSTIVEL P USUARIO FINAL	135251079689031 24/04/2025 14:10:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688231694111		05.105.935/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	24/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DO CAFE, 330	CENTRO		12010-330	24/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Taubate	(12)0000-0000	SP		14:10:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	380.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARI(				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	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
5	GAS LP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 QTD. FATURADA TEMP. AMBIENTE: 380,0000 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	Kg	1,00	380,00	0.00	380.00	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: 24 / 04 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
GAS (ES) DE PETROLEO LIQUEFEITO ONU 1075 = CL 23 PRODUTO ENTREGUE NO CENTRO POP - LOCALIZADO NA RUA SILVEIRA, 197 - VILA IAPI - TAUBATE - SP / CEP: 12060-040 DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE, OS PRODUTOS CONSTANTES ESTÃO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A OPERACAO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDEM A REGULAMENTACAO EM VIGOR.	

Desenvolvido por Mobility Sistemas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.56
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504241610257675107O6
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$380,00
TARIFA: R$3,76
DATA: 24/04/2025 - 13:10:35

PAGO PARA: Delagas
CNPJ: 5.105.935/0001-56
CHAVE PIX: 05105935000156
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8149 - CONTA: 00000000000000199427
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/04/2025 - 13:10:36

DOCUMENTO: 042402
AUTENTICACAO SISBB: 2.990.070.914.6CC.E11

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI

Avenida Bandeirantes, 4690
Chacara Doutor Hipolito - Taubate - SP
CEP: 12010-280

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.206
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0472 3005 9300 0112 5500 1000 0002 0612 5779 3285

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		135251115722253 28/04/2025 17:33:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
688.012.910.112		72.300.593/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	28/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Silveiras, 197	Vila Iapi		12060-040	28/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		17:32:49

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	26,64	120,00
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	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tr.prop Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
4	Marmitex Media	21069090	0102	5102	Un	4	30,00	120,00	0,00	0,00	0	26,64

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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: 28 / 04 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 2006. Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 Nota referente ao consumo do dia 27/04/25 as 11h13.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:28/04/2025,Valor Total: R$120,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.206 SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.56
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504271431025630757O5
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 27/04/2025 - 11:31:12

PAGO PARA: Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda
CNPJ: 72.300.593/0001-12
CHAVE PIX: 72300593000112
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000973732
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: 27/04/2025 - 11:31:13

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: 8.801.DE6.C23.28B.E4E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI

Avenida Bandeirantes, 4690
Chacara Doutor Hipolito - Taubate - SP
CEP: 12010-280

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.207
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0472 3005 9300 0112 5500 1000 0002 0715 6303 1920

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		135251115732011 28/04/2025 17:34:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
688.012.910.112		72.300.593/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	28/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Silveiras, 197	Vila Iapi	12060-040		28/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		17:33:56

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	20,87	94,00
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	94,00

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
5	Marmitex Grande	21069090	0102	5102	Un	2	32,00	64,00	0,00	0,00	0	14,21
4	Marmitex Media	21069090	0102	5102	Un	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	6,66

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jaburi
Data: 28 / 04 / 25

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 2006. Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 Nota referente ao consumo do dia 27/04/25 as 20h39.	

Recebemos de CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:28/04/2025,Valor Total: R$94,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.207 SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.56
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504272338493970404 70
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$94,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/04/2025 - 20:39:00
COD PRODUTO: 20250427203758399296052207817804

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: 27/04/2025 - 20:39:01

==========

DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB: A.6B2.C44.FE6.71A.67B

==========

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

TAM Linhas Aéreas S.A.
Rua Ática, 673, andar 6, sala 62, Jardim Brasil, São Paulo/SP, CEP: 04.634-042 02.012.862/0001-60 São Paulo Brasil

Informação sobre sua passagem

Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido.
O passageiro manterá em seu poder este bilhete, para fins de fiscalização em viagemTenha em mãos apenas o código de reserva e a documentação de embarque.

Informação da viagem

Código da reserva	**AJXEMJ**	**Nª de orden**	**LA9571995CXRM**	**Cidade e Data de emissão**	**Rio do janeiro, Brasil 28/04/25**

Nome do Passageiro	Tipo de passageiro	Documento de Identificação
FERNANDO JESUS	**Adulto**	21364822890
RODRIGO SILVA	**Adulto**	36148071851

Itinerário

N° de voo	Origem	Destino	Saída		Chegada		Cabine	Tarifa	Assento
			Data	Horário	Data	Horário			
LA4536	Sao Paulo (Guarulhos Intl.)	Joao Pessoa (Castro Pinto)	29/04/25	14:15	29/04/25	17:25	Economy	Light	12B - 12C

Detalhe do pagamento

Número da passagem	Conceito	Valor
9572229853640	Voo	R$ 5.171,80
9572229853639	Taxas e/ou impostos (1)	R$ 62,88
9574449438424	Assento	R$ 136,00
9574449438425	Taxas e/ou impostos (1)	R$ 0,00
	Total pago	**R$ 5.370,68**

Forma de pagamento

Tipo	Valor
LATAM Wallet	R$ 5.370,68

(1) BR: R$ 62,88

Companhias aéreas nesta viagem

N° de voo	Companhia aérea operadora / PNR da companhia aérea	Companhia aérea cobradora
LA 4536	LATAM AIRLINES BRASIL / AJXEMJ	TAM Linhas Aéreas S.A.

Informação local

- Informação importante: Se você ou algum de seus acompanhantes tiver alguma necessidade especial, informe-nos quando for fazer a sua reserva em até 48 horas antes do seu voo, ligando para o Contact Center pelo 4002-5700 (capitais) e 0300 570 5700 (todo o Brasil).

- Lembre-se de verificar o horário de apresentação no aeroporto, que estará indicado no seu cartão de embarque. Se você não pôde fazer o Check-in no site e/ou precisar despachar a bagagem no aeroporto, é necessário comparecer com a devida antecedência.

- Se a sua mala pequena exceder o limite de tamanho e peso; você terá a opção de enviá-la no porão do avião por um custo extra. Se você decidir não fazê-lo; não poderemos despachar sua bagagem no voo e não nos responsabilizaremos pela custódia da mesma.

- Informação importante: Lembre-se que os voos dentro do Brasil, com origem ou destino em São Paulo, podem operar no aeroporto de Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH) ou Viracopos (VCP).

- Quando sua viagem tiver conexão com troca de aeroporto você será responsável pelo transporte entre eles. Confirme a distância, garanta que você terá tempo suficiente para pegar sua bagagem despachada e levá-la com você e defina como será feito o trajeto entre os aeroportos (taxi, ônibus, etc).

Termos e condições de bagagem

Bagagem permitida de acordo com sua tarifa

A tarifa Economy Light:

Por cada passageiro:

- **Na cabine:** 1 item pessoal até 10 kg com tamanho máximo de 45 x 35 x 20 cm (altura, comprimento e largura).
- **Na cabine:** 1 unidade (mala pequena) que não exceda 12 kg, com dimensão máxima de 55 x 35 x 25 cm.

Elementos valiosos

No transporte de bagagens, a LATAM não assume responsabilidade além dos limites estabelecidos pela lei, pela perda, dano ou atraso de objetos frágeis e/ou de alto valor, tanto comerciais quanto pessoais (ex: joias, eletrônicos, etc.). Lembre-se que esses itens devem ser transportados na sua bagagem do tipo item pessoal.

Elementos não permitidos

AVISO SOBRE MERCADORIAS PERIGOSAS: É proibido o transporte de certas mercadorias perigosas, como aerossóis, fogos de artifício e líquidos inflamáveis, a bordo da aeronave. Se você não entende essas restrições, informe-se através de nossos canais de vendas ou diretamente em nosso site:

- Itens proibidos na bagagem despachada e mala pequena (mercadorias perigosas): nosso site.

- Itens proibidos na mala pequena: nosso site.

Condições de sua passagem segundo as tarifas pagas

- A passagem que você comprou pode estar composta por voos com tarifas distintas, cujas regulamentações podem ser diferentes.

- Em viagens nacionais, será aplicada a regra da tarifa do voo que será remarcado ou reembolsado, sempre que o perfil da tarifa permitir.

- A seguir mostramos as regulamentações associadas a sua viagem. Caso tenha dúvidas, entre no nosso site.

Estadia mínima no destino	Estadia máxima no destino	Antecipação de compra
A tarifa: Economy Light	**A tarifa**: Economy Light	A tarifa **Economy Light:**

- Você não tem restrições de datas para viagens.
- Estadia máxima no destino de 6 meses.

A compra deve ser realizada no mesmo momento da reserva e não pode ser paga posteriormente.

Restrições da viagem

The **Economy Light** fare:
Você não tem restrições de datas para viajar.

Remarcações

- Verifique as principais condições para realizar alterações de acordo com seu itinerário.

- Se ainda não começou a sua viagem e deseja realizar uma alteração, as tarifas dos voos que lhe ofereceremos serão as tarifas disponíveis no momento da alteração e sua viagem deverá cumprir com todas as condições destas novas tarifas.

- Se já voou alguns trechos da viagem e deseja realizar uma alteração, lhe ofereceremos as tarifas de voos disponíveis no momento em que fez a compra das passagens. Neste caso, a nova viagem também deve sempre cumprir com todas as condições das tarifas.

- Se a tarifa original permite alterações e no momento de fazer a alteração tal tarifa já não está mais disponível ou não cumpre com as regulamentações originais, você poderá ter acesso a uma nova tarifa pagando a diferença.

A tarifa Economy Light:

- São permitidas remarcações antes do voo com uma multa de R$ 450,00 .
- Não são permitidas remarcações depois do voo.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

Devoluções

Verifique as principais condições para fazer reembolsos de acordo com seu itinerário.

- Mesmo que sua passagem não permita reembolso, você tem direito à devolução das taxas de embarque e impostos caso não realize a viagem na data programada. Para as tarifas Basic ou Light, faremos o reembolso de forma automática em sua LATAM Wallet, se estiver criada. Caso contrário ou se você tiver outra tarifa, você pode pedir o reembolso entrando em Minhas viagens, na seção "Reembolso de passagens".

- Ainda que sua passagem não permita reembolso, você tem o direito de solicitar reembolso das taxas de embarque. Tenha em mente que, em alguns países, uma tarifa por serviço é cobrada na hora da compra e que este valor não é reembolsável.

- Você poderá solicitar o reembolso de suas passagens na seção Administre seus voos do nosso site.

- Você pode pedir o reembolso integral da sua passagem, desde que faça a solicitação até 24h após o recebimento do comprovante, e que a compra tenha ocorrido pelo menos 7 dias antes da data do voo.

- Se o seu voo é internacional e você escolher uma tarifa que permite uma porcentagem ou o total do reembolso, tenha em consideração que você só poderá solicitar o reembolso antes do horário de saída do primeiro voo de seu itinerário.

- A porcentagem da reembolso corresponde ao valor da tarifa líquida sem impostos.

- A taxa de serviço cobrada nas vendas realizadas através das Lojas LATAM ou Contact Center, nos quais nossos clientes recebem atendimento personalizado, não é reembolsável em caso de reembolso da passagem

- Os serviços adicionais (bagagens, assentos, embarque premium ou outros) não serão reembolsados se a passagem não for utilizada ou se forem solicitados uma remarcação ou reembolso voluntário (exceto em tarifas que permitam reembolso)

Cancelamentos e atrasos significativos (DOM ≥ 3h/INTER ≥ 6h) em voos de/para os Estados Unidos

Caso sua viagem cancelada ou reprogramada tenha origem ou destino nos Estados Unidos, você poderá escolher uma das seguintes opções:

- Viajar no voo protetor oferecido;
- Reprogramar seu voo sem custo adicional (mantendo a mesma cabine e origem/destino);
- Deixar a passagem em aberto, sem data fixa para viajar, por até 12 meses a partir da data do seu primeiro voo original comprado;
- Reembolso dos seus voos não realizados, com seus adicionais (ex.: assentos, bagagens) não utilizados e suas respectivas taxas.

Caso você recuse ou não escolha nenhuma das opções anteriores antes da partida do seu voo reprogramado, o reembolso total da sua passagem e adicionais não utilizados será iniciado automaticamente, cumprindo com as normas de reembolsos do Departamento de Transporte dos Estados Unidos.Prazo para realizar os reembolsos:

- 7 dias úteis para compras realizadas com cartão de crédito.
- 20 dias úteis para outras formas de pagamento.

A tarifa Economy Light:

- Não são permitidos reembolsos.

Informações adicionais

Assento

Termos e condições:

- Serviço disponível apenas para voos operados pela LATAM em cabine Economy. A seleção do assento e o preço pago são por voo.

- No caso de compra de assentos LATAM+, inclui embarque preferencial (após passageiros com necessidade de assistência especial e passageiros com cartão de embarque preferencial). Se sua tarifa for Basic e Base, você pode levar mala pequena e 1 item pessoal até 10 kg sem custo, desde que respeitem o tamanho e o peso permitidos.

- Os assentos não podem ser trocados depois de comprados.

- The seats purchased are not transferable to any other passenger, do not allow changes for other flights and are not refundable, except for the cases of reimbursement expressly stated in this document.

Reembolsos:

- Os assentos adquiridos não serão reembolsados se a passagem não for utilizada ou se for solicitada uma remarcação ou reembolso (se a tarifa permitir).

- Se, por razões operacionais, de segurança ou de serviço, não pudermos entregar o assento que você selecionou, ofereceremos outra alternativa possível de assento. Caso não seja do seu agrado, você pode solicitar o reembolso por meio do Contact Center.

- Os pedidos de reembolso não serão processados nas Lojas LATAM ou a bordo do voo. Informações

- Os serviços adicionais (bagagens, assentos, embarque premium ou outros) não serão reembolsados se a passagem não for utilizada ou se forem solicitados uma remarcação ou reembolso voluntário (exceto em tarifas que permitam reembolso) ·

Informações gerais

- **VALIDADE DA PASSAGEM:** O prazo de validade da passagem é de 1 ano. O prazo será contado da seguinte forma.Para passagem não utilizada: a partir da data de compra ou da remarcação; Para viagens já iniciadas: a partir dadata do primeiro embarque e; Para viagens compradas com milhas: a validade será de 365 dias a contar da data da emissão.

- **LEI DE TRANSPARÊNCIA:** Para estar em conformidade com a Lei de Transparência, incluem: "PIS (0,65%), (CNF) Cofins (3%), ISS (5%, exceto para (RAO) Ribeirão Preto para ser de 3%, e (BSB) Brasilia, que é de 2%)".

- **CHECK-IN:**Para informações sobre o check-in consulte o seguinte link: https://www.latamairlines.com/br/pt/check-in Se você possuir voos operados por outra empresa aérea, lemre-se de que deve realizar o check-in com antecipação no site da empresa operadora do seu voo.

- **NECESSIDADES ESPECIAIS:**Se você tiver uma necessidade especial, entre em contato com nosso Contact Center ou lojas com a antecedência requerida. Sua necessidade estará sujeita à rota e tipo de passagem comprada.

- **MENORES DE 2 ANOS SEM DIREITO A ASSENTO:**Podem transportar sem nenhum custo, ademais, um carrinho desmontável ou uma cadeira de bebê apropriada para viagens em avião, no compartimento de carga do avião ou na cabina, sujeito a disponibilidade de espaço.

- **USO DA PASSAGEM (No show):**As passagens compradas com mais de um voo precisam ser utilizadas na ordem cronológica, não sendo possivel não utilizar um voo, e realizar o voo seguinte. Em viagens internacionais, caso você nãorealize um voo, os voos seguintes serão cancelados automaticamente. Se você tem uma viagem dentro do Brasil, com trechos de ida e volta, e não puder utilizar o trecho de ida, informe ao canal em que você comprou sua passagem (site LATAM, agências de viagem, LATAM Travel), ou pela nossa Central de Vendas, Fidelidade e Serviços sobre o seu não comparecimento até o horário de partida do voo, para que possamos manter a sua volta ativa. Não havendo esta comunicação, o voo de retorno será cancelado automaticamente, para reativá-lo, será cobrada a taxa de remarcação, e possível diferença de tarifa.

- **ASSENTO:**Com as tarifas Promo ou Light, você pode comprar um assento LATAM+ ou um assento padrão. Se a sua tarifa for Plus, você pode escolher um assento padrão sem custo ou pagar por um assento LATAM+. Se você comprou uma tarifa Top ou é cliente Platinum, Black ou Black Signature, pode escolher o assento que deseja sem custo adicional. Você pode selecionar seu assento em Minhas viagens

- **DOCUMENTAÇÃO PARA EMBARQUE:**O passageiro é responsável por apresentar-se e cumprir com toda a documentação requerida para ingressar ou sair de um determinado país, razão pela qual recomendamos entrar em contato com o Consulado do país que visitará.

- **IMIGRAÇÃO EM ESCALAS:**Se o seu voo fizer uma escala antes do destino final, informe-se se é necessário fazer imigração, para contar com toda a documentação legal requerida. Os descontos em passagens para crianças são calculados sobre o montante da tarifa, excluindo taxas por combustível e impostos.

- **ACÚMULO DE MILHAS LATAM PASS:**Informe-se no nosso site sobre as tarifas que permitem acúmulo de milhas.

- **ERRO NO PREENCHIMENTO DO BILHETE:**Sua passagem é pessoal e intransferível. Para correção de nomes consulte nossa central de atendimento. Para mais informações legais, acesse nosso contrato de transporte aéreo link.

- **Resgate com Milhas LATAM Pass:** você pode adquirir parte ou a totalidade de sua passagem usando suas Milhas LATAM Pass; considere que, nesses casos, a passagem não acumulará novas Milhas LATAM Pass.

Para qualquer dúvida posterior, por favor comunique-se com o Contact Center (número 0300 570 5700) ou visite nosso website.
Por resolução, o Grupo LATAM Airlines S.A. está autorizado a não emitir nota fiscal. Este documento é somente informativo.
JJ WEB OFFICE FOR E-RETIAL
LATAM.COM BR

TAM Linhas Aéreas S.A.
Rua Ática, 673, andar 6, sala 62, Jardim Brasil, São Paulo/SP, CEP: 04.634-042 02.012.862/0001-60 São Paulo Brasil

LATAM AIRLINES

© 2020 LATAM Airlines

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.56
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504281247136105436O2
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$5.370,68
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/04/2025 - 09:47:22
NOME DA COBRANCA: LATAM Airlines
COD PRODUTO: PLPOVF65BBG110XXXXXXXXXXXXX

PAGO PARA: Iata Internacional Air Transport Ass
CNPJ: 33.291.022/0001-07
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/04/2025 - 09:47:23

DOCUMENTO: 042803
AUTENTICACAO SISBB: 8.892.517.A65.9E6.59D

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

TAM Linhas Aéreas S.A.
Rua Ática, 673, andar 6, sala 62, Jardim Brasil, São Paulo/SP, CEP: 04.634-042 02.012.862/0001-60 São Paulo Brasil

Informação sobre sua passagem

Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido.
O passageiro manterá em seu poder este bilhete, para fins de fiscalização em viagemTenha em mãos apenas o código de reserva e a documentação de embarque.

Informação da viagem

Código da reserva	MQWTAO	Nº de orden	LA9578606PXWW	Cidade e Data de emissão	Rio do janeiro, Brasil 28/04/25

Nome do Passageiro	Tipo de passageiro	Documento de Identificação
FERNANDO JESUS	Adulto	21364822890

Itinerário

N° de voo	Origem	Destino	Saída		Chegada		Cabine	Tarifa	Assento
			Data	Horário	Data	Horário			
LA3387	Joao Pessoa (Castro Pinto)	Sao Paulo (Guarulhos Intl.)	30/04/25	2:55	30/04/25	6:20	Economy	Light	11C

Detalhe do pagamento

Número da passagem	Conceito	Valor
9572229854405	Voo	R$ 2.585,90
	Taxas e/ou impostos (1)	R$ 51,67
9574449438709	Assento	R$ 72,00
	Taxas e/ou impostos (1)	R$ 0,00
	Total pago	**R$ 2.709,57**

Forma de pagamento

Tipo	Valor
LATAM Wallet	R$ 2.709,57

(1) BR: R$ 51,67

Companhias aéreas nesta viagem

N° de voo	Companhia aérea operadora / PNR da companhia aérea	Companhia aérea cobradora
LA 3387	LATAM AIRLINES BRASIL / MQWTAO	TAM Linhas Aéreas S.A.

Informação local

- Informação importante: Se você ou algum de seus acompanhantes tiver alguma necessidade especial, informe-nos quando for fazer a sua reserva em até 48 horas antes do seu voo, ligando para o Contact Center pelo 4002-5700 (capitais) e 0300 570 5700 (todo o Brasil).

- Lembre-se de verificar o horário de apresentação no aeroporto, que estará indicado no seu cartão de embarque. Se você não pôde fazer o Check-in no site e/ou precisar despachar a bagagem no aeroporto, é necessário comparecer com a devida antecedência.

- Se a sua mala pequena exceder o limite de tamanho e peso; você terá a opção de enviá-la no porão do avião por um custo extra. Se você decidir não fazê-lo; não poderemos despachar sua bagagem no voo e não nos responsabilizaremos pela custódia da mesma.

- Informação importante: Lembre-se que os voos dentro do Brasil, com origem ou destino em São Paulo, podem operar no aeroporto de Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH) ou Viracopos (VCP).

- Quando sua viagem tiver conexão com troca de aeroporto você será responsável pelo transporte entre eles. Confirme a distância, garanta que você terá tempo suficiente para pegar sua bagagem despachada e levá-la com você e defina como será feito o trajeto entre os aeroportos (taxi, ônibus, etc).

Termos e condições de bagagem

Bagagem permitida de acordo com sua tarifa

A tarifa Economy Light:

Por cada passageiro:

- **Na cabine:** 1 item pessoal até 10 kg com tamanho máximo de 45 x 35 x 20 cm (altura, comprimento e largura).
- **Na cabine:** 1 unidade (mala pequena) que não exceda 12 kg, com dimensão máxima de 55 x 35 x 25 cm.

Elementos valiosos

No transporte de bagagens, a LATAM não assume responsabilidade além dos limites estabelecidos pela lei, pela perda, dano ou atraso de objetos frágeis e/ou de alto valor, tanto comerciais quanto pessoais (ex: joias, eletrônicos, etc.). Lembre-se que esses itens devem ser transportados na sua bagagem do tipo item pessoal.

Elementos não permitidos

AVISO SOBRE MERCADORIAS PERIGOSAS: É proibido o transporte de certas mercadorias perigosas, como aerossóis, fogos de artifício e líquidos inflamáveis, a bordo da aeronave. Se você não entende essas restrições, informe-se através de nossos canais de vendas ou diretamente em nosso site:

- Itens proibidos na bagagem despachada e mala pequena (mercadorias perigosas): nosso site.

- Itens proibidos na mala pequena: nosso site.

Condições de sua passagem segundo as tarifas pagas

- A passagem que você comprou pode estar composta por voos com tarifas distintas, cujas regulamentações podem ser diferentes.

- Em viagens nacionais, será aplicada a regra da tarifa do voo que será remarcado ou reembolsado, sempre que o perfil da tarifa permitir.

- A seguir mostramos as regulamentações associadas a sua viagem. Caso tenha dúvidas, entre no nosso site.

Estadia mínima no destino	Estadía máxima no destino	Antecipação de compra

A tarifa:
Economy Light
- Você não tem restrições de datas para viagens.

A tarifa:
Economy Light
- Estadia máxima no destino de 6 meses.

A tarifa **Economy Light:**
A compra deve ser realizada no mesmo momento da reserva e não pode ser paga posteriormente.

Restrições da viagem

The **Economy Light** fare:
Você não tem restrições de datas para viajar.

Remarcações

- Verifique as principais condições para realizar alterações de acordo com seu itinerário.

- Se ainda não começou a sua viagem e deseja realizar uma alteração, as tarifas dos voos que lhe ofereceremos serão as tarifas disponíveis no momento da alteração e sua viagem deverá cumprir com todas as condições destas novas tarifas.

- Se já voou alguns trechos da viagem e deseja realizar uma alteração, lhe ofereceremos as tarifas de voos disponíveis no momento em que fez a compra das passagens. Neste caso, a nova viagem também deve sempre cumprir com todas as condições das tarifas.

- Se a tarifa original permite alterações e no momento de fazer a alteração tal tarifa já não está mais disponível ou não cumpre com as regulamentações originais, você poderá ter acesso a uma nova tarifa pagando a diferença.

A tarifa Economy Light:

- São permitidas remarcações antes do voo com uma multa de R$ 450,00 .
- Não são permitidas remarcações depois do voo.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

Devoluções

Verifique as principais condições para fazer reembolsos de acordo com seu itinerário.

- Mesmo que sua passagem não permita reembolso, você tem direito à devolução das taxas de embarque e impostos caso não realize a viagem na data programada. Para as tarifas Basic ou Light, faremos o reembolso de forma automática em sua LATAM Wallet, se estiver criada. Caso contrário ou se você tiver outra tarifa, você pode pedir o reembolso entrando em Minhas viagens, na seção "Reembolso de passagens".

- Ainda que sua passagem não permita reembolso, você tem o direito de solicitar reembolso das taxas de embarque. Tenha em mente que, em alguns países, uma tarifa por serviço é cobrada na hora da compra e que este valor não é reembolsável.

- Você poderá solicitar o reembolso de suas passagens na seção Administre seus voos do nosso site.

- Você pode pedir o reembolso integral da sua passagem, desde que faça a solicitação até 24h após o recebimento do comprovante, e que a compra tenha ocorrido pelo menos 7 dias antes da data do voo.

- Se o seu voo é internacional e você escolher uma tarifa que permite uma porcentagem ou o total do reembolso, tenha em consideração que você só poderá solicitar o reembolso antes do horário de saída do primeiro voo de seu itinerário.

- A porcentagem da reembolso corresponde ao valor da tarifa liquida sem impostos.

- A taxa de serviço cobrada nas vendas realizadas através das Lojas LATAM ou Contact Center, nos quais nossos clientes recebem atendimento personalizado, não é reembolsável em caso de reembolso da passagem

- Os serviços adicionais (bagagens, assentos, embarque premium ou outros) não serão reembolsados se a passagem não for utilizada ou se forem solicitados uma remarcação ou reembolso voluntário (exceto em tarifas que permitam reembolso)

Cancelamentos e atrasos significativos (DOM ≥ 3h/INTER ≥ 6h) em voos de/para os Estados Unidos

Caso sua viagem cancelada ou reprogramada tenha origem ou destino nos Estados Unidos, você poderá escolher uma das seguintes opções:

- Viajar no voo protetor oferecido;

- Reprogramar seu voo sem custo adicional (mantendo a mesma cabine e origem/destino);

- Deixar a passagem em aberto, sem data fixa para viajar, por até 12 meses a partir da data do seu primeiro voo original comprado;

- Reembolso dos seus voos não realizados, com seus adicionais (ex.: assentos, bagagens) não utilizados e suas respectivas taxas.

Caso você recuse ou não escolha nenhuma das opções anteriores antes da partida do seu voo reprogramado, o reembolso total da sua passagem e adicionais não utilizados será iniciado automaticamente, cumprindo com as normas de reembolsos do Departamento de Transporte dos Estados Unidos.Prazo para realizar os reembolsos:

- 7 dias úteis para compras realizadas com cartão de crédito.

- 20 dias úteis para outras formas de pagamento.

A tarifa Economy Light:

- Não são permitidos reembolsos.

Informações adicionais

- **VALIDADE DA PASSAGEM:** O prazo de validade da passagem é de 1 ano. O prazo será contado da seguinte forma.Para passagem não utilizada: a partir da data de compra ou da remarcação; Para viagens já iniciadas: a partir dadata do primeiro embarque e; Para viagens compradas com milhas: a validade será de 365 dias a contar da data da emissão.

- **LEI DE TRANSPARÊNCIA:** Para estar em conformidade com a Lei de Transparência, incluem: "PIS (0,65%), (CNF) Cofins (3%), ISS (5%, exceto para (RAO) Ribeirão Preto para ser de 3%, e (BSB) Brasília, que é de 2%)".

- **CHECK-IN:**Para informações sobre o check-in consulte o seguinte link: https://www.latamairlines.com/br/pt/check-in Se você possuir voos operados por outra empresa aérea, lemre-se de que deve realizar o check-in com antecipação no site da empresa operadora do seu voo.

- **NECESSIDADES ESPECIAIS:**Se você tiver uma necessidade especial, entre em contato com nosso Contact Center ou lojas com a antecedência requerida. Sua necessidade estará sujeita à rota e tipo de passagem comprada.

- **MENORES DE 2 ANOS SEM DIREITO A ASSENTO:**Podem transportar sem nenhum custo, ademais, um carrinho desmontável ou uma cadeira de bebê apropriada para viagens em avião, no compartimento de carga do avião ou na cabina, sujeito a disponibilidade de espaço.

- **USO DA PASSAGEM (No show):**As passagens compradas com mais de um voo precisam ser utilizadas na ordem cronológica, não sendo possível não utilizar um voo, e realizar o voo seguinte. Em viagens internacionais, caso você nãorealize um voo, os voos seguintes serão cancelados automaticamente. Se você tem uma viagem dentro do Brasil, com trechos de ida e volta, e não puder utilizar o trecho de ida, informe ao canal em que você comprou sua passagem (site LATAM, agências de viagem, LATAM Travel), ou pela nossa Central de Vendas, Fidelidade e Serviços sobre o seu não comparecimento até o horário de partida do voo, para que possamos manter a sua volta ativa. Não havendo esta comunicação, o voo de retorno será cancelado automaticamente, para reativá-lo, será cobrada a taxa de remarcação, e possível diferença de tarifa.

- **ASSENTO:**Com as tarifas Promo ou Light, você pode comprar um assento LATAM+ ou um assento padrão. Se a sua tarifa for Plus, você pode escolher um assento padrão sem custo ou pagar por um assento LATAM+. Se você comprou uma tarifa Top ou é cliente Platinum, Black ou Black Signature, pode escolher o assento que deseja sem custo adicional. Você pode selecionar seu assento em Minhas viagens

- **DOCUMENTAÇÃO PARA EMBARQUE:**O passageiro é responsável por apresentar-se e cumprir com toda a documentação requerida para ingressar ou sair de um determinado país, razão pela qual recomendamos entrar em contato com o Consulado do país que visitará.

- **IMIGRAÇÃO EM ESCALAS:**Se o seu voo fizer uma escala antes do destino final, informe-se se é necessário fazer imigração, para contar com toda a documentação legal requerida. Os descontos em passagens para crianças são calculados sobre o montante da tarifa, excluindo taxas por combustível e impostos.

- **ACÚMULO DE MILHAS LATAM PASS:**Informe-se no nosso site sobre as tarifas que permitem acúmulo de milhas.

- **ERRO NO PREENCHIMENTO DO BILHETE:**Sua passagem é pessoal e intransferível. Para correção de nomes consulte nossa central de atendimento. Para mais informações legais, acesse nosso contrato de transporte aéreo link.

- **Resgate com Milhas LATAM Pass:** você pode adquirir parte ou a totalidade de sua passagem usando suas Milhas LATAM Pass; considere que, nesses casos, a passagem não acumulará novas Milhas LATAM Pass.

Para qualquer dúvida posterior, por favor comunique-se com o Contact Center (número 0300 570 5700) ou visite nosso website.

Por resolução, o Grupo LATAM Airlines S.A. está autorizado a não emitir nota fiscal. Este documento é somente informativo.

JJ WEB OFFICE FOR E-RETIAL

LATAM.COM BR

TAM Linhas Aéreas S.A.

Rua Ática, 673, andar 6, sala 62, Jardim Brasil, São Paulo/SP, CEP: 04.634-042 02.012.862/0001-60 São Paulo Brasil

LATAM AIRLINES

© 2020 LATAM Airlines

Assento

Termos e condições:

- Serviço disponível apenas para voos operados pela LATAM em cabine Economy. A seleção do assento e o preço pago são por voo.

- No caso de compra de assentos LATAM+, incluí embarque preferencial (após passageiros com necessidade de assistência especial e passageiros com cartão de embarque preferencial). Se sua tarifa for Basic e Base, você pode levar mala pequena e 1 item pessoal até 10 kg sem custo, desde que respeitem o tamanho e o peso permitidos.

- Os assentos não podem ser trocados depois de comprados.

- The seats purchased are not transferable to any other passenger, do not allow changes for other flights and are not refundable, except for the cases of reimbursement expressly stated in this document.

Reembolsos:

- Os assentos adquiridos não serão reembolsados se a passagem não for utilizada ou se for solicitada uma remarcação ou reembolso (se a tarifa permitir).

- Se, por razões operacionais, de segurança ou de serviço, não pudermos entregar o assento que você selecionou, ofereceremos outra alternativa possível de assento.. Caso não seja do seu agrado, você pode solicitar o reembolso por meio do Contact Center.

- Os pedidos de reembolso não serão processados nas Lojas LATAM ou a bordo do voo. Informações

- Os serviços adicionais (bagagens, assentos, embarque premium ou outros) não serão reembolsados se a passagem não for utilizada ou se forem solicitados uma remarcação ou reembolso voluntário (exceto em tarifas que permitam reembolso)

Informações gerais

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.57
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504281254091107144S1
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.709,57
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/04/2025 - 09:54:19
NOME DA COBRANCA: LATAM Airlines
COD PRODUTO: PUZI6J9SBP8DB0XXXXXXXXXXXXXX

PAGO PARA: Iata Internacional Air Transport Ass
CNPJ: 33.291.022/0001-07
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/04/2025 - 09:54:21

==========

DOCUMENTO: 042804
AUTENTICACAO SISBB: C.EAE.FC3.922.376.5FB

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23



Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
390062		390062
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$18,80
Valor Total: R$23,50	Valor por Extenso: VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 24/04/2025	Data do Pagamento: 28/04/2025	
Autenticação: okybiYPeBhNs2broq93Wx8MWcVeFxZgOA9AfcascpG0=		

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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: 24 / 04 / 25

Impresso em:
06/05/2025 09:19:11

Detalhes do pedido

Número do Pedido	390062
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R$ 18,80
Valor de Taxa/Encargos	R$ 4,70
Total de registros	1
Status do pedido	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	084.789.317-08	DANIELLE ARAUJO CORTAT	40.14.00079563-4	R$ 18,80	VALE TRANSPORTE

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:11:02
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001909594000222706510680000002350
BENEFICIARIO:
ABC TRANSPORTES
NOME FANTASIA:
ABC TRANSPORTES
CNPJ: 45.176.864/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
ABC TRANSPORTES
CNBJ: 45.176.864/0001-05
PAGADOR:
ASSOCTACAO MTSSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	42.805
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	23,50
VALOR COBRADO	23,50

NR.AUTENTICACAO 0.2A9.53F.2CC.D5C.E42

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

...rmo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

Documento Fiscal Equivalente IN 1 731 RFB
CCRRIOSP CNPJ 44.319.688/0001-42 29.04.2025 12:44:03
P3 - GUARAREMA NORTE Via:09 Norte Arrecadador:69836
DFE 00150030091745941443003108E83 Placa: TCK3H28
Classe:01 Valor:R$ 4.40 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: R90UHJGS44MR

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente, acesse o portal www.ccmosp.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 29.04.2025 11:09:40
P5 - JACAREI Via:16 Sul Arrecadador:62988
DFE: 00150035016745935780023B3B003 Placa:
Classe:01 Valor:R$ 7,90 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: CEA15FGS48B1

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente, acesse o portal www.ccmosp.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Documento Fiscal Equivalente IN 1 731 RFB
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 29.04.2025 12:29:35
P1 ARUJA Via:09 Norte Arrecadador:62211
DFE: 00150010091745940575019450C52A Placa: TCK3H28
Classe:01 Valor R$ 4 40 Debito
TRIB : 18,24 % (IBPT)
Recibo: U4PSLJGS44IA

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente, acesse o portal www.ccmosp.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 29.04.2025 11:22:21
P4 - GUARAREMA SUL Via:07 Sul Arrecadador:61267
DFE: 00150040071745936541028334FF8 Placa: TCK3H28
Classe:01 Valor:R$ 4,40 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: LL5AQFGS43QG

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente, acesse o portal www.ccmosp.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 29.04.2025 12:54:44
P5 - JACAREI Via:12 Norte Arrecadador:61713
DFE 00150035017459420840316C628 Placa TCK3H28
Classe:01 Valor:R$ 7 90 Debito
TRIB 18,24 % (IBPT)
Recibo: HM56QJGS46A6

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente, acesse o portal www.ccmosp.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 29.04.2025 11:39:26
P1 ARUJA Via:14 Sul Arrecadador:62110
DFE: 00150010141745937566099B2F17E Placa: TCK3H28
Classe:01 Valor:R$ 4.40 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: HVGKUFGS47J4

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente, acesse o portal www.ccmosp.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o
CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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: 29 / 04 / 25

ARMAZEM PADARIA E CONFEITARIA
ARMAZEM PADARIA E CONFEITARIA -
CNPJ: 24.487.479/0001-90
AVENIDA ALVARO MARCONDES DE MATTOS, 526, SAO GONCALO, GUARUJA, SP,
IE:688379177114 Fone: 3633-4362
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO / QTDE	DESCRIÇÃO / UN / VL UNIT	VL TOTAL
02883234390	TROPICAL ABACAXI E HORTELA	
1,0000	UN 5,50	5,50
891000107836	CHOC SUFLAIR 50G	
1,0000	UN 6,99	6,99
895800304228	TRIDENT MENTA	
1,0000	UN 3,00	3,00
56	BAGUETES	
2,0000	UN 5,50	11,00

TD TOTAL DE ITENS 4
ALOR TOTAL R$ 26,49

'ORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
artão de Debito	26,49
roco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
525 0424 4874 7000 0190 6500 1000 0405 5210 3217 3628

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

FC-e n 000040382 Serie:1 29/04/2025 13:34:05
Protocolo de Autorização: 135250668917808
Data de autorização: 29/04/2025 13:34:02

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 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: 29 / 04 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.02
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504291359545726889l4
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$66,80
TARIFA: R$1,00
DATA: 29/04/2025 - 11:00:22

PAGO PARA: Maykon Viana
CPF: ***.050.308-**
CHAVE BIX: +5512981920350
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000014607789460
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: 29/04/2025 - 11:00:24

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: 4.75E.57F.A86.CF9.F8F

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

mercado pago

Comprovante de transferência

Terça-feira, 29 de abril de 2025, às 15:26:04.

R$ 6,11

De

Maykon Viana

CPF: ***.050.308-**

Mercado Pago

Agência: 0001

Número da conta: 14607789460

Para

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05821356000100

BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 9794

Número da conta: 507016

Número da transação do Mercado Pago

109430155951

ID de transação PIX

E10573521202504291825Tvv8U4K2D5g

Atendimento ao Cliente
0800 637 7246

Ouvidoria
0800 688 4365

mercado pago

Comprovante de transferência

Quarta-feira, 7 de maio de 2025, às 08:56:34.

R$ 0,80

De

Maykon Viana

CPF: ***.050.308-**

Mercado Pago

Agência: 0001

Número da conta: 14607789460

Para

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05821356000100

BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 9794

Número da conta: 507016

Número da transação do Mercado Pago

110238359075

ID de transação PIX

E10573521202505071156T1vQSm14pVw

RECEBEMOS DE RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS (11874):

NF-e
Número: 000.025.754
Série: 1

RAYTON TINTAS
www.raytontintas.com.br

RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA

Avenida Granadeiro Guimaraes, 460

Centro
Taubate SP
12020-130 (012)3631-3020
XML disponível até 01/07/2025 em https://connectuse.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 000.025.754
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3525 0420 3565 4500 0223 5500 1000 0257 5412 6778 4898

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
* 5102/5405 - VENDA	135251123642219 - 29/04/2025 12:14:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ:
688419550116		20.356.545/0002-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DA EMISSÃO:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS (11874)			05.821.356/0001-00	29/04/2025
ENDEREÇO:	**BAIRRO/DISTRITO:**		**CEP:**	**DATA ENTRADA/SAÍDA:**
RUA DO CAFE, 58	CHAFARIZ		12010-330	
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DA SAÍDA:**
Taubate	(012)3624-6433	SP		

FATURA/DUPLICATA:

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	53,01
VALOR DO FRETE:	**VALOR DO SEGURO:**	**DESCONTO:**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:**	**VALOR TOTAL IPI:**	**VALOR TOTAL DA NOTA:**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**53,01**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9-Sem Transporte				000.000.000-00

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
1	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	GTIN	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	%ICMS
1920020	TUBO LIGACAO METAL IGUATEMI AJUSTAVEL 25CM	7898270502347	84818019	060	5405	PC	1,0	53,01	53,01	0,00	0,00	0

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jrabuni
Data: 29 / 04 / 25

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 7,13 (13,5%), Est: R$ 9,54 (18,0%) e Mun: R$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-F11483;
* TROCAS SOMENTE COM ESTE CUPOM FISCAL * NAO TROCAMOS PRODUTOS C/ EMBALAGEM ABERTA * A GRANEL, E TINGIDAS TINGIDAS Pedido: 242472

RESERVADO AO FISCO:

RAYTON TINTAS
www.raytontintas.com.br

DACCe

Documento Auxiliar da
Carta de Correção Eletrônica

CNPJ: 20.356.545.0002/23

Nº: 000.025.754

FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
35250420356545000223550010000257541267784898

PROTOCOLO DA NFE - DATA DA CARTA DE CORREÇÃO:
135251123642219 29 de abr de 2025 12:16

CNPJ/CPF:
05821356000100

EMAIL:
nutribompratotaubate@sedesantos.com.br;nutribomprato

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.

CARTA DE CORREÇÃO:
CENTRO POPRUA SILVEIRAS 197 VILA IAPICEP - 12060040

NRO. CORREÇÃO: 1

DATA E HORA DA CORREÇÃO: 29 de abr de 2025 12:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.02
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504291509457127184 77
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$53,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 29/04/2025 - 12:10:01

PAGO PARA: Rayton Pintura e Construcao Eireli
CNPJ: 20.356.545/0002-23
CHAVE BIX: 20356545000223
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000106325
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: 29/04/2025 - 12:10:02

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB: 9.BE2.E87.01C.B9E.5BA

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

INTERNACIONAL RESTAURANTES DO BRASIL S A
Endereço: RODOVIA HELIO SMIDT, Nº S/N - Nao Informado
Bairro: AEROPORTO - CEP: 07190-100 - GUARULHOS - SP

CNPJ: 01.937.526/0012-18 I.E.: 336352169112 I.M.:

Extrato Nº: 059903
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	91528	COCA COLA LATA	1,0000	UN	X14,90	(4,88)	14,90
2	95057	BREAD QUEIJO HUT 2UN	1,0000	UN	X9,90	(2,65)	9,90
3	91803	IND FRANGO REQ	1,0000	UN	X25,10	(7,90)	25,10
4	91785	IND CALABRESA	1,0000	UN	X37,90	(11,92)	37,90
5	11089	COCA COLA 400ML	1,0000	UN	X14,90	(4,88)	14,90
6	99999	GORJETA	1,0000	UN	X13,35	(0,00)	13,35

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R$	116,05
Outros	116,05
Troco R$:	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 32.22 - Fed. R$ 14.20 (13.83%) Est. R$ 18.02 (17.55%) (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)///Operador: LUCIANA RODRIG / Pedido/Mesa: 3558/33 / PDV ID: 3///VOLTE SEMPRE!///PIZZA HUT RESTAURANTE///********** *///ACESSE NOSSO SITE///https://pizzahut.com.br///********** *///NUMERO DA LOJA: 55P75638

*Valor aproximado dos tributos do item

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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: Gabriel
Data: 29 / 04 / 25

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)	32,22

SAT Nº 000885570-65

29/04/2025 - 12:23:54

3525 0401 9375 2600 1218 5900 0885 5700 5990 3309 9991

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.02
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504291523376417286l7
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$116,05
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/04/2025 - 12:23:52
COD PRODUTO: SE00000000006YTBN8FB3YGIRAMSPI5YH8

PAGO PARA: Internacional Restaurante do Brasil
CNPJ: 1.937.526/0001-65
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 12:23:53

DOCUMENTO: 042903
AUTENTICACAO SISBB: 8.008.8B1.56B.2F3.2C4

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
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.02
9794209784 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504291921145481476 49
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$16,70
TARIFA: R$1,00
DATA: 29/04/2025 - 16:22:26

PAGO PARA: Maykon Viana
CPF: ***.050.308-**
CHAVE BIX: +5512991920350
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000014607789460
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: 29/04/2025 - 16:22:27

DOCUMENTO: 042904
AUTENTICACAO SISBB: 8.622.A1F.454.719.A02

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

mercado pago

Comprovante de transferência

Quarta-feira, 30 de abril de 2025, às 10:42:13.

R$ 16,70

- De

  Maykon Viana

  CPF: ***.050.308-**

  Mercado Pago

  Agência: 0001

  Número da conta: 14607789460

- Para

  ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

  CNPJ: 05821356000100

  BANCO DO BRASIL S.A.

  Agência: 9794

  Número da conta: 507016

Número da transação do Mercado Pago

109958381432

ID de transação PIX

E10573521202504301341N2g1CpQJO12

Atendimento ao Cliente
0800 637 7246

Ouvidoria
0800 688 4365

EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A

Rodovia Fernão Dias, S/N - KM 89,7

CEP: 07053171 - Guarulhos/SP

CNPJ: 61.563.557/0001-25 - I.E.: 100.291.966.114

E-mail: passefacil@passaromarron.com.br - Site: http://www.passaromarron.com.br

VALOR DO RECIBO R$ 166,95

DATA DE VENDA: 30/04/2025

Recebemos de:	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS		
CNPJ/CPF:	05.821.356/0001-00	**IE/RG:**	ISENTO
Endereço:	RUA DO CAFÉ - CENTRO		
Cidade:	TAUBATÉ	**CEP:**	12010-330
O valor de:	(Cento e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos)		

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
VT TAUBATE/PINDA	1	30,00	159,00	0,00
Taxa 5%	-	-	7,95	

Guarulhos/SP, 07 de maio de 2025

Base de Cálculo:	-		
Data de Liberação:	30/04/2025	**Pedido:**	21
Data do Pedido:	29/04/2025	**Forma de Pagamento:**	Boleto
ID do Funcionário que Liberou:	184960		
Venda Nº:	388625-21		

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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: Jabouri
Data: 30 / 04 / 25

ID/Login: 388625 - sedesantos

Situação do Pedido

Cadastro: 388625 - ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Data: 29/04/2025

Pedido: *388625-21* **Taxa 5%:** *7,95* **Liberado em:**

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R$)	Data
1.766.387.614	COMUM	LEONARDO MARCONCONDES VIEIRA	376.112.028-12	30,00	5,30	159,00	30/04/2025

Subtotal: 1 Cartão(ões) 159,00

Total + Taxas: 1 Cartão(ões) 166,95

ID/Login:

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:11:02
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399256042750000001634996101019810710000016695
BENEFICIARIO:
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR
NOME FANTASIA:
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S
CNPJ: 61.563.557/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S
CNBJ: 61.563.557/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	42.905
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	166,95
VALOR COBRADO	166,95

NR.AUTENTICACAO 7.916.EB2.716.819.CB4

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
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.02
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504292055364264651 40
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$30,92
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/04/2025 - 17:55:44
NOME DA COBRANCA: Uber
COD PRODUTO: 69EB5437A87743C49FC003F87BAC9843

PAGO PARA: Uber
CNPJ: 17.895.646/0001-87
INSTITUICAO: 21018182 EBANX IP LTDA.

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: 29/04/2025 a 17:55:45

DOCUMENTO: 042906
AUTENTICACAO SISBB: 6.81F.3DD.6B9.174.751

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

Gmail

Fernando Oliveira de Jesus <fernandooliveira311@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: fernandooliveira311@gmail.com

29 de abril de 2025 às 18:28

Uber

Total R$ 37,99
29 de abril de 2025

Obrigado por viajar, Fernando

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.



Total

R$ 37,99

Preço da viagem	R$ 38,00
Taxa de intermediação	R$ 2,17
Subtotal	R$ 40,17
Descontos e ajustes	-R$ 3,18
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

PIX 29/4/2025 18:01	R$ 37,99

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Você viajou com MARCOS

4.94★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jabuna
Data: 29 / 04 / 25

Comfort 14.50 Quilômetros | 25 min

- 18:02
  Aeroporto Internacional de João Pessoa - Bayeux - PB, 58308-900
- 18:28
  Rua Andreza Cunha Batista da Silva, 37 - José Américo - João Pessoa - PB, 58074-709



Reportar item perdido ›

Entrar em contato com o suporte ›

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º
949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.02
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504292100485019199 31
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$37,99
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/04/2025 - 18:00:58
NOME DA COBRANCA: Uber
COD PRODUTO: EFB7809C11BE49099B49BF2FCBBAB707

PAGO PARA: Uber
CNPJ: 17.895.646/0001-87
INSTITUICAO: 21018182 EBANX IP LTDA.

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: 29/04/2025 - 18:00:59

DOCUMENTO: 042907
AUTENTICACAO SISBB: 3.5F8.BA5.597.368.F17

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

Consulta da NFC-e

- Chave de Acesso da NFC-e: 25250419859870003679650030000828061966262582

Exibir em abas | Nova Consulta

<<Voltar

MFT -MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA
CNPJ: 19.859.870/0036-79 IE: 164733426
AV MARECHAL RONDON, 0, LOJA 1032, JARDIM AEROPORTO, Bayeux, PB

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
120	DELTA PLATINUM	1,00	UN	11,00	11,00
19000	COOKIE	1,00	UN	15,00	15,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R$	26,00
DESCONTOS	0,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
99-Outros	26,00

Inf. dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Nº. 82806 Série. 3 Data de emissão. 2025-04-29 19:24:44

CHAVE DE ACESSO

25-2504-19.859.870/0036-79-65-003-000.082.806-196.626.258-2

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro. 05.821.356/0001-00 ...

Consulta via leitor de QR Code

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Gabriela
Data: 29 / 04 / 25

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.02
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504292223266000210 23
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$26,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/04/2025 - 19:23:37
COD PRODUTO: 20250429192322622192185691753065

PAGO PARA: Deltaexpresso
CNPJ: 19.859.870/0036-79
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: 29/04/2025 - 19:23:38

DOCUMENTO: 042908
AUTENTICACAO SISBB: 8.B42.180.7DE.240.54F

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

Consulta da NFC-e

- Chave de Acesso da NFC-e: 25250419859870004489650010000815551538343712

Exibir em abas | Nova Consulta

<<Voltar

MFT -MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA
CNPJ: 19.859.870/0044-89 IE: 164733442
AVENIDA MARECHAL RONDON, 0, PAVMTO1 PRACA, JARDIM AEROPORTO, Bayeux, PB

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
86	Chapa da casa	1,00	UN	47,00	47,00
92	Coca Cola Zero	1,00	UN	11,00	11,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R$	58,00
DESCONTOS	0,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
99-Outros	58,00

Inf. dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 18.54

Nº. 81555 Série. 1 Data de emissão. 2025-04-29 22:09:01

CHAVE DE ACESSO

25-2504-19.859.870/0044-89-65-001-000.081.555-153.834.371-2

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro. 05.821.356/0001-00 ...

Consulta via leitor de QR Code

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jaburna
Data: 29/04/25

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.02
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504300108410998476 51
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$58,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/04/2025 - 22:08:50
COD PRODUTO: 20250429220833907674068822651378

PAGO PARA: A Casa do Bife
CNPJ: 19.859.870/0044-89
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: 29/04/2025 - 22:08:51

DOCUMENTO: 042909
AUTENTICACAO SISBB: 5.8ED.8E9.6D2.11D.19D

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
35503082247760246000125000000000030725043166393526

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
307	02/04/2025	02/04/2025 21:36:40
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
269	900	02/04/2025 21:36:39

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
Serviço realizado para centro POP localizado na Rua Silveiras 197 Vila Iapei - 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	-	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: Gabriela
Data: 02 / 04 / 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 00000.568170 3 10420000020970

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 **05/04/2025**

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 **00035530900000000568**

Valor do Documento **209,70**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF307	**DM**	**N**	**03/04/2025**	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03553.090006 00000.568170 3 10420000020970

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **05/04/2025**

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	Nosso Número
03/04/2025	**NF307**	**DM**	**N**	**03/04/2025**	**00035530900000000568**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**209,70**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JUROS: Taxa Mensal          :   1,00 % APOS 05/04/2025
MULTA DE     2,00% A PARTIR DE   06/04/2025
```

(-) 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.18
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504301839478866991 61
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$209,70
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/04/2025 - 15:39:56

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: nutribompratotaubate*sedesantos.com.b
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 000000000000000025917
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: 30/04/2025 - 15:39:56

DOCUMENTO: 043004
AUTENTICACAO SISBB: D.127.B14.52E.8E3.3BC

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: 3 / 2025

Nº Controle Fatura: AFMTZ 2252871
Data Emissão: 21/03/2025
Data Vencimento: 07/04/2025
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: 01/03/2025 à 31/03/2025
Dias Cobrados: 30
Valor Cobrado: 3.042,00

Atividades Cobradas	Valor
Pacote Conveniência	94,00
Aluguel Mensal	2.650,00
Manutenção	259,00
Pneus	39,00
Reboque - mensal	0,00
Total	**3.042,00**

TCK4E41 ONIX LT 1.0 12V FLEX 4P C/AR | **Pedido: 1** | **Item: 1** | **Sequência: 2** | **Centro de Custo:** | **Cidade: TAUBATE**

Dados do Carro
Condutor: Fernando Oliveira de Jesus
Início Cobrança: 26/09/2024
Situação: ALUGADO

Informações desta Cobrança
Período de cobrança: 01/03/2025 à 31/03/2025
Dias Cobrados: 30
Valor Cobrado: 3.042,00

Atividades Cobradas	Valor
Pacote Conveniência	94,00
Aluguel Mensal	2.650,00
Manutenção	259,00
Pneus	39,00
Reboque - mensal	0,00
Total	**3.042,00**

TCK3H28 SPIN PREMIER 7L 1.8 8V ECONOFLEX 4P C/AR - AUTOMÁTICO | **Pedido: 1** | **Item: 2** | **Sequência: 1** | **Centro de Custo:** | **Cidade: TAUBATE**

Dados do Carro
Condutor: Fernando Oliveira de Jesus
Início Cobrança: 25/09/2024
Situação: ALUGADO

Informações desta Cobrança
Período de cobrança: 01/03/2025 à 31/03/2025
Dias Cobrados: 30
Valor Cobrado: 4.160,00

Atividades Cobradas	Valor
Pacote Conveniência	103,00
Aluguel Mensal	3.873,00
Manutenção	157,00
Pneus	27,00
Reboque - mensal	0,00
Total	**4.160,00**

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

CONFERIDO
NOTA FISCAL X PEDIDO
Ass: Jabuna
Data: 21 / 03 / 25

Localiza meoo

Valor da fatura
R$ 10.244,00

Data de Vencimento
07/04/2025

Descrição

ALUGUEL - Contrato: GVA9551/24 / Fatura: AFMTZ-2252871 / Data de Emissão: 21/03/2025

Beneficiário

LOCALIZA FLEET S.A.
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 - Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 02.286.479/0001-08

Agência / Código do beneficiário

2938 / 59275-1

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/fd8851e8-7320-4666-9858-a7bd7401fbfb5204000053039865802BR5919LOCALIZA FLEET S A 6014BELO HORIZONTE62070503***6304307E

Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem e contato com o nosso time de atendimento que está sempre disponível para te ajudar com sua compra.

Atenção!
Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de benecificário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco conferem com as informadas no momento da compra.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-9 | **34191.09008 55402.002939 85927.510009 1 10440001024400**

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco ou lotérica.**					Vencimento: **07/04/2025**
Beneficiário: **LOCALIZA FLEET S.A.**			CNPJ/CPF do beneficiário: **02.286.479/0001-08**		Agência/Conta cedente: **2938 / 59275-1**
Data do documento: 22/03/2025	Número do documento: GFF0000CED76		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Nosso número: **109005540200**
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%					(-) Desconto / Abatimento: **R$ 0,00**
/Contrato - GVA9551/24					(+) 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.02
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504301838059239243 60
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$10.244,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/04/2025 - 15:38:16

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: 30/04/2025 - 15:38:16

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: 4.C25.B54.9FE.E92.51F

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09248 34352.050354 07404.370004 2 10670000052434

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	**61.600.839/0001-55**	**0350 / 74043**	**30/04/2025**
Pagador **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		Nro. Documento **0001452543**	Nosso Número **109/24343520-5**

Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento
REAL				**524,34**
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado **524,34**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09248 34352.050354 07404.370004 2 10670000052434

Local de Pagamento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú

Vencimento: **30/04/2025**

Beneficiário
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE **61.600.839/0001-55**
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: **0350 / 74043**
Nosso Número: **109/24343520-5**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
10/04/2025	**0001452543**	**04**	**N**	**11/04/2025**	**524,34**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	109	**REAL**			

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 10,49 e juros de R$ 0,16 ao dia.

(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: **524,34**

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **05.821.356/0001-00**
Rua do Cafe,58 - Centro - TAUBATE - SP
12010-330

Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.02
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504301838234429174 40
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$524,34
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/04/2025 - 15:38:46

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: 30/04/2025 - 15:38:46

DOCUMENTO: 043003
AUTENTICACAO SISBB: 8.C90.ABD.231.3E9.143

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

PHARMACIA VIA SANIS DE MANIPULACAO

R.MARQUES DO HERVAL, 444
CENTRO
TAUBATE - SP
CEP: 12080-250

FONE: (12)3633-1866

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.078.096
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3525 0467 5836 4100 0197 5500 1000 0780 9610 1953 0254

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	**135251138919516 30/04/2025 17:15:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
688105848110		67.583.641/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	30/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
Rua do Cafe, 058,	CENTRO	12010-330	30/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAUBATE	(12)3625-8603	SP		

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	**4.350,00**

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	**4.350,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31-2617	KIT HIGIENE(SABONETE/SHAMPOO2E1/GEL DENTAL/ESCOVA)	30039099	0102	5102	un	1.500,0	2,900	0,00	4.350,00	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: Jaburic
Data: 30 / 04 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$815,63(18,75%) Fonte:IBPT R. Silveiras, 197 Vila Iapi, Taubate	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/04/2025 18:00

RECEBEMOS DE PHARMACIA VIA SANIS DE MANIPULACAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/04/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 4.350,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.078.096** **SÉRIE 1**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.02
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504302123025851919772
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$4.350,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/04/2025 - 18:23:39

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: 30/04/2025 - 18:23:40

DOCUMENTO: 043004
AUTENTICACAO SISBB: 9.D13.A96.D7C.E79.DCA

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: 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: 29/04/25



Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
390951		390951
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$1.325,40
Valor Total: R$1.345,28	Valor por Extenso: UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	
Data do Pedido: 29/04/2025	Data do Pagamento: 30/04/2025	
Autenticação: SxyPxD8BF2vubavZNFibD/HOTQv7Dn999Tolc+nAJxA=		

Impresso em:
06/05/2025 09:18:40

Detalhes do pedido

Número do Pedido	390951
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R$ 1.325,40
Valor de Taxa/Encargos	R$ 19,88
Total de registros	7
Status do pedido	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	109.745.829-64	ABNER GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS	40.14.00088001-1	R$ 197,40	VALE TRANSPORTE
2	215.725.058-18	ALINE SIARA DA SILVA	40.14.00079814-5	R$ 197,40	VALE TRANSPORTE
3	828.510.772-87	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	40.14.00089210-9	R$ 141,00	VALE TRANSPORTE
5	053.030.944-05	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	40.14.00084813-4	R$ 197,40	VALE TRANSPORTE
4	084.789.317-08	DANIELLE ARAUJO CORTAT	40.14.00079563-4	R$ 197,40	VALE TRANSPORTE
6	122.134.848-56	MARIA DA GRACA DONIZETE GENEROSO	40.14.00087633-2	R$ 197,40	VALE TRANSPORTE
7	241.819.168-04	MARIA EDUARDA GENEROSO	40.14.00081943-6	R$ 197,40	VALE TRANSPORTE

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:11:02
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001913706000222700110670000134528
BENEFICIARIO:
ABC TRANSPORTES
NOME FANTASIA:
ABC TRANSPORTES
CNPJ: 45.176.864/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
ABC TRANSPORTES
CNBJ: 45.176.864/0001-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	43.005
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.345,28
VALOR COBRADO	1.345,28

NR.AUTENTICACAO E.BBE.853.485.3AF.31A

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
...eitura de Taubaté
...amento Público
...IS nº05/23

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

PREFEITURA DE TAUBATÉ

OSC:	Associação Missão Sede Santos		
Serviço Executado:		**Mês de Referência:**	Abril 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 MATERIAIS DE CUSTEIO

NF: 000.007.187 – Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31

Valor: R$ 1.338,92 - Data de pagamento: 02/04/2025.

Relatório descritivo do serviço/itens: Combustível - gasolina comum. Uso: Seas.



NF: 53 – Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R$ 90,00 - Data de pagamento: 02/04/2025.

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de música.



NF: 54 – Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R$ 120,00 - Data de pagamento: 02/04/2025.

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de informática.

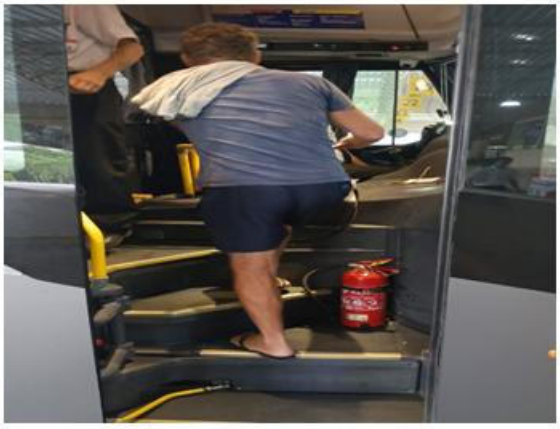


NF: 20219060 – Empresa de Ônibus Pássaro Marron - CNPJ: 61.583.557/0001-25

Valor: R$ 81,10 - Data de pagamento: 03/04/2025.

Relatório descritivo do serviço/itens: Passagem para migrantes. Uso: Passagem para migrantes.





NF: 000.344.956 – Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R$ 303,91 - Data de pagamento: 03/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Gênero alimentício - Refri coca cola pet 200 ml, hambúrguer misto congelado, batata palha crocante, kit com 02 maionese, milho verde predilecta, milho de pipoca yoki, tomate salada, alface crespa. Uso: Lanches para os assistidos.





NF: 000.2081.430 – Tanby Comercio de Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-79
Valor: R$ 1.038,30 - Data de pagamento: 03/04/2025
Relatório descritivo do serviço/itens: 02 caixas papel sulfite A4 com 10 pct com 500 folhas, refil para ecotank preto, refil para ecotank ciano, refil de tinta epson amarela, refil para ecotank magneta. Uso: atividades administrativas.





NF: 428 – Alexandrina Pereira de Oliveira - CNPJ: 42.911.882/0001-97
Valor: R$ 20,00 - Data de pagamento: 03/04/2025
Relatório descritivo do serviço/itens: 01 placa informando horário de funcionamento do Seas. Uso: Seas rodoviária nova.



NF: 000.001.104 – Felipe Gabriel da Silva 34579875800 - CNPJ: 32.274.701/0001-05

Valor: R$ 2.579,80 - Data de pagamento: 07/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Hortifruti - abobrinha, abóbora, alecrim, acelga, alho, alface, batata, bananas, chuchu, cebola, cenoura, cheiro verde, couve, coentro, escarola, laranja, limão, louro, maçãs, repolho e tomate. Uso: Lanche para os assistidos e refeições para os funcionários.










NF: 18 – Edson Ferreira Leite 12202557857 - CNPJ: 44.928.529/0001-45

Valor: R$ 250,00 - Data de pagamento: 07/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Realizada a manutenção elétrica.



NF: 19 – Edson Ferreira Leite 12202557857 - CNPJ: 44.928.529/0001-45

Valor: R$ 130,00 - Data de pagamento: 07/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Serviço de instalação de ventilador. Uso: Seas rodoviária nova.



NF: 000.000.196 – Churrascaria Gaúcha Bom Boi - CNPJ: 72.300.593/0001-12
Valor: R$ 112,00 - Data de pagamento: 07/04/2025
Relatório descritivo do serviço/itens/uso: 04 marmitex. Uso: marmitex entregue pelo Seas aos assistidos.



NF: 000.000.197 – Churrascaria Gaúcha Bom Boi - CNPJ: 72.300.593/0001-12
Valor: R$ 74,00 - Data de pagamento: 07/04/2025
Relatório descritivo do serviço/itens/uso: 03 marmitex. Uso: marmitex entregue pelo Seas aos assistidos.



NF: 1.880.962 – Sist.de Serv. RB Quality Com.de Bem.Ltda - Sitemas RB -

CNPJ: 08.189.587/0001-30

Valor: R$ 1.146,14 - Data de pagamento: 07/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Material de limpeza - Limpador liq, higienizador assep. Para mãos, saco em bobina picotada 20x30, saco em bobina picotada 40x60, limpador clorado 5 litros, desinfetante 5 litros floral, escova lava roupa, fósforo haste extra longo, luva limpeza amarela, luva limpeza verde, multi-uso 500 ml zulu, sabonete 5 litros assept., pano/ saco alvejado, touca descartável, pá para lixo, rodo alumínio 1 mt, rodo alumínio 60, purificador leve&uze. Uso: limpeza e higiene das áreas do Centro POP.

.



NF: 000.066.215 – Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69

Valor: R$ 4.517,43 - Data de pagamento: 07/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - coxa solteira, carne seca vilheto, calabresa adeel, pernil s/pele s/osso, filé peito s/sassami, acém, linguiça churrasco aurora. Uso: refeição para os funcionários.













NF: 335 –G.V.M de Paula Solucoes - ME - CNPJ: 23.031.493/0001-22

Valor: R$ 500,00 - Data de pagamento: 07/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Troca de 02 fontes e revisão de 02 computadores.





NF: 000.007.276 – Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31

Valor: R$ 1.010,18 - Data de pagamento: 08/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Combustível - gasolina comum. Uso: Seas.



NF: 000.000.198 – Churrascaria Gaúcha Bom Boi - CNPJ: 72.300.593/0001-12

Valor: R$ 140,00 - Data de pagamento: 14/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: 05 marmitex. Uso: entregue pelo Seas aos assistidos.



NF: 000.001.117 – Felipe Gabriel da Silva 34579875800 - CNPJ: 32.274.701/0001-05

Valor: R$813,00 - Data de pagamento: 14/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Hortifruti - alho, acelga, alface, batata, bananas, cenoura, cheiro verde, cebola, couve, escarola, laranja, maças, tomate, repolho



NF: 000.000.199 – Churrascaria Gaúcha Bom Boi - CNPJ: 72.300.593/0001-12

Valor: R$ 90,00 - Data de pagamento: 14/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: 03 marmitex. Uso: entregue pelo Seas aos assistidos.



NF: 000.025.295 – Rayton Pintura e Construção Ltda - CNPJ: 20.356.545/0002-23

Valor: R$ 79,80 - Data de pagamento: 14/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: 02 assentos astra soft branco. Uso: banheiro dos assistidos.



NF: 000.346.669 – Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R$ 515,35 - Data de pagamento: 15/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Material de limpeza e higiene - desodorante aerosol, papel higiênico, lustra móveis, limpa vidros urca, desentupidor diabo verde, detergente líquido, pedra sanitária. Uso: limpeza e higiene das áreas do Centro POP e Seas.





NF: 000.346.518 – Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R$828,00 - Data de pagamento: 15/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: 100 fardos água mineral s gás serra negra. Uso: água entregue pelo Seas aos assistidos.



NF: 000.346.667 – Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R$2.821,20 - Data de pagamento: 15/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - salsicha hotdog, ovos grandes branco, alho a granel, caldo farmax carne, milho pipoca select, cebola pt 10kg, açúcar refinado, leite integral, feijão carioca, arroz tipo 1 solito, bebida láctea italakinho, refrigerante coca cola, margarina qualy, bebida mista fruit shoo, sal refinado, ketchup, mostrada, canela, maionese, açafrão, ervilha, milho verde, molho tomate, batata palha, cobertura crem req, óleo soja. Uso: lanches aos assistidos e refeições aos funcionários.














coamo
ÓLEO DE SOJA




FazMax
Caldo
Select
Milho para Pipoca


Select
Tradicional
União


Predilecta
Ervilha


Predilecta
Milho






Italac
Integral
3%


Italac
Integral
3%


brf
Aurora
Qualy


HELLMANN'S
MAIONESE

NF: 000.347.167 – Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R$297,25 - Data de pagamento: 16/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: 41 pct Ap barb 1 lam select laranja L7 P5. Uso: higiene dos assistidos.



NF: 000.347.170 – Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R$ 94,50 - Data de pagamento: 16/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: 03 pct bombom lacta ouro branco 540g. Uso: sobremesa para o almoço especial de Páscoa.



NF: 20373479 – Empresa de Ônibus Passaro Marron - CNPJ: 61.583.557/0001-25

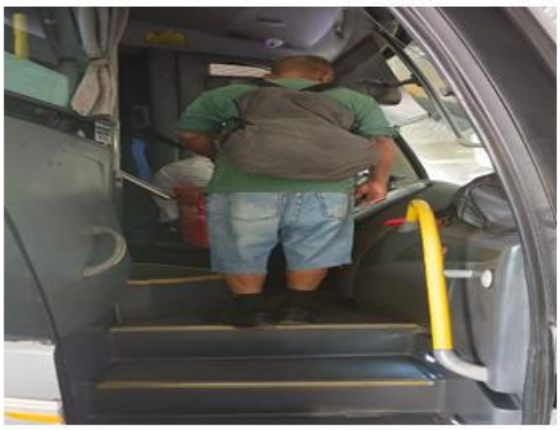
Valor: R$ 8,75 - Data de pagamento: 16/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens/uso: Passagem para migrantes.


EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 010283 - TAUBATE - SP
Destino: 010289 - CACAPAVA - SP
Data: 16/04/2025 Horário: 13:50
Poltrona: 8 Plataforma: 10
Ser.Prec: 13035
Prefixo: 5304
Linha: CRUZEIRO / S J CAMPOS (VIA APA/GTA)
Tipo: METROPOLITANO
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: GUICHEQUE TAUBATE
Usuario: TOTEM_07
Vendido: 16/04/2025 11:04
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 313433
Localizador: 010223470598
PASSAGEIRO: EDMO DA SILVA
DOC: 44403815
DOC:
Tarifa 7,80
Pedagio 0,00
Taxa de Embarque 0,95
Seguro 0,00
Outros 0,00
Valor Total R$ 8,75
Desconto R$ 0,00
Valor a Pagar R$ 8,75
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
PIX 8,75
NSU 161554 AUT 000782351284
Troco 0,00
Tarifa Sem Promoção 7,80
Bpe nº 20373479 Série 001
Tipo BPe: Normal



NF: 20373577 – Empresa de Ônibus Passaro Marron - CNPJ: 61.583.557/0001-25

Valor: R$ 40,40 - Data de pagamento: 16/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens/uso: Passagem para migrantes.



NF: 56 – Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R$ 90,00 - Data de pagamento: 16/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de música.



NF: 57 – Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R$ 120,00 - Data de pagamento: 16/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de informática.



NF: 29 – Nilva dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00

Valor: R$ 125,00 - Data de pagamento: 16/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de arte terapia.



NF: 20 – Daiane Francine Martins dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04

Valor: R$ 100,00 - Data de pagamento: 16/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de artesanato.



NF: 000.000.201 – Padaria Pani House - CNPJ: 31.935.488/0001-72

Valor: R$ 1.553,50 - Data de pagamento: 16/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - 710 kg pão de sal, 1680 kg pão doce.

Uso: lanche para os assistidos.





NF: 18 – Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36

Valor: R$ 125,00 - Data de pagamento: 16/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de barbearia.



NF: 58 – Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R$ 90,00 - Data de pagamento: 16/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de música.



NF: 30 – Nilva dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00

Valor: R$125,00 - Data de pagamento: 16/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de arte terapia.



NF: 551 – Central Doces - CNPJ: 14.182.934/00001-04

Valor: R$ 89,88 - Data de pagamento: 16/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: 01 pct sonho de valsa lacta 1kg, 01 pct sonho de valsa lacta 22 unidades. Uso: sobremesa para o almoço especial de Páscoa.



NF: 000.347.272 – Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R$ 116,30 - Data de pagamento: 16/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: 05 pct prato descartável com 25 uni., 02 pct garfo faca com 50 unidades cada. Uso: no almoço de Páscoa.



NF: 125 – 26.519.909 Fabio Ribeiro de Arantes - CNPJ: 26.519.909/0001-44

Valor: R$ 1.890,00- Data de pagamento: 17/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Instalação de motor AC 300 com central.





NF: 000.000.200 – Churrascaria Gaucha Bom Boi - CNPJ: 72.300.593/0001-12

Valor: R$ 140,00- Data de pagamento: 22/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: 05 marmitex. Uso: entregue pelo Seas aos assistidos.



NF: 000.000.201 – Churrascaria Gaucha Bom Boi - CNPJ: 72.300.593/0001-12

Valor: R$ 115,90 - Data de pagamento: 22/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: 03 marmitex. Uso: entregue pelo Seas aos assistidos.



NF: 000.000.104 – Restaurante Bom Kilo Ltda - CNPJ: 19.307.092/0001-85

Valor: R$ 40,10 - Data de pagamento: 22/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: 02 marmitex. Uso: entregue pelo Seas aos assistidos.



NF: 000.000.203 – Churrascaria Gaucha Bom Boi - CNPJ: 72.300.593/0001-12

Valor: R$ 110,00 - Data de pagamento: 22/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: 04 marmitex. Uso: entregue pelo Seas aos assistidos.



NF: 000.000.204 – Churrascaria Gaucha Bom Boi - CNPJ: 72.300.593/0001-12

Valor: R$ 150,00 - Data de pagamento: 22/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: 05 marmitex. Uso: entregue pelo Seas aos assistidos.



NF: 000.000.205 – Churrascaria Gaucha Bom Boi - CNPJ: 72.300.593/0001-12
Valor: R$ 94,00 - Data de pagamento: 22/04/2025
Relatório descritivo do serviço/itens: 03 marmitex. Uso: entregue pelo Seas aos assistidos.



NF: 000.028.533 – Metal Quente Comercio de Equip. Eletromecanicos Ltda. -EPP - CNPJ: 56.691.678/0001-12
Valor: R$ 59,90 - Data de pagamento: 22/04/2025
Relatório descritivo do serviço/itens: Refil girou trocou C+3/ c embalagem. Uso: troca do filtro do bebedouro.



NF: 000.007.311 – Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31

Valor: R$ 870,51 - Data de pagamento: 22/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Combustível - gasolina comum. Uso: Seas.



NF: 14 – Alfredo Marioto JR- CNPJ: 27.575.447/0001-45

Valor: R$ 1.137,50 - Data de pagamento: 22/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios – Hortfruti. Uso: Lanche aos assistidos e refeições dos funcionários.







NF: 21 – Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36

Valor: R$ 125,00 - Data de pagamento: 23/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de barbearia.



NF: 21 – Daiane Francine Martins dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04

Valor: R$ 100,00 - Data de pagamento: 23/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de artesanato.





NF: 31 – Nilva dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00

Valor: R$ 125,00- Data de pagamento: 23/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de arte terapia.



NF: 59 – Rodrigo de Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R$120,00 - Data de pagamento: 23/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de informática.



NF: 000.007.311 – Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31

Valor: R$ 1.202,36 - Data de pagamento: 23/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Combustível - gasolina comum. Uso: Seas.



NF: 1681 – Construcal Servicos e Locacoes Ltda - CNPJ: 66.557.018/0001-05
Valor: R$ 220,00 - Data de pagamento: 24/04/2025
Relatório descritivo do serviço/itens: Locação de caçamba. Uso: limpeza das áreas do Centro POP.



NF: 000.026.536 – L.A Alves Mattos - CNPJ: 05.105.935/0001-56
Valor: R$ 380,00 - Data de pagamento: 24/04/2025
Relatório descritivo do serviço/itens: 01 gás LP 45 KG. Uso: cozinha.



NF: 000.000.206 – Churrascaria Gaucha Bom Boi - CNPJ: 72.300.593/0001-12

Valor: R$ 120,00 - Data de pagamento: 28/04/2025

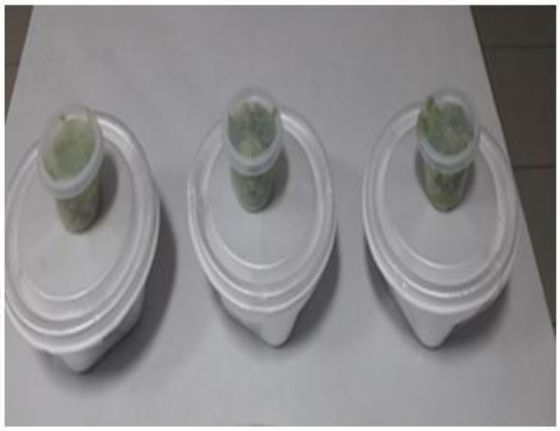
Relatório descritivo do serviço/itens: 04 marmitex. Uso: entregue aos assistidos pelo Seas.



NF: 000.000.207 – Churrascaria Gaucha Bom Boi - CNPJ: 72.300.593/0001-12

Valor: R$ 94,00 - Data de pagamento: 28/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens:03 marmitex. Uso: entregue aos assistidos pelo Seas.



NF: LA9571995CXRM – Latam Airlines - CNPJ: 33.291.022/0001-07

Valor: R$ 5.370,68 - Data de pagamento: 28/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens/uso: Passagens aéreas referente ao recâmbio do Sr. Rodrigo Silva.





NF: LA9578606PXWW – Latam Airlines - CNPJ: 33.291.022/0001-07

Valor: R$ 2.709,57 - Data de pagamento: 28/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens/uso: Passagens aéreas referente ao recâmbio do Sr. Rodrigo Silva.





NF: 000.025.754 – Rayton Pintura e Construção Ltda - CNPJ: 20.356.545/0002-23
Valor: R$ 2709,57 - Data de pagamento: 29/04/2025
Relatório descritivo do serviço/itens: Tubo ligação metal Iguatemi. Uso: manutenção do banheiro feminino das funcionárias.



NF: 59903 – Internacional Restaurante do Brasil S.A - CNPJ: 01.937.526/0012-18
Valor: R$ 116,05 - Data de pagamento: 29/04/2025
Relatório descritivo do serviço/itens/uso: Refeição referente ao recâmbio do Sr. Rodrigo Silva.



NF: 2904 – Uber do Brasil Tecnologia Ltda - CNPJ: 17.895.646/0001-87

Valor: R$ 37,99 - Data de pagamento: 29/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Refeição - referente ao recâmbio do Sr. Rodrigo Silva.





NF: 82806– MFT - Madeira Fermela Trends Foods Ltda - CNPJ: 19.859.870/0036-79

Valor: R$ 26,00 - Data de pagamento: 29/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens/uso: Refeição - referente ao recâmbio do Sr. Rodrigo Silva



NF: 81555 – MFT - Madeira Fermela Trends Foods Ltda - CNPJ: 19.859.870/0036-79

Valor: R$ 58,00 - Data de pagamento: 29/04/2025.

Relatório descritivo do serviço/itens/uso: Refeição - referente ao recâmbio do Sr. Rodrigo Silva



NF: 307 – Gustavo da Silva Kanashiro - CNPJ 47.760.246/0001-25

Valor: R$ 209,70 - Data de pagamento: 30/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Serviço de rastreador dos carros do Seas. Uso: Seas.







NF: AFMTZ 2252871 – Localiza Fleet S.A. - CNPJ 02.286.479/0001-08

Valor: R$ 10.244,00 - Data de pagamento: 30/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: Aluguel dos carros. Uso: Seas.







NF: 000.078.096 - Pharmacia Via Sanis de Manipulação - CNPJ: 67.583.641/0001-97

Valor: R$ 4.350,00 - Data de pagamento: 30/04/2025

Relatório descritivo do serviço/itens: 1.500 Kit higiene (sabonete/ shampoo / gel dental / escova). Uso: higiene dos assistidos.



Documento assinado digitalmente
gov.br
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SAN
Data: 09/05/2025 16:16:06-0300
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

Centro POP Nhá Chica

RECIBO 04/2025

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 abril/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
01/04/2025		R$ 78,00
02/04/2025		R$ 78,00
03/04/2025		R$ 77,00
04/04/2025		R$ 79,00
05/04/2025	SÁBADO	
06/04/2025	DOMINGO	
07/04/2025		R$ 78,00
08/04/2025		R$ 78,00
09/04/2025		R$ 74,00
10/04/2025		R$ 80,00
11/04/2025		R$ 80,00
12/04/2025	SÁBADO	
13/04/2025	DOMINGO	
14/04/2025		R$ 78,00
15/04/2025		R$ 78,00
16/04/2025		R$ 65,00
17/04/2025	ALMOÇO ESPECIAL DE PÁSCOA NO CENTRO POP	
18/04/2025	FERIADO	
19/04/2025	SÁBADO	
20/04/2025	DOMINGO	
21/04/2025	FERIADO	
22/04/2025		R$ 77,00
23/04/2025		R$ 80,00
24/04/2025		R$ 78,00
25/04/2025		R$ 73,00
26/04/2025	SÁBADO	
27/04/2025	DOMINGO	
28/04/2025		R$ 79,00
29/04/2025		R$ 77,00
30/04/2025		R$ 77,00
TOTAL		R$ 1.464,00

No dia 17 foi realizado o almoço especial de Páscoa, foram 103 refeições servidas no Centro POP.

Taubaté, 10 de maio de 2025

Associação Missão Sede Santos
Nutricionista Gerente Geral
Graziele Tatiane Generoso
CPF: 437.066.078-59

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

Missão SEDE SANTOS!

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: ABRIL/2025

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
01/04	07:59	11:24	abordagem	21512	21544	Leonardo
01/04	12:50	17:27	abordagem	21544	21599	Leonardo
01/04	18:04	18:34	Rodoviária	21599	21607	Leonardo
01/04	19:30	00:20	abordagem	21607	21668	Lucas
02/04	02:00	05:00	abordagem	21668	21696	Lucas
02/04	08:21	17:30	abordagem	21696	21765	Gabriel
03/04	07:58	11:44	abordagem	21765	21819	Leonardo
03/04	12:52	18:39	abordagem	21819	21875	Deise
03/04	19:40	23:40	abordagem	21875	21901	Lucas
04/04	02:08	04:46	abordagem	21901	21926	Aline
04/04	08:50	18:55	abordagem	21926	21979	Gabriel
05/04	18:00	18:30	Rodoviária	21979	21986	Daniel
05/04	19:10	23:30	abordagem	21986	22007	Lucas
06/04	02:07	04:32	abordagem	22007	22034	Aline
06/04	11:59	17:31	Rodoviária	22034	22050	Fulyane
07/04	08:25	17:27	abordagem	22050	22131	Fulyane
07/04	19:20	23:47	abordagem	22131	22172	Lucas
07/04	02:00	04:40	abordagem	22172	22198	Lucas
08/04	13:30	16:30	abordagem	22198	22225	Gabriel
09/04	07:06	07:22	Bom Prato	22225	22227	Leonardo
09/04	08:08	11:17	abordagem	22227	22274	Leonardo
10/04	14:12	17:23	CAPS/abordagm	22276	22316	Fulyane
11/04	07:50	11:35	Lavagem	22316	22345	Daniel
11/04	12:43	17:35	abordagem	22345	22401	Daniel
11/04	19:30	00:20	abordagem	22401	22473	Lucas
13/04	07:30	08:00	Rod. nova	22473	22482	Roberta
14/04	08:20	17:34	Abordagem	22482	22512	Gabriel
15/04	08:55	11:17	abordagem	22512	22539	Danielle
15/04	12:34	17:15	abordagem	22539	22636	Danielle
15/04	19:37	04:47	abordagem	22636	22677	Lucas

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

Missão SEDE SANTOS!
"Sacerdote 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: ABRIL/2025

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
16/04	04:15	18:05	Rod. Abordagem	22677	22756	Fabiano
17/04	04:51	08:06	oficina	22756	22759	Daniel
17/04	17:30	18:00	oficina	22759	22766	Roberta
17/04	19:48	00:16	abordagem	22766	22789	Aline
18/04	02:12	04:36	abordagem	22789	22812	Lucas
18/04	08:40	17:01	Varagem/abord.	22812	22919	Paula
19/04	20:09	00:20	abordagem	22919	22953	Lucas
20/04	02:04	04:45	abordagem	22953	22976	Aline
20/04	08:00	18:50	abordagem	22976	23062	Gabriel
21/04	04:15	04:45	Rod. noa	23062	23069	Roberta
21/04	08:00	17:00	abordagem	23069	23201	Roberta
21/04	18:00	18:28	Rod. noa	23201	23208	Roberta
21/04	19:50	23:30	abordagem	23208	23239	Lucas
22/04	04:30	13:57	abordagem	23239	23301	Gabriel
22/04	14:15	17:18	abordagem	23301	23326	Jelepame
23/04	08:24	11:10	abordagem	23326	23346	Daniel
23/04	12:41	13:16	UPA	23346	23353	Thiago
23/04	13:16	18:14	abordagem	23353	23435	Danielle
23/04	18:14	18:33	abordagem	23435	23439	Thiago
24/04	04:03	18:46	abordagem	23439	23534	Gabriel
25/04	08:24	11:33	abordagem	23534	23562	Roberta
25/04	12:50	17:32	abordagem	23562	23616	Roberta
25/04	18:00	18:30	Rod. noa	23616	23624	Daniel
25/04	19:40	23:30	abordagem	23624	23651	Lucas
26/04	01:45	04:40	abordagem	23651	23675	Aline
26/04	04:50	18:41	abordagem	23675	23766	Gabriel
27/04	19:45	00:30	abordagem	23766	23822	Lucas
28/04	02:35	04:38	abordagem	23822	23843	Aline
28/04	08:20	18:40	abordagem	23843	23927	Gabriel
29/04	10:00	10:30	Rod. noa	23927	23934	Daniel

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

Missão SEDE SANTOS!
"Servindo com Cristo e o Ignácio"

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: ABRIL/2025

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
29/04	12:40	15:20	Embarque/abord.	23934	23952	Daniel
29/04	16:30	18:38	abord/Rodoviária	23952	23972	Roberta
29/04	19:25	23:37	abordagem	23972	24011	Lucas
30/04	01:15	04:40	abordagem	24011	24042	Aline
30/04	07:10	19:14	abordagem	24042	24138	Juliane

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

Missão SEDE SANTOS!

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: ABRIL/2025

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
01/04	01:40	04:40	Abordagem	14606	14646	Lilian
01/04	07:30	11:35	Abordagem	14646	14678	Daniel
01/04	12:50	17:20	Abordagem	14678	14734	Roberta
02/04	07:12	13:56	Rod. / Abordagem	14734	14791	Fabiano
02/04	19:19	00:45	Abordagem	14791	14864	Patrick
03/04	02:40	04:45	Abordagem	14864	14902	Lilian
03/04	07:10	11:30	Rod. / Abordagem	14902	14972	Roberta
03/04	12:42	16:00	Abrigo / Rod.	14972	14990	Roberta
04/04	07:37	13:54	Rod. / abordagem	14990	15042	Fabiano
04/04	14:14	15:09	Serv. externo	15042	15054	Maykon
04/04	16:25	18:58	Rod. / abordagem	15054	15062	Fabiano
04/04	19:18	23:35	Abordagem	15062	15114	Patrick
05/04	01:40	04:50	Abordagem	15114	15164	Lilian
05/04	07:10	12:13	Rod. / abordagem	13164	15220	Roberta
05/04	13:30	17:06	Abordagem	15220	15292	Leonardo
06/04	07:44	18:50	Abordagem	15292	15381	Gabriel
06/04	19:19	23:40	Abordagem	15381	15414	Patrick
07/04	01:35	04:40	Abordagem	15414	15453	Lilian
07/04	07:00	07:30	Rod. Nova	15453	15460	Roberta
07/04	09:00	11:50	Abordagem	15460	15482	Roberta
07/04	13:00	18:00	Abordagem	15482	15552	Daniel
07/04	18:09	18:30	Abordagem	15552	15560	Daniel
08/04	07:26	18:51	Rod. / abord.	15560	15627	Fabiano
08/04	19:31	23:52	Abordagem	15627	15669	Patrick
08/04	01:54	04:38	Abordagem	15669	15719	Diego
09/04	07:15	11:30	Rod. / Abordagem	15719	15759	Roberta
09/04	12:55	13:10	Solicitação	15759	15763	Diego
09/04	14:30	15:23	Embarque	15763	15774	Bruno
09/04	15:40	18:45	Embarque	15774	15808	Danielle
09/04	19:16	04:30	Abordagem	15808	15866	Lucas

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

Missão SEDE SANTOS!

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: ABRIL/2025

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
10/04	07:09	19:00	Rod Iabordagm	15866	15952	Fabiano
10/04	19:23	00:02	Abordagem	15952	15980	Patrick
10/04	02:02	04:41	Abordagem	15980	16024	Diego
11/04	07:04	07:17	Bom Prato	16024	16026	Daniel
11/04	07:54	11:33	Laragem	16026	16051	Danielle
11/04	12:43	17:35	Rodoviaria	16051	16114	Danielle
11/04	17:55	18:30	Rodoviaria	16114	16121	Daniel
12/04	02:13	04:40	Abordagem	16121	16152	Aline
12/04	07:40	18:40	Abordagem	16152	16245	Daniel
12/04	19:31	23:53	Abordagem	16245	16295	Patrick
12/04	01:50	04:47	Abordagem	16295	16350	Diego
13/04	08:08	12:05	Abordagem	16350	16405	Roberta
13/04	13:30	13:37	Rodoviaria	16405	16409	Thiago
13/04	13:38	17:02	Abordagem	16409	16472	Danielle
13/04	18:00	18:30	Rod Nova	16472	16479	Roberta
13/04	19:30	00:30	Abordagem	16479	16518	Lucas
14/04	02:10	04:38	Abordagem	16518	16552	Lucas
14/04	07:12	18:45	Rod Iabordagm	16552	16652	Fabiano
14/04	19:18	00:05	Abordagem	16652	16703	Patrick
14/04	01:50	05:00	Abordagem	16703	16762	Diego
15/04	07:05	07:39	Rod. Nova	16762	16769	Roberta
15/04	08:55	11:22	Abordagem	16769	16801	Roberta
15/04	12:50	17:20	Abordagem	16801	16869	Roberta
15/04	18:00	18:35	Rodoviaria	16869	16877	Daniel
16/04	08:00	18:40	Abordagem	16877	16946	Rubyane
16/04	19:25	23:36	Abordagem	16946	16991	Patrick
16/04	01:50	04:30	Abordagem	16991	17037	Diego
16/04	06:15	06:23	Bom Prato	17037	17040	Diego
17/04	07:10	11:10	Rod Embarque	17040	17089	Roberta
17/04	12:50	16:35	Serv. externo	17089	17121	Maycon

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: ABRIL/2025

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
17/04	16:44	18:24	abordagem	17121	17142	Danielle
18/04	07:30	17:01	abordagem	17142	17213	Gabriel
18/04	19:28	23:35	abordagem	17213	17252	Breno
19/04	01:50	04:45	abordagem	17252	17299	Diego
19/04	07:25	07:55	Rod. Norte	17299	17306	Roberta
19/04	08:30	12:20	abordagem	17306	17354	Daniel
19/04	13:35	17:10	abordagem	17354	17432	Roberta
19/04	18:10	18:40	Rod. Norte	17432	17438	Roberta
20/04	07:19	17:23	Rod/abordagm	17438	17521	Fabiano
20/04	19:30	23:40	abordagem	17521	17563	Diego
21/04	01:50	04:50	abordagem	17563	17593	Diego
22/04	01:38	04:30	abordagem	17593	17628	Aline
22/04	08:38	18:45	abordagem	17628	17693	Gabriel
22/04	19:28	23:33	abordagem	17693	17744	Diego
23/04	01:50	04:45	abordagem	17744	17779	Breno
23/04	07:20	07:50	Rod. Norte	17779	17786	Roberta
23/04	08:20	11:36	abordagem	17786	17826	Roberta
23/04	12:40	17:20	abordagem	17826	17866	Daniel
23/04	19:30	23:53	abordagem	17866	17892	Lucas
24/04	02:05	04:48	abordagem	17892	17920	Aline
24/04	08:30	17:27	abordagem	17920	17972	Julyane
24/04	19:18	23:20	abordagem	17972	18002	Patrick
25/04	01:30	04:50	abordagem	18002	18041	Diego
25/04	07:16	07:45	Rod. Norte	18041	18048	Roberta
25/04	08:25	11:00	abrigo/embarq	18048	18084	Daniel
26/04	07:04	17:15	abordagem	18084	18187	Fabiano
26/04	19:22	00:35	abordagem	18187	18254	Patrick
27/04	02:30	04:50	abordagem	18254	18279	Diego
27/04	07:20	17:00	abordagem	18279	18344	Roberta
27/04	17:03	17:32	abordagem	18344	18384	Fabiano

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: ABRIL/2025

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
27/04	18:00	18:35	Rodoviaria	18384	18391	Roberta
28/04	07:14	18:20	abordagem	18391	18465	Fabiana
28/04	19:18	23:43	abordagem	18465	18515	Patrick
29/04	00:30	05:20	abordagem	18515	18570	Bruno
29/04	07:17	10:00	abordagem	18570	18586	Roberta
29/04	10:10	11:20	abordagem	18586	18602	Roberta
29/04	12:35	13:30	abordagem	18602	18609	Roberta
29/04	14:31	16:00	abordagem	18609	18629	Roberta
30/04	08:40	12:00	abordagem	18629	18655	Gabriel
30/04	13:00	18:26	abordagem	18655	18709	Ivan
30/04	19:25	00:11	abordagem	18709	18729	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/ SPIN 18 L AT PREMIER	**PLACA:** TCK3H28
ANO/FABRICAÇÃO: 2024/ **ANO/MODELO:** 2025	**COR:** AZUL BOREAL
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA	

MÊS: ABRIL/2025

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
01/04	08:15	09:42	Serv. externo	5800	5820	maykon
01/04	14:19	15:01	Serv. externo	5820	5838	maykon
02/04	11:10	15:25	Solicitação	5838	5887	Juliana
03/04	09:32	09:51	Serv. externo	5887	5889	maykon
03/04	11:21	12:56	Serv. externo	5889	5905	maykon
03/04	14:27	16:50	Serv. externo	5905	5925	maykon
04/04	11:32	14:00	Serv. externo	5925	5930	maykon
04/04	14:01	16:00	CAPS/lavagem	5930	5937	Fabiana
07/04	14:14	15:59	Serv. externo	5937	5955	maykon
08/04	14:20	15:14	Serv. externo	5955	5964	maykon
09/04	13:00	18:41	Rodovia/SR.	5964	6011	Roberta
10/04	08:15	12:45	abrigo	6011	6058	Fabiana
10/04	14:28	15:06	Serv. externo	6058	6062	maykon
11/04	04:15	04:40	Rodovia	6062	6069	Roberta
11/04	13:33	16:41	Serv. externo	6069	6101	Maykon
14/04	14:20	16:01	Serv. externo	6101	6119	maykon
14/04	16:16	17:34	Serv. externo	6119	6124	maykon
16/04	09:34	12:05	Serv. externo	6124	6138	maykon
16/04	14:55	15:38	Serv. externo	6138	6143	maykon
17/04	09:49	11:33	Serv. externo	6143	6153	maykon
17/04	12:40	13:30	Rodovia/embarq.	6153	6160	Roberta
17/04	15:00	17:10	São Luiz	6160	6253	Roberta
18/04	08:40	10:42	Lavagem	6253	6259	Fabiana

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: ABRIL/2025

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
22/04	11:22	12:07	Serv. externo	6259	6263	marlon
22/04	13:11	13:50	Rod. norte	6263	6271	Pedro
22/04	15:04	16:27	Serv. externo	6271	6290	marlon
23/04	14:44	15:34	Serv. externo	6290	6296	marlon
24/04	10:33	11:41	Serv. externo	6296	6315	marlon
25/04	14:17	14:56	Serv. externo	6315	6326	marlon
25/04	15:36	16:12	Serv. externo	6326	6336	marlon
29/04	07:11	09:50	Serv. externo	6336	6419	marlon
29/04	10:15	14:10	Serv. externo	6419	6654	marlon
30/04	05:51	07:24	Serv. externo	6654	6763	marlon
30/04	12:41	13:16	Serv. externo	6763	6769	marlon
30/04	14:10	15:22	Serv. externo	6769	6776	marlon

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: Abril/2025

EXERCÍCIO DE 2024 - 11ª 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
592	---	01/04/2025	NÃO UTILIZADA	PATRÍCIA RODRIGUES	35.753563 B.O	14:00	ANDREIA	PRECILIANA
593	---	01/04/2025	NÃO UTILIZADA	IZAEL JERONIMO	24.516.606 B.O	14:00	KELLY	PRECILIANA
594	592368	01/04/2025	SAO PAULO	EDUVIEL POLANIA HERRERA	BO	16:00	KELLY	PRECILIANA
595	592369	01/04/2025	SAO PAULO	PAOLA FERNANDA RIVAS GARCIA	BO	16:00	KELLY	PRECILIANA
596	592913	01/04/2025	CRUZEIRO	RICARDO LACERDA DOS SANTOS	080.816.167-99	14:15	ANDREIA	PRECILIANA
597	592914	01/04/2025	CRUZEIRO	FABIO ALVES DOS SANTOS	320.722.038-05	16:00	ANDREIA	PRECILIANA
598	592915	01/04/2025	CRUZEIRO	CLAUDIA SANTOS DA SILVA	901.386.048/60	16:00	ANDREIA	PRECILIANA
599	529916	01/04/2025	CRUZEIRO	LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA	406.635.838-10	18:10	KELLY	PRECILIANA
600	592370	02/04/2025	SAO PAULO	JOSÉ JAMYSDEAN TELES DOS SANTOS	157.413.614-39	15:00	MARCIA	PRECILIANA
601	592371	02/04/2025	SAO PAULO	ALMIR GOMES DE SA	BO	15:00	KELLY	PRECILIANA
602	592372	02/04/2025	SAO PAULO	LEANDRO RAMOS DOMINGOS DA SILVA	BO	17:15	KELLY	PRECILIANA
603	---	03/04/2025	NÃO UTILIZADA	JOEL GONÇALVES	160.471.948-69	14:00	MARCIA	PRECILIANA
604	592917	03/04/2025	CRUZEIRO	THIAGO AUGUSTO DE FARIAS (144667)	1839038	14:15	GABRIEL	PRECILIANA
605	---	03/04/2025	NÃO UTILIZADA	EDWAR APARECIDO DA CRUZ PINHEIRO	450.499.098-99 B.O.	15:15	MARCIA	PRECILIANA
606	592812	03/04/2025	CARAGUATATUBA	PAULO SERGIO CUSTÓDIO FERREIRA	070.533.738-35	15:15	MARCIA	PRECILIANA
607	592918	03/04/2025	CRUZEIRO	MARIA REGINA DE CARVALHO (144673)	106183528	14:15	GABRIEL	PRECILIANA
608	113796	03/04/2025	ITAJUBÁ - MG	JOAQUIM TAVARES DE MENDONÇA	B.O.	13:50	GABRIEL	PRECILIANA
609	592375	03/04/2025	SAO PAULO	MARCOS DIAS GABRIEL JUNIOR	399.663.958-90	17:15	GEDELMA	PRECILIANA
610	592919	03/04/2025	CRUZEIRO	BERNARDO DO NASCIMENTO LIRA	123.276.407-84	18:00	PRECILIANA	PRECILIANA
611	592920	04/04/2025	CRUZEIRO	ROMÁRIO LUIZ NETULIANDRO SILVA CARDOSO	382.286.348-38 B.O.	15:15	MARCIA	PRECILIANA
612	592376	04/04/2025	SAO PAULO	KASSIANA AZARO GOMES	060.607.927-02	17:15	ANDREIA	PRECILIANA
613	592377	04/04/2025	SAO PAULO	LUIZ EDUARDO DIAS SANTOS	107.611.457-10	17:15	ANDREIA	PRECILIANA
614	170084	07/04/2025	SAO JOSE	ADEILSON RODRIGUES DE PAULA	43.124.932 B.O.	15:40	MARCIA	PRECILIANA
615	525404	08/04/2025	CAMPOS	LUIZ HENRIQUE FERREIRA LEITE	437.899.238-85 B.O.	10:00	MARCIA	PRECILIANA
616	525405	08/04/2025	CAMPOS	ANDREY ANTOLIELLI FERREIRA	514.077.268-03	10:00	MARCIA	PRECILIANA
617	592921	09/04/2025	CRUZEIRO	ELIAS FABIAN NOGUEIRA	376.758.820-00 B.O.	15:15	PRECILIANA	PRECILIANA
618	592922	09/04/2025	CRUZEIRO	PAULO SERGIO BARBOSA DOS SANTOS	213186463	14:15	GABRIEL	PRECILIANA
619	170085	09/04/2025	SAO JOSE	RODRIGO FRANCISCO RIBEIRO MILLIANI	400.080.278-03	14;50	ANDREIA	PRECILIANA
620	170086	09/04/2025	SAO JOSE	CAIO RICCIERI GODOI PEREIRA TEIXEIRA	398.374.958/55	16:30	ANDREIA	PRECILIANA
621	525407	09/04/2025	CAMPOS	RUBENS ALVES DE OLIVEIRA	326.478.828-43	18:00	ANDREIA	PRECILIANA
622	525408	09/04/2025	CAMPOS	ASSIS EDUARDO VILAS BOAS	B.O	18:00	KELLY	PRECILIANA
623	525410	09/04/2025	CAMPOS	JONATHAN DA SILVA CARNEIRO	B.O	18:00	ANDREIA	PRECILIANA
624	525637	09/04/2025	LORENA	FELIPE RENATO ROCHA	49.782.394	18:15	ANDREIA	PRECILIANA
625	592379	10/04/2025	SAO PAULO	RUBEN ALEJANDRO SOSA CINTRA	4189234 PARAGUAY	10:15	MARCIA	PRECILIANA
626	593041	10/04/2025	SAO JOSE	CARLOS EDUARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA	372.606.548-60 B.O.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
627	593040	10/04/2025	SAO JOSE	MARCOS LOURENÇO BORGES	345848214 B.O.	14:50	GABRIEL	PRECILIANA
628	146702	10/04/2025	APARECIDA	SOCRATES SAVIANO ALVARENGA	238.630.788-37 B.O.	16:00	MARCIA	PRECILIANA
629	592380	10/04/2025	SAO PAULO	LEOMAR CASTRO DE OLIVEIRA	38.610.933-3 B.O.	17:15	MARCIA	PRECILIANA
630	592382	10/04/2025	SAO PAULO	ALAN NAHUEL ORTIZ	066.976.927-40	17:15	MARCIA	PRECILIANA
631	592923	11/04/2025	CRUZEIRO	ELSON FERNANDO DE SOUZA	784.137.967-68	09:25	MARCIA	PRECILIANA
632	592385	11/04/2025	SAO PAULO	CAIO HENRIQUE FRAGA DE OLIVEIRA	309.733.868-35	17:15	MARCIA	PRECILIANA
633	592384	11/04/2025	SAO PAULO	LUCAS DANIEL SOARES DE JESUS DIAS	448.754.138-74	17:15	MARCIA	PRECILIANA
634	592386	11/04/2025	SAO PAULO	SANDER OLIVEIRA PAULA	B.O.	17:15	MARCIA	PRECILIANA

QUANTITATIVO

Destino	Disponíveis por mês	Utilizadas	Restantes
APARECIDA	37	10	27
CAMPOS	60	11	49
CARAGUATATUBA	34	4	30
CRUZEIRO	34	19	15
LORENA	36	2	34
SAO JOSE	33	20	13
SAO PAULO	60	34	26
	294	**100**	**194**

635	592387	11/04/2025	SAO PAULO	BRENO FERREIRA ATAÍDE	12666723623	17:15	GEDELMA	PRECILIANA
636	593042	11/04/2025	SAO JOSE	VICTOR DA SILVA MATIAS	7484598712	16:30	GEDELMA	PRECILIANA
637	593043	11/04/2025	SAO JOSE	RÉGIS ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA	098.988.966-12	16:30	MARCIA	PRECILIANA
638	593044	11/04/2025	SAO JOSE	DANIEL DA SILVA RIBEIRO	130.785.237-80	16:30	MARCIA	PRECILIANA
639	593045	11/04/2025	SAO JOSE	LUIS CARLOS MARQUES DE SOUZA	140036837-57	16:30	GEDELMA	PRECILIANA
640	525411	14/04/2025	CAMPOS	EMERSON AUGUSTO SANTOS	438.790.378-33 B.O.	14:00	MARCIA	PRECILIANA
641	592389	14/04/2025	SAO PAULO	ULISSE MARTINS ALENCAR NETO	229.659.168-06	15:00	MARCIA	PRECILIANA
642	593046	14/04/2025	SAO JOSE	URIEL GONÇALVES SAVIANO TEIXEIRA	59.183.481-9	14:50	MARCIA	PRECILIANA
643	592390	14/04/2025	SAO PAULO	MARCELO ANTÔNIO FENOGLIO	200.711.548-41	15:00	MARCIA	PRECILIANA
644	592811	14/04/2025	CARAGUATATUBA	JOSÉ PAFUSO DE ALECRIM	B.O.	15:10	MARCIA	PRECILIANA
645	593047	14/04/2025	SAO JOSE	JOEL GONÇALVES	160.471.948-69	14:50	MARCIA	PRECILIANA
646	146703	14/04/2025	APARECIDA	LUIZ ANTONIO DA SILVA	B.O.	16:00	MARCIA	PRECILIANA
647	---	15/04/2025	NÃO UTILIZADA	WESLEI DE ANDRADE SILVA	110.229.566-09 B.O.		MARCIA	PRECILIANA
648	592392	15/04/2025	SAO PAULO	JEAN CARLOS GUIGNAN ESTRADA	24404887 B.O.		MARCIA	PRECILIANA
649	592394	16/04/2025	SAO PAULO	ELIZEU MARCOS DOS SANTOS	BO 292170543	11:00	PRECILIANA	PRECILIANA
650	313549	16/04/2025	CACHOEIRA PAULISTA	AILTON SANTOS CONCEIÇÃO JUNIOR	65.513.041-X	14:15	PRECILIANA	PRECILIANA
651	313433	16/04/2025	CAÇAPAVA	EDMO DA SILVA	BO 44.462.681-5	13:50	PRECILIANA	PRECILIANA
652	986412	16/04/2025	SAO PAULO	ELZA SANTANA DA LUZ	41.454.140-6	17H15	ANDREIA	PRECILIANA
653	986413	16/04/2025	SAO PAULO	GABRIEL APARECIDO GOMES	41.090.915-4	17H15	ANDREIA	PRECILIANA
654	592924	17/04/2025	CRUZEIRO	MIGUEL ANGEL DE ARMAS ECHEVERIA	717.331.621-94 B.O.	14:15	MARCIA	PRECILIANA
655	592925	17/04/2025	CRUZEIRO	PEDRO MOJICA PINEDA	9-220-1408 - PASSAPORTE	14:15	MARCIA	PRECILIANA
656	593048	17/04/2025	SAO JOSE	DANIEL MARTINS VILELA	B.O. - 482.881.498-12	14:50	MARCIA	PRECILIANA
657	592813	17/04/2025	CARAGUATATUBA	LAMARTYNE MACIEL GOMES	270.462.998-62	14:40	MARCIA	PRECILIANA
658	592926	17/04/2025	CRUZEIRO	LUIZ HENRIQUE PEREIRA	105.403.226-28	14:15	MARCIA	PRECILIANA
659	986414	17/04/2025	SAO PAULO	MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	095.155.324-00 B.O.	16:00	MARCIA	PRECILIANA
660	146704	17/04/2025	APARECIDA	ANTÔNIO MARCOS RODRIGUES ROSAS	162.707.298-58	16:00	MARCIA	PRECILIANA
661	986415	22/04/2025	SAO PAULO	REMILTON ALVES DOS SANTOS	377.124.068-98 B.O.	14:00	MARCIA	PRECILIANA
662	592927	22/04/2025	CRUZEIRO	FABIANO FERREIRA TOMÉ	019.484.096-40 B.O.	14:15	MARCIA	PRECILIANA
663	593049	22/04/2025	SAO JOSE	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	269.016.408-62	14:50	MARCIA	PRECILIANA
664	592928	22/04/2025	CRUZEIRO	CARLOS EDUARDO DO PRADO	093.617.467-66	14:15	MARCIA	PRECILIANA
665	592929	22/04/2025	CRUZEIRO	BENEDITO ASSUNÇÃO COSTA	140.467.347-44 B.O.	16:00	MARCIA	PRECILIANA
666	593050	22/04/2025	SAO JOSE	JOSE MARQUES DA SILVA FILHO	267.463.228-31 ALVARÁ	14:50	MARCIA	PRECILIANA
667	593051	22/04/2025	SAO JOSE	EDUARDO CAIQUE BORGES CERQUEIRA	441.115.658-08 ALVARÁ	14:50	MARCIA	PRECILIANA
668	986417	22/04/2025	SAO PAULO	JEFFERSON BEZERRA DE MATOS	064.122.505-90 B.O.	16:00	MARCIA	PRECILIANA
669	525639	23/04/2025	LORENA	BRUNO CARVALHO CONCEIÇÃO GOUVEIA	405.788.568-40 BO	15:00	PRECILIANA	PRECILIANA
670	593053	23/04/2025	SAO JOSE	HEBER FERNANDES PEREIRA	224.057.898-09	14:50	PRECILIANA	PRECILIANA
671	525412	23/04/2025	CAMPOS	PEDRO LUIZ RIBEIRO DA SILVA	B.O	15:40	ANDREIA	PRECILIANA
672	146705	23/04/2025	APARECIDA	ROBERTO TEIXEIRA MADRUGA JUNIOR	411.830.368-09 B.O	16:00	ANDREIA	PRECILIANA
673	146706	23/04/2025	APARECIDA	EDNEI SILVA DE PAULA	115.292.757-41	16:00	ANDREIA	PRECILIANA
674	592814	24/04/2023	CARAGUATATUBA	CARLOS EDUARDO COUTINHO DA SILVA	468.090.938-26 B.O.	15:10	MARCIA	PRECILIANA
675	592391	24/04/2025	SAO PAULO	CARLOS HENRIQUE BUENO LEITE	462.740.878-18 B.O.	16:00	MARCIA	PRECILIANA
676	---	24/04/2025	NÃO UTILIZADA	CARLOS JORGE DA SILVA	647.016.704-72 B.O.	16:00	MARCIA	PRECILIANA
677	986420	24/04/2025	SAO PAULO	DOUGLAS FELIPE ALVES NASCIMENTO	137.695.416-85	16:00	MARCIA	PRECILIANA
678	593054	24/04/2025	SAO JOSE	PAULO HENRIQUE LOPES BARBOSA	16.765.073 ALVARÁ	16:00	MARCIA	PRECILIANA
679	593055	25/04/2025	SAO JOSE	CLAUDINEI DE PAULA NUNES	298.905.188-05	10:30	MARCIA	PRECILIANA
680	986421	25/04/2025	SAO PAULO	ANDRE LUIZ ROGERIO DE OLIVEIRA	098.978.696-03 B.O.	11:00	MARCIA	PRECILIANA
681	986423	25/04/2025	SAO PAULO	ANDREZZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	44.374.248-SP - B.O.	16:00	MARCIA	PRECILIANA
682	593056	28/04/2025	SAO JOSE	DIEGO HENRIQUE DO NASCIMENTO	368.213.188-40	13:50	MARCIA	PRECILIANA
683	525415	28/04/2025	CAMPOS	RODRIGO DE BIASE DA SILVA GONÇALVES	432.957.818-26	16:00	MARCIA	PRECILIANA
684	525417	28/04/2025	CAMPOS	GILBERTO RIBEIRO FERNANDES	334.979.978-70	16:00	MARCIA	PRECILIANA
685	---	29/04/2025	NÃO UTILIZADA	URIEL ARON GONZALEZ	41.195.212 ARGENTINA	14:00	MARCIA	PRECILIANA
686	---	29/04/2025	NÃO UTILIZADA	BARBARA XIMENA	42.057.371 ARGENTINA	14:00	MARCIA	PRECILIANA
687	592930	29/04/2025	CRUZEIRO	JOSEMILTON SANTOS DE LIMA	032.995.794-52 B.O.	14:15	MARCIA	PRECILIANA
688	986426	29/04/2025	SAO PAULO	FELIPE NOVAES	399.941.308-54	14:00	MARCIA	PRECILIANA
689	145707	29/04/2025	APARECIDA	DAVID WILLIAN FERNANDES	356.925.508-57 B.O.	16:00	MARCIA	MARCIA
690	169757	29/04/2025	APARECIDA	PRISCILA KATY MARQUES MARTINS	362.048.688-37 B.O.	16:00	MARCIA	MARCIA
691	986429	29/04/2025	SAO PAULO	GLEISON MARTINS LAGE	161.369.238-23	17:15	ANDREIA	PRECILIANA
692	986428	29/04/2025	SAO PAULO	ALMIR MOTA DE SOUZA	055.836.446-21	17:15	ANDREIA	PRECILIANA
693	986430	30/04/2025	SAO PAULO	LUIZ FELIPE MIGUEL FERREIRA	238.768.518-07	14:00	PRECILIANA	PRECILIANA
694	592931	30/04/2025	CRUZEIRO	AROLDO RICARDO CURITIBA	572.220.537-00	14:15	PRECILIANA	PRECILIANA
695	986424	30/04/2025	SAO PAULO	GILBERTO SOUZA DOS SANTOS	386.734.158-37	14:00	PRECILIANA	PRECILIANA
696	986425	30/04/2025	SAO PAULO	ROBERTO MOARES	997744960 B.O.	14:00	PRECILIANA	PRECILIANA
697	525418	30/04/2025	CAMPOS	ALEX DA SILVA FERNANDES	542.851.448-59	14:00	PRECILIANA	PRECILIANA

698	169758	30/04/2025	APARECIDA	PALOMA SAMANTA TOLEDO DOMINGUES DE ALMEIDA	B.O	15:00	ANDREIA	PRECILIANA
699	169759	30/04/2025	APARECIDA	CARLOS EDUARDO DA SILVA	B.O	15:00	ANDREIA	PRECILIANA
700	169760	30/04/2025	APARECIDA	CASSIO HENRIQUE DA SILVA	405245728-52	15:30	GEDELMA	PRECILIANA
701	525420	30/04/2025	CAMPOS	LUIZ FELIPE DA SILVA OLIVERIO	CARTEIRA DE TRABALHO	18:00	KELLY	PRECILIANA
702	994947	30/04/2025	SAO JOSE	RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS DANIEL	ALVARA DE SOLTURA	18:00	GEDELMA	PRECILIANA

Taubaté, 10 de maio de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SAN
Data: 09/05/2025 15:20:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Preciliana M. Bussi F. dos Santos
Responsável Técnica pela Execução
CPF: 329.784.868-56

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

ANEXO IV

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

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:** Abril de 2025
Número de pessoas atendidas - 435 **Número total de atendimentos - 2136**	**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.

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

Descrição das atividades desenvolvidas

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS

- **01/04/2025 - Oficina de informática**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Rodrigo Andrade;
Número de Participantes/lista de presença: 4;
Objetivo da atividade: Proporcionar o acesso tecnológico e a inclusão digital para a recolocação no mercado de trabalho e a geração de renda.
Introdução: Funções Aninhadas.
Descrição: Este é um tema um pouco complexo dentro do universo do Excel. Para facilitar o aprendizado, como introdução, fizemos algumas expressões matemáticas complexas, com uso de parêntesis para reforçar o entendimento de ordem de resolução dos elementos da expressão. Com isso, foi mais viável para os alunos entenderem como o Excel resolve as funções mais internas primeiro, para depois resolver as externas.
Considerações finais: Apesar da complexidade do assunto, os alunos renderam bem, conseguindo acompanhar e desenvolver a tabela proposta.

- **01/04/2025 - Oficina de jogos lúdicos**

01/04/2025 - Oficina de jogos lúdicos
Horário: 14h00 às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: O. S. Pedro;
Número de participantes/ lista de presença: 17;
Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia;
Introdução: Em relação com a última atividade, que contou com apenas 5 participantes, desta vez tivemos um público recorde de 17 usuários que vieram conhecer como tudo isso funciona.
Descrição: O que foi percebido no triplo do quórum em relação à semana passada, é que eles descobriram que na atividade da sala de jogos, os usuários também recebem lanche. Alguns deles ficaram perguntando que hora seria servido o lanche e foi percebido que qualquer oportunidade de se alimentarem melhor e mais vezes no dia é primordial para inclusive não "enganarem" a fome com o uso de álcool ou drogas.
Considerações finais: Outros usuários comentaram sobre suas esperas de oportunidades de emprego para aquela semana, além de terem conseguido vagas no abrigo municipal e com grande esperança de retomar sua vida social como era antes.

- **02/04/2025 - Oficina de leitura e escrita - Não realizada devido à saída da oficineira**

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

- **02/04/2025 - CinePOP**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Psicóloga Kelly;
Números de Participantes: 27;
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 14h00min, assinaram a lista de presença e sentaram em seus lugares. Não houve nenhuma intercorrência de início, sendo uma recepção tranquila.
Descrição: 27 usuários compareceram na sessão de hoje. O filme apresentado hoje foi "JUMANJI", como parte da programação do MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO E DA PÁSCOA. O filme gira em torno de um jogo de tabuleiro ou videogame que ganha vida e transporta as pessoas para um mundo fictício.
Considerações finais: Tivemos uma sessão tranquila, com todos os usuários atentos e participantes. Não houve intercorrência.

- **03/04/2025 - Oficina de artesanato**

Horário: 9h às 10h30
Local: Centro POP;
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: Na data de hoje, todos os alunos chegaram no horário correto. A aula tem o tema: Decoração em porta retrato de Mdf, colagens e pintura.
Introdução: Hoje todos os alunos fizeram o projeto desde o começo e conseguiram finalizar no horário correto que termina a aula, tivemos 1 aluno novo que nunca havia participado de nossa oficina. Os outros 9 alunos já estão frequentando a nossa oficina. Hoje fizemos um projeto novo, usamos papel scrapbook, pintura e levei alguns furadores de papel com formas e eles utilizaram para fazer as decorações.
Considerações Finais: Na oficina de hoje trabalhamos com pintura em Mdf, apliques e recortes em papéis de scrapbook e utilizamos os furadores para cortar alguns formatos para fazer colagens. 1 aluno utilizou giz pastel para fazer seu desenho. A presença dos alunos foi maior do que a semana passada. O trabalho feito em aula ficará guardado no armário 1 da sala de oficinas, para futuras exposições. Os alunos estão se dedicando muito bem e fazendo trabalhos lindos e cada vez mais elaborados, hoje alguns alunos fizeram desenhos a mão livre e ficaram simplesmente lindos. A maioria dos alunos estão vindo com frequência, e o trabalho em equipe está cada dia mais notável.

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

- **03/04/2025 - CinePOP**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: João Vitor;
Números de Participantes: 7;
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 acolhidos na OFICINA 1 às 14H08, onde assinaram a lista de presença e receberam orientações sobre algumas regras da oficina.
Descrição: Foi exibido o filme "O MILAGRE DE TYSON" nesta sessão, como parte da programação do ABRIL AZUL, mês de conscientização sobre o Autismo. O filme retrata a história de superação de um jovem autista que tem o sonho de se tornar um maratonista. Durante a sessão, os usuários participaram ativamente da atividade, comentando sobre o filme e interagindo entre si.
Considerações finais: A sessão foi finalizada com os usuários bem emocionados, comentando sobre o filme e sobre o assunto tratado.

- **04/04/2025 - 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: Laboratório de Composição.
Descrição: Hoje abrimos espaço para os alunos comporem suas próprias músicas. Os alunos se juntaram com a finalidade de compor melodias, harmonias e poesias, a fim de, assim, poderem experimentar o processo de criar uma música. Como já esperado, os desafios foram grandes e envolveram grandes esforços dos alunos.
Considerações finais: Ao fim da oficina, os alunos puderam ver uma música começando a ser criada, sendo assunto para continuar na próxima semana, até conseguirmos finalizar a música.

- **04/04/2025 - Vozes da rua (Roda de conversa)**

Horário: 14:00 às 15:30.
Local: Centro POP
Facilitador: Psicóloga Kelly;
Número de participantes: 8;
Objetivo da atividade: Contribuir para ampliação e melhoramento da autonomia e autoestima, fortalecimento de seus vínculos e conhecimento de direitos.
O autismo (Transtorno do Espectro Autista - TEA) é uma condição neurodesenvolvimental que afeta a comunicação, a interação social e a percepção do mundo. Suas manifestações variam

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

entre as pessoas, com algumas enfrentando dificuldades significativas, enquanto outras possuem habilidades excepcionais em áreas específicas. Os sinais geralmente surgem na infância, como dificuldades no contato visual e comportamentos repetitivos. A causa exata do autismo é desconhecida, mas fatores genéticos e ambientais são considerados influentes. Com apoio adequado, como terapias personalizadas, é possível promover o desenvolvimento e a inclusão social.
Descrição da Atividade: Na roda de conversa, a psicóloga abordou temas como o conhecimento sobre autismo, direitos e caminhos após o diagnóstico. Os participantes compartilharam suas experiências. Fábio relatou ter um irmão com deficiência e enfatizou a importância da aceitação e inclusão, enquanto Felipe Matias, com uma filha diagnosticada com TEA, destacou os desafios e demonstrou interesse em aprender mais sobre o tema.
Considerações finais: A roda de conversa sobre TEA do dia 04 de abril no Centro Pop reforçou a importância da inclusão, respeito e conscientização sobre o autismo. O apoio adequado é essencial para garantir a plena participação das pessoas com TEA na sociedade. Agradecemos a contribuição da convidada e seu compartilhamento de experiências.

- **07/04/2025 - Oficina de barbearia - Não realizada devido a ausência do oficineiro.**

- **07/04/2025 - Arteterapia**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Nilva Rigo;
Números de Participantes:5;
Objetivo da atividade: Promover o autoconhecimento e a reflexão sobre si próprio, ajuda na expressão e comunicação de sentimentos, explora a imaginação e criatividade, diminui o estresse e ansiedade, eleva a autoestima e ainda contribui para concentração, atenção e memória. É importante salientar que o objetivo da arteterapia não é formar artistas profissionais, mas sim, permitir que a pessoa expresse os seus sentimentos.
Introdução:Ainda com o tema da pintura e sentimentos. Exploramos as aguadas.
Descrição:Exploraram as pinceladas e as formas que foram surgindo, as histórias foram brotando juntamente com as imagens.
Houve choro e desabafos. Assim como decisões de enfrentar os desafios e partir para outro estilo de vida. Reflexões sobre o futuro apareceram pela primeira vez.
Conversamos sobre possibilidades de criar novas formas de viver e ampliar horizontes.
Considerações Finais: Conversamos sobre a possibilidade de fazer uma exposição dos trabalhos. Eles se entusiasmaram com a ideia. Seria importante eles olharem essa produção e também mostrá-las.

- **08/04/2025 - Oficina de informática**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Rodrigo Andrade;

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

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: Função PROCV no Excel – aplicação prática de busca de informações em uma base de dados.
Descrição: A atividade teve como foco o aprendizado da função PROCV, que permite buscar dados em uma tabela com base em um valor de referência.
Para tornar o conteúdo mais acessível e aplicável, foi criado um exemplo de cadastro de pessoas, onde os alunos puderam preencher dados como nome, telefone, cidade e profissão, e depois realizar buscas automáticas desses dados ao digitar um nome.
O exemplo prático facilitou a compreensão da estrutura da fórmula e dos parâmetros necessários (valor procurado, intervalo da tabela, número da coluna e tipo de correspondência). Os alunos testaram o recurso digitando diferentes nomes e observando os resultados automáticos.
Considerações finais: Os participantes demonstraram curiosidade e interesse ao perceberem a utilidade do recurso no dia a dia. Apesar de ser um conteúdo novo, conseguiram aplicar corretamente a função com orientação, demonstrando progresso e autonomia. A aula foi produtiva e estimulante, com boa participação dos presentes.

- **08/04/2025 - Oficina de jogos lúdicos**

Horário: 14h00 às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: OS Marcilene;
Número de participantes/ lista de presença: 09;
Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia;
Introdução: A abertura da oficina se deu às 14:20, já que o facilitador Pedro, teve a atribuição de cuidar do banho do usuário Marcelo que possui mobilidade debilitada.
Descrição: Desta vez com 9 membros, 4 deles optaram pela prática do tênis de mesa e se organizando para a vez de cada um. Outros optaram pelo jogo de baralho e depois participaram do jogo de tênis de mesa.
Considerações finais: Após alguns minutos das práticas, os usuários receberam os lanches e antes do horário programado para o término, alguns dos participantes se retiraram para o retorno ao abrigo Municipal.

- **09/04/2025 - Oficina de leitura e escrita - Não realizada devido à saída da oficineira**
- **09/04/2025 - CinePOP**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Marcilene;
Números de Participantes:22;

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: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social.
Introdução: Apresentamos o filme "A Ressurreição - Classificação 12 anos.
Descrição:O filme é baseado em eventos bíblicos,classificado como um drama, ação, história e mistério. Teve início às 14hs, de forma organizada, com distribuição de senha e lista de presença. Ofertamos aos usuários o enredo: RESSURREIÇÃO, com duração de 1h47min, uma história que reafirma a onipotência de Deus e a imortalidade do homem.
Considerações Finais: A exibição teve uma boa adesão, prendeu a atenção do público, alguns participantes precisaram sair antes do término por conta do horário de entrada no abrigo e embarques. O lanche foi servido às 15h e após o lanche permaneceram 17 participantes.
Considero uma sessão positiva,gerando resultado produtivo de reflexão sobre a Páscoa.

- **10/04/2025 - Oficina de artesanato**

Horário: 9h às 10h30
Local: Centro POP;
Facilitadora: Daiane
Números de Participantes: 4;
Objetivo da Atividade: Despertar a criatividade e o talento para arte, também conscientizar sobre o respeito ao próximo, o trabalho em equipe, a disciplina e organização, principalmente a possibilidade de geração de renda.
Introdução: Na data de hoje, 1 aluno chegou no horário correto e os outros 3 chegaram um pouco depois. A aula tem o tema: Pintura e decoupagem em vasos em esculturas de gesso e cachepô de mdf.
Descrição: Hoje todos os alunos fizeram o projeto desde o começo e conseguiram finalizar . Excedemos um pouco o horário da aula para a finalização do projeto , tivemos 1 aluno novo que nunca havia participado de nossa oficina. Os outros 3 alunos já estão frequentando a nossa oficina. E demos continuidade na aula de gesso e mdf .
Considerações Finais: Na oficina de hoje trabalhamos com pinturas e colagens de guardanapos no gesso e mdf. Todos os alunos e até o aluno novo se saíram super bem fizeram trabalhos lindos. A presença dos alunos foi menor do que a semana passada. O trabalho feito em aula ficará guardado no armário 1 da sala de oficinas, para futuras exposições. Todos os alunos se dedicaram e usaram sua criatividade. A maioria dos alunos estão vindo com frequência, e o trabalho em equipe está cada dia mais notável. Conversamos bastante e os alunos gostam muito pois dizem que se sentem ouvidos e ali se esquecem de tudo que vivem na rua. Pediram se possível mais aulas de artesanato na semana. E um dos alunos me presenteou com seu trabalho.

- **10/04/2025 - CinePOP**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: OS Marcilene;

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

Números de Participantes: 22;
Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social.
Introdução: Despertar uma conectividade com as festividades da páscoa e suas celebrações cristãs em homenagem à ressurreição de Jesus Cristo.
Descrição: Teve início às 14hs, de forma organizada, com distribuição de senha e lista de presença. Ofertamos aos usuários o enredo: RESSURREIÇÃO, com duração de 1h47min, uma história que reafirma a onipotência de Deus e a imortalidade do homem.
Considerações finais: A exibição teve uma boa adesão, prendeu a atenção do público, alguns participantes precisaram sair antes do término por conta do horário de entrada no abrigo e embarques. O lanche foi servido às 15H e após o lanche permaneceram 17 participantes.

- **11/04/2025 - Oficina de violão**

14/04/2025 - Oficina de violão
Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Rodrigo Andrade;
Número de Participantes/lista de presença: 3;
Objetivo da atividade: Despertar a criatividade, a disciplina, o trabalho em equipe, a inclusão e a inserção no mercado de trabalho através da música.
Introdução: Laboratório de Composição – Parte 2.
Descrição: Dando continuidade à atividade iniciada na semana anterior, os alunos retomaram o processo de composição musical. Durante a oficina, os participantes trabalharam no desenvolvimento da letra e da melodia iniciadas anteriormente, refletindo sobre as ideias criadas e fazendo ajustes para melhorar a estrutura da música. O grupo demonstrou mais entrosamento e confiança, propondo novas frases melódicas e versos com mais segurança.
Considerações finais: A oficina foi marcada pelo avanço na construção da música coletiva. Os alunos demonstraram engajamento e interesse em finalizar a canção nas próximas semanas. O processo tem despertado senso de autoria e pertencimento, fortalecendo os vínculos entre os participantes e estimulando suas expressões individuais e em grupo.

- **11/04/2025 - Vozes da rua (Roda de conversa)**

Horário: 14:00 às 15:30.
Local: Centro POP
Facilitador: Psicóloga Kelly;
Número de participantes: 3;
Objetivo da atividade: Contribuir para ampliação e melhoramento da autonomia e autoestima, fortalecimento de seus vínculos e conhecimento de direitos.
Introdução: A neurodiversidade é um conceito que reconhece e valoriza as variações naturais do cérebro humano e da cognição. Em vez de ver condições como autismo, TDAH, dislexia e outras diferenças neurológicas como "transtornos" ou "deficiências" a serem corrigidas, a

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

neurodiversidade entende essas diferenças como parte da diversidade humana — assim como a diversidade cultural, étnica ou de gênero.
Descrição:Os usuários relatam que conhecer muito pouco sobre o tema, relataram mais sobre deficiências visuais e físicas, trazendo situações que vivenciaram e principalmente o quão desafiador é para um indivíduo estar nessa condição, como pessoa em situação de rua. O usuário Sidomar relatou uma experiência familiar de sua prima que após um acidente de trânsito se tornou cadeirante, demonstrando assim diversos desafios enfrentados por ela
Considerações Finais: A implementação de atividades centradas na neurodiversidade no Centro POP busca não apenas informar, mas também transformar percepções e promover a inclusão. Ao proporcionar um ambiente que reconhece e valoriza as diferenças, reforçamos o compromisso com a dignidade e os direitos de todos os indivíduos, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e acolhedora.

- **14/04/2025 - Oficina de barbearia**

Horário: 09h00 às 11h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Barbeiro Marcelo;
Número de participantes: 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: Nesta data todos os usuários chegaram no horário!
Descrição: O Tema de hoje foi "Treinar habilidades" , Felipe Mathias começou como modelo depois passou a cortar ainda continua a apresentar um excelente desempenho, Jarlos voltou a cortar novamente e foi muito participativo, Thiago se mostrou mais rápido em seus cortes e mais consciente do que tem que ser feito, Michael foi muito bem e conseguiu fazer o que havia sido proposto na atividade se mostrando bem empolgado.
Considerações finais: Os usuários que servem de modelo colaboram e são de total importância para aprender na Oficina.

- **14/04/2025 - Arteterapia**

Horário: 14h00 às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Nilva;
Número de participantes/ lista de presença: 4;
Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia;
Introdução: A proposta para essa atividade consiste em favorecer a socialização e estabelecer o movimento de acessar desejos possíveis.
Descrição:Propus o desenho de si mesmo onde cada um devia observar o corpo e entrar em contato com ele, com os contornos. E refletir sobre o que estavam sentindo e desejando.

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

Cada um fez um corpo, mas sem cores, sem movimento.
O que me surpreendeu, foi o tamanho diminuto dos corpos desenhados.
Não quiseram falar em grupo, mas pessoalmente para mim, um a um.
Considerações Finais: Tiveram dificuldade de falar e pensar sobre o que desejam no momento; sobre quais seriam os desejos possíveis.
Os desejos que apareceram foram bem vagos e amplos como a paz e amor. Mas apareceu também o desejo da moradia e de ver os filhos.
A maioria foi de sonhos distantes sem contornos ou pessoalidade,
Pretendo ainda trabalhar este tema.

- **15/04/2025 - Oficina de informática - Não realizada devido a ausência do oficineiro.**

- **15/04/2025 - Oficina de Jogos lúdicos**

Horário: 14h00 às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: OS Pedro;
Número de participantes/ lista de presença: 04;
Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia;
Introdução: A abertura da oficina se deu às 14:05, com uma presença diminuta por parte dos usuários.
Descrição: Com apenas 4 participantes, optaram somente pela prática do tênis de mesa e se organizaram para respeitar a vez de cada um.
Considerações finais: Após alguns minutos das práticas, os usuários receberam os lanches e antes do horário programado para o término, os mesmos desmontaram os equipamentos deixando tudo organizado nos seus devidos lugares.

- **16/04/2025 - Oficina de leitura e escrita - Não realizada devido à saída da oficineira.**

- **16/04/2025 - CinePOP**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Marcilene;
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: O objetivo do filme "O Melhor Torcedor do Mundo" é abordar a inclusão e o autismo de forma lúdica e emocionante, mostrando a importância da empatia e da compreensão entre pessoas com e sem o transtorno do espectro autista (TEA).
Descrição: Melhor Torcedor do Mundo "conta a história de Jason, um menino autista de 10 anos, que precisa escolher um time de futebol para se integrar aos colegas da escola". Para

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

isso, ele e seu pai, Mirco, viajam pela Alemanha, visitando os estádios dos 56 principais clubes do país. A viagem se transforma em uma jornada de descoberta e fortalecimento de vínculos.
Considerações Finais: Os usuários se prenderam muito na mensagem do filme, considerando que entre eles existe uma sra com autismo, é do conhecimento de cada um, inclusive ela gostou da mensagem do filme. Por fim, foi servido um lanche como de costume, saíram da oficina satisfeitos e comentaram o desenrolar da história.

- **17/04/2025 - Oficina de artesanato**

Horário: 9h às 10h30
Local: Centro POP;
Facilitadora: Daiane
Números de Participantes:7;
Objetivo da Atividade: Despertar a criatividade e o talento para arte, também conscientizar sobre o respeito ao próximo, o trabalho em equipe, a disciplina e organização, principalmente a possibilidade de geração de renda.
Introdução: Na data de hoje, 2 alunos chegaram no horário correto; os outros 5 chegaram um pouco depois. A aula tem o tema: Pintura e colagem de tecidos no pano de prato.
Descrição:Hoje todos os alunos fizeram o projeto desde o começo e conseguiram finalizar. Excedemos um pouco o horário da aula para a finalização do projeto , tivemos 3 alunos novos que nunca havia participado de nossa oficina. 2 alunos já estão frequentes em nossa oficina, os outros 2 aparece de vez em quando. 1 aluno fez pintura em cachepô em mdf , 2 dois alunos terminaram o trabalho em pano de prato e fizeram um quadro em mdf e o outro uma peça em gesso.
Considerações Finais: Na oficina de hoje trabalhamos com pinturas e colagens de tecidos e fitas no pano de prato. Todos os alunos e os alunos novos se saíram super bem fizeram trabalhos lindos. A presença dos alunos foi maior do que a semana passada. O trabalho feito em aula ficará guardado no armário 1 da sala de oficinas, para futuras exposições. Todos os alunos se dedicaram e usaram sua criatividade. Conversamos bastante e os alunos gostam muito pois dizem que se sentem ouvidos e ali se esquecem de tudo que vivem na rua. Hoje levei lembrancinhas de chocolate para presentear os alunos em comemoração à Páscoa e eles gostaram bastante.

- **17/04/2025 - CinePOP - Oficina não realizada pois foi o dia do almoço especial de Páscoa com horário um pouco mais estendido.**

- **18/04/2025 - Oficina de violão - Oficina não realizada devido ao feriado nacional.**

- **18/04/2025 - Vozes da rua (Roda de conversa) - Oficina não realizada devido ao feriado nacional.**

- **21/04/2025 - Oficina de barbearia - Oficina não realizada devido ao feriado nacional.**

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

- **21/04/2025 - Arteterapia - Oficina não realizada devido ao feriado nacional.**

- **22/04/2025 - Oficina de informática**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Rodrigo Andrade;
Número de Participantes/lista de presença: 1;
Objetivo da atividade: Proporcionar o acesso tecnológico e a inclusão digital para a recolocação no mercado de trabalho e a geração de renda.
Introdução: Revisão das funções: SOMA, MÉDIA, SE, E, funções aninhadas e PROCV.
Descrição: Esta aula tem como atividade a criação de uma planilha contendo dados fictícios de uma escola. A partir dessa base, aplicar as funções vistas em aulas anteriores, como somar valores, calcular médias, verificar aprovações com SE, usar múltiplas condições com E e SE. A atividade foi pensada de forma contextualizada para que os participantes percebessem como essas fórmulas podem ser úteis no cotidiano, inclusive para controle pessoal ou organização de pequenos negócios.
Considerações finais: A atividade foi bem recebida pelo único aluno presente na oficina de hoje. Pudemos repassar detalhadamente as funções para tentar dirimir as dúvidas presentes até aqui. Nos últimos 15 minutos de aula, o acesso à internet foi liberado para livre navegação.

- **22/04/2025 - Oficina de jogos lúdicos**

Horário:14h00 às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: OS Pedro;
Número de participantes/ lista de presença: 07;
Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia;
Introdução: A abertura da oficina se deu às 14:00, com a presença de 3 pessoas a mais que na semana anterior.
Descrição: Desta vez com 7 participantes, optaram pela prática do tênis de mesa (preferência obrigatória por parte dos usuários, e os mais velhos optaram pelo jogo de cartas.
Considerações finais: Os frequentadores mais jovens possuem um respeito e carinho com os usuários mais velhos na questão da companhia para os jogos diferentes dos tênis de mesa. A inclusão e a valorização entre eles é nítida.

- **23/04/2025 - Oficina de leitura e escrita - Não realizada devido à saída da oficineira.**

- **23/04/2025 - 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

Facilitador: Marcilene;
Números de Participantes: 15;
Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social.
Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social.
Introdução: Apresentação do filme "Uncharted" - Classificação 12 anos
Descrição:Teve início às 14hs, de forma organizada, com distribuição de senha e lista de presença. O filme teve duração de 1h56 minutos. O lanche foi servido às 15h.
Considerações Finais: A exibição do filme prendeu inicialmente à atenção de 80% do público, alguns precisaram sair, devido ao horário de entrada no abrigo. Considero pela reação corporal dos usuários, que ação é uma categoria que precisa ser reavaliada antes de ser exibida.

- **24/04/2025 - Oficina de artesanato**

Horário: 9h 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: Na data de hoje, Todos os alunos chegaram no horário correto da aula. A aula tem o tema: Quadrinho com bloquinho e lápis para o dia das mães.
Descrição: Hoje todos os alunos fizeram o projeto desde o começo e conseguiram finalizar . Conseguimos finalizar os projetos no horário certo da aula. Tivemos 3 alunos novos que nunca haviam participado de nossa oficina, os outros alunos estão frequentes.
Considerações Finais: Na oficina de hoje trabalhamos com pinturas, palitos de sorvete, bloquinho de papel e utilizamos um lápis de uso das oficinas para colocar em cada quadro. Todos os alunos e os alunos novos fizeram trabalhos lindos e usaram a criatividade. A presença dos alunos foi maior do que a semana passada. O trabalho feito em aula ficará guardado no armário 1 da sala de oficinas, para futuras exposições. Esse trabalho irei colocar em um saquinho de celofane e embalar para os alunos presentear quem desejar no dia das mães. Os alunos cada dia mais me surpreendem a cada trabalho eles se dedicam e usam a criatividade. Conversamos bastante e os alunos gostam muito pois dizem que se sentem ouvidos e ali se esquecem de tudo que vivem na rua.

- **24/04/2025 - CinePOP**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: João Vitor;
Números de Participantes: 22;

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: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social.
Introdução: Apresentação do filme "O menino que descobriu o vento" - classificação 12 anos
Descrição:A exibição teve início às 14h, de forma organizada, com lista de presença, duração de 1h56min, classificação 12 anos, categoria/ superação.
Considerações Finais: Considera-se que o filme teve 90% de atenção do público, uma história que faz releitura da vida de muitos os usuários, inclusive com relatos dos mesmos sobre algumas cenas de pobreza, trabalho duro dos pais, local de muita seca, nenhum conforto em casa, falta de alimento na dispensa de seus armários, muitos se emocionaram. Ao final, vieram pedir mais exibições com essa temática. Conclui-se que, foi muito positiva a história exibida nesta data, na oficina cine pop.

- **25/04/2025 - Oficina de violão**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Rodrigo Andrade;
Número de Participantes/lista de presença: 2;
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: Percepção musical e Campo Harmônico.
Descrição: Foram executadas diversas atividades de percepção musical com a finalidade de estudo de campo harmônico aplicado na prática. Os alunos executaram progressões harmônicas para assimilarem o som. Depois os alunos escutaram as mesmas progressões executadas anteriormente a fim de tentar descobrir qual era a progressão. Também colocamos o campo harmônico em prática, bem como o estudo de progressões harmônicas, executando e analisando músicas nacionais e internacionais, aproximando ainda mais o conhecimento teórico ao prático.
Considerações finais: Apesar do desafio e da complexidade da aula, os alunos conseguiram entender o conceito e agregaram um pouco mais de conhecimento musical ao seu contexto. Para que a percepção musical cresça, é necessário que os alunos tenham bastante contato com a música. Podemos proporcionar um pouco disso à eles semanalmente nas oficinas.

- **25/04/2025 - Vozes da rua (Roda de conversa)**

Horário: 14:00 às 15:30.
Local: Centro POP
Facilitador: Psicóloga Kelly - Convidada Pedagoga Denise;
Número de participantes: 13;
Objetivo da atividade: Contribuir para ampliação e melhoramento da autonomia e autoestima, fortalecimento de seus vínculos e conhecimento de direitos.
Introdução: O autismo, ou Transtorno do Espectro Autista (TEA), é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, a socialização e o comportamento. Quando

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

uma criança recebe o diagnóstico de autismo, toda a dinâmica familiar pode ser impactada. A família passa a desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento e bem-estar dessa criança, sendo responsável por oferecer apoio, estímulos adequados e um ambiente acolhedor. Compreender o autismo e adaptar-se às necessidades da pessoa autista pode ser um desafio, especialmente nos primeiros momentos após o diagnóstico. No entanto, com informação, empatia e suporte, as famílias podem se tornar uma base segura e estruturada, promovendo o desenvolvimento das potencialidades da criança e fortalecendo os laços afetivos. A relação entre a família e o autismo é, portanto, marcada por aprendizado contínuo, amor e resiliência.

Descrição: Denise trouxe sua experiência de vida como mãe do Davi, ele é uma criança de 10 anos, autista que não desenvolveu a oralidade, nível de suporte 2. A gravidez para ela foi um período muito desejado e no qual aguardava ansiosamente pelo Davi, ocorreu tudo bem desde o nascimento, porém por volta de 2 anos iniciou seu grande desafio pois alguns comportamentos começaram aparecer demonstrando que havia algo. Foi necessário a busca por profissionais que levantaram todo histórico e por volta de 4\5 anos com toda equipe multidisciplinar foi fechado diagnóstico. Um grande desafio para ela, pois lidar com a expectativa do filho ideal foi algo bem desafiador e aceitar o filho real demorou algum tempo. Lidar com a mudança e se adaptar é um desafio diário, hoje em dia ele utiliza Ipad para comunicação que auxiliou tanto Davi como sua família, ele estuda na Escola Madre Cecília, faz uso de medicação reguladora de humor, ama tecnologia e seu desenvolvimento motor é esperado para sua idade.

Davi gosta de brincar com trens, deixando sempre enfileirados e gosta do desenho Tomas e seus amigos, mantém uma rotina de escola e as respectivas terapias, gosta de piscina e pintar desenhos.

Hoje em dia os desafios ainda estão presentes, e a previsibilidade é um recurso que ela precisa acessar a todo tempo, ser mãe de autista é exaustivo devido à demanda e muitas vezes a rede de apoio é escassa.

Considerações Finais: A convivência com o autismo no ambiente familiar exige paciência, conhecimento e, acima de tudo, amor. Cada membro da família tem um papel importante no acolhimento e no estímulo à autonomia da pessoa autista. É essencial que os familiares busquem apoio profissional, participem de grupos de apoio e mantenham-se informados sobre o transtorno, fortalecendo sua capacidade de lidar com os desafios do dia a dia.

Mais do que adaptar-se às dificuldades, é importante reconhecer e valorizar as conquistas, por menores que sejam. O vínculo familiar pode ser uma poderosa ferramenta de desenvolvimento, aprendizado e inclusão. Quando a família se fortalece, a pessoa autista encontra um espaço de segurança e oportunidades para florescer em sua individualidade.

- **28/04/2025 - Oficina de barbearia**

Horário: 09h00 às 11h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Barbeiro Marcelo;

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/Lista de presença: 3;
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 todos os usuários chegaram no horário e demonstraram estar empenhados em participar da oficina.
Descrição: O Tema de hoje foi "acabamento do corte" , Felipe Mathias ainda continua a apresentar um ótimo desempenho cortando sem auxílio e se empenhando em fazer seu melhor em cada atividade, Thiago Silva tem feito grande evolução e cada vez mais consegue realizar as atividades propostas, Douglas foi muito bem em sua primeira experiência e apresentou muita vontade ao cortar o cabelo e barba do Marcelo, nosso fiel modelo de todas as segundas.
Considerações Finais: Os usuários que servem de modelo colaboram e são de total importância para aprender na Oficina, se comportando e colaborando com cada um dos usuários que cortam seus cabelos.

- **28/04/2025 - Arteterapia**

Horário: 14h00 às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Nilva;
Número de participantes/ lista de presença: 4;
Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia;
Introdução: A proposta para essa atividade consiste em favorecer a socialização e o autoconhecimento dos participantes.
Descrição:Com o número grande de participantes, propus uma apresentação a partir de um animal. Cada um deveria escolher um animal que se identifica e se apresentar com suas características. Após esta apresentação, pedi para que cada um desenhasse este animal.
Foi bem interessante. Os que não se lembravam, procuramos no celular uma imagem e assim eles se inspiraram. Depois pedi para que escrevessem essas características no verso do desenho.
Considerações Finais: Alguns quiseram conversar comigo sobre outros assuntos.
Os novos que chegaram têm mais dificuldade de falar de si mesmos. No entanto, a atividade foi bem interessante e produtiva.

- **29/04/2025 - Oficina de informática**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Rodrigo Andrade;
Número de Participantes/lista de presença: 5;
Objetivo da atividade: Proporcionar o acesso tecnológico e a inclusão digital para a recolocação no mercado de trabalho e a geração de renda.

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: Controle financeiro e gráfico.
Descrição: A atividade realizada nesta oficina foi a criação de um controle financeiro onde os alunos pudessem ter uma visão de seus gastos e como poderiam gerenciar melhor seus gastos. Produzimos uma tabela de ganhos e outra de gastos com totalizadores em outra tabela de resumo. Da tabela de resumo, criamos um gráfico facilitando a visualização rápida do panorama financeiro.
Considerações finais: Em termos técnicos, a aula foi bastante simples e os alunos não tiveram dificuldades em aplicar os recursos. Por outro lado, em termos práticos percebi um forte desconforto nos alunos em aplicar o controle em suas próprias finanças. Ficaram bastante evasivos, querendo brevemente o fim da aula. Vários deles preferiram sair antes do término, inclusive abrindo mão do tempo de navegação na internet, comum ao fim das aulas.

- **29/04/2025 - Oficina de jogos lúdicos**

Horário: 14h00 às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: OS Pedro;
Número de participantes/ lista de presença: 07;
Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia;
Introdução: A abertura da oficina se deu às 14:10, com a presença de 9 pessoas.
Descrição: Os 9 participantes, optaram pela prática do tênis de mesa, enquanto outros se revezavam entre a prática da mesma e o jogo de cartas.
Considerações finais: Os usuários que compareceram para as atividades, disseram que na data em questão, os jogos ajudariam e a alimentação seria de grande necessidade porque o dia estava frio e não precisavam ficar perambulando nas ruas.

- **30/04/2025 - Oficina de leitura e escrita - Não realizada devido à saída da oficineira.**

- **30/04/2025 - CinePOP**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Marcilene;
Números de Participantes: 20;
Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social.
Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social.
Introdução: Exibição do filme "O show de Truman" - Classificação 12 anos
Descrição: O objetivo é explorar a natureza da realidade, a liberdade, a privacidade e a manipulação da mídia. O filme questiona se a realidade é construída ou descoberta, e como as pessoas são afetadas pela constante exposição pública. Ao final do filme, o ator principal,

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

Jim Carrey descobre que estão fazendo da sua vida, o roteiro de um filme, e tudo o que ele viu era somente cenas de um projeto cinematográfico e não a sua realidade.
Considerações Finais: Show de Truman é um drama, com duração de 1h43min, teve início às 14hs, de forma organizada, com distribuição de senha e lista de presença. Sua classificação é de 12 anos. Durante a exibição foi servido um lanche.
Considera-se que teve boa adesão entre os usuários, 98% dos mesmos ficaram até o final e fizeram alguns comentários pertinentes à confusão que o ator estava tendo entre realidade e o projeto de sua vida que estava sendo construído por profissionais do cinema.

SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA USUÁRIOS - 08

- 01 - 00
- 02 - 01
- 03 - 01
- 04 - 01
- 05 - SÁB
- 06 - DOM
- 07 - 00
- 08 - 00
- 09 - 01
- 10 - 01
- 11 - 00
- 12 - SÁB
- 13 - DOM
- 14 - 00
- 15 - 00
- 16 - 00
- 17 - 00
- 18 - FERIADO
- 19 - SÁB
- 20 - DOM
- 21 - FERIADO
- 22 - 01
- 23 - 01
- 24 - 00
- 25 - 00
- 26 - SÁB
- 27 - DOM
- 28 - 00
- 29 - 00
- 30 - 01

REUNIÕES DE EQUIPE

- 04/04 - Reunião de equipe técnica;

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

- 21/04 - Reunião de equipe técnica;

ATENDIMENTO (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - RECEPÇÃO) - 1335

ATENDIMENTO (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR) - 626

USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO -

- Assistente social Márcia - 13
- Assistente social Andreia - 14
- Assistente Social Adelita - 18
- Psicólogo Mariana - 07
- Psicóloga Kelly -13

ATENDIMENTO POR TELEFONE (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR) - 25

CONTATOS REALIZADOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR) - 101

CONTATOS RECEBIDOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR) - 42

VISITA DOMICILIAR - 09

SERVIÇO EXTERNO (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR) - 04

SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RUA - 06

	NOME	CMC	DATA	MOTIVO	ENC
1	JURANDIR MARCOS APARECIDO ALVES DA SILVA	132695	1/4/2025	Mãe alugou quarto em república	CRAS Sabará
2	MARTA AMARAL ROQUE	16070	1/4/2025	Alugou uma Kitnet	CRAS Sabará
3	GIULIANO VANDER SILVA	50301	2/4/2025	Alugou um quarto	CRAS Belém
4	SARAH NOEMI SILVA DO NASCIMENTO	56996	2/4/2025	Voltou a residir com a mãe	CRAS São Gonçalo
5	MARCELO SILVERIO	144543	14/4/2025	Alugou um quarto em edícula	CRAS Três Marias
6	MARIO JORGE MARCHETTO	122310	24/4/2025	Alugou uma kitnet	CRAS Três Marias

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR) - 241

- Abrigo Institucional - 28
- Ambulatório Médico de Infectologia (AMI) - 02
- CAEF - 04

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

- CAPS AD - 28
- CAPS II - 03
- CEEJA / EJA - 02
- CRAS - 11
- Cadastro Único - Atualização Cadastral - 15
- Cadastro Único - Inclusão - 05
- Cartório Eleitoral - 17
- Defensoria Pública - 03
- Delegacia Civil - 39
- Habitação - 01
- INSS - 19
- Junta Militar - 03
- Outros - 09
- PAMO - 06
- PAT - 13
- Poupa Tempo - 19
- UPA - 08
- Unidades da Secretaria de Saúde - 06

ABRIGO NEGADO POR FALTA DE VAGAS (RECEPÇÃO/AT. TÉC) - 95

ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - 03

INCLUSÃO DO CADASTRO ÚNICO - 04

PASSAGENS SOCIAIS - 103

FORNECIMENTO DE BANHO - 1299

- 01 - 66
- 02 - 67
- 03 - 62
- 04 - 72
- 05 - SÁB
- 06 - DOM
- 07 - 72
- 08 - 55
- 09 - 65
- 10 - 77
- 11 - 82
- 12 - SÁB
- 13 - DOM
- 14 - 64
- 15 - 66
- 16 - 52
- 17 - 65

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

- 18 - FERIADO
- 19 - SÁB
- 20 - DOM
- 21 - FERIADO
- 22 - 65
- 23 - 60
- 24 - 64
- 25 - 53
- 26 - SÁB
- 27 - DOM
- 28 - 61
- 29 - 62
- 30 - 69

FORNECIMENTO DE LÂMINA DE BARBEAR - 18

FORNECIMENTO DE LANCHE – 1.695

- 01 - 91
- 02 - 96
- 03 - 82
- 04 - 86
- 05 - SÁB
- 06 - DOM
- 07 - 93
- 08 - 78
- 09 - 92
- 10 - 92
- 11 - 103
- 12 - SÁB
- 13 - DOM
- 14 - 76
- 15 - 90
- 16 - 67
- 17 - 61
- 18 - FERIADO
- 19 - SÁB
- 20 - DOM
- 21 - FERIADO
- 22 - 101
- 23 - 79
- 24 - 85
- 25 - 72
- 26 - SÁB
- 27 - DOM
- 28 - 84
- 29 - 78

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

- 30 - 89

FORNECIMENTO DE ALMOÇO REALIZADO NO RESTAURANTE BOM PRATO TAUBATÉ – 1.464

- 01 - 78
- 02 - 78
- 03 - 77
- 04 - 79
- 05 - SÁB
- 06 - DOM
- 07 - 78
- 08 - 78
- 09 - 74
- 10 - 80
- 11 - 80
- 12 - SÁB
- 13 - DOM
- 14 - 78
- 15 - 78
- 16 - 65
- 17 - 00 - Almoço Especial de Páscoa nas dependências do Centro Pop.
- 18 - FERIADO
- 19 - SÁB
- 20 - DOM
- 21 - FERIADO
- 22 - 77
- 23 - 80
- 24 - 78
- 25 - 73
- 26 - SÁB
- 27 - DOM
- 28 - 79
- 29 - 77
- 30 - 77

FORNECIMENTO DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA - 860,90 kg

- 01 - 42,5
- 02 - 49,5
- 03 - 46,7
- 04 - 40,8
- 05 - SÁB
- 06 - DOM
- 07 - 42,3
- 08 - 50,3
- 09 - 41,6

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 - 31
- 11 - 45,6
- 12 SÁB
- 13 - DOM
- 14 - 42
- 15 - 47,2
- 16 - 41,8
- 17 - 43,9
- 18 - FERIADO
- 19 - SÁB
- 20 - DOM
- 21 - FERIADO
- 22 - 43,5
- 23 - 37,3
- 24 - 43,7
- 25 - 50
- 26 - SÁB
- 27 - DOM
- 28 - 37,7
- 29 - 35,6
- 30 - 47,9

ATIVIDADES COLETIVAS - 32

PRESENÇA EM ATIVIDADES COLETIVAS - 392

- Esse total se compreende considerando a participação nas oficinas socioeducativas (289) e a presença em nosso almoço de Páscoa (103).

ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS - 04

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

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 reincidências;
- 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

Esse mês realizaram-se os seguintes alinhamentos e eventos em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social:

- 14/04 - Reunião de alinhamento com a Sedis;
  - Reunião de alinhamento de comunicação e fluxo de encaminhamento com o CRAS;

- 28/04 - Reunião de alinhamento de comunicação e fluxo de encaminhamento com o CREAS;

Ambas foram reuniões que fomentaram estratégias de trabalho e colaboração entre equipamentos, serviços e a gestão do município.

- 23 e 28 de abril - Vacinação para usuários e funcionários do Centro Pop.

Entre usuários e funcionários, foram 73 pessoas vacinadas. Essa é uma medida de saúde, que compõe o conjunto de estratégias que serão adotadas nos próximos meses, para o enfrentamento do inverno.

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br



Informações Complementares

Gostaríamos de salientar que em 17/04/2025 realizamos com os usuários de nosso Serviço nosso Almoço de Páscoa nas dependências do Centro Pop. Esse dia comemorativo consistiu em momentos especiais onde toda nossa equipe esteve empenhada em propiciar a cada um dos presentes, momentos de acolhida e reflexão. Participaram 103 pessoas.

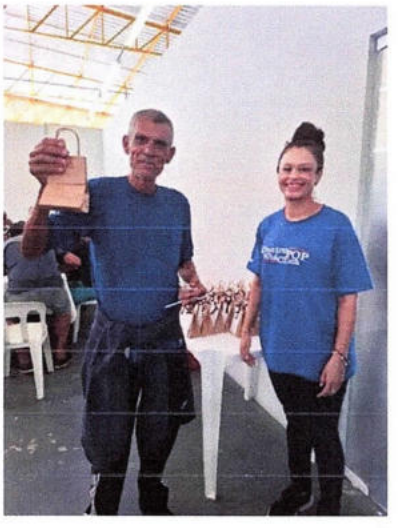


Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

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







ENTIDADE SOCIAL:	RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA EXECUÇÃO
Associação Missão Sede Santos	
P/ 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

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 - 435 **Número total de atendimentos - 2136**	**Mês Referência:** Abril/25

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



- **01/04/2025 - Oficina de informática**



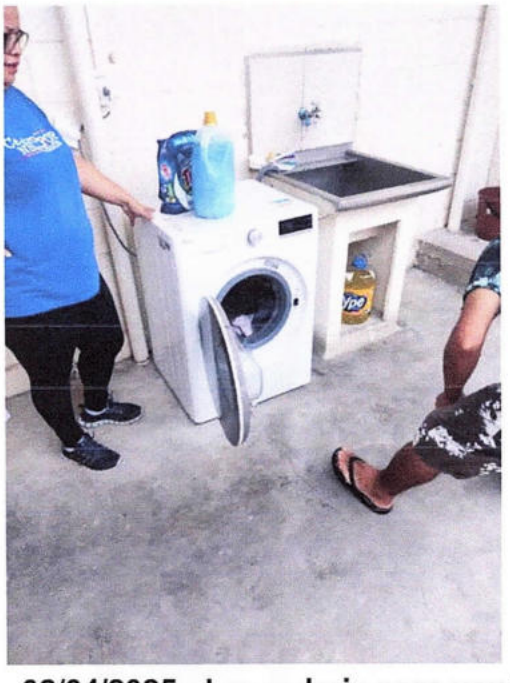
- **01/04/2025 - Oficina de jogos lúdicos**

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



- **02/04/2025 - CinePOP**



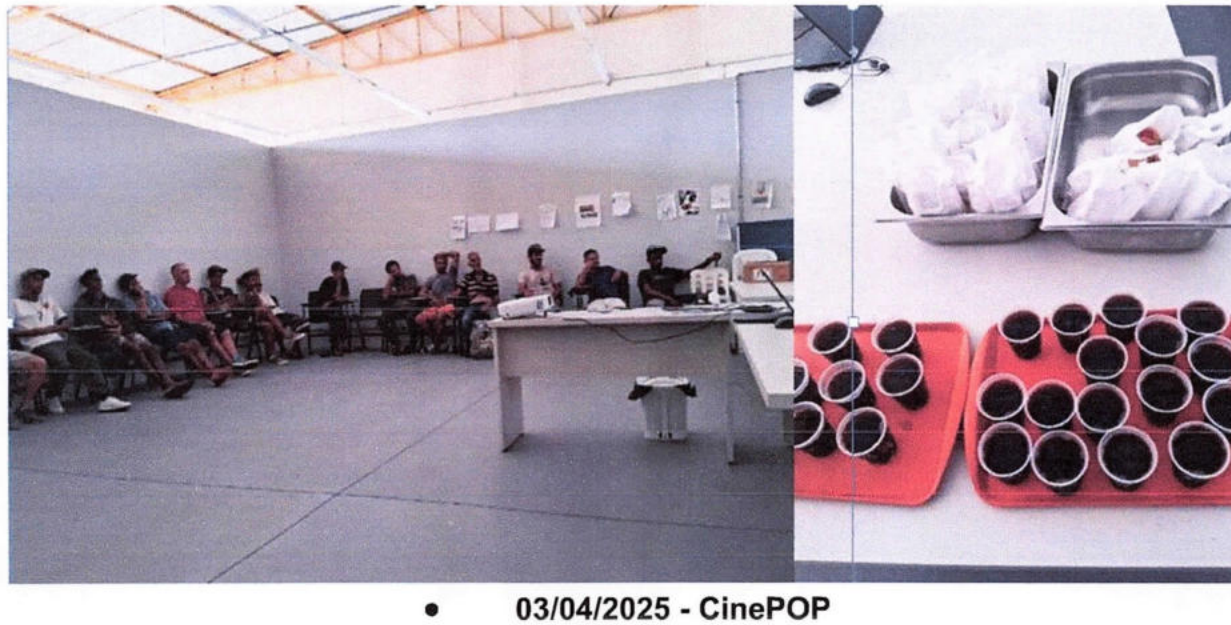
- **02/04/2025 - Lavanderia para usuários**

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br



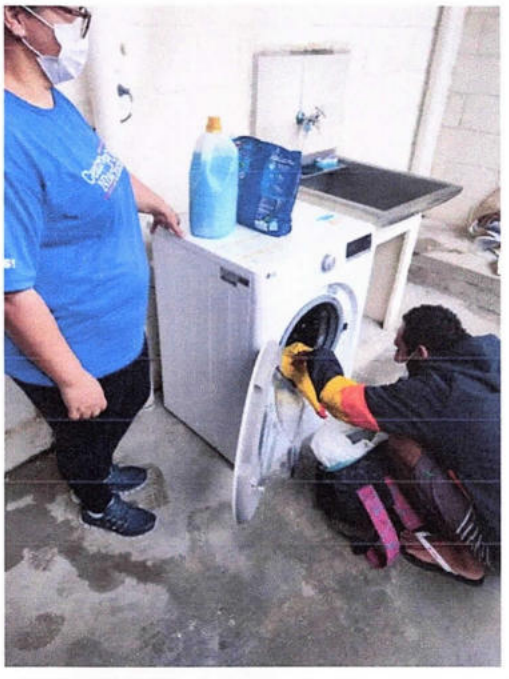
- **03/04/2025 - Oficina de artesanato**



- **03/04/2025 - 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



- **03/04/2025 - Lavanderia para usuários**



- **04/04/2025 - 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



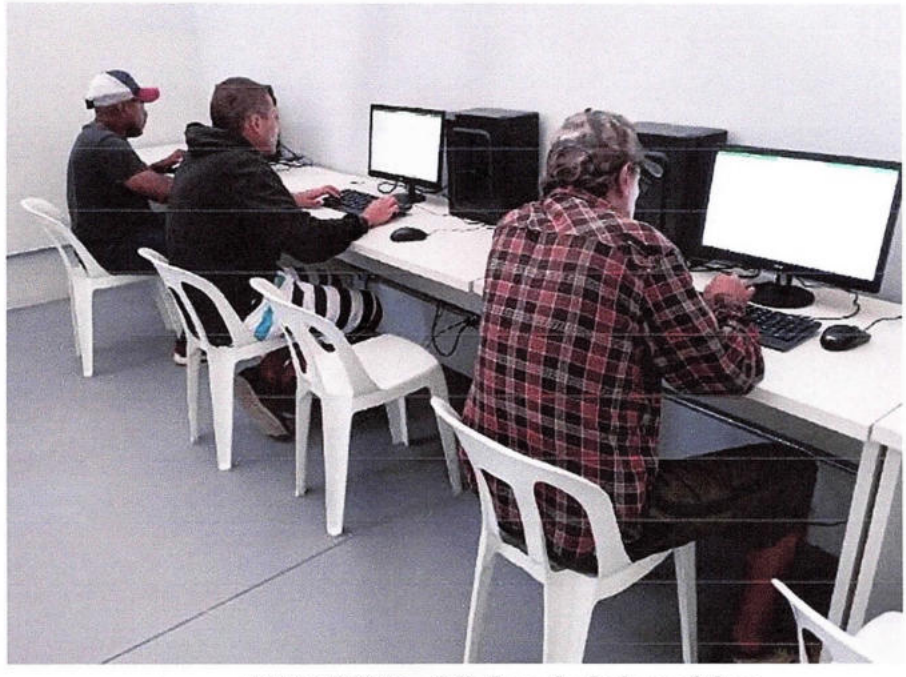
- **04/04/2025 - Vozes da rua (Roda de conversa)**



- **07/04/2025 - 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



- **08/04/2025 - Oficina de informática**



- **08/04/2025 - 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



- **09/04/2025 - CinePOP**



- **09/04/2025 - Lavanderia para usuários**

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



- **10/04/2025 - Oficina de artesanato**



- **11/04/2025 - Oficina de violão**

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br



- **10/04/2025 - Lavanderia para usuários**



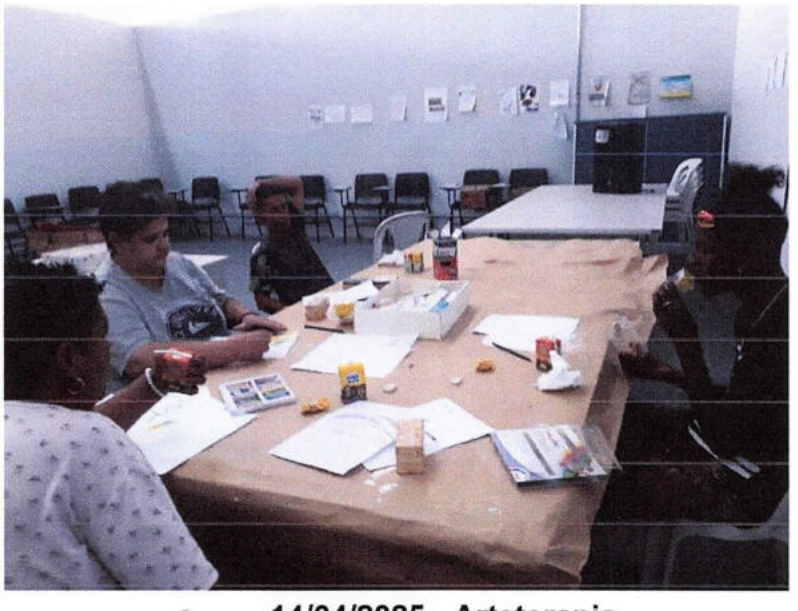
- **11/04/2025 - Vozes da rua (Roda de conversa)**

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Cafe, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br



- **14/04/2025 - Oficina de barbearia**



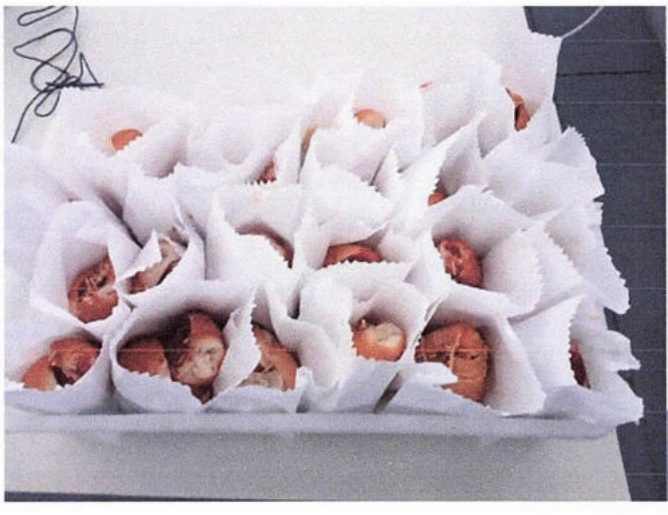
- **14/04/2025 - Arteterapia**

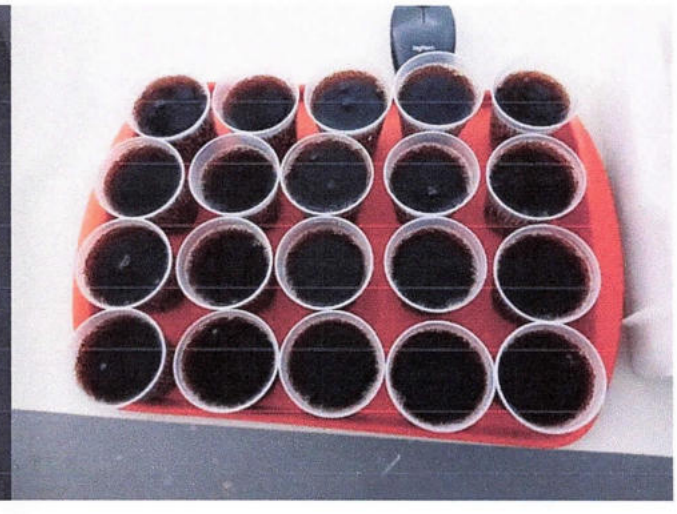
Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

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



- **15/04/2025 - 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



- **16/04/2025 - CinePOP**

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





- **17/04/2025 - Oficina de artesanato**



- **22/04/2025 - Oficina de informática**

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





- **22/04/2025 - Oficina de jogos lúdicos**

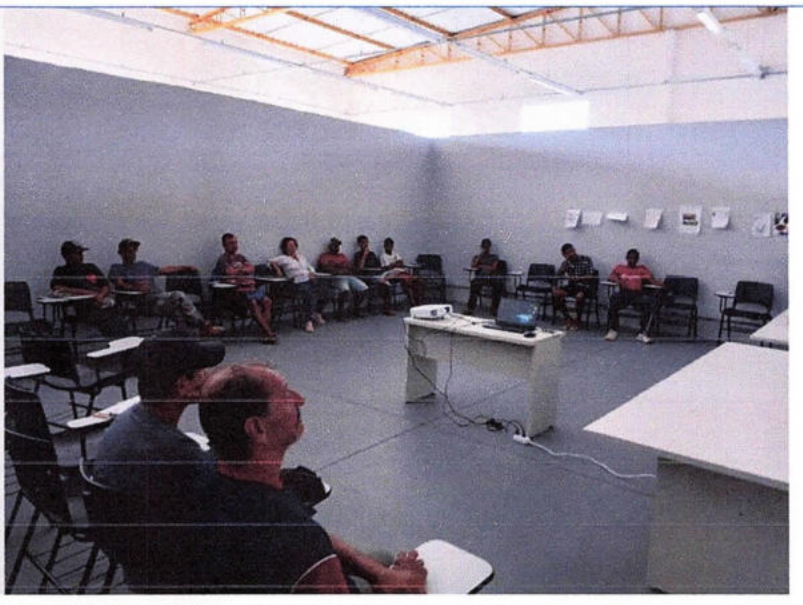


- **22/04/2025 - Lavanderia para usuários**

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





- **23/04/2025 - CinePOP**



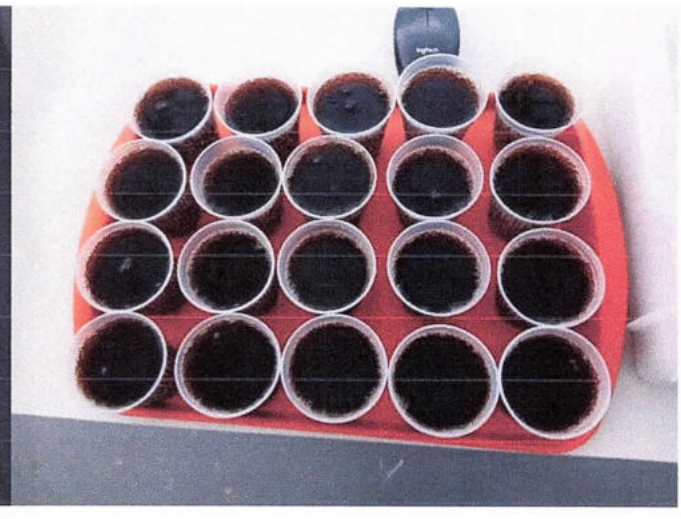


- **24/04/2025 - Oficina de artesanato**

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







- **24/04/2025 - 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



- **25/04/2025 - Oficina de violão**





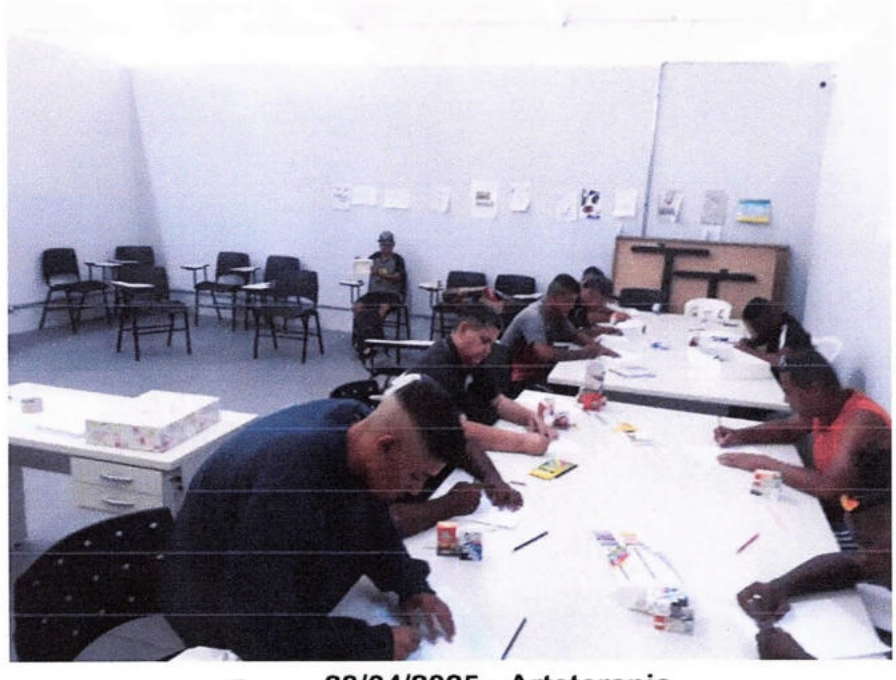
- **25/04/2025 - Vozes da rua (Roda de conversa)**

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br



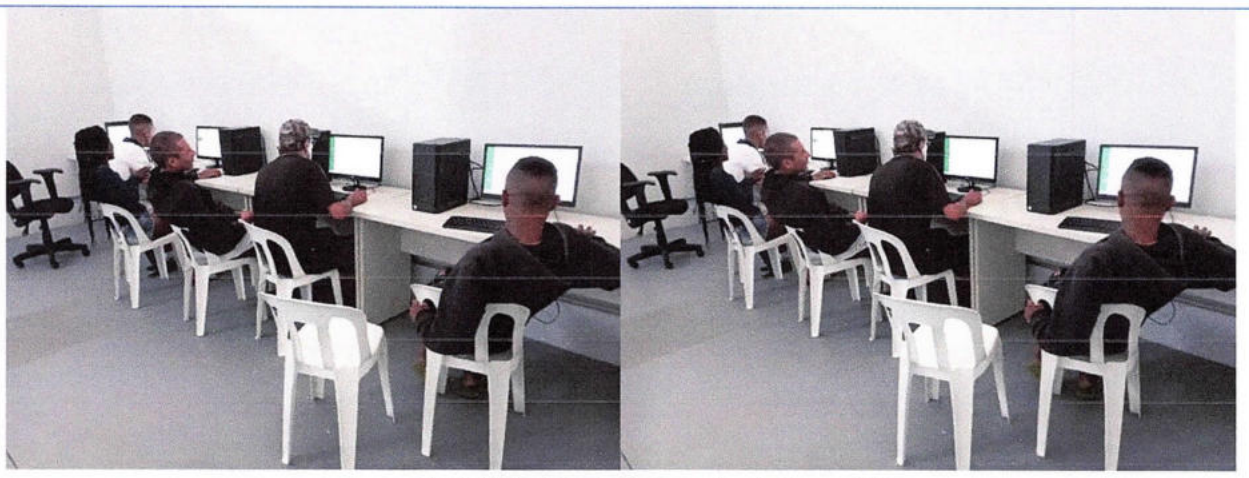
- **28/04/2025 - Oficina de barbearia**



- **28/04/2025 - 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



- **29/04/2025 - Oficina de informática**

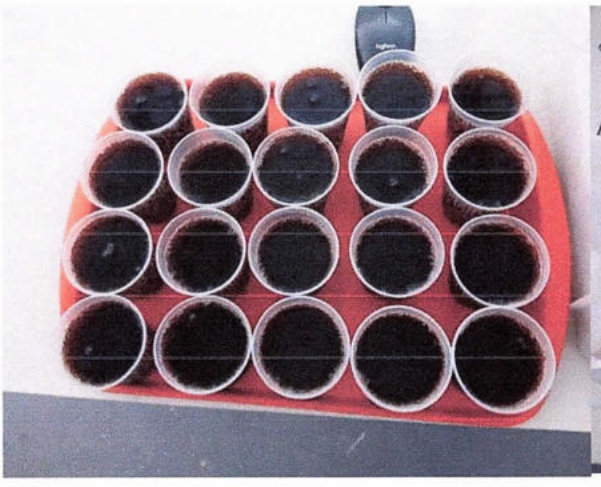


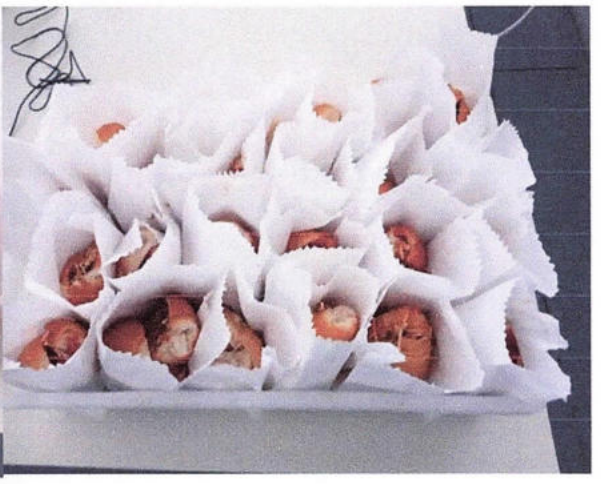


- **29/04/2025 - Oficina de jogos lúdicos**

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



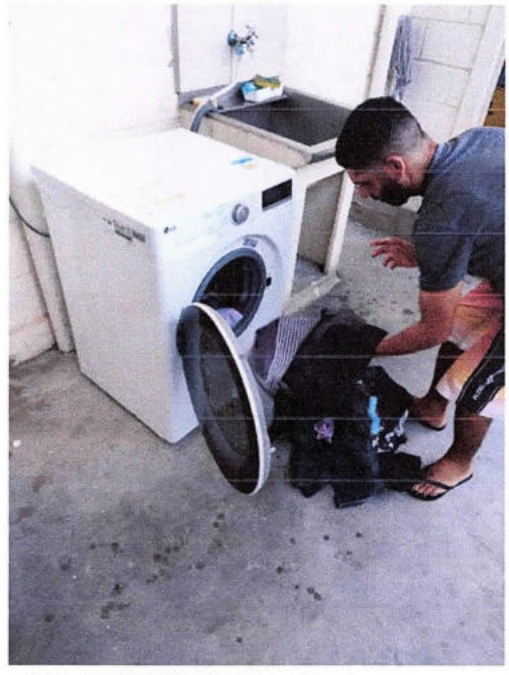




- **30/04/2025 - CinePOP**

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



- **22/04/2025 - Lavanderia para usuários**

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:** Abril de 2025
Número de pessoas abordadas – 435 **Número total de abordagens** – 2073	**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

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

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 Abril foram:

- 76 Solicitações atendidas;
- 103 embarques realizados;
- 24 abordagens realizadas no Terminal Rodoviário;
- 29 Encaminhamentos para o Abrigo Municipal;
- 02 Encaminhamentos para Caps III.

DEMONSTRATIVO DAS ABORDAGENS REALIZADAS

Abordagem social (Equipe 1 - Período diurno)

Equipe 1 Diurno - Plantão Par			
Ana Paula - Fabiano - Gabriel - Ivan - Julyane			
Dia	Abordagens Realizadas	Abordagens Recusadas	Total de Abordagens
2	14	5	19
4	7	0	7
6	47	18	65
8	10	0	10
10	10	0	10
12	3	0	3

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	9	0	9
16	4	0	4
18	27	7	34
20	55	3	58
22	14	0	14
24	9	0	9
26	28	0	28
28	21	8	29
30	14	2	16
-	0	0	0
Total	272	43	315
Total de Abordagens			

Abordagem social (Equipe 1 - Período noturno)

Equipe 1 Noturno - Plantão Par			
Breno - Diego - Lilian - Patrick			
Dia	Abordagens Realizadas	Abordagens Recusadas	Total de Abordagens
2	24	12	36
4	54	31	85
6	57	27	84
8	45	19	64
10	59	18	77
12	46	20	66
14	47	24	71
16	34	16	50
18	42	19	61
20	65	36	101
22	43	24	67
24	56	23	79
26	37	11	48
28	35	12	47
30	37	14	51
-	0	0	0
Total	681	306	987
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 2 - Período diurno)

Equipe 2 Diurno - Plantão Ímpar			
Daniel - Leonardo - Roberta - Thiago			
Dia	Abordagens Realizadas	Abordagens Recusadas	Total de Abordagens
1	8	0	8
3	0	0	0
5	22	1	23
7	16	0	16
9	6	0	6
11	9	0	9
13	14	0	14
15	17	0	17
17	9	0	9
19	12	0	12
21	16	0	16
23	4	0	4
25	13	4	17
27	31	6	37
29	6	4	10
-	0	0	0
Total	183	15	198
Total de Abordagens			

Abordagem social (Equipe 2 - Período noturno)

Equipe 2 Noturno - Plantão Ímpar			
Aline - Lucas - Wagner			
Dia	Abordagens Realizadas	Abordagens Recusadas	Total de Abordagens
1	39	4	43
3	29	0	29
5	24	1	25
7	29	1	30
9	42	0	42
11	32	3	35
13	37	0	37
15	51	0	51
17	20	0	20

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

19	43	2	45
21	49	2	51
23	39	0	39
25	50	1	51
27	36	0	36
29	39	0	39
-	0	0	0
Total	559	14	573
Total de Abordagens			

RESUMO DAS ABORDAGENS REALIZADAS

- Total de abordagens recusadas – 378
- Total de abordagens realizadas – 1695
- Total de abordagens recusadas e realizadas – 2073

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 2073 abordagens realizadas; 103 embarques; 24 abordagens**

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

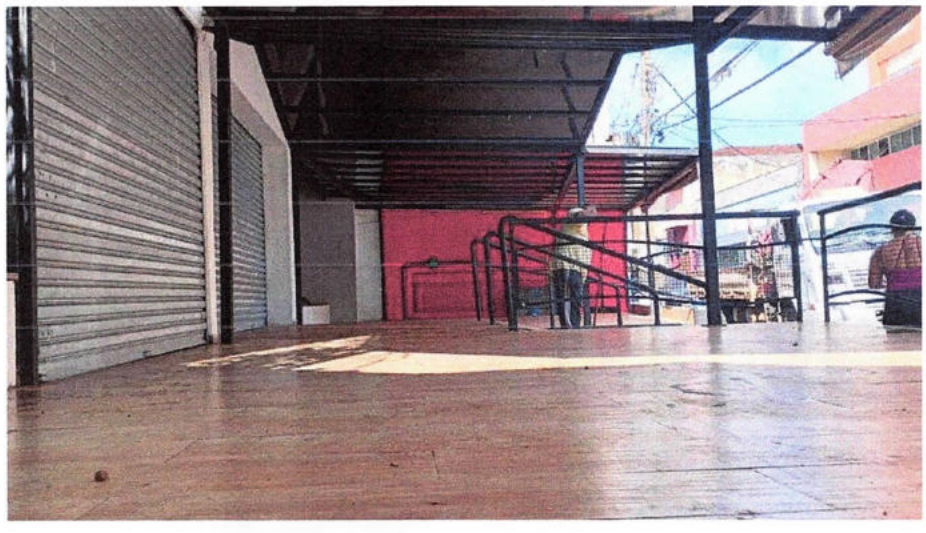
no terminal rodoviário; 76 solicitações atendidas; 29 encaminhamentos para o abrigo; e 02 encaminhamentos para Caps III.

Informações Complementares

Abordagens Conjuntas

Ao longo desse mês realizaram-se Abordagens Conjuntas entre SEAS, GCM e DSU, de modo intensivo. Foram 12 abordagens realizadas, locais desocupados e limpos para a segurança e melhor circulação dos munícipes.



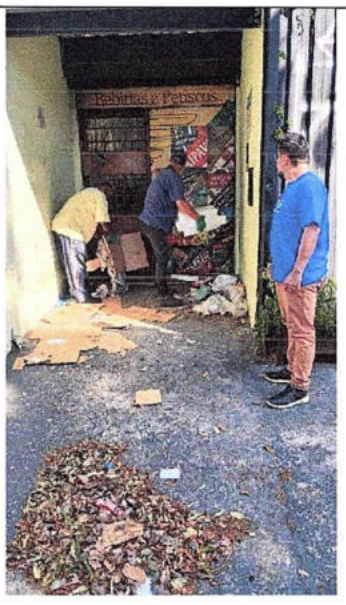


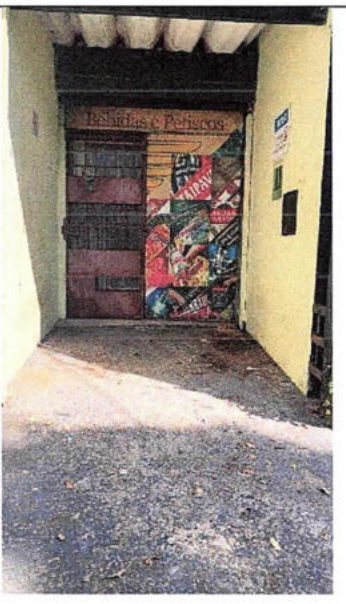




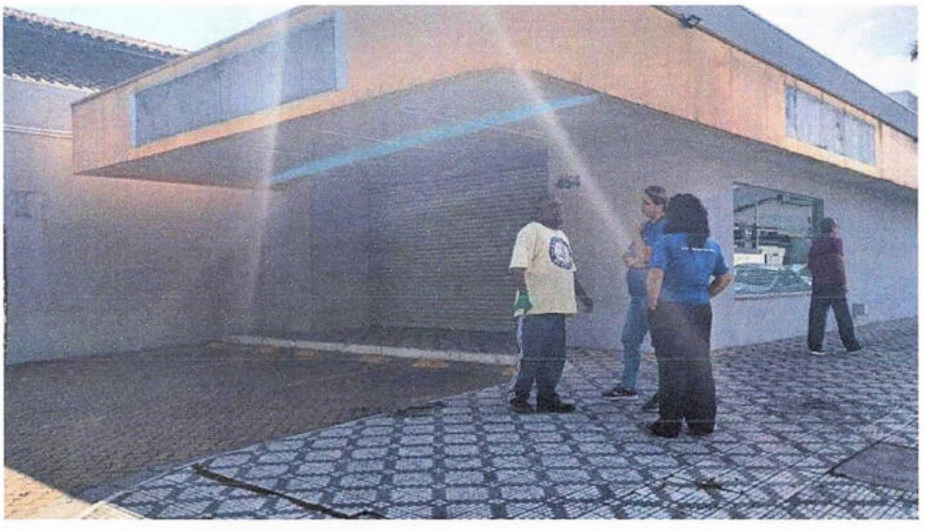
Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br









ENTIDADE SOCIAL	RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA EXECUÇÃO
Assinatura 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

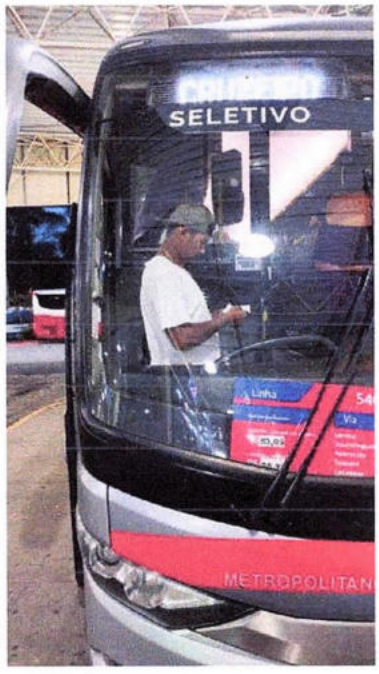
Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

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

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 – 435 **Número total de abordagens** – 2073	**Mês Referência:** Abril **de 2025**

Semana de 01 a 05/04



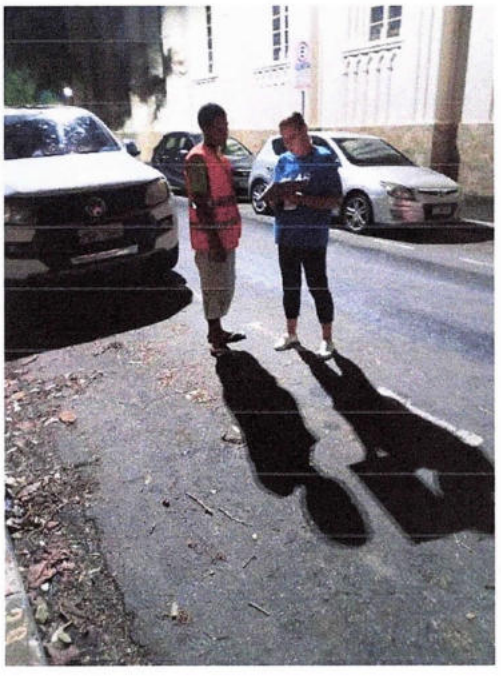


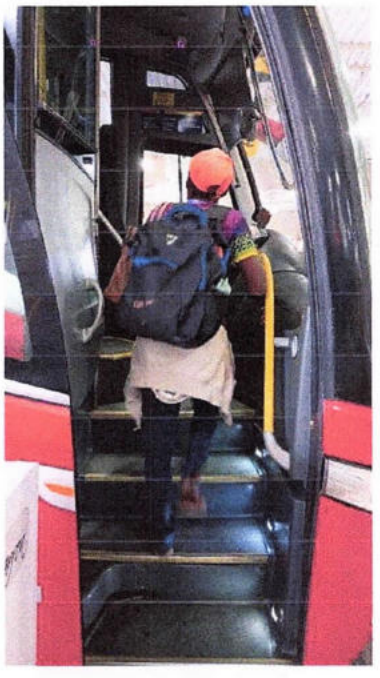
Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

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







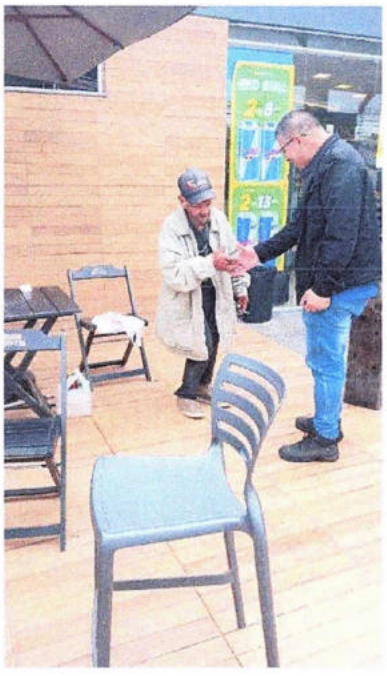




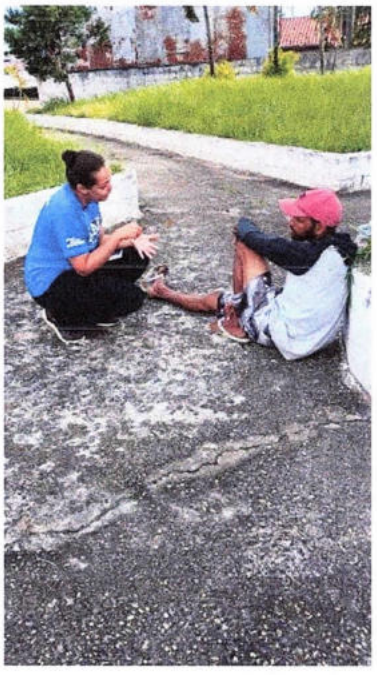
Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

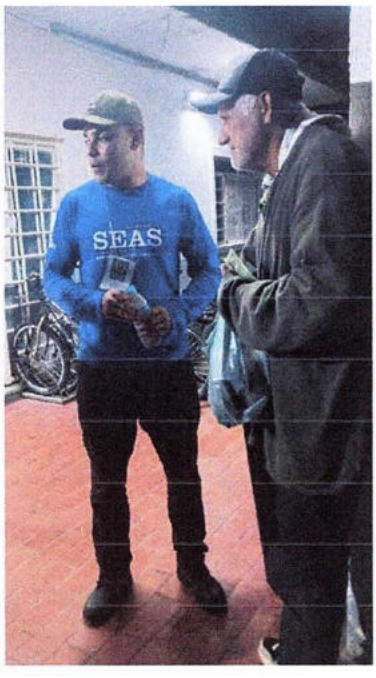
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

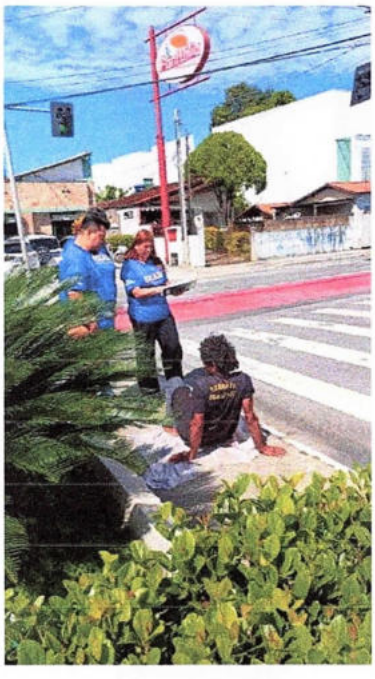
Semana de 06 a 12/04









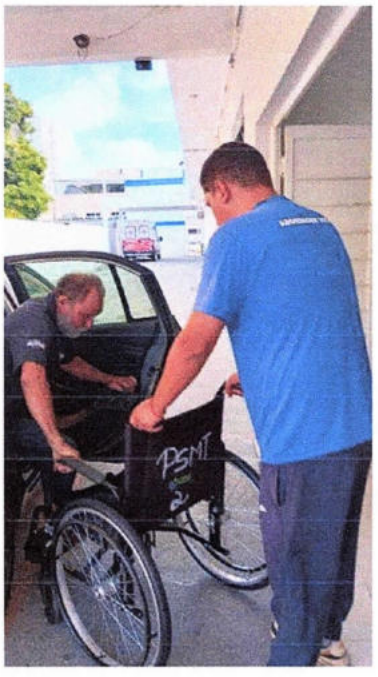




Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

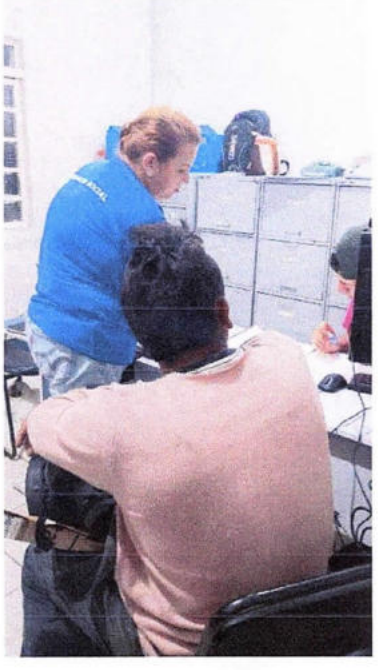
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Semana de 13 a 19/04







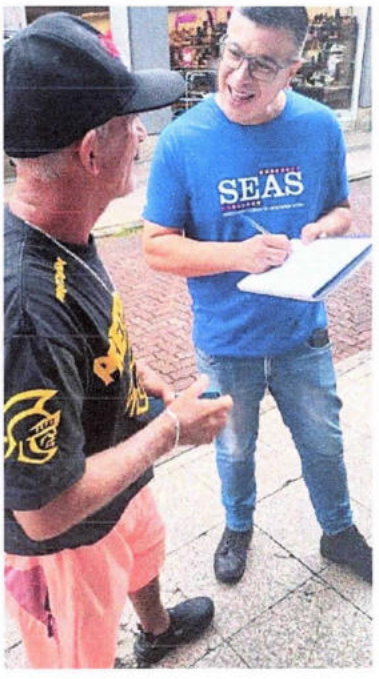




Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

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

Semana de 20 a 26/04











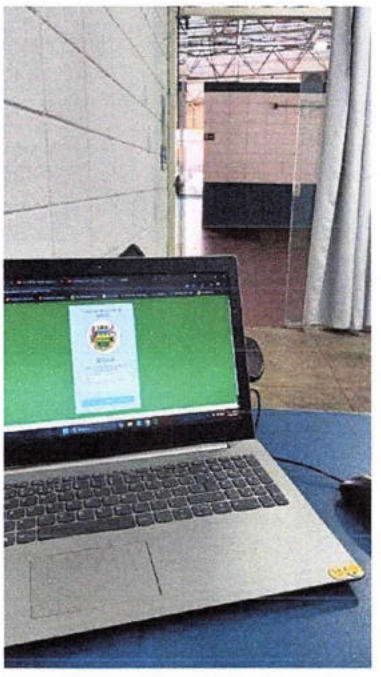


Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Semana de 27 a 30/04



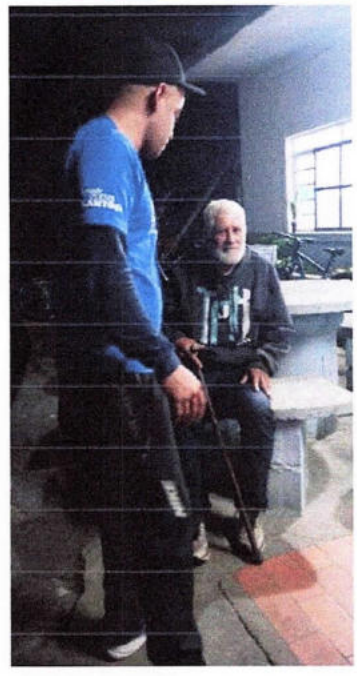




Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones. (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br







ENTIDADE SOCIAL	RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA EXECUÇÃO
Assinatura 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